

СЧЕТОВОДЕН  
БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД	ЕИК по БУЛСТАТ	130277958
неконсолидиран	РГ-05-	
I тримесечие на 2013 г.		(в хил. лв.)

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	в	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		31.03.2013	31.12.2012	I. Основен капитал		31.03.2013	31.12.2012
1. Земи (терени)	1-0011	39 331	39 331	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 928	1 928
2. Сгради и конструкции	1-0012	93 315	94 501	обикновени акции	1-0411-1	1 928	1 928
3. Машини и оборудване	1-0013	209 395	210 376	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	194 629	195 273	Изкупени собствени обикновени	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6 279	7 046	Изкупени собствени привилегир	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1 659	1 977	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни	1-0018	71 192	63 450	Общо за група I:	1-0410	1 928	1 928
8. Други	1-0017	215	230	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	616 015	612 184	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	3 533	3 533
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	352	413	специализирани резерви	1-0425	3 533	3 533
2. Програмни продукти	1-0022	175	203	други резерви	1-0426	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	3 533	3 533
4. Други	1-0024	9 024	9 128	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	9 551	9 744	1. Натрупана печалба (загуби) в	1-0451	593 442	546 206
				неразпределена печалба	1-0452	593 442	546 206
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	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	9 547	47 243
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	602 989	593 449
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0400	608 450	598 910
смесени предприятия	1-0033	0	0	(I+II+III):			
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на надежд	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани пре	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на надежд	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми	1-0512	47 895	47 895
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	752	752
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	Общо за група I:	1-0510	48 647	48 647
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	9 528	9 549
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	26 265	26 265

VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	15 592	16 007
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	1 058	1 058
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	625 566	621 928	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	101 090	101 526
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	344	383	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	11 053	14 737
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	79 604	91 493
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	25 346	22 869
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	43 575	58 498
Общо за група I:	1-0070	344	383	получени аванси	1-0613-1	80	133
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	5 127	5 166
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	87 088	93 892	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1 758	1 764
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6 310	2 990	данъчни задължения	1-0617	3 718	3 063
3. Предоставени аванси	1-0086-1	160	140	4. Други	1-0618	6 117	6 610
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	23 940	18 698
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	19	25	Общо за група I:	1-0610	120 714	131 538
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9	2 685				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	64	0	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
8. Други	1-0086	2 667	4 135	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	4 825	6 000
Общо за група II:	1-0080	96 317	103 867	IV. Финансирания	1-0700-1	50	66
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):	1-0750	125 589	137 604
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	8	30				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	36 860	3 598				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	74 248	106 059				
Общо за група IV:	1-0150	111 116	109 687				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	1 786	2 175				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	209 563	216 112				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	835 129	838 040	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВОНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	1-0800	835 129	838 040

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

Име на отчитачото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

I тримесечие на 2013 г.

(в хил. лв.)

ЕНК по БУЛСТАТ		130277958
РГ-05-		

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>		<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>		<b>31.03.2013</b>	<b>31.03.2012</b>	<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	2 753	3 257	1. Производство	2-1551	-	-
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18 890	17 357	2. Стоки	2-1552	-	-
3. Разходи за амортизации	2-1160	15 320	14 280	3. Услуги	2-1560	207 012	179 655
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	9 207	9 151	4. Други	2-1556	1 740	265
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 417	3 278	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>208 752</b>	<b>179 920</b>
6. Валютсова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	753	108			16	17
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	147 480	118 875	в т.ч. от пръвнелството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	-	-				
проанзити	2-1172	5 464	-	<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>197 820</b>	<b>166 306</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	56	182
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	-	-
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	-	-
1. Разходи за лихви	2-1210	385	-	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	-	-	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>56</b>	<b>182</b>
4. Други	2-1240	51	24				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>436</b>	<b>24</b>				
				<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>208 824</b>	<b>180 119</b>
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>10 568</b>	<b>13 789</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	-	-
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	-	-	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	-	-
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1230</b>	-	-	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	-	-
<b>Г. Общо разходи (B + III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>198 256</b>	<b>166 330</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>208 824</b>	<b>180 119</b>
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>10 568</b>	<b>13 789</b>	<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	-	-
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>1 021</b>	<b>1 519</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	1 436	1 519				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	415	-				
3. Други	2-1453	-	-				
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>9 547</b>	<b>12 270</b>	<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	<b>2-0455</b>	-	-
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-	-	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	-	-
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>9 547</b>	<b>12 270</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	-	-
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>208 824</b>	<b>180 119</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>208 824</b>	<b>180 119</b>

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

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БИЖ по БУЛИСТАТ 13027958

PL-QS-

(в млн. лв.)

Име на отчиташото се предприятие: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

месечнолимитен консолидиран/неконсолидиран отчетен период


Тримесие за 2013 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от счетеня (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви			Изгубени печалби/изгуби		Резерв от преноси	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					целови резерви			печалба	изгуби			
					общ	специални злирани	други					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - 0	1-0410	1-0410	1-0410	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	3 533	0	592 449	0	0	0	598 910	0
Промени в началните салда поради:	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални промени	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 928	0	0	3 533	0	592 449	0	0	0	598 910	0
Ключа печалба/изгуба за периода	4-05						9 547	0	0	0	9 547	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Превод на изгуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни активи и ликвидирани активи, в т.ч. усилващи	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-10											
4. Последващи оценки на фиксирани активи и дивиденди, в т.ч. усилващи	4-11											
намаления	4-12											
4-13												
4-14												
4-16-1												
5. Други изменения	4-16							-7				-7
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 928	0	0	3 533	0	602 989	0	0	0	608 450	0
7. Промени от преноси на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0
8. Промени от трансформации на финансови отчети при реорганизации	4-19											0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 928	0	0	3 533	0	602 989	0	0	0	608 450	0

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

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител: 

Ръководител: 

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие:

ЧЕЗ РАЗПРЕДБИК по БУЛСТАТ

130277958

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

I тримесечие на 2013 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен
		1	2	период
а	б	31 март 2013 г.	31 март 2012 г.	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	207 892	115 274	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	- 163 751	- 86 290	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-	-	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	- 11 649	- 11 840	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	- 4 987	- 2 336	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	- 2 808	-	
7. Получени лихви	3-2204	57	182	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-	-	
9. Курсови разлики	3-2205	-	-	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	- 2 853	- 1 150	
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>21 901</b>	<b>13 840</b>	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	- 16 399	- 20 681	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-	30	
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	-	-	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>- 16 399</b>	<b>- 20 651</b>	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-	-	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	-	-	
3. Постъпления от заеми	3-2403	-	70 000	
4. Платени заеми	3-2403-1	- 3 684	-	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-	-	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-	-	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-	-	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	- 389	- 4	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>- 4 073</b>	<b>69 996</b>	
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>1 429</b>	<b>63 185</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>109 687</b>	<b>67 023</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>111 116</b>	<b>130 208</b>	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	36 868	-	
блокирани парични средства	3-2700-2	-	-	

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:

Ръководител:

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

I тримесечие на 2013 г.

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

130277958

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	31.12.2012	Отчетна стойност на текущите активи					Процесна стойност (4+5-6)		Амортизации				Процесна стойност за текущия период (7-13)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			о началото на периода	на постъпките през периода	на изписаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличени	намалени	начална стойност на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9)	увеличение	намаление	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6													15
1. Земји (персони)	5-1001	39 331	39 331	0	39 331		39 331							39 331
2. Сгради и конструкции	5-1002	94 501	145 612	150	145 762		145 762		51 111	52 447				52 447
3. Машини и оборудване	5-1003	210 376	505 381	7 706	513 087		513 087		295 005	303 692				303 692
4. Съоръжения	5-1004	195 273	427 804	3 361	431 165		431 165		232 531	236 536				236 536
5. Транспортни средства	5-1005	7 045	36 135	0	36 135		36 135		29 090	29 856				29 856
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 977	7 288	0	7 287		7 287		5 311	5 628				5 628
7. Р-ди за преобразване и ликвидация на активи до стопански пачит	5-1007-2	63 450	63 450	18 959	71 192		71 192							71 192
8. Други	5-1007	231	1 979	0	1 979		1 979		1 748	1 764				1 764
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>612 134</b>	<b>1 226 980</b>	<b>30 176</b>	<b>1 245 938</b>		<b>1 245 938</b>		<b>614 796</b>	<b>629 923</b>				<b>616 015</b>
II. Инвестиционни имоти	5-1037		0	0										
III. Биологични активи	5-1006		0	0										
IV. Нематериални активи														
1. Права върху собственост	5-1017	414	8 066	0	8 064		8 064		7 652	60				7 712
2. Програмни продукти	5-1018	202	485	1	486		486		283	28				311
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0		0							
4. Други	5-1020	9 127	10 366	0	10 366		10 366		1 238	104				1 342
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>9 743</b>	<b>18 917</b>	<b>1</b>	<b>18 916</b>		<b>18 916</b>		<b>9 173</b>	<b>192</b>				<b>9 365</b>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1. Инвестиции в:														
дългосрочни предприятия	5-1032		0	0										
бизнесни предприятия	5-1033		0	0										
асоциирани предприятия	5-1034		0	0										
други предприятия	5-1035		0	0										
държавни ценни харжи	5-1036		0	0										
облигации, в т.ч.:	5-1038-1		0	0										
облигации на пазар	5-1038-2		0	0										
Други инвестиции, държавни до постъпване на пазар	5-1038-3		0	0										
Други	5-1038-4		0	0										
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>		<b>0</b>	<b>0</b>										
Търговска репутация	5-1050		0	0										
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V):</b>	<b>5-1060</b>		<b>1 245 987</b>	<b>30 177</b>	<b>11 220</b>		<b>1 264 854</b>		<b>623 969</b>	<b>15 320</b>				<b>625 566</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени текущи материални активи в мубюнда, представят отделна справка за всеки стриха.

Дата на съставяне: 29.03.2013

Ръководител:

Съставител:

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗНИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

БИК по БУЛСТАТ

130277958

Отчетен период:

I тримесечие на 2013 г.

РГ-05-

(в хил.лв)

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>		0	0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	-	-	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
- финансов лизинг	6-2027	-	-	0
- други	6-2029	-	-	0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	-	-	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	-	-	0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	87 088	87 088	0
- предоставени заеми	6-2032	-	-	0
- от продажби	6-2033	87 088	87 088	0
- други	6-2034	-	-	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6 341	6 341	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	160	160	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	-	-	0
5. Съдебни вземания	6-2039	14	14	0
6. Присъдени вземания	6-2040	5	5	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	9	9	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	-	-	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	-	-	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	-	-	0
- други данъци	6-2046	9	9	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 700	2 700	0
- по липси и начети	6-2048	1 795	1 795	0
- от осигурителните организации	6-2049	-	-	0
- по рекламации	6-2050	108	108	0
- други	6-2051	797	797	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	96 317	96 317	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	96 317	96 317	0

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	-	-	-	-
- заеми	6-2112	-	-	-	-
- доставки на активи и услуги	6-2113	-	-	-	-
- други	6-2244	-	-	-	-
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	47 895	-	47 895	-
- банки, в т.ч.:	6-2115	47 895	-	47 895	-
- просрочени	6-2116	-	-	-	-
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	-	-	-	-
- просрочени	6-2114-2	-	-	-	-
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	-	-	-	-
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	-	-	-	-
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	-	-	-	-
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	752	-	752	-
- по финансов лизинг	6-2124	-	-	-	-
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	48 647	-	48 647	-
<b>II. Данъчни пасиви</b>					

Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	15 592		15 592	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	25 346	-	25 346	-
- доставени активи и услуги	6-2142	25 346		25 346	
- дивиденди	6-2143	-		-	
- други	6-2143-1	-		-	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	-	-	-	-
- към банки, в т.ч.	6-2145	-		-	
- просрочени	6-2146	-		-	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	-		-	
- просрочени	6-2144-2	-		-	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	11 053	-	11 053	-
- по ЗУНК	6-2161-2	-		-	
- по облигационни заеми	6-2161-3	-		-	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	11 053		11 053	
- други	6-2161-5	-		-	
4. Текущи задължения:	6-2148	54 258	-	54 258	-
Задължения по търговски заеми	6-2147	-		-	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	43 575		43 575	
Задължения по получени аванси	6-2150	80		80	
Задължения към персонала	6-2151	5 127		5 127	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3 718	-	3 718	-
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	1 436		1 436	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 954		1 954	
- други данъци	6-2156	328		328	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1 758		1 758	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	6 117		6 117	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	96 774	-	96 774	-
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	161 013	-	161 013	-

#### В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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	23 221	5 464	222	28 463
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	6-2240	23 221	5 464	222	28 463

#### Забележки:

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

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД  
I тримесечие на 2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 130277958  
РГ-05-

( в хил.лв.)

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Бид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			процентна стабилност (4+5-6)
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	процентна стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Високоци финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0	
	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Обща сума I:</b>									
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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	
	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Обща сума II:</b>									

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

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставител:

Ръководител:

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дивиденди, емисии, асоциирани и други предприятия

Име на изготвящото предприятие:  
Очетен период:  
(в з.л. г.)

**ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД**  
Годишен отчет за 2013 г.

**ЕИК № БУЛСТАТ 13927359**  
**РГ-05-**

(в з.л. г.)

Изменения към и сделки със предприятия, в които са имисии	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на владенията в капитала на дружеството	Известия в публична форма, прати за търсене на финансиране	Известия в публична форма, прати за търсене на финансиране
а	б	г	д	е	ж
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Известия в дивиденди предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>1-101</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II. Известия в емисии предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>1-105</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Известия в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>1-111</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IV. Известия в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>1-116</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>1-101</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Известия в дивиденди предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>1-102</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>II. Известия в емисии предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>1-103</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>III. Известия в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>1-104</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IV. Известия в други предприятия</b>					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>1-105</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>1-102</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Дата на съставяне: 29.03.2013

Съставил е: .....

Разработил е: .....