

СПРАВКИ

уведомления - трето тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 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:	01.07.2016 г.
Крайна дата:	30.09.2016 г.
Дата на съставяне:	28.10.2016 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	113570147
Представяващ/и:	Владимир Дичев
Начин на представяване:	член на СД
Адрес на управление:	гр. София пл. Позитано № 2, етаж 7, офис 7
Адрес за кореспонденция:	гр. София пл. Позитано № 2, етаж 7, офис 7
Телефон:	028959123
Факс:	029549382
Е-mail:	office@cez-trade.bg
Уеб сайт:	www.cez-trade.bg
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД/ Виолина Николова
Длъжност на съставителя:	Директор дирекция ФС ЧЕЗ България и свързани компании

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на

ЕИК по БУЛСТАТ:

КЪМ

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

113570147

КЪМ 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период		СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		1	2	1	2			1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		6	1	2			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал							
1. Земи (терени)	1-0011	0	0	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	500	500			
2. Страни и конструкции	1-0012	0	0	Обикновени акции		1-0411-1	500	500			
3. Машини и оборудване	1-0013	0	0	Привилегировани акции		1-0411-2	0	0			
4. Съоръжения	1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417					
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1					
6. Стопански инвентар	1-0017-1	18	16	Невнесен капитал		1-0416					
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	34	Общо за група I:		1-0410	500	500			
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви							
Общо за група I:	1-0010	18	50	I. 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.: общи резерви		1-0423	50	50			
IV. Нематериални активи				специализирани резерви		1-0424	0	0			
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	други резерви		1-0425	50	50			
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	Общо за група II:		1-0420	0	0			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	III. Финансов резултат							
4. Други	1-0024	71	13	I. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	18 117	11 420			
Общо за група IV:	1-0020	71	13	неразпределена печалба		1-0452	18 117	11 420			
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	0	2. Текуща печалба	1-0454	5 352	6 697
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи					Общо за група III:	1-0450	23 469	18 117
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0400	24 019	18 667
смесени предприятия	1-0033	0	0	0	(I+II+III):			
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	0	1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	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	0	6. Други	1-0517	26	48
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	0	Общо за група I:	1-0510	26	48
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	0				
4. Други	1-0046	0	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	6	53	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	95	116	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1-0500	26	48
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					(I+II+III+IV+V):			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси					1. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	0	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6 739	2 890
2. Продукция	1-0072	0	0	0				

3. Стоки	1-0073	0	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	27 859	30 485
5. Биологични активи	1-0074	0	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	935	1 926
6. Други	1-0077	0	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	25 062	27 349
					получени аванси	1-0613-1	0	0
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала	1-0615	79	446
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	858	2 572	2 572	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	19	62
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	47 675	42 732	42 732	данъчни задължения	1-0617	1 764	702
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3 034	3 686	3 686	4. Други	1-0618	1 044	640
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1	0	0	Общо за група I:	1-0610	35 642	34 015
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0				
8. Други	1-0086	4 582	3 066	3 066	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	56 150	52 056	52 056	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
					IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	1-0750	35 642	34 015
					(I+II+III+IV):			
Деривативи	1-0093-2	0	0	0				
други	1-0093-3	0	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	0				
3. Други	1-0095	0	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	0	0	0				

2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	3 430	545				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	3 430	545				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	12	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	59 592	52 614				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	59 687	52 730	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	59 687	52 730

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД /Виолена Николова/

Представявяващи:

Владимир Дичев



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1		а	б	1	
А. Разходи за дейността		30.09.2016	30.09.2015	А. Приходи от дейността		30.09.2016	30.09.2015
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	25	23	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	779	504	2. Стоки	2-1552	276 058	226 400
3. Разходи за амортизации	2-1160	29	10	3. Услуги	2-1560	0	0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	496	379	4. Други	2-1556	4 980	252
5. Разходи за осигуровки	2-1150	36	52	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>281 038</i>	<i>226 652</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
		268 631	218 791				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	<i>II. Приходи от финансиция</i>		0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	4 952	307	в т.ч. от правителството	2-1620		
провизии	2-1171	0	0		2-1621		
	2-1172	0	0	<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>274 948</i>	<i>220 066</i>	1. Приходи от лихви	2-1710	0	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	49	61	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	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>6</i>
4. Други	2-1240	94	68				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>143</i>	<i>129</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	275 091	220 195	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	281 038	226 658
В. Печалба от дейността	2-1310	5 947	6 463	В. 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 (Б+ III +IV)	2-1350	275 091	220 195	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	281 038	226 658
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	5 947	6 463	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>595</i>	<i>646</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	548	617				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	47	29				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5 352	5 817	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	5 352	5 817	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	281 038	226 658	Всичко (Г + Е):	2-1900	281 038	226 658

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

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД /Виолина Николова/

Представяващи: Владимир Дичев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност		30.09.2016	30.09.2015
1. Постъпления от клиенти	3-2201	327 211	250 092
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-320 395	-250 785
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-958	-711
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-6 416	-6 659
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-230	-203
7. Получени лихви	3-2204	0	6
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-94	-69
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	0
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-884	-8 332
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-30	-3
		0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-30	-3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
		0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	21 013	31 136
4. Платени заеми	3-2403-1	-17 165	-22 501
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-49	-61
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
		0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 799	8 574

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 885	239
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	545	158
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 430	397
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3 430	397
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

28.10.2016 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД /Виолина Николова/

Представяващи:

Владимир Дичев



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
КЪМ Г.ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
КЪМ 30.09.2016 Г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	а	б	в	г	д	е
Размер на инвестицията	1	2	3	4		
Код на реда						
Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие						
Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса						
Инвестиция в ценни книжа, неприяети за търговия на фондова борса						
A. В СТРАНАТА						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума I:		8-4001	0	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0

10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								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
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								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
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
	Обща сума IV:		8-4016		0		0	0

Обща сума за стъпките (I+II+III+IV):		8-4025	0	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума I:		8-4030	0	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума II:		8-4035	0	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1						0
2						0
3						0

4								0
5								0
6								0
7								0
8								0
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								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
9								0
10								0
11								0
12								0
13								0
14								0
15								0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4045	8-4050	0		0		0

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД /Виолена Николова/

Представяващ/и:

Владимир Дичев



(Handwritten signature)