

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 §14 от ЗИПЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021 г.
Крайна дата:	31.3.2021 г.
Дата на съставяне:	26.05.2021 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130277958
Представяващи/и:	Петър Холакови, Виктор Станчев членове на УС
Начин 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.baluykova@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
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 31.3.2021 г. 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
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	37.090	36.564	Залисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1.928	1.928
2. Сгради и конструкции	1-0012	80.734	81.685	обикновени акции	1-0411-1	1.928	1.928
3. Машини и оборудване	1-0013	310.642	312.172	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	320.204	319.116	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	0
5. Транспортни средства	1-0015	7.172	8.068	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	446	490	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	48.782	47.210				
8. Други	1-0017	1.554	1.620	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>1.928</i>	<i>1.928</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>806.624</i>	<i>806.925</i>	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1.989	-1.989
1. Права върху собственост	1-0021	1.619	1.756	общни резерви	1-0424	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	5.027	5.446	специализирани резерви	1-0425	4.133	4.133
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426	-6.122	-6.122
4. Други	1-0024	7.399	7.435	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>-1.989</i>	<i>-1.989</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>14.045</i>	<i>14.637</i>	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	664.311	623.940
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	неразпределена печалба	1-0452	664.311	623.940
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	19.148	40.365
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>683.459</i>	<i>664.305</i>
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	683.398	664.244
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	71.037	71.037
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	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	8.243	8.242
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>79.280</i>	<i>79.279</i>
4. Други	1-0046	0	0				
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>	<i>11.962</i>	<i>11.962</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>	<i>11.538</i>	<i>7.167</i>
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	<i>14.185</i>	<i>11.827</i>
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	820.669	821.562	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>	<i>3.826</i>	<i>2.550</i>
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	120.791	112.785

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	24.130	19.619	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	13.869	13.869
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	130.401	133.924
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	76.033	80.676
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	35.839	38.255
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>24.130</i>	<i>19.619</i>	получени аванси	1-0613-1	700	572
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	41.754	43.123	задължения към осигурителни предприятия	1-0615	10.100	10.432
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	25.951	28.299	данъчни задължения	1-0616	3.089	2.832
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1.878	6.699	4. Други	1-0617	4.640	1.157
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0618	11.678	12.225
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0619	9.427	10.922
6. Данъци за възстановяване	1-0085	292	540	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	52	0	<i>1-0610-1</i>	683	752	
8. Други	1-0086	4.543	3.299	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>74.470</i>	<i>81.960</i>	<i>1-0700</i>	6.210	7.969	
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	<i>1-0700-1</i>	597	647	
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2	0	0	<i>1-0750</i>	172.865	180.308	
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	55.152	31.559				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>55.152</i>	<i>31.559</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди							
<i>1-0160</i>	2.633	2.637					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	156.385	135.775				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	977.054	957.337	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	977.054	957.337

Дата на съставяне: 26.05.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски

Виктор Станчев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 31.3.2021 г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	3.160	2.771	1. Продажбни	2-1551		0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11.333	11.335	2. Стоки	2-1552		0
3. Разходи за амортизации	2-1160	21.947	21.614	3. Услуги	2-1560	109.843	107.804
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	12.258	11.024	4. Други	2-1556	1.800	927
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4.767	4.409	Общо за група I:	2-1610	111.643	108.801
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	258	122				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	50	50
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	36.293	35.418	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	531	238				
	2-1172	0	220	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	90.016	86.693	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	69	0
1. Разходи за лихви	2-1210	155	174	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	15	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	Общо за група II:	2-1700	69	0
4. Други	2-1240	74	20				
Общо за група II:	2-1200	229	209				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	90.245	86.902	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	111.762	108.851
V. Печалба от дейността	2-1310	21.517	21.949	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	90.245	86.902	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	111.762	108.851
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	21.517	21.949	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1430</i>	<i>2.369</i>	<i>2.195</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2.012	2.077				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	357	118				
3. Други	2-1453	0	0				
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	19.148	19.754	E. Загуба след облагане с данъци (D + 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	19.148	19.754	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	111.762	108.851	Всичко (Г + E):	2-1900	111.762	108.851

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

Дата на съставяне: 26.05.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващи:

Петър Холakovски
Виктор Станчев

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

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 31.3.2021 г. г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	
			1	2
A				
А. Парични помощи от операционална дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	124,281	197,336	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-48,458	-114,832	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, дължими с цел търговия	3-2202	0	0	
4. Плащания, свързани с възнамяржления	3-2203	-17,308	-17,228	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9,763	-9,368	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-296	
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	-11	-18	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-3,472	-5,224	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	45,269	50,370	
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-22,291	-26,991	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	79	339	
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	-22,212	-26,652	
В. Парични помощи 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	0	2,000	
4. Платени заеми	3-2403-1	0	-722	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-664	-656	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна предназначение	3-2404	0	-8	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1,200	13	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	536	627	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	23,593	24,345	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	31,559	16,446	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	55,152	40,791	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			
Олокирани парични средства	3-2700-2			

Забелеска:

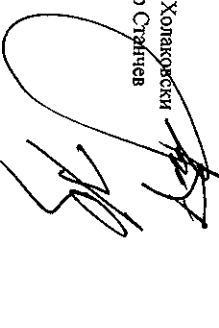
В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.05.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващи/и:

Петър Холakovски
Виктор Станчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 31.3.2021 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	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	0	0	0	4.133	-6.122	664.305	0	0	664.244	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										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1.928	0	0	0	4.133	-6.122	664.305	0	0	664.244	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							19.148	0		19.148	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							6			6	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1.928	0	0	0	4.133	-6.122	683.459	0	0	683.398	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1.928	0	0	0	4.133	-6.122	683.459	0	0	683.398	0

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

Дата на съставяне: 26.05.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Стайчев