ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

2016 година

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121031861

Фирма: ***“ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ” ЕАД***

Седалище: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 86

Адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 86

Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, както и всяка друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона.

Собственост: Дружеството е:

100 % - държавна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 232 079 012 лв., разпределен в 232 079 012 бр. поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
Министерство на икономиката	*100,00%*
Общо:	**100.00%**

Органи на управление: Дружеството е Едностепенна форма на управление:

- ***Съвет на директорите***

Красимир Здравков Тенев — Председател на СД;
Лъчезар Ангелов Калбуров — Член на СД;
Ясен Трифонов Спасов — Член на СД;
и се представлява от Ясен Трифонов Спасов — Изп.директор

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: Не се изискват

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС): Дружеството няма регистрирани клонове

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

Свързани лица: Съгласно СС 24, „ДКК“ ЕАД е във взаимоотношения на свързани лица, със следните юридически и физически лица:

- *“Министерство на икономиката”, гр. София- собственик*
- *Дъщерни предприятия*
  - ✓ *“Летище Стара Загора” ЕАД, гр. Стара Загора*
  - ✓ *“Държавна лаборатория Българска Роза” ЕООД, гр. София*
  - ✓ *“Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” ЕООД, гр.София*
  - ✓ *“Учебно Консултантски Комплекс” ЕООД, гр. Берковица*
  - ✓ *“Нити” ЕАД гр. София*
  - ✓ *“Ел Би Булгарикум” ЕАД, гр. София*
  - ✓ *“Горубсо Рудозем” ЕАД (л), гр. Рудозем*
  - ✓ *“Стопански Търговски Комплекс” ЕООД (л), гр. София*
  - ✓ *“Тежко машиностроене” АД (л), гр. Русе*
  - ✓ *“Кинтекс” ЕАД, гр. София*
  - ✓ *“Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот*
  - ✓ *“Монтажи” ЕАД, гр. София*
  - ✓ *“Дружба Авто” ЕООД, гр. София*
  - ✓ *“Овча купел” ЕООД, гр. София*
  - ✓ *“Институт по маркетинг” ЕАД, гр. София*
  - ✓ *„Булгарплодекспорт“ ООД, гр. София*
- *Ключов управленски персонал:*
  - ✓ *Лъчезар Димитров Борисов*
  - ✓ *Ясен Трифонов Спасов*
  - ✓ *Иван Божидаоров Симеонов*
  - ✓ *Красимир Здравко Тенев*
  - ✓ *Лъчезар Ангелов Калбуров*

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

1. ДЕЙНОСТ

Осъществяваната от „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София основна дейност е:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, свързани с осигуряване на максимален дивидент за държавата от притежаваната от нея собственост;
- отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството;
- реализиране на приходи от приватизация на апортираните от страна на министъра на икономиката участия в други държавни дружества;
- постигане на по-добър финансов ефект от управлението на паричните средства, което да способства за постигането на по-висока печалба;
- универсален правоприемник на преобразувани неефективни компании с държавно участие в капитала с принципал министъра на икономиката чрез вливането им в ДКК с цел намаляване на техният брой и разходи;
- значим единен орган за управление на държавното участие по отношение на определен брой дружествата, които са с принципал министърът на икономиката, както и по отношение на управлението на имоти частна държавна собственост;
- насърчаване на инвестициите в страната, включително и с прилагането на мерки, залегнали в Закона за насърчаване на инвестициите чрез предлагане на инвеститорите подходящи терени и имоти за развитие на бизнес, създаване на добавена стойност и работни места.

2. <u>КАПИТАЛОВИ ПРОМЕНИ</u>

През 2016 г. регистрирания капитал е променян чрез непарични вноски в капитала, както следва:

- Непарична вноска в капитала: 2 500 000 лева
  - 2 732 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки от капитала на ОВЧА КУПЕЛ ЕООД, гр. София, ЕИК 121825117
  - 128 957 акции с номинална стойност 1 лв. всяка от капитала на ИНСТИТУТ ПО МАРКЕТИНГ ЕАД, гр. София, ЕИК 130286747.
- Непарична вноска в капитала: 5 875 000 лева
  - 50 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв., представляващи 100% от капитала на „ЛЕТИЩЕ СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД, гр. Стара Загора, ЕИК 202652327
  - 500 броя дружествени дяла с номинална стойност от 10 лв., всеки един, представляващи 100% от капитала на „ДЪРЖАВНА ЛАБОРАТОРИЯ БЪЛГАРСКА РОЗА“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831628744
  - 70 128 броя дружествени дяла с номинална стойност от 100 лв., всеки един, представляващи 100% от капитала на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД, гр. София, ЕИК 200280180
  - 2 400 броя дружествени дяла с номинална стойност от 80 лв., всеки един, представляващи 100% от капитала на „УЧЕБНО КОНСУЛТАНТСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД, гр. Берковица, ЕИК 111510322.
- Непарична вноска в капитала: 2 964 000 лева
  - 690 392 броя акции с номинална стойност от 1 лв., всяка една, представляващи 100% от капитала на „НИТИ” ЕАД, гр. Казанлък, ЕИК 833066695.

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

- Непарична вноска в капитала: 21 970 000 лева
  - 42 020 броя акции с номинална стойност 2 лв., всяка една, представляващи 100% от капитала на „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ” ЕАД, гр. София, ЕИК 831622969
- Непарична вноска в капитала: 128 817 лева
  - 3 083 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лв., представляващи 99.09% от капитала на „БУЛГАРПЛОДЕКСПОРТ” ООД, гр. София, ЕИК 000646170
- Непарична вноска в капитала: 2 332 776 лева
  - 543 539 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка една, представляващи 100% от капитала на „ГОРУБСО-РУДОЗЕМ” ЕАД(л), гр. Рудозем, ЕИК 120057694;
  - 38 379 броя дружествени дяла с номинална стойност от 10 лв., всеки един, представляващи 100% от капитала на „СТОПАНСКИ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС” ЕООД(л), гр. София, ЕИК 121711366
  - 1 936 787 броя акции с номинална стойност от 1 лв., представляващи 92,19% от капитала на „ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ“ АД(л), гр. Русе, ЕИК 117001314.

С Решение № 414/19.05.2016 г. на Министерски съвет е дадено съгласие да се внесе като непарична вноска в капитала на ДКК, правото на собственост върху посочените имоти, намиращи се в: гр. Варна, гр. София – р-н Панчарево, гр. София – местност Кръстова вада. Непаричните вноски в капитала са както следва:

- Непарична вноска в капитала: 8 536 434 лева

С Протокол № РД-21-81/04.07.2016 г. на Министъра на икономиката, е взето решение за внасяне като непарична вноска в капитала на ДКК правото на собственост върху недвижими имоти, частна държавна собственост, както следва

  - Поземлен имот находящ се в гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Чайка”, с площ 8547 кв. м с предназначение: за курортен хотел, заедно с построените в терена сгради,
  - Поземлен имот гр. София, намиращ се в гр. София, Столична община, район Панчарево, с. Лозен, местността „Три бари“, с площ 60 000 кв. м., заедно с построените в него сгради: сграда на 12 етажа - в груб строеж; сграда на 5 етажа - в груб строеж и сграда, свързваща другите две с изградени 4 етажа в груб строеж и част от същата на един етаж в груб строеж, подробно описани в Акт за частна държавна собственост № 08286 от 30 септември 2013 г.

    Отменени са взетите решения с Протокол № РД-21-70/15.06.2016 г. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 11.07.2016 г.
- Непарична вноска в капитала: 50 560 000 лева
  - 39 581 акции с номинална стойност от 51 лева, всяка една, представляващи 100% от капитала на „КИНТЕКС” ЕАД, гр. София, ЕИК 000725995
- Непарична вноска в капитала: 16 053 401 лева

С Протокол № РД-21-90/11.08.2016 г. на Министъра на икономиката, е взето решение за внасяне като непарична вноска в капитала на ДКК правото на собственост върху недвижими имоти, частна държавна собственост, както следва

  - Поземлен имот № 000 023, в землището на с. Загоре, с площ 964, 594 дка, с начин на трайно ползване: летище, застроен с построените в него 16 броя сгради
  - поземлен имот № 000 158, в землището на с. Загоре, ЕКАТТЕ 30119, община Стара Загора, с площ 42, 506 дка, с начин на трайно ползване: летище
  - поземлен имот № 000 058, в землището на с. Загоре, община Стара Загора, с площ 19 462 дка, с начин на трайно ползване: летище
- Непарична вноска в капитала: 112 012 000 лева

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

- 145 500 000 акции с номинална стойност от 1 лев, всяка една, представляващи 100% от капитала на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ” ЕАД, гр. Сопот, ЕИК 129007111

Непарична вноска в капитала: 211 503 лева

С Протокол № РД-21-107/15.11.2016 г. на Министъра на икономиката, е взето решение за внасяне като непарична вноска в капитала на ДКК правото на собственост върху недвижими имоти, частна държавна собственост, както следва:

- Поземлен имот пл. № 1146, находящ се в гр. София, район „Триадица“, местността „Кръстова вада“, с площ 3000 кв. м

С Протокол № 179/29.08.2016 г. на СД на ДКК е взето решение за продажба на ДМА – обособена част, собственост на ДКК, намиращ се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Чайка” от АПСК, като паричните постъпления от приватизацията след приспадане на направените разходи останат на разположения в дружеството. Със Заповед № ДИ-16-7703-52/01.09.2016 г. на Областния управител на област с административен център Варна са отписани тези имоти от актовите книги за недвижими имоти – частна държавна собственост. С Протокол № РД-21-95/08.09.2016 г. на Министъра на икономиката е дадено разрешение за продажба от АПСК на притежаваните от „ДКК” ЕАД, гр. София недвижими имоти (обособена част, намираща се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски”, к.к. „Чайка”). Във връзка с писмо вх. № 12-10-1035/10.10.2016 г. на МИ от изпълнителния директор на АПСК за прецизиране на имотите за продажба, Министърът на икономиката е отменил своя Протокол № РД-21-95/08.09.2016 г. и е дал ново разрешение за продажба с Протокол № РД-21-101/17.10.2016 г.

С Решение № 891/20.10.2016 г. на Министерски съвет е дадено съгласие да се внесе като непарична вноска в капитала на ДКК, правото на собственост върху посочените имоти, намиращи се в област София, Столична община, град Банкя:

а) поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3091 (стар идентификатор 02659.2194.69) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17 януари 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед 18-579-21.01.2016 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, с площ 2478 кв. м., съгласно скица № 15-279625 от 10 юни 2016 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за санаториум, с номер по предходен план: 69, при съседи: поземлени имоти с идентификатор: 02659.2194.184, 02659.2194.16, 02659.2194.3093, 02659.2194.3092, 02659.2194.1568, 02659.2194.3090, 02659.2194.3089, 02659.2194.65, заедно с построената в него сграда с идентификатор 02659.2194.3091.1, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 06603 от 14 април 2008 г.;

б) поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3092 (със стар идентификатор 02659.2194.1334) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17 януари 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед 18-579-21.01.2016 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, с площ 1510 кв. м, съгласно скица № 15-279635 от 10 юни 2016 г., издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за санаториум, с номер по предходен план: 1535, квартал: 119, при съседи: поземлени имоти с идентификатор: 02659.2194.3093, 02659.2194.3094, 02659.2194.3095, 02659.2194.312, 02659.2194.1568, 02659.2194.3091, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 06604 от 14 април 2008 г.;

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

в) поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3089 (със стар идентификатор 02659.2194.67) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-13 от 17 януари 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед 18-579-21.01.2016 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, с площ 1455 кв. м, съгласно скица № 15-279620 от 10 юни 2016 г. издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. София, а по документ за собственост с площ 1460 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за санаториум, със стар идентификатор: 02659.2194.67, с номер по предходен план: 67, квартал: 119, при съседи: поземлени имоти с идентификатор: 02659.2194.3091, 02659.2194.184, 02659.2194.3090, 02659.2194.68, 02659.2194.3088, 02659.2194.65, заедно с построената в него сграда с идентификатор 02659.2194.3089.1, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 06605 от 14 април 2008 г.

Продължава текущата дейност по издаването на удостоверения за пенсиониране (УП образци 2 и 3) на бивши служители на дружеството и неговите праводатели.

На 08.05.2016 г. дружеството участва в публичен търг, проведен по изпълнително дело за придобиване на акции от капитала на “Авионамс” АД. Издаденото от ЧСИ Постановление за възлагане на акции е обжалвано от друг участник в търга.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет са налице окончателни съдебни актове, с които се отхвърлят претенциите на жалбоподателите, като предстои джиросване и предаване на акциите в държане на дружеството.

Платената сума към ЧСИ за придобиване на акциите, в размер на 28 945 хил. лв

Наблюдава се провеждане на приватизационните процедури и дейностите, осъществявани от АПСК с цел приватизационна продажба по реда на ЗПСК на държаните за търгуване активи, собственост на дружеството.

3. Информация за приходи и разходи

Реализираните приходи от дейността за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

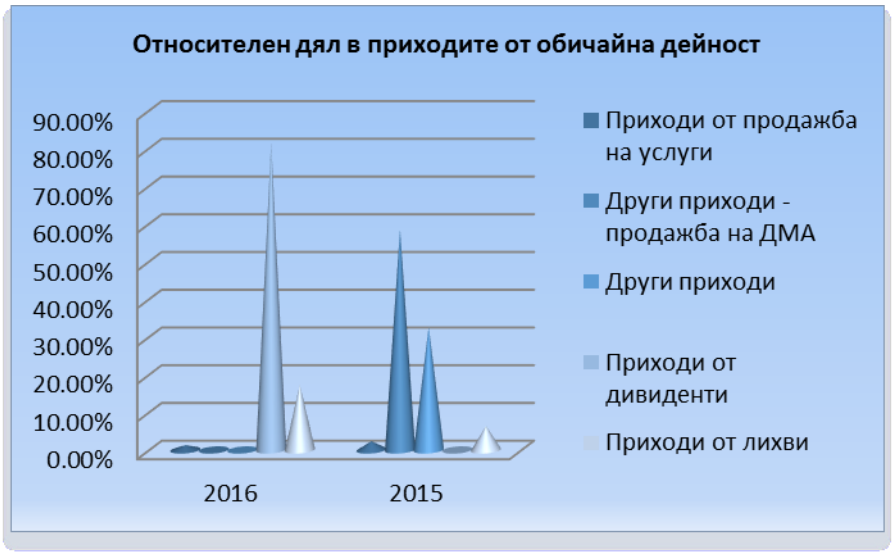
Реализирани приходи от обичайната дейност			
по видове	**2016**	**2015**	**изменение %**
Приходи от продажба на услуги	32	65	-51%
Други приходи - продажба на ДМА	-	1628	-100%
Други приходи	-	908	-100%
Приходи от дивиденти	2015	-	-
Приходи от лихви	429	177	142%
Общо приходи от продажби	**2476**	**2778**	-11%

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

Относителният дял на в приходите на дружеството за 2016 г. и неговото изменение спрямо 2015 г. (**съгл. т.1 от Приложение № 10**) е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от обичайна дейност			
по видове стоки/ продукти/услуги	**2016**	**2015**	**изменение %**
Приходи от продажба на услуги	1.29%	2.34%	-1%
Други приходи - продажба на ДМА	-%	58.60%	-59%
Други приходи	-%	32.69%	-33%
Приходи от дивиденти	81.38%	-%	81%
Приходи от лихви	17.33%	6.37%	11%



Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове приход от дейността за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. **(съгл. т.2 от Приложение № 10)** са както следва:

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

(хил.лв.)

Реализирани приходи						
по видове стоки/ продукти/услуги	2016		2015		изменение %	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от продажба на услуги	-	32	-	65	-	-51%
Други приходи - продажба на ДМА	-	-	-	1628	-	-100%
Други приходи	-	-	-	908	-	-100%
Приходи от дивиденти	-	2015	-	-	-	-
Приходи от лихви	-	429	-	177	-	142%
Общо приходи от продажби	**-**	**2476**	**-**	**2778**	**-**	**-11%**

Значими клиенти на “ДКК” АД, с относителен дял в приходи от оперативна дейност за 2016г. и изменението спрямо 2015г. **(съгл. т.2 от Приложение № 10)** са както следва:

Клиенти на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД			
Наименование	относителен дял		
	2016	2015г.	Изменение %
София тех парк АД	64.25%	1.57%	63%
Глобал Логистик АД	-%	1.00%	-1%
Еко Антрацит ЕАД	18.11%	-%	18%
Овча Купел ЕООД	17.64%	-%	17.6%
Илге ЕООД	-%	5.57%	-5.5%
Изгрев Инвест 2015 ЕООД	-%	54.00%	-54%
Тин груп ЕООД	-%	2.22%	-2.2%
Общо	**100%**	**100%**	-

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

Видно от таблицата значими клиенти на “ДКК ” АД, чийто относителен дял надхърля 10% от приходите от оперативна дейност през 2016 г. са **(съгл. т.2 от Приложение № 10)** както следва:

Клиенти на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, с относителен дял над 10% от приходите от оперативна дейност през 2016 год.				
Наименование	**относителен дял %**	**ЕИК**	**седалище и адрес на управление**	**връзка / взаимоотношения с дружеството**
София тех парк АД	64.25%	202099976	гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 111	Дружество под общ контрол на МИ. ДКК ЕАД притежава 10.8 % от капитал му
Еко Антрацит ЕАД	18.11%	122017149	гр. София, ул. "Тинтява" № 85	Дружество под общ контрол на МИ
Овча Купел ЕООД	17.64%	121825117	гр. София, ул. "Тинтява" № 86	ДКК ЕАД притежава 100 % от капитал му

Значими доставчици на “ДКК ” ЕАД, с относителен дял в разходи от оперативна дейност за 2016 г. и изменението спрямо 2015 г. **(съгл. т.2 от Приложение № 10),** са както следва:

Доставчици на "ДКК" ЕАД			
Наименование	**относителен дял**		
	2016	**2015г.**	**Изменение %**
суровини и материали			
Шел България ЕАД	35.08%	18.00%	17%
Кали и Ко ООД	12.59%	0.00%	12.6%
Про-Ай Ти ЕООД	8.95%	0.00%	9%
Порше Мобилити БГ ЕООД	6.00%	0.00%	6%
външни услуги			
Одитконсулт ООД	11.08%	15.75%	-5%
Бинком ООД	11.66%	4.13%	8%
Порше Мобилити БГ ЕООД	9.93%	0.00%	10%
Кейспро ООД	7.35%	0.00%	7%
Мариана Йорданова	6.93%	0.00%	7%
Ей Ес Пи ЕООД	3.43%	6.07%	-3%

Видно от таблицата значими доставчици на “ДКК” ЕАД, чийто относителен дял надхърля 10% от разходите за дейността **(съгл. т.2 от Приложение № 10),** са както следва:

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

Доставчици на "ДКК" ЕАД с относителен дял над 10% от разходите за дейността				
Наименование	**относителен дял %**	**ЕИК**	**седалище и адрес на управление**	**връзка / взаимоотно-шения с дружеството**
Шел България ЕАД	35.08%	831915840	София, бул. Ситняково № 48	-
Кали и Ко ООД	12.59%	200681718	гр. София, кв. Красна поляна бл. 37Б	-
Одитконсулт ООД	11.08%	831826367	гр.София, жк. Хиподрума бл. 111	-
Бинком ООД	11.66%	831554964	гр. София, ул. Калиманци № 35	-

➢ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си “ДКК ” АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

При осъществяване на дейността си „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, гр. София е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху нейните резултати.

Основните рискове пред които е изправено дружеството са идентифицирани, оценени и водени в Риск-регистър като включват външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите, произтичащи от:

- Липсата на готовност от страна на отделните Министерства да предложат държавното участие в капитала на техни търговски дружества за апортиране в ДКК.
- ускоряване процеса на работата с АПСК за осъществяване на приватизационните процедури за продажба на апортираните в дружеството финансови активи.
- Пазарен риск, свързан с ликвидността на финансовите активи на дружеството, държани за продажба.
- Правоприемство на преобразувани неефективни компании с държавно участие в капитала с принципал министъра на икономиката чрез вливането им в ДКК с цел намаляване на техният брой и разходи;
- Управление на държавното участие по отношение на определен брой дружествата, които са с принципал министърът на икономиката, както и по отношение на управлението на имоти частна държавна собственост.

✓ Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задлъжнялост. Негативен ефект върху предприятията и задлъжнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. Броят на необслужените кредити остава висок. Положително влияние върху задлъжнялостта може да се очаква от засилването на износа, ниските петролни цени, получаването на средства от ЕС и евентуалното ускоряване на икономическия ръст у нас благодарение на постепенното икономическо подобрение в страните на ЕС. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното,

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

нисколихвено, банково финансиране за бизнеса, както и директивното налагане на срокове за разплащане.

През 2016 година дружеството е получило банков кредит, отпуснат от Българска банка за развитие АД, в размер на 37 000 хил.лв. и срок на погасяване 10 год.

Като обезпечение на банковия кредит в полза на банката е учреден особен залог върху цялото търговско предприятие от 11.05.2016 г. По силата на договор за залог на предприятието всички негови активи са заложени за обезпечаване събирането на вземанията на заложения кредитор.

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и от клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

✓ **Кредитен риск:**

Той се изразява във възможността дружеството да се финансира със заемни средства в кратки срокове и на приемливи цени. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

✓ **Инвестиционен риск:**

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Поради дефицита на финансов ресурс и съществуващата финансова криза, банките не финансират много от проектите, класирани по новите рискови матрици.

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

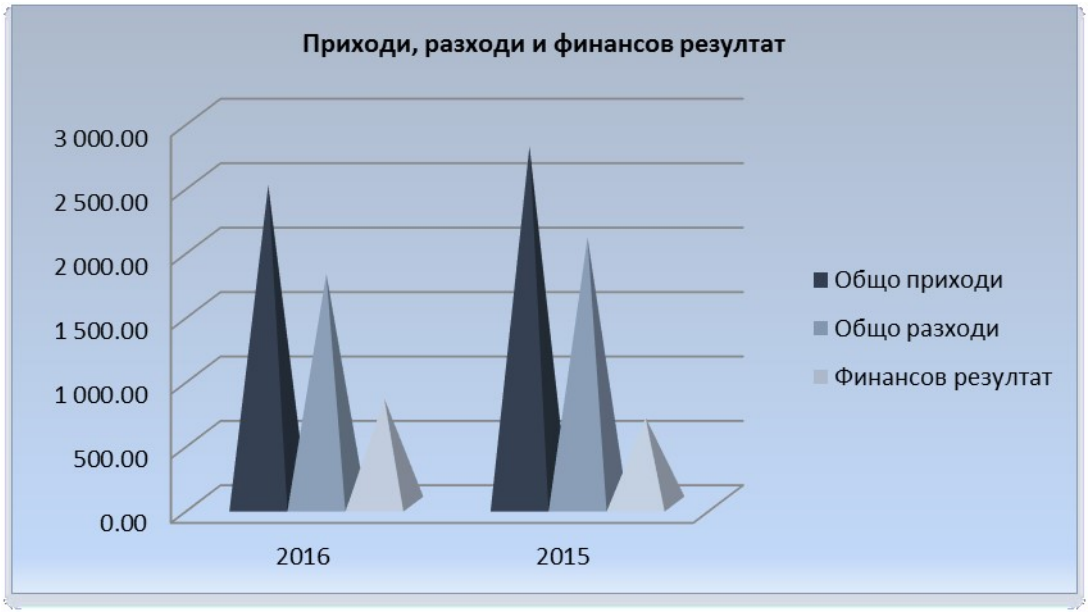
N:	Показатели:	2016 година	2015 година	Изменение 2016/2015 стойност
1	Финансов резултат	818	672	146
2	Нетни приходи от продажби	32	65	(33)
3	Общо приходи от оперативна дейност	32	2 601	(2 569)
4	Общо приходи	2 476	2 778	(302)
5	Общо разходи за оперативна дейност	711	2 068	(1 357)
6	Общо разходи	1 788	2 069	(281)
7	Собствен капитал	246 588	22 626	223 962
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	29 971	72	29 899
9	Обща сума на активите	276 559	22 699	253 860
10	Краткотрайни активи	16 960	11 608	5 352
11	Краткосрочни задължения	3 114	72	3 042
12	Краткосрочни вземания	7 801	2 595	5 206
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	8 629	6 000	2 629
14	Парични средства	519	3 003	(2 484)
15	Материални запаси	11	10	1
16	Дългосрочни задължения	26 857	-	26 857
	Рентабилност:			
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	25.56	10.34	15.22
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	-	0.03	(0.03)
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.03	9.33	(9.31)
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-	0.03	(0.03)
	Ефективност:			
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.38	1.34	0.04
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0.05	1.26	(1.21)
	Ликвидност:			
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	5.45	161.22	(155.78)
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	5.44	161.08	(155.64)
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2.94	125.04	(122.10)
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.17	41.71	(41.54)
	Финансова автономност:			
27	Коеф. на финансова автономност	8.22	314.25	(306.02)
28	Коеф. на платежоспособност	9.22	315.26	(306.04)

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

(хил.лв.)

	2016	2015
Общо приходи от оперативна дейност	32	2 601
Общо разходи за оперативна дейност	711	2 068

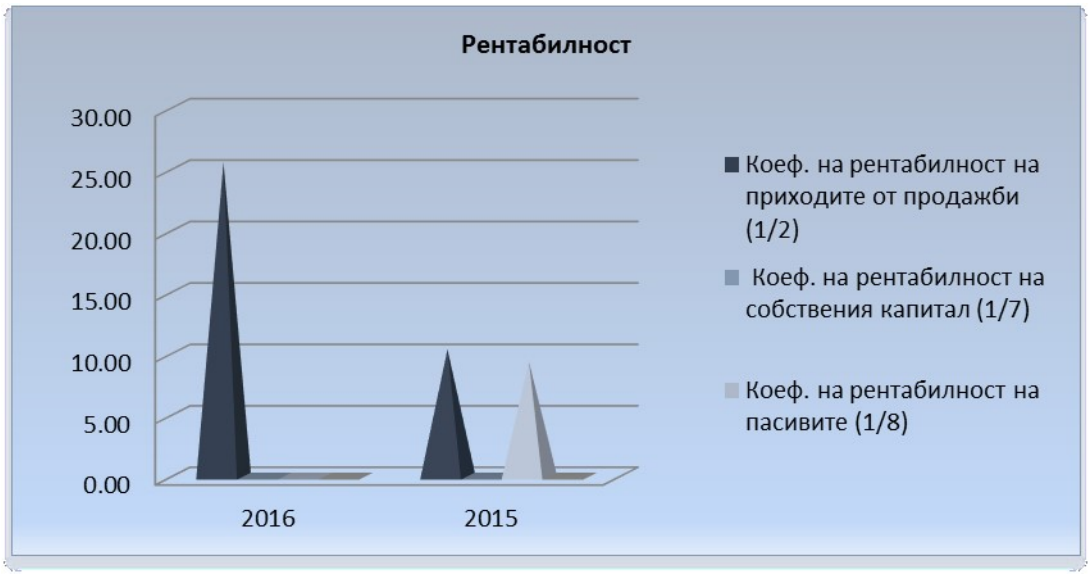
	2016	2015
Общо приходи	2 476	2 778
Общо разходи	1 788	2 069
Финансов резултат след данъци	818	672



ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

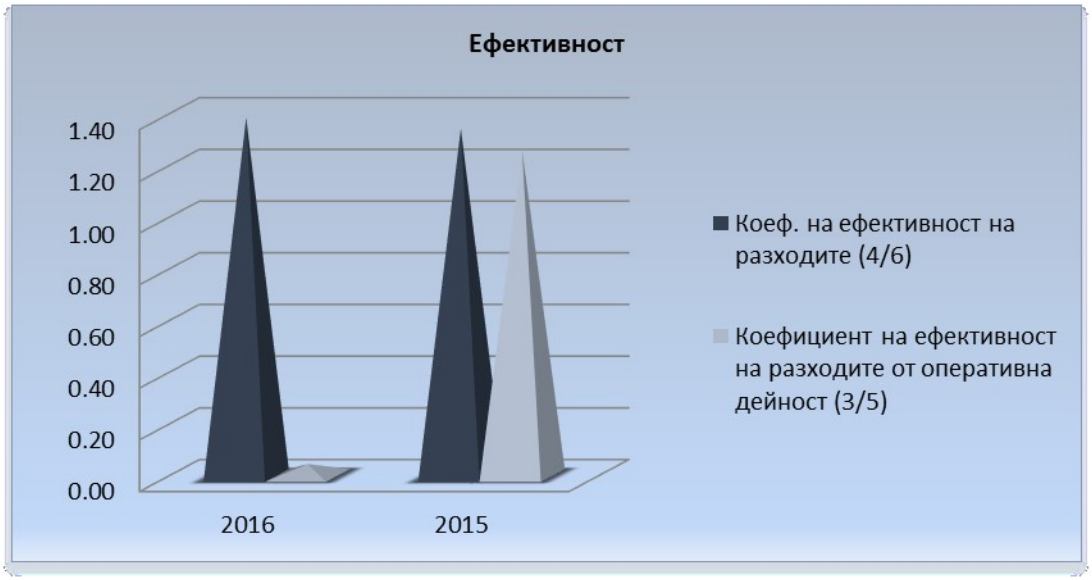
	2016	2015
Коеф. на финансова автономност (7/8)	8.23	314.25
Коеф. на платежоспособност (9/8)	9.23	315.26

	2016	2015
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	25.56	10.34
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	-	0.03
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.03	9.33
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-	0.03

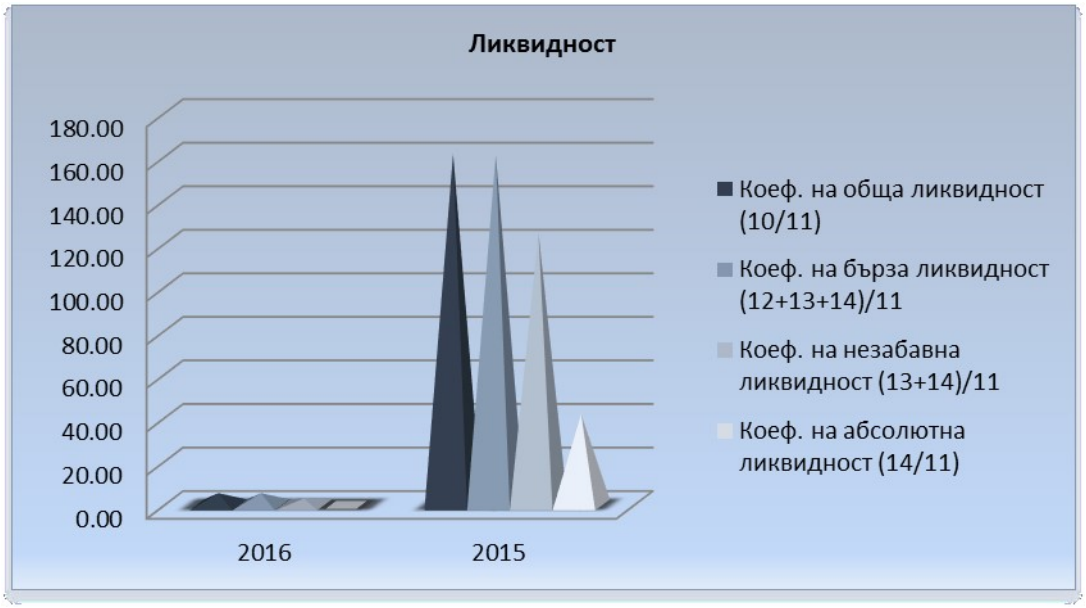


ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

	2016	2015
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.38	1.34
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0.04	1.25



	2016	2015
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	5.45	161.22
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	5.44	161.08
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	2.94	125.04
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.17	41.71



ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

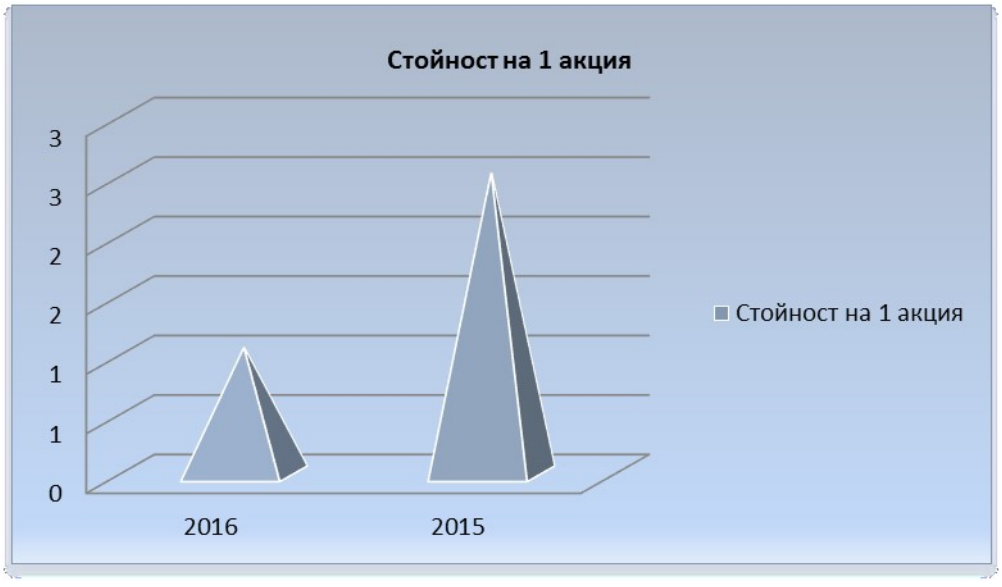
Стойността на дружеството за 2016 г. спрямо 2015 г. е както следва

(лева)

	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	**246 587 932**	**22 625 976**
Брой акции	232 079 012	8 935 081
Стойност на 1 акция	**1.06**	**2.53**

(лева)

	2016	2015
Стойност на 1 акция	**1**	**3**



ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

✓ Нефинансови показатели

✓ Организационна структура

Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2016	2015
Общо, в т.ч.	**9**	**8**
Ръководители	1	1
Специалисти	2	1
Техници и приложни специалисти	-	-
Помощен административен персонал	4	5
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1	-
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	-	-
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	-	-
Машинни оператори и монтажници	-	-
Професии, неизискващи специална квалификация	1	1

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

✓ **Производителност на труда:**

	2016	2015
Производителност на труда	*3548*	*8170*
ПЕРСОНАЛ	*9*	*8*
Приходи	*31 935*	*65 361*

	2016	2015
Рентабилност на труда	*90 892*	*84 035*
ПЕРСОНАЛ	*9*	*8*
Финансов резултат	*818 025*	*672 276*

(лева)

Производителност на труда		
Години	2016	2015
Средносписъчен състав	*9*	*8*
Нетни приходи от продажби	*31 935*	*65 361*
Нетни приходи от продажби / 1 лице	*3 548*	*8 170*

✓ **Рентабилност на труда:**

(лева)

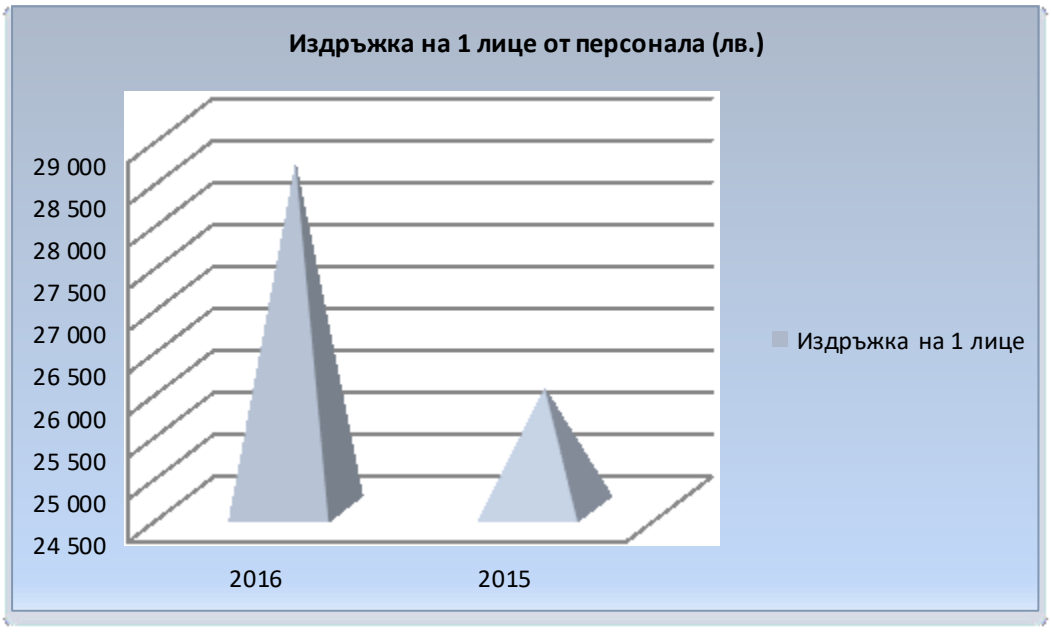
Рентабилност на труда		
Години	2016	2015
Средносписъчен състав	*9*	*8*
Финансов резултат	*818 025*	*672 276*
Финансов резултат / 1 лице	*90 892*	*84 035*

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

✓ **Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:**

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	**2016**	**2015**
Персонал	*9*	*8*
Възнаграждения и осигуровки*	*257 392*	*207 451*
Издръжка на 1 лице, лв.	*28 599*	*25 931*
** От отчета за приходите и разходите*		

Издръжка на едно лице от персонала (лв.)		
	2016	**2015**
Издръжка на 1 лице	*28 599*	*25 931*



ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

✓ **издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:**

(лева)

Години	2016	2015
Издръжка на едно лице от персонала	**28 599**	**25 931.38**
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	3548.333	8170.125
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	90 892	84 035

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2016 г. „ДКК” АД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

• С Протокол № 217 от 12.01.2017 г. на Съвета на директорите е взето решение за премахване на сгради, находящи се в Поземлен имот № 000 023, в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора;

• На 30.01.2017 г. с Вх. номер 20170130142630 на ТР при Агенция по вписванията, и на основание Протокол РД – 21-01/17.01.2017 год. на Министъра на икономиката , е вписана непарична вноска в капитала на „ДКК“ ЕАД право на собственост върху:

- 41 103 бр. акции, представляващи 100 % от капитал на „Консолид Комерс“ ЕАД, гр. София, със стойност на инвестицията 509 000 лв.;

- 240 585 бр. акции, представляващи 100 % от капитала на „Сертификация“ ЕАД, гр. София, със стойност на инвестицията 206 000 лв.;

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

- 535 бр. дяла , представляващи 100 % от капитала на „Електронекспорт“ ЕООД, гр. София, със стойност на инвестицията 5 350 лв.

- С Протокол № 234/02.02.2017 г. на Съвета на директорите е взето решение за отдаване под наем на част от недвижим имот, находящ се в гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, Административна сграда – етаж 3;
- С Протокол № 237/09.02.2017 г. на Съвета на директорите е взето решение за извършване на строително – монтажни дейности на фасадата на Административна сграда на ул. „Тинтява“ № 86.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)

- ***Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:***

  През 2016 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и облигации.

- ***Информация за притежаваните собствени акции:***

  Дружеството не притежава собствени акции и облигации.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. в „ДКК” ЕАД са сключили следните съществени сделки:

С Протокол от 10.05.2016 г. „ДКК“ ЕАД е обявен за купувач на 2 090 729 броя поименни акции, от капитла на „Авионамс“ АД на стойност 28 945 хил.лв. Издаденото от ЧСИ Постановление за възлагане на акции е обжалвано от друг участник в търга.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет са налице окончателни съдебни актове, с които се отхвърлят претенциите на жалбоподателите, като предстои джиросване и предаване на акциите в държане на дружеството.

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „ДКК“ ЕАД и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

- ***Информация за сключените сделки със свързани лица:***

  През 2016г. „ДКК” АД е сключило следните сделки със свързани лица:

Вид на сделката	*Свързано лице*	*Характер на свързаността*	*Договор*	*Стойност на сделките– хил.лв.*
Търговски заем	„Овча купел“ ЕООД	Дружеството е едноличен собственик на капитала му	Договор от 03.11.2016 г.	31
Търговски заем	„Монтажи“ ЕАД	Дружеството е едноличен собственик на капитала му	Договор от 29.09.2015 г.	700
Търговски заем	„ДЛ Българска роза“ ЕООД	Дружеството е едноличен собственик на капитала му	Договор от 01.08.2016 г.	10
Търговски заем	„Кинтекс“ ЕАД	Дружеството е едноличен собственик на капитала му	Договор от 10.02.2016 г.	527

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. в „ДКК” ЕАД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. „ДКК” ЕАД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „.ДКК“ АД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- ***Информация за текущите финансовите активи:***

Дружеството класифицира като текущи финансови активи, инвестициите в следните дружества:

Участие в дъщерно дружество	*Брой акции/дялове*	*Дялово участие в %*	*31.12.2016 г. в лева*
„Монтажи” ЕАД, гр. София.	6 000 000 бр. акции	100 %	6 000 000
„Дружба – авто” ЕООД, гр. София.	2 374 друж. дяла	100 %	1
„Овча купел” ЕООД, гр. София	2 732 друж. дяла	100 %	1 991 000
„Институт по маркетинг” ЕАД, гр. София	128 957 бр. акции	100 %	509 000
„Булгарплодекспорт” ООД, гр. София	3 083 друж. дяла	99.09 %	128 817

Представените участия, които притежава дружеството са отчетени и представени по себестойност (цена на придобиване).

XII. СКЛЮЧЕНИ от „ДКК“ ЕАД, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- ***Информация за сключени от „ДКК“ ЕАД договори за заем:***

Заемодател	*Стойност – хил. лв.*	*Краен срок на погасяване*	*Лихвен %*	*Предоставени обезпечения (хил.лв.)*
Българска Банка за Развитие	37 000	20.05.2026	12-месечен Sofibor + 4 процентни пункта надбавка	165 097

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

XIII. СКЛЮЧЕНИ от „ДКК“ ЕАД ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

- ***Информация за сключени от ДКК“ АД договори за заем:***

Заемополучател	*Стойност*	*Краен срок на погасяване*	*Лихвен %*	*Предоставени гаранции*
„Монтажи“ ЕАД	670 000 лв.	29.09.2019	3,5 %	Не
„Кинтекс“ ЕАД	1 000 000 лв.	10.02.2017	3,5%	Не
„ДЛ Българска роза“ ЕООД	10 000 лв	01.08.2018	5,0%	Не
„Овча купел“ ЕООД	30 000 лв.	03.05.2017	5,0%	Не
„Авионамс“ АД	8 600 000 лв.	30.09.2017	8,2%	Не

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. „ДКК” АД не е извършил нова емисия от ценни книжа.
Увеличението на основния капитал е в резултат на емитирани акции, в резултат на апортиране на акциите и дяловете на държавни дружества, както и активи под формата на земи и сгради.(пояснително приложение № 2 Капиталови промени)

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

	Прогноза 2016	Отчет 2016
Общо приходи от обичайна дейност	1 080.00	2 476.00
Общо разходи от обичайна дейност	393.00	1788.00

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ДКК” ЕАД касае способността му да:**
  - изпълнява задълженията си навременно;
  - реализира добра събираемост на вземанията;
  - генерира приходи, а оттам и печалба;
  - финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
  - да инвестира в рентабилни инвестиции.

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ДКК” ЕАД отчита влиянието на ключови фактори като:**
  - междуфирмените вземания и задължения;
  - събираемост на вземанията;
  - ценова политика;
  - търговска политика;
  - данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
  - технологичната обезпеченост на дружеството;
  - взаимоотношения с финансово-кредитни институции;

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ДКК” ЕАД включва следните принципи:**
  - стриктно спазване на действащото законодателство;
  - мониторинг на ключови финансови показатели;
  - обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
  - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
  - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

- ***Информация за задълженията на „ДКК“ ЕАД и възможностите за тяхното обслужване:***

„ДКК” ЕАД има следните задължния:

Вид	*Стойност – хил.лв.*	*Основание*	*Срок на погасяване*
Задължения към финансови институции	29 907	Банков кредит	2026 год.
Задължения към доставчици	8	Текущи задъжения	Погасени през м. 01 2017 г.
Задължения към персонала	4	Текущи задъжения	Погасени през м. 01 2017 г
Задължения за осигуровки и данъци	33	Текущи задъжения	Погасени през м. 01 2017 г
Други задължения	19	Текущи задъжения	Погасени през м. 01 2017 г

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

Инвестиционни намерения и възможности за тяхното реализиране в дружеството са зависими от решенията на Министерски съвет и Министерство на икономиката, както и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетната 2016г. в основните принципи на управление на „ДКК” ЕАД не са настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност „ДКК“ ЕАД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетната 2016 г. в управителните органи на „ДКК” ЕАД са настъпили следните промени:
На 29.09.2016 г. с Протокол на Министъра на икономиката, е направена промяна в Съвета на Директорите:

- Освободени са Лъчезар Борисов и Иван Симеонов
- Назначени са Красимир Тенев и Лъчезар Калбуров

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)

- ***Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните органи на „ДКК“ ЕАД – Съвет на директорите:***

Получател	*Сума в лева*	*Основание*
Председател	5 124.00 лв	Парична гаранция по чл. 240 от ТЗ
Член	5 124.00 лв.	Парична гаранция по чл. 240 от ТЗ
Член	36 456.00 лв.	Изплатено възнаграждение
Изпълнителен директор	38 745.00 лв.	Изплатено възнаграждени
Член	1 995.00 лв.	Обезщетение съгласно КТ

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

XXII. ПРИДОБИТИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ДКК“ ЕАД (сгл. чл. 247д, т.2 от ТЗ)

- ***Информация за придобитите акции на „ДКК“ ЕАД от членовете на съветите:***

През 2016 г. не са придобивани и прехвърляни акции на дружеството от членовете на Съвета на директорите. Едноличен собственик на капитала на ДКК е Министерство на икономиката.

XXIII. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети (сгл. чл. 247д, т.4 от ТЗ)

За участие на членовете на Съвета на директорите в управлението на други дружества са подадени съответните декларации в Министерство на икономиката.

XXIV. ИЗВЕСТНИ НА „ДКК “ ЕАД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (сгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „ДКК“ ЕАД не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

XXV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (сгл. т. 20 от Приложение № 10)

Дружеството не е страна по съдебни, административни и арбитражни производства.

XXVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н ОТ ЗППЦК

Дружеството не изготвя и не представя Декларация за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 100 н, ал. 8, включително описание на основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане като част от доклада за дейността (чл. 100н, ал. 7, т. 1), тъй като разпоредбата на чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК се прилага за дружества, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. „ДКК“ ЕАД е дружество от обхват на §1д от ДР на ЗППЦК, а именно търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, без да е емитент на търгуеми ценни книжа.

XXVII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „ДКК“ Е АД (сгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

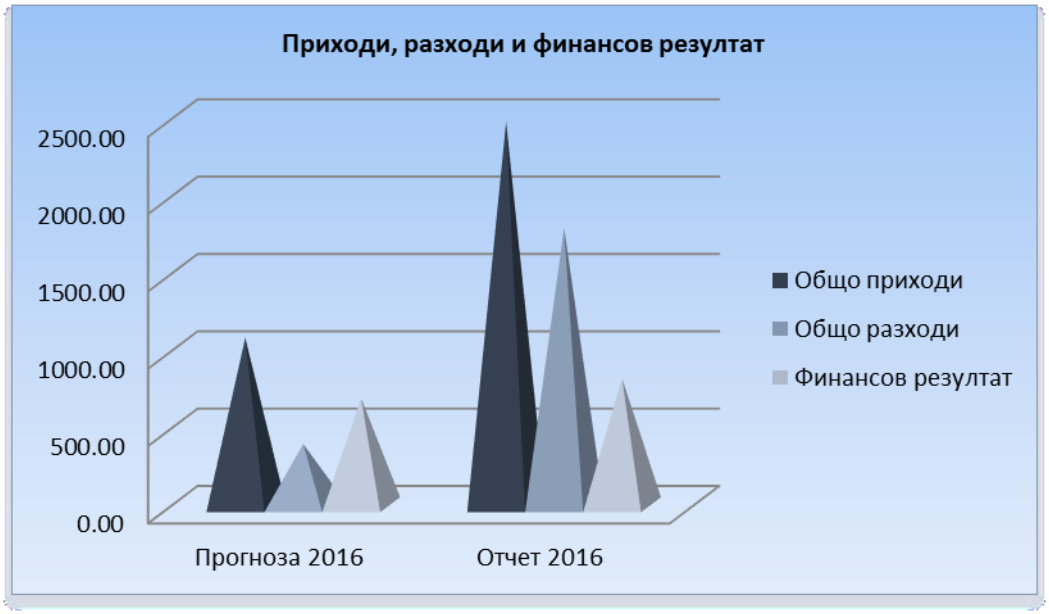
През 2017 г. се очаква да бъдат прехвърлени допълнителни активи чрез внасяне на непарични вноски в капитала на дружеството

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

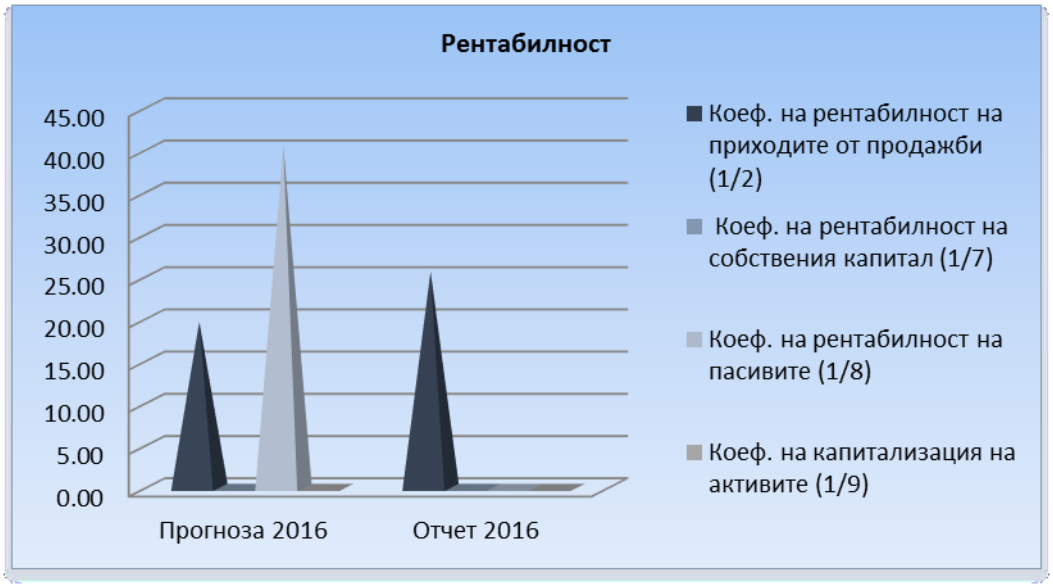
Прогнозни финансови резултати – Прогноза 2016/Отчет 2016:

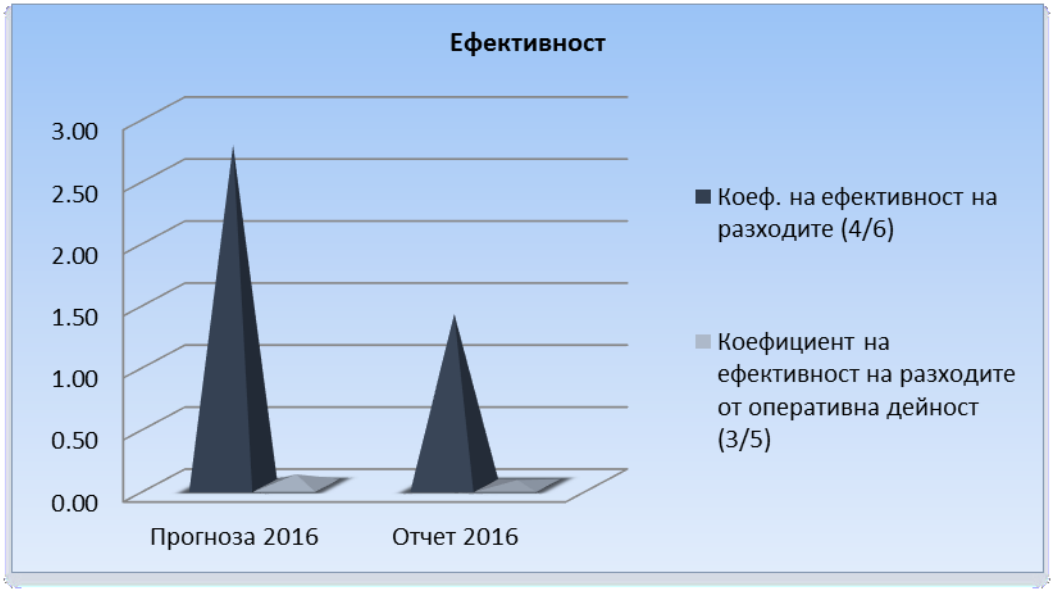
N:	Показатели:	Прогноза 2016	Отчет 2016	Прогноза 2016/ Отчет 2016
		година	година	стойност
1	Финансов резултат	687	818	(131)
2	Нетни приходи от продажби	35	32	3
3	Общо приходи от оперативна дейност	35	32	3
4	Общо приходи	1 080	2 476	(1 396)
5	Общо разходи за оперативна дейност	385	711	(326)
6	Общо разходи	393	1 788	(1 395)
7	Собствен капитал	53 552	246 588	(193 036)
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	17	29 971	(29 954)
9	Обща сума на активите	53 569	276 559	(222 990)
10	Краткотрайни активи	14 301	16 960	(2 659)
11	Краткосрочни задължения	17	3 114	(3 097)
12	Краткосрочни вземания	1 347	7 801	(6 454)
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	6 000	8 629	(2 629)
14	Парични средства	6 943	519	6 424
15	Материални запаси	11	11	-
16	Дългосрочни задължения	-	26 857	-26 857
Рентабилност:				
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	19.63	25.56	(5.93)
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.01	-	0.01
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	40.41	0.03	40.38
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.01	-	0.01
Ефективност:				
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	2.75	1.38	1.36
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0.09	0.05	0.05
Ликвидност:				
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	841.24	5.45	835.79
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	840.59	5.44	835.15
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	761.35	2.94	758.42
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	408.41	0.17	408.25
Финансова автономност:				
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.00	0.90	0.10
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	3150.12	8.23	3 141.89

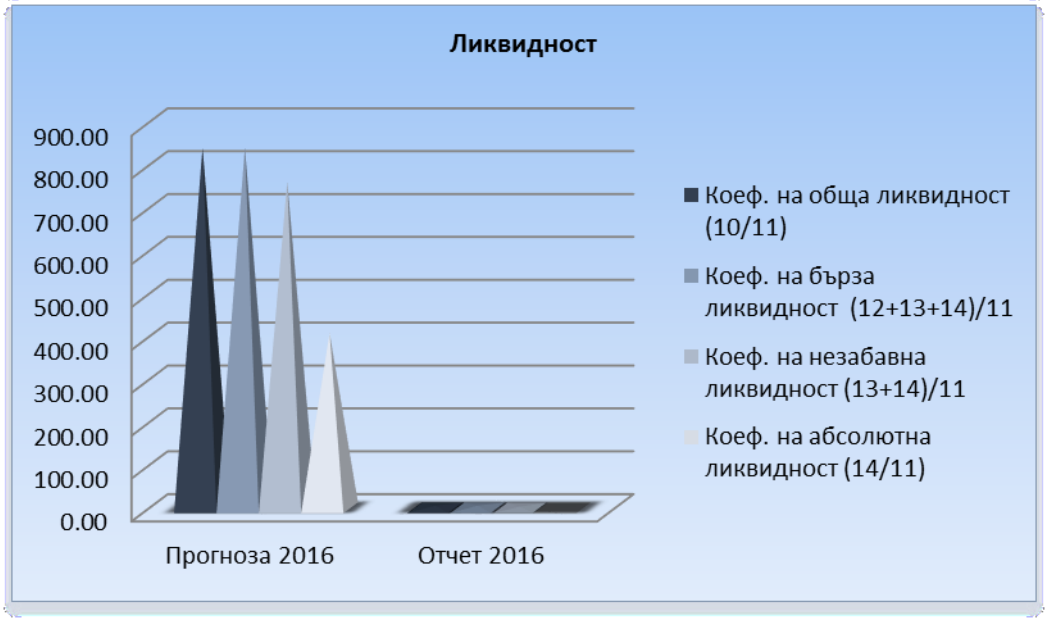
ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261



ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261







ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261

Прогнозни финансови резултати – Прогноза 2017/Отчет 2016:

N:	Показатели:	Прогноза 2017	Отчет 2016	Прогноза 2017/ Отчет 2016
		година	година	стойност
1	Финансов резултат	703	818	(115)
2	Нетни приходи от продажби	35	32	3
3	Общо приходи от оперативна дейност	35	32	3
4	Общо приходи	1 075	2 476	(1 401)
5	Общо разходи за оперативна дейност	364	711	(347)
6	Общо разходи	372	1 788	(1 416)
7	Собствен капитал	53 881	246 588	(192 707)
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	17	29 971	(29 954)
9	Обща сума на активите	53 898	276 559	(222 661)
10	Краткотрайни активи	14 658	16 960	(2 302)
11	Краткосрочни задължения	17	3 114	(3 097)
12	Краткосрочни вземания	1 343	7 801	(6 458)
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	6 000	8 629	(2 629)
14	Парични средства	7 305	519	6 786
15	Материални запаси	10	11	(1)
16	Дългосрочни задължения	-	26 857	(26 857)
	Рентабилност:			
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	20.09	25.56	(5.48)
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.01	0.00	0.01
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	41.35	0.03	41.33
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.01	0.00	0.01
	Ефективност:			
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	2.89	1.38	1.50
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0.10	0.05	0.05
	Ликвидност:			
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	862.24	5.45	856.79
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	861.65	5.44	856.20
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	782.65	2.94	779.71
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	429.71	0.17	429.54
	Финансова автономност:			
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.00	0.90	0.10
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	3169.47	8.23	3 161.24

ISBN 978 – 954 – 9587 – 48 – 7
Индивидуален № 261