

<p><b>СПРАВКИ</b>          годишни и шестмесечни          на индивидуална основа          по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2          за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,          акционерни дружества със специална инвестиционна цел и          лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.6.2021
Дата на съставяне:	27.7.2021
<b>Данни за лицето</b>	
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:	<a href="mailto:zenitinvestment2017@gmail.com">zenitinvestment2017@gmail.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://zenit-bg.com">zenit-bg.com</a>
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на виднивоуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
към 30.06.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Земи, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	248	248
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	248	248
8. Други	1-0017							
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>II. Инвестиционни имоти</b>								
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>							
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0421	12	12
2. Програмни продукти	1-0022					1-0422		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0423	92	92
4. Други	1-0024					1-0424		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0420</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>V. Търговска репутация</b>								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451	1 585	1 232
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	1 585	1 232
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0450</b>	<b>1 937</b>	<b>1 585</b>
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:	1-0031	2 111	2 111					
дъщерни предприятия	1-0032	2 111	2 111					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5	2 111	2 111					
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>2 111</b>	<b>2 111</b>					
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046					1-0514		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0515</b>	<b>13 691</b>	<b>15 366</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>								
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>2 264</b>	<b>2 264</b>			<b>1-0500</b>	<b>13 691</b>	<b>15 366</b>

(в хил. лева)



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК № БУ/ЛСТАТ 121779787

към 30.06.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Президиен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиен период
	а	б						
<b>A. Разходи за дейността</b>								
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>								
1. Разходи за материални	2-1120					2-1551		
2. Разходи за финансови услуги	2-1130		81			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160					2-1560		
4. Разходи за възстановявания	2-1140		35			2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150		1			2-1610	0	
6. Валиционна стойност на провадени активи (без прокувация)	2-1010							
7. Изменение на запасаге от продажби и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч. себестойна реализация	2-1170					2-1621		
9. Други	2-1171							
10. Други	2-1172							
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1160</b>		<b>117</b>					
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихви	2-1210		1 004			2-1710	410	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220					2-1721	450	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		7			2-1730	879	1 087
4. Други	2-1240					2-1740		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>1 011</b>					
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>1 129</b>					
<b>III. Загуба от продажби на асоциирани и съвместни предприятия</b>								
1. Загуба от продажби на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310		352			2-1810	0	177
2. Загуба от продажби на асоциирани и съвместни предприятия	2-1350					2-1810-1		
3. Загуба от продажби на асоциирани и съвместни предприятия	2-1360					2-1750		
<b>Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>352</b>					
<b>IV. Печалба преди облагане с данък</b>	<b>2-1400</b>		<b>352</b>					
<b>V. Разходи за данък</b>	<b>2-1450</b>		<b>0</b>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разходи (приходи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данък (D - V)</b>	<b>2-0454</b>		<b>352</b>					
в т.ч. за مالیционствено участие	2-0454-1					2-0455	0	177
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		<b>352</b>					
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>		<b>1 481</b>					
<b>Всичко (Г + E):</b>								

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

Дата на съставяне:

27.7.2021 г.

Съставител:

Мия Вълчкова

Представяващо:

Мирин Стоев

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21	-73
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 459	759
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-34	-65
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-7
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		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2 404</b>	<b>614</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-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		73
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		450
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-12</b>	<b>523</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-1 956	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-618	-587
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2 439</b>	<b>-587</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-47</b>	<b>550</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>300</b>	<b>3</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>253</b>	<b>553</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	253	553
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: 27.7.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
към 30.06.2021 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целиви резерви			печалба	загуба			Резерв от преводи
								общи	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	10	11				
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	12	0	0	0	92	1 585	0	1 937	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 грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	248	12	0	0	0	92	1 585	0	1 937	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	352	0	352	0				
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
увеличения	4-10														
намаления	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	0	92	1 937	0	2 289	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	0	92	1 937	0	2 289	0				

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

Дата на съставяне: 27.7.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи: Марин Стоев

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
 към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 УД ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАД		2 106	100		2 106
2 АРТЕА 12 ЕООД		5	100		5
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>2 111</i>		<i>0</i>	<i>2 111</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>2 111</i>		<i>0</i>	<i>2 111</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 27.7.2021 г.

Съставител: Мая Влъчкова

Представяващи:  
Марин Стоев

.....  
.....  
.....

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКЪЩИТЕ АКТИВИ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК № БУДСТАТ. 121779787

към 30.06.2021 г.

(в млн. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекъщите активи			Преоценка			Преоценка					Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение			намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0								0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0								0
3. Машини и оборудване	5-1003	3			3			3	3						3	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0								0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0								0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0								0
7. Разни за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0								0
8. Други	5-1007				0			0								0
	5-1015	3			3			3	3						3	0
<b>Обща сума I:</b>																
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																
<b>III. Биологични активи</b>																
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0								0
2. Патентовани продукти	5-1018				0			0								0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0								0
4. Други	5-1020				0			0								0
	5-1030	0			0			0	0						0	0
<b>Обща сума IV:</b>																
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. Дивиденди	5-1032	2111			2111			2111	0							2111
Дългосрочни предприятия	5-1033	2111			2111			2111								2111
Смесени предприятия	5-1034				0			0								0
Асоциирани предприятия	5-1035				0			0								0
Други предприятия	5-1036				0			0								0
2. Държавни облигации на пазар	5-1038	0			0			0								0
Държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0								0
Облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0								0
общински облигации	5-1038-3				0			0								0
Други ипнеститици, дължани до изстигане на падеж	5-1038-4				0			0								0
3. Други	5-1038-5				0			0								0
	5-1045	2111			2111			2111	0							2111
<b>Обща сума V:</b>																
	5-1050				0			0								0
	5-1060	2114			2114			2114	0							2114
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V)</b>																

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекъщи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2021 г.

Съставител:

Мая Вълчкова

Представяващ:

Мария Стоев



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
 към 30.06.2021 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	876	876	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>876</b>	<b>876</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>1 029</b>	<b>1 029</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	13 691		13691	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>13691</b>	<b>0</b>	<b>13691</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3912	3912	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	3 912	3 912	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	540	540	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150	540	540	0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	24 928	24 928	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>29380</b>	<b>29380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>43071</b>	<b>29380</b>	<b>13691</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7 2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев

.....

.....

.....

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪРЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК БФ БУЛСТАГ: 121779787

към 30.06.2021 г.

(в т.ч. в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
а	б	1	2	3	4	увеличение	намаление	7
<b>I. Негушу финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: Общественни облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
	<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001				24 019			24 891
2. Изкупени собствени акции	7-3005						944	0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 019</b>	<b>944</b>	<b>72</b>	<b>24 891</b>

Забележка: Предприятията, които притежават дружественни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна ендържа за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.7.2021 г.

Съставител: Мая Влъчкова

Представител/и: Марин Стоев

.....

