

<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
---

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021
Крайна дата:	30.9.2021
Дата на съставяне:	28.10.2021
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 ул Тодор Александров № 73
Адрес за кореспонденция:	гр София ул Тодор Александров № 73
Телефон:	0898488912
Факс:	
Е-mail:	zenitinvestment2017@gmail.com
Уеб сайт:	zenit-bg.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Мая Влъчкова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на ликвидна/участна основа)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 121779787  
към 30.09.2021 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МА-ЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Земи (терени)	1-0011							
2. Сградни и конструкции	1-0012					1-0411	248	248
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014					1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0416		
8. Други	1-0017					<b>1-0410</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Общо за група I:</b>								
<b>II. Инвестиционни внощи</b>	<b>1-0010</b>	<b>0</b>	<b>0</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>104</b>	<b>104</b>
<b>V. Търговска репутация</b>	1-0051					1-0451	1 585	1 232
1. Положителна репутация	1-0052					1-0452	1 585	1 232
2. Отрицателна репутация	1-0050					1-0453		
<b>Общо за група V:</b>								
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в дългосрочни предприятия	1-0031	2 111	2 111					
2. Смесени предприятия	1-0032	2 111	2 111					
3. Асоциирани предприятия	1-0033							
4. Други предприятия	1-0034							
5. Държавни ценни книжки	1-0035							
6. Държавни облигации	1-0042	0	0					
7. Други облигации	1-0042-1							
8. Други облигации	1-0042-2							
9. Други облигации	1-0042-3							
10. Други облигации	1-0042-4							
11. Други облигации	1-0042-5							
<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							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046							
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	1-0060							
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	1-0060-1	153	153					
<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>Б. МА-ЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>								
1. Търговски и други задължения	1-0511							
2. Задължения към свързани предприятия	1-0512							
3. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514							
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515							
6. Други	1-0517							
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>13 691</b>	<b>13 691</b>					
<b>II. Други нетекучи пасиви</b>	1-0510-1							
<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	1-0520							
<b>IV. Пасиви по отсрочени данъци</b>	1-0516							
<b>V. Финансирания</b>	1-0520-1							
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>13 691</b>	<b>13 691</b>					

(в хил. лева)



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на финансовата година)

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ 121770787  
КАМ 30/09/2021 г.

РАЗХОДИ	Тексти периода		Президиум период	ПРИХОДИ		Президиум период
	Код на реда	1		2	Код на реда	
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>		<b>2</b>	<b>а</b>		<b>2</b>
<i>I. Разходи от дейността от дейността</i>				<i>I. Разходи от дейността</i>		
1. Разходи за заплати	2-1120			1. Разходи за заплати	2-1120	
2. Разходи за материални услуги	2-1130	104		2. Материални услуги от дейността от:	2-1130	
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1160	
4. Разходи за възстановявания	2-1140	33		4. Други	2-1140	
5. Разходи за безвъзмездни трансакции	2-1150	1		<b>Общо по група I:</b>	<b>2-1110</b>	<b>0</b>
6. Еквивалентна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010					
7. Изменение на запасите от продукти и материално-производствено оборудване	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	
8. Други в.т.ч.	2-1170			в.т.ч. от правителството	2-1621	
9. Облигационни разходи	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>		
<b>Общо по група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>158</b>	<b>208</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	559
				2. Приходи от лихви	2-1721	2
				3. Промислени разходи от операции с финансови активи и дължимости	2-1730	1 337
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разходи от промяна на valutни курсове	2-1740	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 461	1 588			
2. Отрицателни разходи от операции с финансови активи и дължимости	2-1220	10	433			
3. Отрицателни разходи от промяна на valutни курсове	2-1230					
4. Други	2-1240	1 472	2 022	<b>Общо по група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2 091</b>
<b>Общо по група II:</b>	<b>2-1200</b>					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>3-1300</b>	<b>1 529</b>	<b>2 230</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>3-1600</b>	<b>2 091</b>
<b>В. Приходи от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>462</b>		<b>В. Приходи от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>
<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1280-8</i>			<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1310-1</i>	
<i>IV. Извънредни приходи</i>	<i>2-1250-8</i>			<i>IV. Извънредни приходи</i>	<i>2-1250</i>	
<b>Г. Общо приходи (I + II + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 629</b>	<b>2 230</b>	<b>Г. Общо приходи (I + II + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2 091</b>
<b>Д. Изменение в резултата от дейността</b>	<b>2-1400</b>	<b>462</b>	<b>0</b>	<b>Д. Изменение в резултата от дейността</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>
<b>Е. Разходи за дивиденди</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Е. Разходи за дивиденди</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>
1. Разходи за корпоративен дивиденд върху прекарана	2-1451					
2. Разходи (списвания) на отпуски корпоративни дивиденди върху прекарана	2-1452					
3. Други	2-1453					
<b>Е. Приходи от продажба на дялове (I + V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>462</b>		<b>Е. Приходи от продажба на дялове (I + V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>0</b>
<b>Ж. Изменение в резултата</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>462</b>	<b>2 230</b>	<b>Ж. Изменение в резултата</b>	<b>2-0454-1</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (I + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 091</b>	<b>2 230</b>	<b>Всичко (I + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>2 091</b>

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.  
Составител: Мина Вълкова  
Председател: Мария Станислава



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална 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
	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25	-78
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	2 460	259
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-52	-99
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-10
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>2 383</b>	<b>72</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>-68</b>	<b>8</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>232</b>	<b>11</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	232	11
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: 28.10.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващ/и: Марин Стоев

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

на ЗЕНИТ ИНВЕСТИМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 12179787  
към 30.09.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрушани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисии (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специални зърпани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0126-1	1-0400	1-0100-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	248	12	0	0	92	1 585	0	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	92	1 585	0	0	1 937	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05									462		
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. 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 открити дивиденди	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	248	12	0	0	92	2 047	0	0	2 399	0	
7. Промена от преизчисляване на финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промена от преизчисляване на финансов отчети при сръбификация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	248	12	0	0	92	2 047	0	0	2 399	0	

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

Дата на съставяне: 28.10.2021 г.

Съставител: Мая Вълчкова

Представяващи: Мари Стоев



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

на ЗЕНИТ ИНВЕСТЪМЪНТ ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121779787  
 към 30.09.2021 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>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1. УД Златен Лев Капитал		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>8-4011</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>					
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>	8-4016	0	0	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>					
		8-4025	2 111	0	2 111
<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>	8-4030	0	0	0
<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>	8-4035	0	0	0

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: 28.10.2021 г.

Съставител: Мая Влъчкова

Представяващи:

Марин Стоев

