

<p>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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	14.2.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121779787
Представяващ/и:	Марин Стоев
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:	
E-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 31.12.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в зил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Освоен капитал	1-0411				
1. Земи (терени)	1-0012			Записи и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1			248	248
2. Страни и конструкции	1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2				
3. Машини и оборудване	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
5. Транспортни средства	1-0017-1	1	2	Невнесен капитал	1-0416				
6. Стояночни инвентар	1-0018			Общо за група I:	1-0410			248	248
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи									
8. Други	1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	1	2	III. Финансов резултат					
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			12	12
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
IV. Нематериални активи	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			92	92
1. Права върху собственост	1-0022			обща резерви	1-0424				
2. Програмни продукти	1-0023			специализирани резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			други резерви	1-0426			92	92
4. Други	1-0020	0	0	Общо за група II:	1-0420			104	104
Общо за група II:	1-0020	0	0	IV. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:					
V. Търговска репутация	1-0051	1 970	1 792	1. Натрупана печалба (загуба)	1-0451	2 100	1 971		
1. Положителна репутация	1-0052			неразделена печалба	1-0452	2 100	1 971		
2. Отрицателна репутация	1-0050	1 970	1 792	непокрита загуба	1-0453				
Общо за група V:	1-0050	1 970	1 792	1. Задръжания към свързани предприятия	1-0451-1	101	129		
VI. Финансови активи	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	2 201	2 100		
дъщерни предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450				
смесени предприятия	1-0034								
асоциирани предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 553	2 452		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	324	359	Б. МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-1								
общински облигации	1-0042-2	324	359	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
1-0042-3	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
1-0042-4	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
1-0042-5	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
Общо за група VI:	1-0040	324	814	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 611	11 523		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517				
4. Други	1-0046			Общо за група I:	1-0510				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			190	190
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 295	2 609	V. Финансирания	1-0520-1				
				Общо за група I:	1-0500	7 801	11 713		

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМАНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	в		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				1. Продажвания	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	267		350	2. Стова	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	1			3. Услуги	2-1560	459		473
4. Разходи за външно разглеждане	2-1140	334		346	4. Други	2-1556	1		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	22		4	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	460	473
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4			1. в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
проvisions	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710	581		703
<i>Общо за група I:</i>		2-1160	628	701	2. Приходи от дивиденди	2-1721	2		2
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи в инструментите	2-1730	1 495		1 673
1. Разходи за лихви	2-1210	1 840		1 931	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220				5. Други	2-1745	59		272
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>		2-1700	2 137	2 650
4. Други	2-1240	21		2					
<i>Общо за група II:</i>		2-1200	1 861	1 931					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	2 489	2 652	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	2 597	3 123
В. Печалба от дейността		2-1310	108	471	IV. Дел от изубити на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1250-1			V. Извъредни приходи		2-1810-1		
<i>IV. Извъредни разходи</i>		2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	2 489	2 652	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1800	2 597	3 123
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	108	471	Ж. Нетна загуба за периода		2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>		2-1450	7	342	Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	7						
2. Разход (икономиа) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452		342					
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	101	129	З. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие		2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	101	129	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г - V + Е):		2-1500	2 597	3 123	Всичко (Г - V + Е):		2-1900	2 597	3 123

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



Дата на съставяне: 14.2.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представител/и: Марин Стоев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 31.12.2022 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	457	2 815
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-375	-222
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		2 460
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-351	-351
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-12	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		4
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	3	3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-278	4 709
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	-50
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		492
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-454
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	2 694	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	2	-90
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 694	-102
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		135
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 912	-3 912
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	1 741	-946
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 171	-4 723
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	245	-116
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	377	493
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	622	377
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	622	377
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: 14.2.2023 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:  Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 12179787

към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общи	целеви резерви		печалба	загуба			
						специални зирани	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	248	12	0	0	0	92	2 100	0	0	2 452	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални Преводи	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	92	2 100	0	0	2 452	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						101	0	0	101	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покуване на загуби	4-08											
3. Покуване на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
уведичения	4-10											
намерения	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	92	2 201	0	0	2 553	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сөрхипфияция	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	248	12	0	0	92	2 201	0	0	2 553	0	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 14.2.2023 г.

Съставител: Мая Вълкова

Представяващ/и: Мария Стоев

