

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел	
---	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.09.2022
Дата на съставяне:	14.10.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	175255336
Представяващ/и:	Георги Бахнев Георгиев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр София ул Врабча №8
Адрес за кореспонденция:	гр София ул Врабча №8
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	mkostova@leasingfinance.bg
Уеб сайт:	www.zeniyimoti.com
Медия:	extri
Съставител на отчета:	Мирослава Кънчева Костова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по институционална основа)

на ЗЕНИТ ИМОТИ АД/СИЦ
ЕИК № БУЛСТАТ: 175255336
към 30.09.2022 г.

КВМ 30.07.2022 г.

64 стр. (всичко)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. СВОБСТВЕН КАПИТАЛ									
I. Основен капитал									
Записан и внесен капитал т.ч.:									
обикновени акции		I-0411			I-0411		650	650	650
привилегирани акции		I-0411-1			I-0411-1		650	650	650
Изкуплени собствени обикновени акции		I-0417			I-0417				
Изкуплени собствени привилегирани акции		I-0417-1			I-0417-1				
Ненесен капитал		I-0416			I-0416				
Общо за група I:		I-0410			I-0410		650	650	650
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		I-0421			I-0421		24	24	24
2. Резерв от последици оценки на активите и пасивите		I-0422			I-0422				
3. Целеви резерви, в т.ч.:		I-0423			I-0423		0	0	0
общи резерви		I-0424			I-0424				
специализирани резерви		I-0425			I-0425				
други резерви		I-0426			I-0426				
Общо за група II:		I-0420			I-0420		24	24	24
III. Финансов резултат									
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		I-0451			I-0451		1 311	1 320	1 320
неразпределена печалба		I-0452			I-0452		1 311	1 311	1 320
непокрита загуба		I-0453			I-0453				
ефективен ефект от промени в счетоводната политика		I-0451-1			I-0451-1				
2. Текуща печалба		I-0454			I-0454				
3. Текуща загуба		I-0455			I-0455		-1	-9	-9
Общо за група III:		I-0450			I-0450		1 310	1 311	1 311
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):									
							1 984	1 984	1 985
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
							1-0400-1		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия		I-0511			I-0511				
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		I-0512			I-0512				
3. Задължения по ЗУНК		I-0512-1			I-0512-1				
4. Задължения по получени търговски заеми		I-0514			I-0514				
5. Задължения по облигационни заеми		I-0515			I-0515				
6. Други		I-0517			I-0517				
Общо за група I:		I-0510			I-0510		0	0	0
II. Други текущи пасиви									
							I-0510-1		
III. Приходи за бъдещи периоди									
							I-0520		
IV. Пасиви по отсрочени данъци									
							I-0520-1		
V. Финансирания									
							I-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ЗЕНИТ ИМОТИ АДДСИЦ
ЕИК 100 БУЛСТАТ 175255336
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен 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. Продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		47		2. Услуги	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Други	2-1560		77	71
4. Разходи за възмездния персонал	2-1140		22		Общо за група Г:		2-1556		71
5. Разходи за осигуровка	2-1150		2			2-1610		77	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Н. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
промишлени	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група Г:		2-1100	71		1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Положителни разликки от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разликки от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разликки от промяна на курсове	2-1740			
3. Отрицателни разликки от промяна на курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240		7		Общо за група Н:		2-1700		0
Общо за група Н:		2-1200	7	0					
Б. Общо разходи за дейността (1 + II)		2-1300	78		Б. Общо приходи от дейността (1 + II - III):		2-1600	77	71
В. Печалба от дейността		2-1310	0		В. Загуба от дейността		2-1810		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Непосредствени разходи		2-1250			V. Непосредствени приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	78		Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	77	71
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0		Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	1	0
У. Разходи за данъци		2-1450	0		Е. Печалба след облагане с данъци (Д + У)		2-0455	1	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-1	1	0
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				Всичко (Г + У + Е):		2-1900	78	71
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)		2-0454	0		В. Загуба след облагане с данъци (Д + У)		2-0455	1	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	0		Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	1	0
Всичко (Г + У + Е):		2-1500	78		Всичко (Г + Е):		2-1900	78	71

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

Дата на съставяне

14.10.2022 г.

Съставител

Миротина Кънева Кочова

Представител

Георги Бакелз Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИМОТИ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175255336
към 30.09.2022 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	58	71
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-34	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24	-22
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-5	-28
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5	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		
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	-5	
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	-10	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-15	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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-6
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-7	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7	-7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-27	14
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 986	103
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 959	117
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 959	64
блокирани парични средства	3-2700-2	0	53

Забележка:

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

Дата на съставяне: 14.10.2022 г.

Съставител: Мирослава Кънчева Костова

Представяващ/и: Георги Бахнев Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЗЕНИТ ИМОТИ АД/СИП
ЕИК по БУЛСТАТ: 175255336
към 30.09.2022 г.

(в хиля лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Нагрушани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			присъми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целови резерви				други	печалба	загуба				
					обща	специални зирани	5	6							
												4			
а	1	1-0410	2	3	4	5	6			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	650	24	0	0	0	0	1 320	-9	0	1 985	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	650	24	0	0	0	0	1 320	-9	0	1 985	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1		-1				
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							-9	9		0				
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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	650	24	0	0	0	0	1 311	-1	0	1 984	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от претичащи на финансови отчети при сурхификация	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	650	24	0	0	0	0	1 311	-1	0	1 984	0			

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

Дата на съставяне: 14.10.2022 г.

Съставител:

Представяващи:

Мирослава Кандева Кръстьева

Георги Бахнев Георгиев

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

на ЗЕНИТ ИМОТИ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 175255336
към 30.09.2022 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	в	г	д	е
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 Каприкорн Консултинг Сървисес ЕООД		5	100		5
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
Обща сума I:	8-4001	5		0	5
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
Обща сума III:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5		0	5
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Кол 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
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 14.10.2022 г.

Съставител: Мирослава Кънчева Костова

Представяващ/и: Георги Бахчев / Георгиев

