

**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.12.2019 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	891 006	888 681
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59 432	58 486	II. Резерви		
- земи	53 258	52 060	1. Законови резерви	11 994	2 907
- сгради	6 174	6 426	2. Други резерви	112 322	30 547
2. Съоръжения и други	63	61	Общо за група II:	124 316	33 454
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 181	2 898	III. Текуща печалба (загуба)	6 843	90 869
Общо за група I:	84 676	61 445	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	1 022 165	1 013 004
II. Дългосрочни финансови активи			Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	352 509	352 212	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	72 690	77 697
2. Инвестиционни имоти	180	190	- до 1 година	7 091	7 097
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	7 022	- над 1 година	65 599	70 600
Общо за група II:	355 711	359 424	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	15	8
III. Отсрочени данъци	2 615	150	- до 1 година	15	8
Общо за раздел A:	443 002	421 019	3. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	10 325	12 859
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	10 324	-
I. Материални запаси			- над 1 година	1	12 859
1. Суровини и материали	9	9	4. Други задължения, в т.ч.:	71 884	72 607
Общо за група I:	9	9	- до 1 година	71 884	72 607
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	18	13
1. Вземания от клиенти и доставчици	533	1	- до 1 година	18	13
2. Вземания от предоставени заеми	41	28	- осигурителни задължения, в т.ч.:	34	33
- над 1 година	8	28	- до 1 година	34	33
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	520 982	155 413	- данъчни задължения	829	559
- над 1 година	12 000	4 000	- до 1 година	829	559
4. Други вземания	138 944	154 170	Общо за раздел Б, в т.ч.:	154 914	163 171
Общо за група II:	660 500	309 612	- до 1 година	89 314	79 712
III. Инвестиции			- над 1 година	65 600	83 459
1. Акции и дялове от предприятия в група	2 120	2 120	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	7 667	3 490
2. Финансови активи за продажба	-	5 080	- приходи за бъдещи периоди	7 667	3 490
Общо за група III:	2 120	7 200			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	-	2			
- безсрочни сметки (депозити)	79 017	441 711			
Общо за група IV:	79 017	441 713			
Общо за раздел Б:	741 646	758 534			
В. Разходи за бъдещи периоди	98	112			
СУМА НА АКТИВА	1 184 746	1 179 665	СУМА НА ПАСИВА	1 184 746	1 179 665

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 03.04.2020 година

Дата на съставяне:
гр. София, 30 Март 2020 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов



**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 2019 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/		Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	785	615	а) услуги	36	15
б) външни услуги	36	30	2. Други приходи	36	15
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	749	585	Общо приходи от оперативната дейност	498	70
а) разходи за възнаграждения	769	633	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	534	85
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група	20 933	86 254
- осигуровки, свързани с пенсии	645	539	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	20 931	86 252
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	124	94	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	3 185	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	89	68	а) приходи от предприятия от група	10 288	10 082
- разходи за амортизация	340	685	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	916	760
- разходи за обезценка	340	289	Общо финансови приходи	60	152
4. Други разходи	-	396	Общо приходи от обичайната дейност	34 406	96 336
- балансова стойност на продадени активи	1 239	134	Общо приходи	34 940	96 421
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	270	-			
Общо разходи за оперативната дейност	3 133	2 067			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	23 378	159			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	4	-			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3 248	2 834			
- разходи, свързани с предприятия от групата	166	192			
Общо финансови разходи	26 626	2 993			
Общо разходи за обичайната дейност	29 759	5 060			
7. Печалба от обичайната дейност	5 181	91 361			
Общо разходи	29 759	5 060			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	5 181	91 361			
9. Разходи за данъци	(1 662)	492			
10. Печалба	6 843	90 869			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	34 940	96 421	Всичко (Общо приходи)	34 940	96 421

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 03.04.2020 година

Дата на съставяне:
гр. София, 30 Март 2020 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 2019 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	76	424 787	(424 711)	50	70 322	(70 272)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	4 545	-	4 545	1 000	5 080	(4 080)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 013	(1 013)	-	746	(746)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	476	(476)	-	-	-
5 Други парични потоци от основна дейност	70 006	1 257	68 749	41	833	(792)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	74 627	427 533	(352 906)	1 091	76 981	(75 890)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	455	15 893	(15 438)	-	46	(46)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	17 315	-	17 315	11 247	-	11 247
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	17 770	15 893	1 877	11 247	46	11 201
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	500 000	-	500 000
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 760	9 712	(5 952)	51 590	17 428	34 162
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	993	3 016	(2 023)	680	2 685	(2 005)
4 Други парични потоци от финансова дейност	-	3 692	(3 692)	35	26 849	(26 814)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4 753	16 420	(11 667)	552 305	46 962	505 343
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	97 150	459 846	(362 696)	564 643	123 989	440 654
Д. Парични средства в началото на периода			441 713			1 059
Е. Парични средства в края на периода			79 017			441 713

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 03.04.2020 година

Дата на съставяне:
гр. София, 30 Март 2020 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



**ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 2019 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
a	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	888 681	2 907	30 547	90 869	1 013 004
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	2 325	-	-	-	2 325
- увеличение	2 325	-	-	-	2 325
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	6 843	6 843
4. Разпределение на печалба	-	9 087	81 782	(90 869)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	(7)	-	(7)
6. Салдо към края на отчетния период	891 006	11 994	112 322	6 843	1 022 165
7. Собствен капитал към края на отчетния период	891 006	11 994	112 322	6 843	1 022 165

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 03.04.2020 година

Дата на съставяне:

гр. София, 30 Март 2020 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов



**ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК:

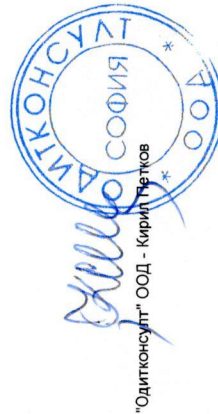
ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:						Преоценена стойност		Амортизация				Обезценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)								
	в началото на периода		на излезлите през периода		в края на периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		в началото на периода		начислена през периода				Отчислена през периода		в края на периода (8+9-10)		Увеличение		Намаление	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15							
а																								
I. Дълготрайни материални активи																								
1. Земи и сгради, в т.ч.:																								
- земи	59 358	2 190	994	60 554	-	-	60 554	872	299	49	1 122	-	-	1 122	-	-	59 432							
- сгради	52 060	1 341	143	53 258	-	-	53 258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 258							
2. Съоръжения и други материални активи в процес на изграждане	7 298	849	851	7 296	-	-	7 296	872	299	49	1 122	-	-	1 122	-	-	6 174							
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	202	33	-	235	-	-	235	141	31	-	172	-	-	172	-	-	63							
	2 898	22 556	273	25 181	-	-	25 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 181							
Общо за група I:	62 458	24 779	1 267	85 970	-	-	85 970	1 013	330	49	1 294	-	-	1 294	-	-	84 676							
II. Дългосрочни финансови активи																								
1. Инвестиционни имоти	240	-	-	240	-	-	240	50	10	-	60	-	-	60	-	-	180							
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	352 212	480	157	352 535	-	26	352 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 509							
3. Дългосрочни инвестиции	7 022	-	4 000	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 022							
Общо за група II:	359 474	480	4 157	355 771	-	26	355 771	50	10	-	60	-	-	60	-	-	355 771							
III. Отсрочени данъци	150	2 615	-	2 615	-	-	2 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 615							
Общо нетекущи активи (I+II+III)	422 082	27 724	5 424	444 382	-	26	444 356	1 063	340	49	1 354	-	-	1 354	-	-	443 002							

Приложение е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 03.04.2020 година

Дата на съставяне:
гр. София, 30 Март 2020 год.

Съставител:



Изпълнителен директор:
Ясен Славов

