



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД КЪМ 30.09.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ (ДКК/Дружеството) е вписано в Търговски 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 и продажба на участия в капитала на търговски дружества; придобиване, управление, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти; реализиране на стратегически проекти; предоставяне на услуги по водоснабдяване и канализация, доставяне и пречистване на вода за питейно-битови цели, както и услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води, включително стопанисване, поддръжка и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни мрежи и съоръжения, строителство, реконструкция, ремонт, поддръжане и опериране на всякакви елементи на техническата инфраструктура, разположени върху собствени на дружеството имоти, разпределение на електрическа енергия и природен газ и експлоатация на затворени електроразпределителни и газоразпределителни мрежи, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона.

Собственост: Капиталът на Дружеството е собственост на българската държава, като правата на едноличен собственик се упражняват от министъра на икономиката.

Капитал: Дружеството е с капитал 892 194 488 лв., разпределен в 892 194 488 бр. поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
Държавата - Министерство на икономиката	100,00%

Органи на управление: Дружеството е с едностепенна система на управление:

Съвет на директорите:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| ▪ Рая Николова Каназирева | Член на СД. |
| ▪ Ваня Иванова Караганева | Член на СД; |
| ▪ Радостин Григориев Вазов | Член на СД; |
| ▪ Дилиана Христова Софийнска | Член на СД; |

и се представлява от Рая Николова Каназирева - Изпълнителен директор

*Лицензии, разрешителни
за осъществяване на
дейността:*

Не се изискват

*Клонове
(чл. 39, т.7 от ЗС):*

Дружеството няма регистрирани клонове

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

Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол:

Капиталът на Дружеството е собственост на българската държава, като правата на едноличен собственик се упражняват от министъра на икономиката.

Дъщерни дружества в т.ч.

- „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот
- „Кинтекс“ ЕАД, гр. София
- „НИТИ“ ЕАД, гр. Казанлък
- „Авионамс“ АД, гр. Пловдив
- „Монтажи“ ЕАД, гр. София
- „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, гр. София
- „Еко Антрацит“ ЕАД, гр. София
- „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, гр. София
- „Национален институт за изследвания и сертификация“ ЕООД, гр.София
- „Учебно Консултантски Комплекс“ ЕООД (л), гр. София
- „Институт по маркетинг“ ЕООД, гр. София
- „Стопански Търговски Комплекс“ ЕООД (л), гр. София
- „Горубсо Рудозем“ ЕАД (н), гр. Рудозем
- „Овча купел“ ЕООД (л), гр. София
- „Тежко машиностроене“ АД (л), гр. София
- „Консолид Комерс“ ЕАД (л), гр. София

Дружества под общ контрол на държавата

- „Българска банка за развитие“ АД, гр. София
- Публични предприятия

Ключов управленски персонал

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от ДКК, гр. София основна дейност е:

- ♦ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, свързани с осигуряване на максимален положителен ефект за държавата от притежаваната от нея собственост;
- ♦ отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството;
- ♦ постигане на по-добър финансов ефект от управлението на паричните средства, което да способства за постигането на по-висока печалба;
- ♦ универсален правоприменник на преобразувани неефективни търговски дружества с държавно участие в капитала чрез вливането или апортирането им в ДКК с цел оптимизиране на разходи;
- ♦ насърчаване на инвестициите в страната, включително и с прилагането на мерки, залегнали в Закона за насърчаване на инвестициите чрез предлагане на инвеститорите на подходящи терени и имоти за развитие на бизнес, създаване на добавена стойност и работни места;
- ♦ дейности, възложени съгласно Закона за водите и Решение на Министерски съвет № 495/13.07.2018 г.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.09.2021 г.

1. Приходи от дейността

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността			
по видове	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.	изменение
Приходи от продажба на услуги	202	87	115
Приходи от продажба на стоки	-	3	(3)
Други приходи	1 615	759	856
Увеличение на запасите от незавършено производство	15 148	-	15 148
Приходи от участия в дъщерни дружества	21 431	18 699	(2 732)
Приходи от други инвестиции	-	6 957	(6 957)
Други лихви и финансови приходи	5 387	7 864	(2 477)
Общо приходи	43 783	34 369	9 414

Общо признати приходи до 30.09.2021 г. са в размер на 43 783 хил. лв., или увеличение с 27% спрямо предходен период. Отчетено е увеличение в приходите от продажби на услуги (наеми) с 115 хил. лв. и други приходи с 856 хил. лв. От всички приходи за отчетното тримесечие най-голям дял заемат приходите от финансова дейност – 97%.

(%)

Относителен дял в приходите от дейността			
по видове стоки/ услуги	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.	изменение %
Приходи от продажба на услуги	0.42%	0.20%	0%
Приходи от продажба на стоки	0.00%	0.01%	0%
Други приходи	5.63%	2.90%	3%
Увеличение на запасите от незавършено производство	52.04%	0.00%	52%
Приходи от участия в дъщерни дружества	27.95%	50.19%	(22%)
Приходи от други инвестиции	0.00%	26.58%	(27%)
Други лихви и финансови приходи	13.95%	20.11%	(6%)

(хил.лв.)

Реализирани приходи						
по видове стоки/ услуги	30.09.2021 г.	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.	30.09.2020 г.	изменение	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от продажба на услуги	-	202	-	87	-	69
Приходи от продажба на стоки	-	-	-	3	-	(3)
Други приходи	-	1 615	-	759	-	856
Увеличение на запасите от незавършено производство	-	15 148	-	-	-	14 941
Приходи от участия в дъщерни дружества	-	21 431	-	18 699	-	(5 111)
Приходи от други инвестиции	-	-	-	6 957	-	(6 957)
Други лихви и финансови приходи	-	5 387	-	7 864	-	(1 257)
Общо приходи	-	43 783	-	34 369	-	2 538



2. Разходи за дейността

(хил.лв.)

Разходи за обичайната дейност			
по видове	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.	изменение
Разходи за материали	18	14	4
Разходи за външни услуги	15 761	1 022	14 739
Разходи за възнаграждения и осигуровки	528	434	94
Разходи за амортизация	238	219	19
Други разходи	648	1 385	(737)
Финансови разходи	1 752	6 348	(4 596)
Общо	18 945	9 422	9 523

(%)

Относителен дял на разходите от обичайна дейност			
по видове стоки/ продукти/услуги	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.	изменение %
Разходи за материали	0.10%	0.15%	0%
Разходи за външни услуги	83.19%	10.85%	72%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	2.79%	4.61%	(2%)
Разходи за амортизация	1.26%	2.32%	(1%)
Други разходи	3.42%	14.70%	(11%)
Финансови разходи	9.25%	67.37%	(58%)

(хил. лева)

Рентабилност на труда		
Години	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
Средносписъчен състав	23	22
Финансов резултат, след данъци	9 763	16 748
Финансов резултат / 1 лице	424	761

(хил.лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
Персонал	23	22
Възнаграждения и осигуровки*	384	336
Издръжка на 1 лице, лв.	17	15
* От отчета за приходите и разходите без СД		

(хил.лева)

Години	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
Издръжка на едно лице от персонала	17	15
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	5	3
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	424	761

ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 30.09.2021 г.

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2021	2020	Изменение
		година	година	2021/2020 стойност
1	Финансов резултат, преди данъци	9 763	16 748	(6 985)
2	Нетни приходи от продажби	121	55	66
3	Общо приходи от оперативна дейност	16 677	814	15 863
4	Общо приходи	28 708	26 170	2 538
5	Общо разходи за оперативна дейност	17 193	3 074	14 119
6	Общо разходи	18 945	9 422	9 523
7	Собствен капитал	1 051 564	1 041 179	10 385
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	209 556	214 598	(5 042)
9	Обща сума на активите	1 261 120	1 255 777	5 343
10	Краткотрайни активи	775 792	811 846	(36 054)
11	Краткосрочни задължения	51 914	52 033	(119)
12	Краткосрочни вземания	688 927	731 053	(42 126)
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	406	406	-
14	Парични средства	36 020	44 889	(8 869)

15	Материални запаси	39 939	24 998	14 941
16	Дългосрочни задължения	157 642	162 565	(4 923)
Рентабилност:				
17	Коефициент на рентабилност на приходите	0.34	0.64	(0.30)
18	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.01	0.02	(0.01)
19	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.05	0.08	(0.03)
20	Коефициент на капитализация на активите	0.01	0.01	(0.01)
Ефективност:				
21	Коефициент на ефективност на разходите	1.52	2.78	(1.26)
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.97	0.26	0.71
Ликвидност:				
23	Коефициент на обща ликвидност	14.94	15.60	(0.66)
24	Коефициент на бърза ликвидност	13.97	14.92	(0.95)
25	Коефициент на незабавна ликвидност	0.70	0.87	(0.17)
26	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.69	0.86	(0.17)
Финансова автономност:				
27	Коефициент на финансова автономност	5.02	4.85	0.17
28	Коефициент на платежоспособност	6.02	5.85	0.17

РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си ДКК е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. Основните рискове, пред които е изправено Дружеството включват външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите, произтичащи от:

- Невъзможност от страна на работещите дъщерни дружества да генерират достатъчно печалби, респ. да разпределят дивидент в полза на ДКК;
- Финансови затруднения от страна на дъщерните дружества и други контрагенти на дружеството, респ. невъзможност за събиране на вземанията от тях;
- Недостатъчен паричен ресурс, респ. невъзможност за плащане на изискуемите задължения;
- Липса на инвеститорски интерес и финансов ресурс от страна на бизнеса по отношение на придобиване на предлаганите за продажба, собственост на ДКК активи.

25 Октомври 2021 г.

Изпълнителен директор

Рая Каназирева

