

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто 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:	01.01.2017 г.
Крайна дата:	31.03.2017 г.
Дата на съставяне:	28.04.2017 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 УС
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:	Виолина Николова
Длъжност на съставителя:	Директор дирекция ФС ЧЕЗ България и свързани компании

* Последна актуализация на 20.04.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	11		7 1. Продукция	2-1551	0	0		0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	266	215	2. Стоки	2-1552	103 139	92 792		
3. Разходи за амортизации	2-1160	8	13	3. Услуги	2-1560	0	0		0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	185	153	4. Други	2-1556	3 628	1 113		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	-20	Общо за група I:		2-1610	106 767	93 905	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	100 214	90 354						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0		0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 617	1 143	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	0	0						
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	104 303	91 865	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0		0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0		0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0		0
				4. Положителна разлика от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0		0
II. Финансови разходи				5. Други	2-1745	0	0		0
1. Разходи за лихви	2-1210	20	15	Общо за група III:	2-1700	0	0		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0						
4. Други	2-1240	37	33						
Общо за група II:	2-1200	57	48						

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	104 360	91 913	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	106 767	93 905
В. Печалба от дейността	2-1310	2 407	1 992	В. Загуба от дейността	2-1810	0	
III. Дял от печалбата на асоциирани и свързани предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и свързани предприятия	2-1810-1	0	
IV. Извънредни приходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	104 360	91 913	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	106 767	93 905
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 407	1 992	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	
V. Разходи за данъци	2-1450	241	199				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	202	153				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	39	46				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 166	1 793	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	2 166	1 793	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	106 767	93 905	Всичко (Г + Е):	2-1900	106 767	93 905

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

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя съгласно формата за Отчет за доходите, одобрен от Зам. Председателя, ръководещ Управлението "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор. Тази форма не дава възможност за оповестяване на Други всеобхватни приходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватни приходи, изготвени съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

28.04.2017 г.

Съставител:

Биолия Николава

Представяващи:

Владимир Дичев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 31.03.2017 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			
1. 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	привилегирвани 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 привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	17	18	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	0	0	Общо за група I:	1-0410	500	500
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	17	18	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	0
III. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	50	50
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	0	0
1. Права върху собственост	1-0021	0	0	специализирани резерви	1-0425	50	50
2. Програшни продукти	1-0022	0	0	други резерви	1-0426	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	50	50
4. Други	1-0024	56	63	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	56	63	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	23 545	18 117

V. Търговска репутация						неразпределена печалба	1-0452	23 545	18 117
I. Положителна репутация	1-0051	0				непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	0	0			2 166	5 428
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0							
дъщерни предприятия	1-0032	0							
смесени предприятия	1-0033	0							
асоциирани предприятия	1-0034	0							
други предприятия	1-0035	0							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0							
държавни ценни книжа	1-0042-1	0							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0							
общински облигации	1-0042-3	0							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0							
3. Други	1-0042-5	0							
Общо за група VI:	1-0040	0	0	0	0			0	0
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0							
4. Други	1-0046	0							
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	0			67	72
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	28							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	101	148	101	148			67	72
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	26 261	24 095
						Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
						В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
						I. Търговски и други задължения			
						1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
						2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
						3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
						4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
						5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
						6. Други	1-0517	67	72
						Общо за група I:	1-0510	67	72
								0	0
						II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
						III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
						IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
						V. Финансирания	1-0520-1	0	0
						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	1-0500	67	72
						(I+II+III+IV+V):			

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
а	б	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност		31.03.2017	31.03.2016
1. Постъпления от клиенти	3-2201	131 079	110 932
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-119 891	-116 588
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-223	-168
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-3 526	-2 594
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-50
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-37	-33
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	7 402	-8 502
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-52
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	0	-52
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	12 810	12 286
4. Платени заеми	3-2403-1	-18 592	-2 890
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-20	-15
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 802	9 381
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 600	827
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6 055	545
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	7 655	1 372
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

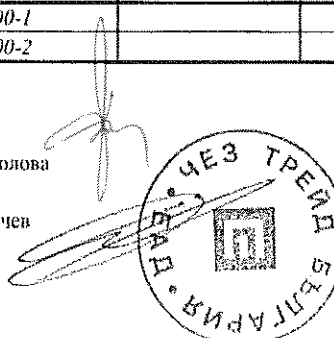
28.04.2017 г.

Съставител:

Виолена Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



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

на
ЕНК по БУЛСТАХЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 31.03.2017 г.

(в млн. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в немни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне:

28.04.2017 г.

Съставител:

Виолена Николова

Представяващи:

Владимир Дичев

