

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана 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:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	31.03.2017 г.
Дата на съставяне:	30.05.2017 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130277958
Представяващ/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
БИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
периода, приключващ на 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Период	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	2.451	2.100	1. Продукция	2-1551	0	0		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12.289	12.574	2. Стоки	2-1552	0	0		
3. Разходи за амортизации	2-1160	17.587	17.635	3. Услуги	2-1560	121.537	110.446		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9.801	9.172	4. Други	2-1556	1.348	1.890		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3.812	3.405	Общо за група I:	2-1610	122.885	112.336		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	139	100						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	63.719	59.767	в т.ч. от правителството	2-1620	16	16		
обезценка на активи	2-1171	1	874						
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	109.798	104.753	1. Приходи от лихви	2-1710	0	1		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0		
1. Разходи за лихви	2-1210	71	154	5. Други	2-1745	0	0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	Общо за група III:	2-1700	0	1		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0						
4. Други	2-1240	27	79						
Общо за група II:	2-1200	98	233						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	109.896	104.986	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	122.901	112.353		

В. Печалба от дейността	2-1310	13.005	7.367	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни 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	109.896	104.986	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	122.901	112.353
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13.005	7.367	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1.587	742				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	909	615				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	678	127				
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	11.418	6.625	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	11.418	6.625	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	122.901	112.353	Всичко (Г + Е):	2-1900	122.901	112.353

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:

30.05.2017 г.

Съставител:



Павлина Найденова

Представяващи:



Петър Холаковски
Виктор Станчев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен	Предходен
а	б			а	б			(в хил.лева)
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	36.605	36.609	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1.928	1.928	1.928
2. Сгради и конструкции	1-0012	77.831	78.305	обикновенни акции	1-0411-1	1.928	1.928	1.928
3. Машини и оборудване	1-0013	230.759	232.827	привилегировани акции	1-0411-2	0	0	0
4. Съоръжения	1-0014	252.595	247.022	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	2.758	3.118	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	740	168	Невнесен капитал	1-0416	0	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	85.491	80.759	Общо за група I:	1-0410	1.928	1.928	1.928
8. Други	1-0017	534	621	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	687.313	679.429	1. Премийни резерви при емигране на ценни книжа	1-0421	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1.993	1.993	1.993
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	0	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	4.233	4.816	специализирани резерви	1-0425	3.533	3.533	3.533
2. Програми продукти	1-0022	6.143	6.196	други резерви	1-0426	-1.540	-1.540	-1.540
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	1.993	1.993	1.993
4. Други	1-0024	8.310	7.739	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	18.686	18.751	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	620.464	593.855	593.855
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	620.464	593.855	593.855
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0	0
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0	0

2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	11.418	26.609
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	631.882	620.464
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" (I+II+III):	1-0400	635.803	624.385
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0				
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	0 I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	0	0 I. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	0	0 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	35.586	35.586
Общо за група VI:	1-0040	0	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	1.422	1.875
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	0	Общо за група I:	1-0510	37.008	37.461
4. Други	1-0046	0	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	6.904	6.904
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	9.586	9.438
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	11.414	10.735
					V. Финансирания	1-0520-1	775	776
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	705.999	698.180	698.180	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1-0500	65.687	65.314
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					(I+II+III+IV+V):			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	7.368	3.821	3.821	I. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2.167	6.573
2. Продукция	1-0072	0	0	0				

3. Стоки	1-0073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0									87.172	87.612
5. Биологични активи	1-0074	0									39.389	30.134
6. Други	1-0077	0									0	0
Общо за група I:	1-0070	7.368		3.821							36.599	48.220
II. Търговски и други вземания											186	188
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	47.933		58.297							6.352	6.115
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12.719		15.338							2.306	682
3. Предоставени аванси	1-0086-1	251		253							9.959	10.495
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		0							31.152	33.207
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0		0							130.450	137.887
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9		659								
7. Вземания от персонала	1-0086-2	47		0								
8. Други	1-0086	10.557		8.739							0	0
Общо за група II:	1-0080	71.516		83.286							3.900	4.786
III. Финансови активи											49	65
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0		0								
дългови ценни книжа	1-0093-1	0		0							134.399	142.738
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	59		12								

2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	48.072	43.987			
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0			
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0			
Общо за група IV:	1-0150	48.131	43.999			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2.875	3.151			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	129.890	134.257			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	835.889	832.437	1-0800	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	832.437

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

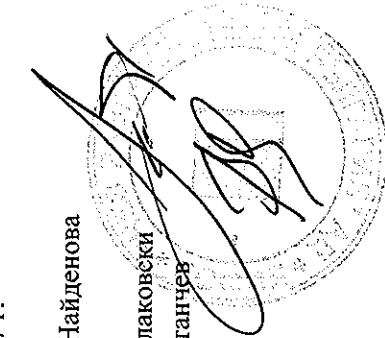
30.05.2017 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
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 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	197.040	136.980
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-133.158	-102.835
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	-
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14.252	-13.686
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-4.752	-4.663
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-492	-67
7. Получени лихви	3-2204	0	1
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-18.338	-5.716
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	26.040	10.008
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-17.488	-18.367
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	70	77
3. Предоставени заеми	3-2302	0	-
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	-
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	-
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	-
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	-
9. Курсови разлики	3-2305	0	-
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-17.418	-18.290
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	-
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	-
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	7.042
4. Платени заеми	3-2403-1	-4.406	-3.684
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	-
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-52	-58
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-32	-172
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4.490	3.128
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	4.132	-5.154
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	43.999	33.602
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	48.131	28.448
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		-

Дата на съставяне:

30.05.2017 г.

Съставител:



Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

