

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	30.09.2018 г.
Дата на съставяне:	30.10.2018 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 представляване:	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
E-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.

В. Печалба от дейността	2-1310	9.390	30.440	В. Загуба от дейността	2-1810	0	-
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	-	-	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	-
IV. Извънредни разходи	2-1250	-	-	V. Извънредни приходи	2-1750	0	-
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	239.306	282.354	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	248.696	312.794
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	9.390	30.440	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	-
V. Разходи за данъци	2-1450	851	3.360				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	950	1.950				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	- 99	1.410				
3. Други	2-1453	-	-				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	8.539	27.080	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	-
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	-
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	8.539	27.080	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	-
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	248.696	312.794	Всичко (Г + Е):	2-1900	248.696	312.794

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

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 приходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

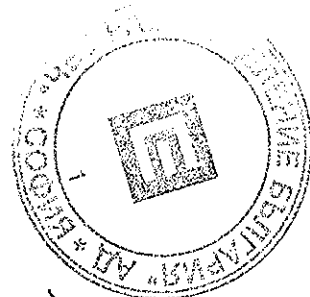
30.10.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представляващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
КЪМ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958

към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	77.190	78.506	обикновени акции	1-0411-1	1.928	1.928
3. Машини и оборудване	1-0013	245.902	239.847	привилегирвани акции	1-0411-2	-	-
4. Съоръжения	1-0014	276.960	271.363	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	13.708	10.009	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	588	648	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	89.729	97.116	Общо за група I:	1-0410	1.928	1.928
8. Други	1-0017	920	630	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	741.773	734.895	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-	-
II. Инвестиционни имоти	1-0041	-	-	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-	-
III. Биологични активи	1-0016	-	-	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1.490	1.490
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	-	-
1. Права върху собственост	1-0021	2	10	специализирани резерви	1-0425	3.533	3.533
2. Програмни продукти	1-0022	16	9	други резерви	1-0426	2.043	2.043
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	-	-	Общо за група II:	1-0420	1.490	1.490
4. Други	1-0024	7.925	7.844	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	7.943	7.863	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	591.604	569.103
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	596.179	569.103
1. Положителна репутация	1-0051	-	-	непокрита загуба	1-0453	-	-
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-	4.575
2. Отрицателна репутация	1-0052	-	-	2. Текуща печалба	1-0454	8.539	27.076
Общо за група V:	1-0050	-	-	3. Текуща загуба	1-0455	-	-
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	600.143	596.179
1. Инвестиции в:	1-0031	6.000	6.000				
дъщерни предприятия	1-0032	6.000	6.000				
смесени предприятия	1-0033	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	603.561	599.597

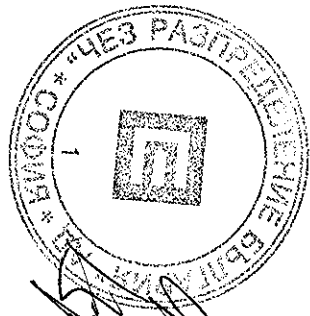
7. Вземания от персонала	1-0086-2	36	-	-	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	-	163
8. Други	1-0086	5.373	3.215	-			-	163
Общо за група II:	1-0080	50.887	82.622	-	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	2.000	2.106
					IV. Финансираня	1-0700-1	16	65
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	-	-	-				
дългови ценни книжа	1-0093-1	-	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	132.300	163.106
деривативи	1-0093-2	-	-	-				
други	1-0093-3	-	-	-				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	-	-	-				
3. Други	1-0095	14	-	-				
Общо за група III:	1-0090	14	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	2	2	-				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	32.926	29.043	-				
3. Блокирани парични средства	1-0155	-	-	-				
4. Парични еквиваленти	1-0157	-	-	-				
Общо за група IV:	1-0150	32.928	29.045	-				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	390	276	-				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	118.744	147.883					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	874.460	896.641		СОБСТВЕН КАПИТАЛ,	1-0800	874.460	896.641
					МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
					(А+Б+В+Г):			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30.10.2018 г.

Съставител:  Павлина Найденова

Представяващи:  Петър Холаков
 Виктор Станчер



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
 към 30.09.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	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	1.928	-	-	-	2.043	596.179	-	-	599.597	-	
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						4.575			4.575		
Фундаментални грешки	4-15-2						-	4.575		-		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1.928	-	-	3.533	2.043	591.604	-	-	595.022	-	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						8.539	-		8.539		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	1.928	-	-	3.533	2.043	600.143	-	-	603.561	-	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
периода, приключващ на 30.09.2018 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	323.986	431.142
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-179.629	-322.836
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-45.497	-42.340
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-13.587	-12.876
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-720	-2.472
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	-31	-29
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7.737	-14.884
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	76.785	35.705
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-74.801	-68.960
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	415	152
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	-74.386	-68.808
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	9.600	97.792
4. Платени заеми	3-2403-1	-6.934	-3.684
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-930	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-48.941
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-252	-63
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1.484	45.100
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3.883	11.997
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	29.045	42.105
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	32.928	54.102
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

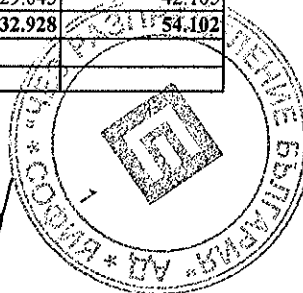
30.10.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



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

на
 БИК по БУЛСТАТ: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
 130277958
 към 30.09.2018 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД - седалище гр.София, бул.Цариградско шосе № 159, БениМарк Бизнес Център		6.000	100		6.000
2					0
3					0
4					0
5					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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					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
	Обща сума I:	8-4030	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
	Обща сума II:	8-4035	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
	Обща сума III:	8-4040	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
	Обща сума IV:	8-4045	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0

Дата на съставяне: 30.10.2018 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и: Петър Холаковски
Виктор Стайчев

