

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:	01.01.2020 г.
Крайна дата:	30.09.2020 г.
Дата на съставяне:	30.11.2020 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
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.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

БИК по БУЛСТАТ: 130277958

към 30.09.2020 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	36.553	36.553	I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции		1-0012	82.264	85.674	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1.928	1.928
3. Машини и оборудване		1-0013	306.372	311.879	обикновени акции	1-0411-1	1.928	1.928
4. Съоръжения		1-0014	313.995	308.240	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
5. Транспортни средства		1-0015	8.962	10.739	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
6. Стопански инвентар		1-0017-1	527	712	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	56.997	58.242	Невнесен капитал	1-0416	0	0
8. Други		1-0017	1.585	2.014	Общо за група I:	1-0410	1.928	1.928
Общо за група I:			1.585	2.014				
II. Инвестиционни имоти		1-0010	807.255	814.053	III. Резерви			
III. Биологични активи		1-0041	0	0	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	0	0
IV. Нематериални активи		1-0016	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
1. Права върху собственост		1-0021	1.800	2.131	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1.135	-1.135
2. Програмни продукти		1-0022	4.934	5.942	общии резерви	1-0424	0	0
3. Продукти от развойна дейност		1-0023	0	0	специализирани резерви	1-0425	4.133	4.133
4. Други		1-0024	7.244	7.521	други резерви	1-0426	-5.268	-5.268
Общо за група IV:		1-0020	13.978	15.594	Общо за група II:	1-0420	-1.135	-1.135
V. Търговска репутация					III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация		1-0051	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	623.946	602.398
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	неразпределена печалба	1-0452	623.946	602.398
Общо за група V:					непокрита загуба	1-0453	0	0
VI. Финансови активи		1-0031	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
1. Инвестиции в:		1-0032	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	39.895	21.542
дъщерни предприятия		1-0033	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
смесени предприятия		1-0034	0	0	Общо за група III:	1-0450	663.841	623.940
асоциирани предприятия		1-0035	0	0				
други предприятия		1-0042	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	664.634	624.733
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-2	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
облигации, в т.ч.:		1-0042-3	0	0				
общински облигации		1-0042-4	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-5	0	0	I. Търговски и други задължения			
3. Други		1-0040	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
Общо за група VI:					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	84.612	84.612
III. Търговски и други вземания		1-0044	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046	0	0	6. Други	1-0517	11.603	11.603
4. Други		1-0046-1	0	0	Общо за Група I:	1-0510	96.215	96.215
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други текущи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	11.135	11.135
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	12.378	11.665
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	821.233	829.647	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	128.802	126.684

(в хил. лева)

3			2			1			0					
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			1			0			1			2		
I. Материални запаси														
1. Материали	1-0071	25.866	20.485			6.934			15.554					
2. Продукция	1-0072	0	0			0			0					
3. Стоки	1-0073	0	0			0			0					
4. Незавършено производство	1-0076	0	0			0			0					
5. Биологични активи	1-0074	0	0			0			0					
6. Други	1-0077	0	0			0			0					
Общо за група I:			25.866	20.485		6.934			15.554					
II. Търговски и други вземания														
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	30.712	40.796			0			0					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18.888	28.101			0			0					
3. Предоставени аванси	1-0086-1	846	5.564			0			0					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0			0			0					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	70			0			0					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	23	204			0			0					
7. Вземания от персонала	1-0086-2	63	0			0			0					
8. Други	1-0086	5.668	4.856			0			0					
Общо за група II:			56.200	79.591		0			0					
III. Финансови активи														
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0			0			0					
2. Държавни облигации	1-0093-1	0	0			0			0					
3. Други облигации	1-0093-2	0	0			0			0					
4. Други облигации	1-0093-3	0	0			0			0					
5. Други облигации	1-0093-4	0	0			0			0					
6. Други облигации	1-0095	0	0			0			0					
Общо за група III:			0	0		0			0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти														
1. Парични средства в брой	1-0151	0	8			0			0					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	61.724	16.438			0			0					
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0			0			0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0			0			0					
Общо за група IV:			61.724	16.446		0			0					
V. Разходи за бъдещи периоди														
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	2.528	3.841			0			0					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200	146.318	120.363			967.551			950.010					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ														
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	967.551	950.010			967.551			950.010					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ														
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0800	967.551	950.010			967.551			950.010					

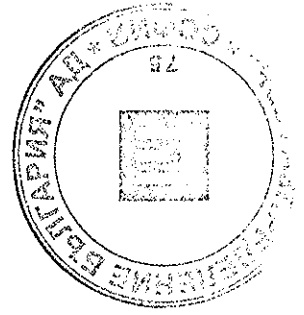
Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Павлина Найлцова

Представяващи/и:

Петър Холаковски

Виктор Станчо



(Handwritten signatures of the representatives)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 30.09.2020 г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	7.321	7.710		A. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	33.529	35.012		I. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	65.078	61.927		1. Продукция	2-1551		0	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	36.615	33.215		2. Стоки	2-1552	184	0	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	13.018	12.107		3. Услуги	2-1560	271.331	260.049	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	799	1.043		4. Други	2-1556	2.847	6.921	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0		Общо за група I:	2-1610	274.362	266.970	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизици	2-1170 2-1171 2-1172	71.731 729 243	94.053 503 179		II. Приходи от финансиране	2-1620	174	147	
Общо за група I:	2-1100	228.091	245.067		в т.ч. от правителството	2-1621	0	0	
II. Финансови разходи					III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	1.292	1.335		1. Приходи от лихви	2-1710	0	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	27	815		2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0	
4. Други	2-1240	145	133		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0	
Общо за група II:	2-1200	1.464	2.283		5. Други	2-1745	0	0	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	229.555	247.350		Общо за група III:	2-1700	0	0	
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	44.981	19.767		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	274.536	267.117	
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0		B. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
					IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0	
					V. Извънредни приходи	2-1750	0	0	

Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	229.555	247.350	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	274.536	267.117
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	44.981	19.767	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	5.086	1.950				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	4.373	850				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	713	1.100				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	39.895	17.817	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	39.895	17.817	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	274.536	267.117	Всичко (Г + Е):	2-1900	274.536	267.117

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

Дата на съставяне:

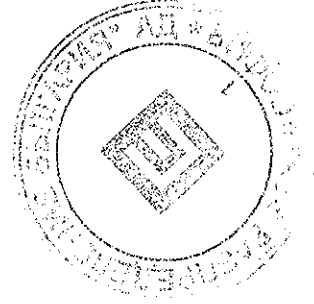
30.11.2020 г.

Съставител:

Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



(Handwritten signatures of Pavlina Naydenova and Peter Holakovski/Viktor Stanchev)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 30.09.2020 г. г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	316.816	268.716
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-109.691	-106.786
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-53.031	-51.871
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-31.611	-20.657
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-696	-739
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	-41
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3.747	-10.102
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	117.999	78.520
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-63.635	-82.304
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	396	98
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	-63.239	-82.206
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	2.000	41.427
4. Платени заеми	3-2403-1	-8.619	-18.804
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-2.067	-1.993
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-782	-905
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-14	-18
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-9.482	19.707
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	45.278	16.021
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16.446	16.773
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	61.724	32.794
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

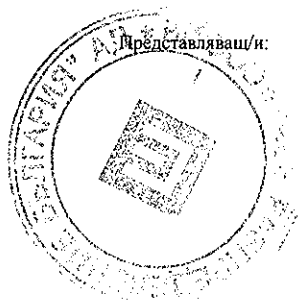
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Станчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
БИК по БУЛСТАТ: 130277958

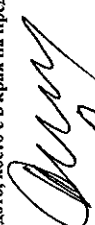
към 30.09.2020 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общин	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				4.133	-5.268							
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1.928	0	0	0	4.133	623.940	0	0	0	0	0	
ЧЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДА	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	39.895	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от открити данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16						6						
Салдо към края на отчетния период	4-17	1.928	0	0	0	4.133	663.841	0	0	0	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансиране	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1.928	0	0	0	4.133	663.841	0	0	0	0	0	

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

Дата на съставяне: 30.11.2020 г.

Съставител:  Павлина Найденова

Представяващ/и:  Петър Холakovски
Виктор Станчев

