

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на консолидирана основа

по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	25.11.2021
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:	
Е-mail:	zenitinvestment2017@gmail.com
Уеб сайт:	zenit-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Вълчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 30.09.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текуш период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			2			6	1	2
1. Имоти, 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							
Общо за група I:	1-0010	0	0			1-0421	12	12
II. Инвестиционни имоти	1-0041					1-0422		
III. Биологични активи	1-0016					1-0423	92	92
IV. Нематериални активи						1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022					1-0426	92	92
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0420	104	104
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:	1-0020	0	0			1-0451	1 971	1 744
V. Търговска репутация						1-0452	1 971	1 744
1. Положителна репутация	1-0051	1 792	1 792			1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	1 792	1 792			1-0454	469	227
VI. Финансови активи						1-0455	2 440	1 971
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0450		
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	367	367			1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	367	367					
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040	367	367					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0			1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	153	153			1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	2 312	2 232			1-0500	13 691	15 366

(в злт. лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основни)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУ:СТАТ 12179782
към 30.09.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текст период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
Г. Разходи по икономически елементи				Г. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	261	196	2. Стоки	2-1552	359	593
3. Разходи за амортизации	2-1160			1.3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възмездения	2-1140	239	274	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	19	12	Общо за група Г:	2-1610	359	593
6. Балансова стойност на продалени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукти и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провазии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група Г:	2-1100	519	483	1. Приходи от зливи	2-1710	570	8
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	2	1
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 337	1 789
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
1. Разходи за зливи	2-1210	1 461	1 588	5. Други	2-1745	193	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	10	435	Общо за група И:	2-1700	2 102	1 798
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240	1	2				
Общо за група II:	2-1200	1 472	2 025				
				Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300	1 991	2 508
				В. Печалба от дейността	2-1310	470	0
				III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		
				IV. Дял от изубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250		
				V. Извънредни приходи	2-1750		
				Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	1 991	2 508
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	470	0
				Е. Разходи за данъци	2-1450	1	32
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1	32
				2. Разход (пикопомил) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		
				3. Други	2-1453		
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	469	0
				Ж. Нетна печалба от дейността	2-0454-2	469	0
				З. Нетна печалба за периода	2-1500	2 461	2 540
				Всичко (Г + V + E):	2-1900	2 461	2 540

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

Дата на съставяне 25.11.2021 г.

Съставител: Маш Вълчкова

Представяващи: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	375	632
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-168	-251
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 460	754
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-258	-294
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-20
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-18
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 409	803
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	-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	-87
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		73
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-86	-495
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-98	-509
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		5
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		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 439	-582
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-128	-288
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	493	562
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	365	274
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	365	274
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: 25.11.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи: Марин Стоев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787

към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагрушани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					3	4	целеви резерви		7	8	9	10				11
							обща	специални зирани								
а	1	1-0410	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	1 971	0	0	2 323	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	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	1 971	0	0	2 323	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										469					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
увеличения	4-16-1															
намаления	4-16-2															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	0	92	2 440	0	0	2 792	0	0	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сдружвания	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	0	92	2 440	0	0	2 792	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне:

25.11.2021 г.

Съставител:

Мая Вълкова

Представяващи:

Марин Стоев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
 към 30.09.2021 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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
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	952		952
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	462	462	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	462	462	0
Всичко за IV:	6-2060	1 414	462	952
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1 414	462	952

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	
Всичко за I:	6-2130	13691	0	13691	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
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	557	557	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	542	542	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	12	12	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	25 710	25 710	0	
Всичко за III:	6-2170	30179	30179	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	43870	30179	13691	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Датум на съставяне: 25.11.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи:

Марин Стоев

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787
към 30.09.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляване	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001				24 019	1 482	157	25 344
2. Изкупени собствени акции	7-3005							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
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	24 019	1 482	157	25 344

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

Дата на съставяне: 25.11.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и:

Марин Стоев

