

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
неконсолидиран
трето тримесечие на 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ

175133827

РГ-05-

(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	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		30.09.2012	31.12.2011	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		30.09.2012	31.12.2011
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50	50
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	50	50
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	50	50
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	-	-	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	65 383	65 383
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	7	8	специализирани резерви	1-0425	5	5
2. Програмни продукти	1-0022	-	-	други резерви	1-0426	65 378	65 378
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	-	-	Общо за група II:	1-0420	65 383	65 383
4. Други	1-0024	-	-	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	7	8	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	5 452	3 051
				неразпределена печалба	1-0452	5 452	3 051
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		2 401
Общо за група V:	1-0050	-	-	3. Текуща загуба	1-0455	10 591	
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	5 139	5 452
1. Инвестиции в:	1-0031	-	-				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	60 294	70 885
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	-	-	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	-	-
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	-	-	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	10 443	11 942
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	10 443	11 942
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	-	-	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	-	-
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5 297	4 647	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	5 304	4 655	V. Финансирания	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	10 443	11 942
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	102 888	130 745
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611	62 979	85 959
Общо за група I:	1-0070	-	-	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	39 015	43 410
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	-	-
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	99	299	задължения към персонала	1-0615	163	365
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	75 599	115 509	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	34	91
3. Предоставени аванси	1-0086-1	-	-	данъчни задължения	1-0617	697	920
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	-	-	4. Други	1-0618	40	40
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	-	-	5. Провизии	1-0619	4 110	4 706
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5 730	8 032	Общо за група I:	1-0610	107 038	135 491
7. Вземания от персонала	1-0086-2	-	-				
8. Други	1-0086	14 105	88	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	95 533	123 928	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		

				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	-	-				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	107 038	135 491
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	-	-				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	13				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	16 568	21 896				
3. Блокирани парични средства	1-0155		-				
4. Парични еквиваленти	1-0157	60 336	67 805				
Общо за група IV:	1-0150	76 907	89 714				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	31	21				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	172 471	213 663				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	177 775	218 318	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	177 775	218 318

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоянова / Петър Баран

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175133827

Вид на отчета: консолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

трето тримесечие на 2012 година

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността		30.09.2012	30.09.2012	A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	-	-	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	13 012	11 556	2. Стоки	2-1552	541 483	620 930
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	1	3. Услуги	2-1560	11	23
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 137	1 161	4. Други	2-1556	421 576	261 322
5. Разходи за осигуровки	2-1150	237	265	Общо за група I:	2-1610	963 070	882 275
6. Балансова стойност на продадени активи (без	2-1010	538 245	592 379				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-	-	<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	422 673	277 101	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	4 872	8 940				
провизии	2-1172	-	-	<i>III. Финансови приходи</i>			
Общо за група I:	2-1100	975 305	882 463	1. Приходи от лихви	2-1710	1 009	1 018
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	-	-
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	-	-
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	-	-
1. Разходи за лихви	2-1210	-	-	5. Други	2-1745	-	-
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	-	-	Общо за група II:	2-1700	1 009	1 018
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	-	-				
4. Други	2-1240	15	20				
Общо за група II:	2-1200	15	20				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	975 320	882 483	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	964 079	883 293
В. Печалба от дейността	2-1310	-	810	В. Загуба от дейността	2-1810	11 241	-
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	975 320	882 483	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	964 079	883 293
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	-	810	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	11 241	-
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	-	81				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху	2-1451	-	81				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-	-				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	-	729	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	10 591	-
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	-	729	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	10 591	-
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	974 670	883 293	Всичко (Г + Е):	2-1900	974 670	883 293

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

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоянова / Петър Баран

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ЕИК по БУЛСТАТ

175133827

неконсолидира

РГ-05-

Отчетен период: трето тримесечие на 2012 година (в хил. лв.)

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	1 190 460	1 099 841
2. Плащания на доставчици		3-2201-1	-1 201 706	-1 078 045
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения		3-2203	-1 487	-1 598
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		3-2206	-139	-100
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		3-2206-1	-833	-827
7. Получени лихви		3-2204	979	1 007
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	-66	14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		3-2200	-12 792	20 292
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи		3-2301		
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	0
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		
4. Платени заеми		3-2403-1		
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	-15	-20
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		3-2400	-15	-20
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		3-2500	-12 807	20 272
Д. Парични средства в началото на периода		3-2600	89 714	66 917
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		3-2700	76 907	87 189
наличност в касата и по банкови сметки		3-2700-1		
блокирани парични средства		3-2700-2		

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

ЧЕЗ България ЕАД

Кремена Стоякова /Д-р Бран

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
неконсолидиран
трето тримесечие на 2012 година

ЕИК по БУЛСТАТ 175133827
РГ-05-

(в хил. лв.)

Отчетен период: 1-10-1998г.мес.на 2012 година														
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен печалба)	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
				резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба					
					обща	специални зирани	други							
а		1	2	3	4	5	6	7	8	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	50	0	0	0	5	65 378	5 452	0	0	70 885	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	50	0	0	0	5	65 378	5 452	0	0	70 885	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-10 591		-10 591			
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. 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	50	0	0	0	5	65 378	5 452	-10 591	0	60 294	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19										0	0		
Собствен капитал	4-20	50	0	0	0	5	65 378	5 452	-10 591	0	60 294	0		
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стонова / Петър Баран

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Отчетен период: трето тримесечие на 2012 годинаЕИК по БУЛСТАТ 175133827
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в края на периода (4+5-6)	на начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1. Земли (срещу)	5-1001				0			0				0		0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0		0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0		0	0
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0		0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0		0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0		0	0
Р-дъ за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0			0				0		0	0
7. Активи по стопански начин	5-1007				0			0				0		0	0
8. Други	5-1007				0			0				0		0	0
Обща сума I:	5-1015				0			0				0		0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0		0	0
III. Биологични активи	5-1036				0			0				0		0	0
IV. Нематериални активи	5-1017	15			15			15	7	1		8		8	7
1. Права върху собственост	5-1018				0			0				0		0	0
2. Програмни продукти	5-1019				0			0				0		0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1020				0			0				0		0	0
4. Други	5-1020				0			0				0		0	0
Обща сума IV:	5-1030	15			15			15	7	1		8		8	7
V. Финансови активи (без дългосрочни)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	5-1032	0			0			0				0		0	0
осъдени предприятия	5-1033				0			0				0		0	0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0		0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0		0	0
Държавни до вестията на падеж:	5-1036				0			0				0		0	0
Държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0		0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0		0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0		0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0		0	0
Други	5-1038-5				0			0				0		0	0
Обща сума V:	5-1045				0			0				0		0	0
VI. Търговска резултат	5-1050				0			0				0		0	0
Обща сума (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	15			15			15	7	1		8		8	7

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоянова / Угър Баран

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175133827

Отчетен период:

трето тримесечие на 2012 година

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5 297		5 297
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	99	99	0
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033	99	99	0
- други	6-2034	0		0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	75 599	75 599	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	10	10	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040	0		0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	5 730	5 730	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	885	885	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4 845	4 845	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0		0
- други данъци	6-2046	0		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	14 095	14 095	0
- по липси и начети	6-2048	0		0
- от осигурителните организации	6-2049	0		0
- по рекламации	6-2050	0		0
- други	6-2051	14 095	14 095	0
Всичко за IV:	6-2060	95 533	95 533	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	100 830	95 533	5 297

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
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	0	0	0	0

- банки, в т.ч.:	6-2115				0	
- 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			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	10 443			10 443	
- по финансов лизинг	6-2124				0	
Всичко за I:	6-2130	10 443	0	10 443	0	0
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122				0	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	62 979	62 979		0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	62 979	62 979		0	
- дивиденди	6-2143	0			0	
- други	6-2143-1	0			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	0	0		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				0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148	39 909	39 909		0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	39 015	39 015		0	
Задължения по получени аванси	6-2150	0	0		0	
Задължения към персонала	6-2151	163	163		0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	697	697		0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0		0	
- други данъци	6-2156	697	697		0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	34	34		0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	40	40		0	
Всичко за III:	6-2170	102 928	102 928	0	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	113 371	102 928	10 443	0	0

В. ПРОВИЗИИ

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	5 549		1 439	4 110
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0			0
3. Други провизии	6-2230	0			0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	5 549	0	1 439	4 110

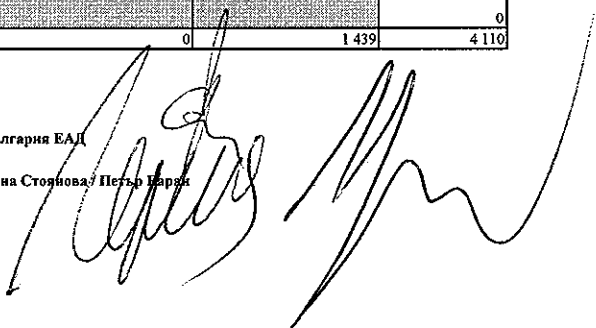
Забележка:

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

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоинова / Петър Баран



СПРАВКА

ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

трето тримесечие на 2012 година

БИК по БУЛСТАТ 175133827

РГ-05-

(в хил.лв.)

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			
	a	б	1	2	3	4	5	6	7		
I. Нетекущи 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	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	0	

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

Дата на съставяне:

Съставител:

ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоянова/Петър Баран

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
трето тримесечие на 2012

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

175133827

(в хил. лв.)

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 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
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:	8-4011	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 страната (I+II+III+IV):	8-4025	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
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
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 IV:		8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне:

Съставител: ЧЕЗ България ЕАД

Ръководител: Кремена Стоянова, Петър Варан