

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗПЦК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2021 г.
Крайна дата:	30.06.2021 г.
Дата на съставяне:	30.08.2021 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.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

БИК по БУЛСТАТ: 130277958

към 30.06.2021 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	37,090	36,564	Земисан и вписан капитал т.ч.:	1-0411	1,928	1,928
2. Сгради и конструкции		1-0012	79,356	81,685	Обикновени акции	1-0411-1	1,928	1,928
3. Машини и оборудване		1-0013	310,769	312,172	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	325,189	319,116	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	6,735	8,068	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	443	490	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	49,397	47,210	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	1,928	1,928
8. Други		1-0017	1,492	1,620	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>		1-0010	810,471	806,925	1. Премийни резерви при смятане 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	-1,989	-1,989
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021	1,457	1,756	специализирани резерви	1-0425	4,133	4,133
2. Програмни продукти		1-0022	4,808	5,446	други резерви	1-0426	-6,122	-6,122
3. Продукти от развойна дейност		1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-1,989	-1,989
4. Други		1-0024	7,263	7,435	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група II:</i>		1-0020	13,528	14,637	1. Нагрудана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	664,305	623,940
V. Търговска репутация					неразделена печалба	1-0452	664,305	623,940
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация		1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<i>Общо за група V:</i>		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	25,262	40,365
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	689,567	664,305
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	689,506	664,244
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	71,037	71,037
3. Други		1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517	8,243	8,242
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	79,280	79,279
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			III. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	11,962	11,962
<i>Общо за група VII:</i>		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	13,337	7,167
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	14,623	11,827
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	3,384	2,550
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	823,999	821,562	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	122,586	112,785

(в хил. лева)

а	б	1	2	з	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	21.954	19.619	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
				1. Търговски и други задължения	1-0612	6.934	13.869
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073			2. Текущи част от нетекучите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0630	116.400	133.924
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0611	68.627	80.676
	1-0070	21.954	19.619	задължения към доставчици и клиенти	1-0614	0	0
				получени аванси	1-0613	31.168	38.255
				задължения към персонала	1-0613-1	624	572
				задължения към осигурителни предприятия	1-0615	10.382	10.432
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	27.781	43.123	данъчни задължения	1-0616	3.473	2.832
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	19.588	28.299	4. Други	1-0617	2.126	1.157
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1.643	6.699	5. Провизии	1-0618	10.829	12.225
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	143.723	170.940
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1.312	540	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0		1-0610-1	574	752
8. Други	1-0086	4.956	3.299	III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080	55.280	81.960		1-0700	7.923	7.969
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1				1-0750	153.242	180.308
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	60.984	31.559				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	60.984	31.559				
	1-0160	3.117	2.637				
	1-0200	141.335	135.775				
	1-0300	965.334	957.337	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	965.334	957.337

Дата на съставяне:

30.08.2021 г.

Съставител:

Павлина Нейденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирани основи)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ВНК по ЕУ СТАТ: 130277958
към 30.06.2021 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	Периоден период
				а	б				
A. Разходи за дейността		1	2				1	2	
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материални	2-1120	5,768	5,090	A. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22,911	22,499	I. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	44,229	43,338	1. Продавници	2-1531				
4. Разходи за възстановявания	2-1140	26,450	23,631	2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за сектуриран	2-1130	10,304	9,184	3. Услуги	2-1560				193,012
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	738	157	4. Други	2-1556				1,567
7. Невъзвращени на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	Общо за група I:		2-1610	199,660	199,660	194,579
8. Други, в т.ч.:	2-1170	60,254	54,626	II. Приходи от финансираня		2-1620	99	99	101
обезщетения на активи	2-1171	765	482	в т.ч. от правителството		2-1621			
промени	2-1172	-44	243	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	170,654	158,575	1. Приходи от лихви		2-1710			
				2. Приходи от дивиденди		2-1721			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	178	178	24
1. Разходи за лихви	2-1210	1,002	1,118	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други		2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:		2-1700	178	178	24
4. Други	2-1240	212	80						
Общо за група II:	2-1200	1,214	1,198						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	171,868	159,773	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	199,837	199,837	194,704
V. Печалба от дейността	2-1310	28,069	34,981	B. Общо приходи от дейността		2-1600	199,837	199,837	194,704
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Загуба от дейността		2-1810	0	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1			
G. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350	171,868	159,773	VI. Извънредни приходи		2-1750			
Z. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	28,069	34,981	Г. Общо приходи (B+IV+V)		2-1800	199,837	199,837	194,704
Y. Разходи за данъци	2-1450	2,807	3,496	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	0
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2,753	3,334						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	54	162						
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - Y) в т.ч. за малцинствено участие	2-0454	25,262	31,485	E. Загуба след облагане с данъци (Д + Y) в т.ч. за малцинствено участие		2-0455	0	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	25,262	31,485	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0	0
Възмяко (Г+V+E):	2-1500	199,837	194,704	Възмяко (Г+V+E):		2-1900	199,837	199,837	194,704

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

Дата на съставяне: 30.08.2021 г.

Съставител: Паулина Найденова

Представител/и:

Петър Холakov
Виктор Станчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958

към 30.06.2021 г. 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	243.512	237.599
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-92.534	-83.976
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-37.133	-35.411
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-23.282	-22.882
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1.054	-596
7. Получени лихви	3-2204	0	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	
9. Курсови разлики	3-2205	-20	-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-5.589	-1.555
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	83.900	93.142
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-46.816	-46.440
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	160	343
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-46.656	-46.097
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-6.934	-6.378
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1.295	-1.386
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-694	-781
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1.104	-3
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7.819	-8.548
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	29.425	38.497
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	60.984	54.943
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: 30.08.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и:

Петър Холаковски
Виктор Станчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

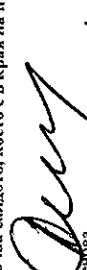
на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК ПО БУЛСТАТ: 130277958
към 30.06.2021 г. г.


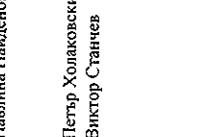
(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви			печалба				загуба
								общ	специален зрящи	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	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														
Фундаментални грешки	4-15-2														
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														
1. Разпределение на печалбата/л.	4-06	0	0	0	0	0	0	25.262	0	0	25.262	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 отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	1.928	0	0	0	4.133	-6.122	689.567	0	0	689.506	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19														
Собствен капитал	4-20	1.928	0	0	0	4.133	-6.122	689.567	0	0	689.506	0			

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

Дата на съставяне: 30.08.2021 г.

Съставител:  Павлина Найденова

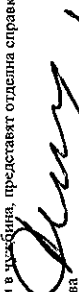

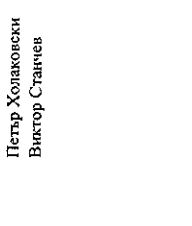
Представяващи/и:  Петър Холаковски
 Виктор Станчев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
БИК по БУЛСТАТ: 130277958

КММ 30.06.2021 г. г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка						Амортизация						Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода		на изтеклите през периода		в края на периода (1+2-3)		увеличение		намаление		в края на периода (8+9-10)		увеличение		намаление					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
I. Машини, машини, съоръжения и оборудване																					
1. Земи (терени)	5-1001	36,564	526	0	37090	0	37090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37090			
2. Страни и конструкции	5-1002	172,576	738	47	173267	47	173267	173267	3,043	26	93911	0	0	0	0	0	0	79556			
3. Машини и оборудване	5-1003	937,654	26,111	321	963,444	321	963,444	963,444	625,482	124	652,675	652,675	652,675	652,675	652,675	652,675	652,675	310,769			
4. Съоръжения	5-1004	686,156	16,207	66	702,277	66	702,277	702,277	367,036	79	377,088	377,088	377,088	377,088	377,088	377,088	377,088	323,189			
5. Транспортни средства	5-1005	49,049	484	39	49,494	39	49,494	49,494	40,982	26	42,759	42,759	42,759	42,759	42,759	42,759	42,759	6,735			
6. Стопански инвестирани	5-1007-1	5,013	71	2	3082	2	3082	3082	2,523	118	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	443			
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	47,336	45,840	43,659	49,517	43,659	49,517	49,517	120	0	120	120	120	120	120	120	120	49,597			
8. Други	5-1007	4,417	52	10	4,459	10	4,459	4,459	2,798	179	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	2,967	1,492			
Обща сума I:		1936745	99029	44144	1982630	44144	1982630	1129835	42591	267	1172159	0	0	0	1172159	0	0	810471			
II. Инвестиционни имоти																					
III. Биологични активи																					
IV. Нематериални активи																					
1. Права върху собственост	5-1017	18,745	98	0	18843	0	18843	18843	16,989	397	17386	17386	17386	17386	17386	17386	17386	1,457			
2. Програмни продукти	5-1018	12,944	323	22	13245	22	13245	13245	7,498	944	8437	8437	8437	8437	8437	8437	8437	4,808			
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Други	5-1020	12,104	984	371	12717	371	12717	12717	5,156	298	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	7,263			
Обща сума II:		43793	1405	393	44805	393	44805	44805	1639	5	31277	0	0	0	31277	0	0	13528			
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																					
1. Инвестиции в:																					
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
смесени предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. Държавни допустимости на продажба:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
държавни ценни книжки	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Обща сума V:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VI. Търговска рента		1980538	91434	44537	2027435	44537	2027435	2027435	1159478	44230	272	1203436	0	0	1203436	0	0	823999			
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)		1980538	91434	44537	2027435	44537	2027435	2027435	1159478	44230	272	1203436	0	0	1203436	0	0	823999			

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 30.08.2021 г.Съставител:  Павлина НайденоваПредставяващи:  Петър Холаковски
 Виктор Станчев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
 към 30.06.2021 г. г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	27.781	27.781	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	27.781	27.781	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	19.588	19.588	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1.643	1.643	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1.312	1.312	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1.303	1.303	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	9	9	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4.956	4.956	0
- по липси и начети	6-2048	1.805	1.805	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	733	733	0
- други	6-2051	2.418	2.418	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	55.280	55.280	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	55.280	55.280	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженното	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	71037	0	71037	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	71.037		71037	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	8.243		8243	
- по финансов лизинг	6-2124	8.035		8035	
Всичко за I:	6-2130	79280	0	79280	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	14.623		14623	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	68627	68627	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	7.496	7.496	0	
- дивиденди	6-2143	0	0	0	
- други	6-2143-1	61.131	61.131	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	6934	6934	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	6.934	6.934	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	47773	47773	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	31.168	31.168	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	624	624	0	
Задължения към персонала	6-2151	10.382	10.382	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2126	2126	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1.652	1.652	0	
- други данъци	6-2156	474	474	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3.473	3.473	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	10.829	10.829	0	
Всичко за III:	6-2170	134163	134163	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	228066	134163	93903	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	10.922	240	1.602	9560
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0			0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	10922	240	1602	9560

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.08.2021 г.

Съставител: Павлина Найденова

 Представяващ/и:
 Петър Холаковски
 Виктор Станчев


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА


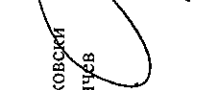
на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130277958
към 30.06.2021 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.08.2021 г. 
Съставител: Павлина Найденова

Представяващ/и: 
Петър Холаковски

Виктор Станчев