

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 33а2 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:	28.11.2018 г.

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Тип лице:	Публично дружество
БИК:	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
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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ:
130277958

за
периода, приключващ на 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	7.050	6.673	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	35.380	37.290	2. Стоки	2-1552	0	0
3. Разходи за амортизации	2-1160	55.027	52.446	3. Услуги	2-1560	249.389	312.417
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	33.177	30.580	4. Други	2-1556	4.188	5.592
5. Разходи за осигуровки	2-1150	11.508	10.001	Общо за група I:	2-1610	253.577	318.009
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	822	767				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	48	49
8. Други, в т.ч.:	2-1170	97.890	147.601	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	196	308				
проvizии	2-1172	9.754	4.818	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	240.854	285.358	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	182	0

1. Разходи за лихви	2-1210	1.107	165	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	6	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	182	0
4. Други	2-1240	271	68				
Общо за група II:	2-1200	1.384	233				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	242.238	285.591	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	253.807	318.058
В. Печалба от дейността	2-1310	11.569	32.467	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	242.238	285.591	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	253.807	318.058
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	11.569	32.467	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	1.069	3.717				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1.123	1.950				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-54	1.767				
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	10.500	28.750	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	10.500	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	253.807	Всичко (Г + E):	2-1900	253.807	318.058

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

Дата на съставяне:

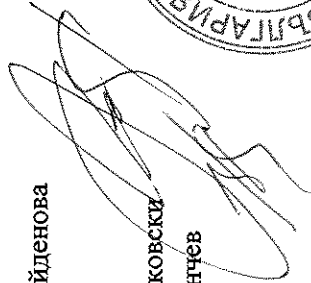
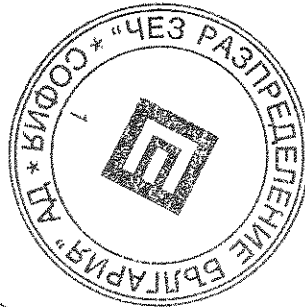
28.11.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

130277958

на

БИК по БУЛСТАТ:

към 30.09.2018 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО 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	обикновенни акции	1-0411-1	1.928	1.928
3. Машини и оборудване	1-0013	251.443	245.046	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	276.960	271.363	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	13.710	10.013	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	590	650	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	90.456	99.103	Общо за група I:	1-0410	1.928	1.928
8. Други	1-0017	943	659	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	748.068	742.116	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1.623	1.623
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	2.505	2.570	специализирани резерви	1-0425	3.533	3.533
2. Програмни продукти	1-0022	5.478	6.070	други резерви	1-0426	-1.910	-1.910
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	1.623	1.623
4. Други	1-0024	8.383	8.297	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	16.366	16.937	1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	595.869	571.458
				неразпределена печалба	1-0452	600.444	571.458

V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-4.575	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	10.500	28.986
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	606.369	600.444
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0400	609.920	603.995
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	(I+II+III):			
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	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	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	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	196	196
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	109.470	109.470
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	7.138	7.151
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	14.371	9.612
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	12.089	12.142

IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	712	711
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X):	1-0100	764.434	759.053	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	143.780	139.086
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	34.525	35.940	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	14.697	23.799
2. Продукция	1-0072	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	83.647	107.881
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	0 задължения към свързани предприятия	1-0611	37.856	13.246
5. Биологични активи	1-0074	0	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	32.942	83.520
Общо за група I:	1-0070	34.525	35.940		получени аванси	1-0613-1	185	144
					задължения към персонала	1-0615	7.785	8.128
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2.556	2.473
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	31.161	61.330	61.330	данъчни задължения	1-0617	2.323	370
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14.843	13.628	13.628	4. Други	1-0618	9.960	10.982
3. Предоставени аванси	1-0086-1	988	144	144	5. Провизии	1-0619	22.754	24.168
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	0	Общо за група I:	1-0610	131.058	166.830
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	57	92	92				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9	5.872	5.872				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	36	0	0				
8. Други	1-0086	5.484	3.219	3.219	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	163
Общо за група II:	1-0080	52.578	84.285	84.285	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	2.000	2.106

						IV. Финансирания	1-0700-1	16	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	133.074	169.164
derivativi	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	14	0						
Общо за група III:	1-0090	14	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	6	4						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	33.013	31.266						
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0						
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0						
Общо за група IV:	1-0150	33.019	31.270						
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	2.204	1.697						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	122.340	153.192						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	886.774	912.245			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	886.774	912.245

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

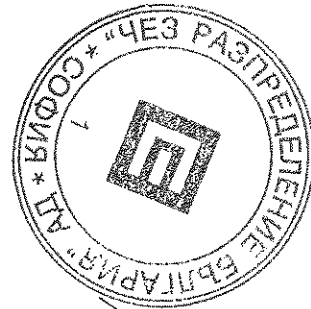
28.11.2018 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



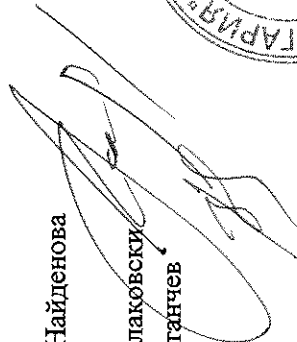
намаления	4-14																			0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																			0
6. Други изменения	4-16									0										0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1.928	0	0	0	3.533	-1.910	606.369	0	0	0	0	609.920							0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18																			0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19																			0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1.928	0	0	0	3.533	-1.910	606.369	0	0	0	0	609.920							0

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

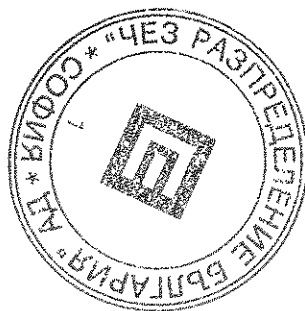
Дата на съставяне: 28.11.2018 г.



Съставител: Павлина Найденова



Представяващи: Петър Холаковски
Виктор Станчев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на
БИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
130277958
периода, приключващ на 30.09.2018 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	329.823	437.954
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-178.438	-319.106
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-47.325	-44.007
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-14.707	-13.847
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	-41	-29
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7.776	-14.948
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	80.816	43.545
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-78.686	-75.428
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	419	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	-78.267	-75.276
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	-9.101	-5.851
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	-4
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1.043	-147
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-48.941
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-256	-67
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-800	42.782
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1.749	11.051
<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>33.019</i>	<i>55.050</i>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

28.11.2018 г.

Съставител:

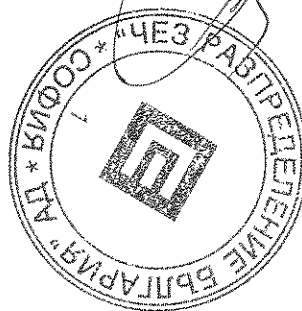


Павлина Найденова

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 30.09.2018 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
A. 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
	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
	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
	Обща сума IV:	8-4045	0	0	0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне:

28.11.2018 г.



Съставител:

Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

