

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:	01.10.2016 г.
Крайна дата:	31.12.2016 г.
Дата на съставяне:	30.01.2017 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
E-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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ: 113570147

за периода, приключващ на 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период
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	37	61	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 145	735	2. Стоки	2-1552	383 041	324 111
3. Разходи за амортизации	2-1160	38	13	3. Услуги	2-1560	0	0
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 122	948	4. Други	2-1556	7 990	562
5. Разходи за осигуровки	2-1150	124	131	Общо за група I:	2-1610	391 031	324 673
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	374 450	314 530				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7 886	637	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	5	8				
проvizии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	384 802	317 055	1. Приходи от лихви	2-1710	0	6
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	65	74	5. Други	2-1745	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	Общо за група III:	2-1700	0	6
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	0				
4. Други	2-1240	133	109				
Общо за група II:	2-1200	198	183				

Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	385 000	317 238	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	391 031	324 679
В. Печалба от дейността	2-1310	6 031	7 441	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни приходи	2-1250	0		V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	385 000	317 238	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	391 031	324 679
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 031	7 441	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	603	744				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	618	765				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-15	-21				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	5 428	6 697	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	5 428	6 697	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	391 031	324 679	Всичко (Г + Е):	2-1900	391 031	324 679

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, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор. Тази форма не дава възможност за оповестяване на Други всеобхватни доходи, каквито Дружеството е посочило в Отчета си за всеобхватния доход, изготвен съгласно изискванията на МСФО.

Дата на съставяне:

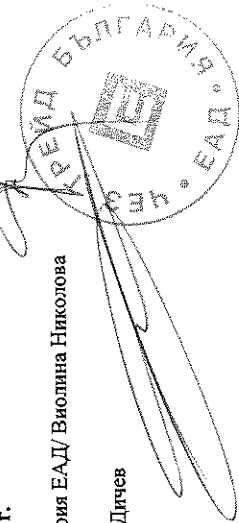
30.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147

ЕИК по БУЛСТАТ:

към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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. Сгради и конструкции	1-0012	0	0	обикновенни 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	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	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. Програмни 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	63	13	III. Финансов резултат			

Общо за група IV:	1-0020	63	13	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	18 117	11 420
				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	Текуща печалба	1-0454	5 428	6 697
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	23 545	18 117
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	24 095	18 667
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
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	0	0
Общо за група VI:	1-0040	0	0	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	72	48
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	72	48
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	67	53	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
				V. Финансирания	1-0520-1	0	0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	148	116	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	72	48
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	0	0	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072	0	0	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	15 824	2 890
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	33 680	30 485
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	1 555	1 926
6. Други	1-0077	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	30 991	27 349
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 116	2 572	задължения към персонала	1-0615	449	446
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	51 715	42 732	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	65	62
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5 886	3 686	данъчни задължения	1-0617	620	702
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	4. Други	1-0618	1 034	640
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1	0	5. Провизии	1-0619	0	0
6. Данъци за възстановяване	1-0085	88	0	Общо за група I:	1-0610	50 538	34 015
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	9 691	3 066	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
Общо за група II:	1-0080	68 497	52 056	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				

дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	50 538	34 015
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	0	0				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	6 055	545				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	6 055	545				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5	13				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	74 557	52 614				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	74 705	52 730	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	74 705	52 730

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

30.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на
ЕИК по БУЛСТАТ:
за

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
периода, приключващ на 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	452 258	355 975
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-448 164	-347 631
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 215	-861
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-9 403	-8 929
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-670	-783
7. Получени лихви	3-2204		6
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-133	-110
9. Курсови разлики	3-2205	-2	-3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7 329	-2 336
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-30	-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	-30	-52
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	30 099	34 747
4. Платени заеми	3-2403-1	-17 165	-31 898
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-65	-74
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	12 869	2 775
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	5 510	387
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	545	158
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6 055	545
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	6 055	545
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

30.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Виолина Николова

Представяващи:

Владимир Дичев



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	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									0								0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	500	0	0	50	0	0	0	23 545	0	0	0	0	24 095	0			0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18																	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свърхинфлация	4-19																	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	500	0	0	50	0	0	0	23 545	0	0	0	0	24 095	0			0	0

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

Дата на съставяне: 30.01.2017 г.

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД/ Виолена Николова

Представяващи: Владимир Дичев

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД' around the perimeter and a small logo in the center.

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

на
ЕИК по БУЛСТАТ:ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
113570147
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни 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>8-4001</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>
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>84011</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>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</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>
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне:

30.01.2017 г.

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД/ Виолия Николава

Представяващи:

Владимир Дичев

