

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
 по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2023
Крайна дата:	9/30/2023
Дата на съставяне:	11/28/2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121779787
Представяващ/и:	Ивелина Кирова
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр София бул Тодор Александров № 73
Адрес за кореспонденция:	гр София бул Тодор Александров № 73
Телефон:	02 4510161
Факс:	
Е-mail:	office@zenit-bg.com
Уеб сайт:	zenit-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	248	248
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	248	248
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	1	1	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	12	12
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	92	92
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	92	92
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	104	104
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	2,173	2,100
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	2,173	2,100
1. Положителна репутация	1-0051	1,970	1,970	непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	1,970	1,970	2. Текуща печалба	1-0454	108	73
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2,281	2,173
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2,633	2,525
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	240	324				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	240	324	I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	240	324	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7,662	7,680
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	7,662	7,680
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	192	192
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2,211	2,295	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7,854	7,872

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3,912	3,912
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5,687	61
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5,671	43
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	9	9
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2	2
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	5	7
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3,275	3,433	4. Други	1-0618	32,486	29,316
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	42,085	33,289
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	240	59	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	3,515	3,492				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	10,938	10,288	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	42,085	33,289
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	10,938	10,288				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	33,250	27,088				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	44,188	37,376				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2,655	523				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2,655	523				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	3					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	50,361	41,391				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	52,572	43,686	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	52,572	43,686

Дата на съставяне: 28/11/2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:
Ивелина Кирова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	2		1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	250	190	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560	359	342
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	386	254	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150		9	<i>Общо за група I:</i>		359	342
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		3	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	10		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>		649	456	1. Приходи от лихви	2-1710	359	385
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1	2
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	817	1,125
1. Разходи за лихви	2-1210	1,437	1,243	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	2		5. Други	2-1745	688	19
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>		1,865	1,531
4. Други	2-1240	23	1				
<i>Общо за група II:</i>		1,462	1,244				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2,111	1,700	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2,224	1,873
В. Печалба от дейността	2-1310	113	173	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2,111	1,700	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2,224	1,873
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	113	173	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>5</i>	<i>6</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	5	6				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	108	167	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	108	167	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2,224	1,873	Всичко (Г + Е):	2-1900	2,224	1,873

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28/11/2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:
Ивелина Кирова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2,967	342
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-217	-100
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-360	-261
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4	-4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2,386	-21
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		-2
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		2
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	10	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	40	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	44	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	94	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2,480	-21
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	175	377
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2,655	356
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2,655	356
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28/11/2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Ивелина Кирова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	12	0	0	0	92	2,173	0	0	2,525	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	0	92	2,173	0	0	2,525	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							108	0	0	108	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	0	92	2,281	0	0	2,633	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	0	92	2,281	0	0	2,633	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28/11/2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:
Ивелина Кирова