

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:	01.01.2018 г.
Крайна дата:	30.06.2018 г.
Дата на съставяне:	29.08.2018 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130277958
Представляващ/и:	Петър Холаковски, Виктор Станчев
Начин на представяване:	членове на УС
Адрес на управление:	гр.София, бул. Цариградско шосе 159 Бенчмарк Бизнес Център
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул. Цариградско шосе 159 Бенчмарк Бизнес Център
Телефон:	+359 2 895 87 38
Факс:	+359 2 986 28 05
Е-mail:	desislava.baburova@cez.bg
Уеб сайт:	www.cez.bg
Медия:	
Съставител на отчета:	Павлина Найденова
Длъжност на съставителя:	Директор Дирекция Финансово счетоводство ЧЕЗ Разпределение

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

130277958

ЕИК по БУЛСТАТ:

за
периода, приключващ на 30.06.2018 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	РАЗХОДИ	
								а	б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	5.186	4.797	1. Продукция	2-1551	0	0		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23.863	24.863	2. Стоки	2-1552	0	0		
3. Разходи за амортизации	2-1160	36.304	34.963	3. Услуги	2-1560	173.715	218.011		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22.590	19.670	4. Други	2-1556	2.640	2.557		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8.303	7.061	Общо за група I:	2-1610	176.355	220.568		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	338	255						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	32	33		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	65.096	106.150	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	113	270						
проvizии	2-1172	0	4.818	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	161.680	197.759	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	51	0		

1. Разходи за лихви	2-1210	1.049	120	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група III:	2-1700	51	0
4. Други	2-1240	258	30				
Общо за група II:	2-1200	1.307	150				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	162.987	197.909	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	176.438	220.601
В. Печалба от дейността	2-1310	13.451	22.692	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съместни предприятия	2-1250-1	0		IV. Дял от загубата на асоциирани и съместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0		V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	162.987	197.909	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	176.438	220.601
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13.451	22.692	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1.345	2.367				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1.596	1.273				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-251	1.094				
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	12.106	20.325	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0

в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	12.106	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	176.438	Всичко (Г + E):	2-1900	176.438	220.601

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

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя съгласно формата за Отчет за доходите, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор. Тази форма не дава възможност за оповестяване на Други всеобхватни доходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

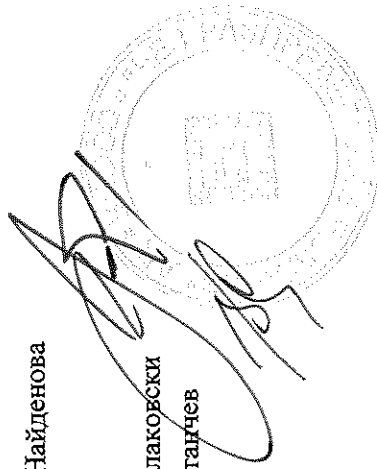
29.08.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представляващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на
БИК по БУЛСТАТ:
130277958
към 30.06.2018 г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
(в млн. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен
а	б			з	б		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	36.776	36.776	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1.928	1.928
2. Сгради и конструкции	1-0012	77.816	78.506	обикновени акции	1-0411-1	1.928	1.928
3. Машини и оборудване	1-0013	246.772	245.046	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	276.517	271.363	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	14.813	10.013	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	643	650	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	84.556	99.103	Общо за група I:	1-0410	1.928	1.928
8. Други	1-0017	925	659	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	738.818	742.116	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0		3. Целеви резерви, в т.ч.: общии резерви	1-0423	1.623	1.623
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	2.704	2.570	други резерви	1-0425	3.533	3.533
2. Програмни продукти	1-0022	5.569	6.070	Общо за група II:	1-0426	-1.910	-1.910
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024	8.229	8.297	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: неразпределена печалба	1-0451	595.869	571.458
Общо за група IV:	1-0020	16.502	16.937		1-0452	600.444	571.458

V. Търговска репутация					непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-4.575	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	12.106	28.986
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	607.975	600.444
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0400	611.526	603.995
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0	(I+II+III):			
други предприятия	1-0035	0	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	109.274	109.274
Общо за група VI:	1-0040	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	0	6. Други	1-0517	196	196
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	0	Общо за група I:	1-0510	109.470	109.470
4. Други	1-0046	0	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	7.151	7.151
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	12.787	9.612
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	11.891	12.142

IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	711	711
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	1-0100	755.320	759.053	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	142.010	139.086
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	38.558	35.940	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	17.559	23.799
2. Продукция	1-0072	0	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	76.835	107.881
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	34.949	13.246
5. Биологични активи	1-0074	0	0	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	28.025	83.520
Общо за група I:	1-0070	38.558	35.940	0	0	получени аванси	1-0613-1	171	144
II. Търговски и други вземания						задължения към персонала	1-0615	8.550	8.128
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	29.274	61.330	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2.816	2.473
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14.086	13.628	0	0	данъчни задължения	1-0617	2.324	370
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1.832	144	0	0	4. Други	1-0618	10.301	10.982
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	0	0	5. Провизии	1-0619	19.858	24.168
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	52	92	0	0	Общо за група I:	1-0610	124.553	166.830
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9	5.872	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0	0				
8. Други	1-0086	5.158	3.219	0	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	112	163
Общо за група II:	1-0080	50.411	84.285	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	3.200	2.106

								IV. Финансиария	1-0700-1	33	65
III. Финансови активи											
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0								
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	127.898	169.164
деривативи	1-0093-2	0	0								
други	1-0093-3	0	0								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0								
3. Други	1-0095	0	0								
Общо за група III:	1-0090	0	0								
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151	17	4								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	34.169	31.266								
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0								
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0								
Общо за група IV:	1-0150	34.186	31.270								
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2.959	1.697								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	126.114	153.192								
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	881.434	912.245					СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	881.434	912.245

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

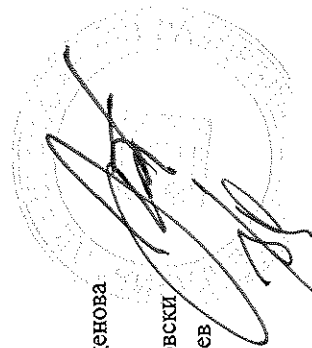
29.08.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

(на консолидирана основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
към 30.06.2018 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

Група

(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			
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021			
- предоставени заеми	6-2022			
- продажба на активи и услуги	6-2241			
- други	6-2023			
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026			
- финансов лизинг	6-2027			
- други	6-2029			
Всичко за II:	6-2020			
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	29.274	29.274	-
- предоставени заеми	6-2032	-	-	-
- от продажби	6-2033	29.274	29.274	-
- други	6-2034	-	-	-
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	14.086	14.086	-
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1.832	1.832	-
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	-	-	-
5. Съдебни вземания	6-2039	52	52	-
6. Присъдени вземания	6-2040	-	-	-
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9	9	-
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	-	-	-
- данък върху добавената стойност	6-2044	-	-	-
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	-
- други данъци	6-2046	9	9	-
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5.158	5.158	-
- по липси и начети	6-2048	1.780	1.780	-
- от осигурителните организации	6-2049	-	0	-
- по рекламации	6-2050	108	108	-
- други	6-2051	3.270	3.270	-
Всичко за IV:	6-2060	50.411	50.411	-
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	50.411	50.411	-

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Група

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	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	-	-	-	-
- заеми	6-2112				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	109.274	-	109.274	-
- банки, в т.ч.:	6-2115	109.274		109.274	
- просрочени	6-2116			-	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			-	
- просрочени	6-2114-2			-	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				

5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			-	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	196		196	
- по финансов лизинг	6-2124			-	
Всичко за I:	6-2130	109.470	-	109.470	-
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	11.891		11.891	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	34.949	25.311	9.638	-
- доставени активи и услуги	6-2142	25.311	25.311		
- дивиденди	6-2143	-	-		
- други	6-2143-1	9.638		9.638	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	2.139	2.139	-	-
- към банки, в т.ч.	6-2145	2.139	2.139		
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	-			
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	15.420	15.420	-	-
- по ЗУНК	6-2161-2	-			
- по облигационни заеми	6-2161-3	-			
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	15.420	15.420		
- други	6-2161-5	-			
4. Текущи задължения:	6-2148	41.886	41.886	-	-
Задължения по търговски заеми	6-2147	-			
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	28.025	28.025		
Задължения по получени аванси	6-2150	171	171		
Задължения към персонала	6-2151	8.550	8.550		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2.324	2.324	-	-
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1.116	1.116		
- данък върху добавената стойност	6-2155	799	799		
- други данъци	6-2156	409	409		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2.816	2.816		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	10.301	10.301		
Всичко за III:	6-2170	104.695	95.057	9.638	-
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	226.056	95.057	130.999	-

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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	24.168		4.310	19.858
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	-			0
3. Други провизии	6-2230	-			0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	24.168	-	4.310	19.858

Забележка:

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

Дата на съставяне:

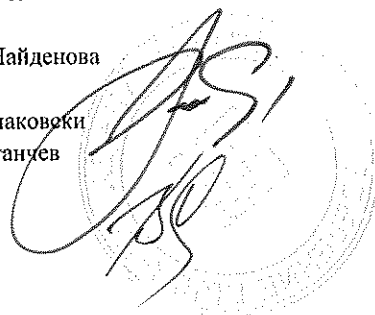
29.08.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
(на консолидирана основа)

на
БЖК по БУЛСТАТ:
130277958
към 30.06.2018 г.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи						Процесна					Процесна стойност за текущия период (7-14)			
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизките през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение		в края на периода (8+9-10)	Процесна		в края на периода (11+12-13)					
						намаляване	члене		увеличение	члене						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	36.776	-	-	36.776			36.776								36.776
2. Сгради и конструкции	5-1002	152.965	1.720	15	154.670			154.670		2.400	5	76.854			76.854	77.816
3. Машини и оборудване	5-1003	731.104	23.090	188	754.006			754.006		21.323	147	507.234			507.234	246.772
4. Съоръжения	5-1004	583.885	14.155	-	598.040			598.040		9.001	-	321.523			321.523	276.517
5. Транспортни средства	5-1005	44.858	6.845	79	51.624			51.624		2.045	79	36.811			36.811	14.813
6. Стопански инвентар	5-1007-1	3.064	92	5	3.151			3.151		99	5	2.508			2.508	643
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	99.223	31.515	46.062	84.676			84.676		-	-	120			120	84.556
8. Други	5-1007	2.664	402	1	3.065			3.065		136	2	2.140			2.140	925
Обща сума I:	5-1015	1.654.539	77.819	46.350	1.686.008			1.686.008		35.004	238	947.190			947.190	738.818
II. Инвестиционни внощи	5-1037	-	-	-	-			-		-	-	-			-	-
III. Биологични активи	5-1006	-	-	-	-			-		-	-	-			-	-
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	17.225	568	-	17.793			17.793		434	-	15.089			15.089	2.704
2. Програмни продукти	5-1018	9.570	74	3	9.641			9.641		572	-	4.072			4.072	5.569
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	-	-	-	-			-		-	-	-			-	-
4. Други	5-1020	11.751	931	705	11.957			11.957		294	-	3.728			3.728	3.229
Обща сума IV:	5-1030	38.526	1.573	708	39.391			39.391		1.300	-	22.889			22.889	16.502
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвентари с:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
други предприятия	5-1035	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
2. <i>Държавни до вноски на лобс:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
облигации, в т.ч.:																
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
Други инвестиции, държавни до вноски	5-1038-4	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0			0		-	-	-			-	-
Обща сума V:	5-1045	-	-	-	-			-		-	-	-			-	-
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	1.693.065	79.392	47.058	1.725.399			1.725.399		36.304	238	970.079			970.079	755.320

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

Дата на съставяне: 29.08.2018 г.

Съставител:  Павлина Найденова

Представящи:  Петър Холаков
 Виктор Станчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
периода, приключващ на 30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

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	252.469	206.090
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-158.330	-113.073
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-31.605	-24.560
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-8.544	-11.139
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-480	-1.812
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-36	-24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-74	-28.238
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	53.400	27.244
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-53.104	-43.981
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	63	132
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-53.041	-43.849
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0

3. Постъпления от заеми	3-2403	12.195	97.792
4. Платени заеми	3-2403-1	-8.378	-5.129
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1.011	-102
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-249	-19
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	2.557	92.542
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2.916	75.937
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>	<i>3-2600</i>	<i>31.270</i>	<i>43.999</i>
<i>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</i>	<i>3-2700</i>	<i>34.186</i>	<i>119.936</i>
наличност в касата и по банкови сметки	<i>3-2700-1</i>		
блокирани парични средства	<i>3-2700-2</i>		-

Дата на съставяне:

29.08.2018 г.

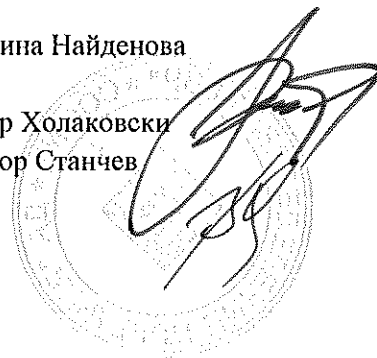
Съставител:



Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
към 30.06.2018 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: облигационни облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
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:	0	0	0	0	0	0	0	

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

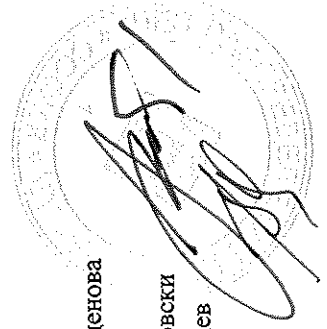
Дата на съставяне:

29.08.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденева

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

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

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
към 30.06.2018 г.

(в хил. лв.)

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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД - седалище гр.София, бул.Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център		6,000	100		6,000
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
Обща сума I:	8-4001	6,000		0	6,000
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					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
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	6,000		0	6,000

Б. В ЧУЖБИНА

I. Инвестиции в дъщерни предприятия

1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0	0	0
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	0	0	0

Дата на съставяне:

29.08.2018 г.

Съставител:



Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

