



## ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

### АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД КЪМ 31.03.2021 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, 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:** Капиталът на Дружеството е собственост на българската държава, като правата на едноличен собственик се упражняват от министъра на икономиката.

**Капитал:** Дружеството е с капитал 891 572 985 лв., разпределен в 891 572 985 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:

- 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 - 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:**

- Ясен Трифонов Спасов
- Красимир Здравков Тенев
- Лъчезар Ангелов Калубров

## АНАЛИЗ 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 правоприемник 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 31.03.2021 г.

### 1. Приходи от дейността

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността			
по видове	31.03.2021	31.03.2020	изменение
Приходи от продажба на услуги	84	26	58
Приходи от продажба на стоки	-	3	(3)
Други приходи	-	1	(1)
Увеличение на запасите от незавършено производство	1 594	-	1 594
Приходи от други инвестиции	-	6 957	(6 957)
Други лихви и финансови приходи	2 004	2 629	(625)
<b>Общо приходи</b>	<b>3 682</b>	<b>9 616</b>	<b>(5 934)</b>

Общо признати приходи до 31.03.2021 г. са в размер на 3 682 хил. лв., или намаление с 61.7% спрямо предходен период. Отчетено е увеличение в приходите от продажби на услуги (наеми) с 58 хил. лв. От всички приходи за отчетното тримесечие най-голям дял заемат приходите от финансова дейност – 54.4%.

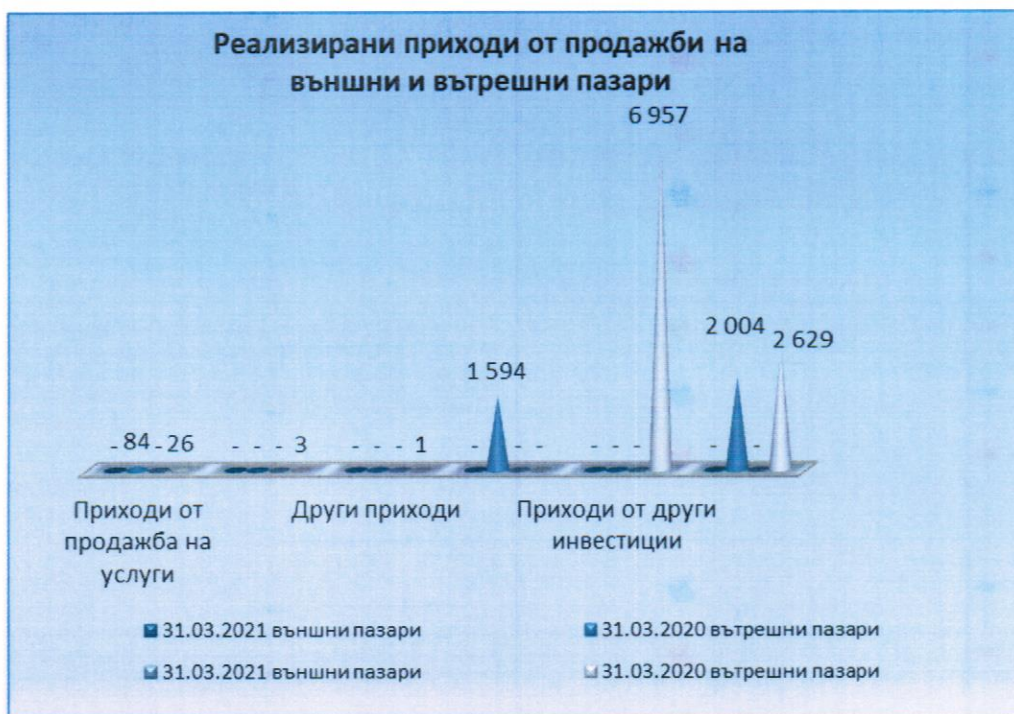


(%)

Относителен дял в приходите от дейността			
по видове стоки/услуги	31.03.2021	31.03.2020	изменение %
Приходи от продажба на услуги	2.28%	0.27%	2%
Приходи от продажба на стоки	0.00%	0.03%	0%
Други приходи	0.00%	0.01%	0%
Увеличение на запасите от незавършено производство	43.29%	0.00%	43%
Приходи от други инвестиции	0.00%	72.35%	(72%)
Други лихви и финансови приходи	54.43%	27.34%	27%

(хил.лв.)

Реализирани приходи						
по видове стоки/услуги	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	изменение	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от продажба на услуги	-	84	-	26	-	58
Приходи от продажба на стоки	-	-	-	3	-	(3)
Други приходи	-	-	-	1	-	(1)
Увеличение на запасите от незавършено производство	-	1 594	-	-	-	1 594
Приходи от други инвестиции	-	-	-	6 957	-	(6 957)
Други лихви и финансови приходи	-	2 004	-	2 629	-	(625)
<b>Общо приходи от продажби</b>	-	<b>3 682</b>	-	<b>9 616</b>	-	<b>(5 934)</b>



## 2. Разходи за дейността

(хил.лв.)

Разходи за обичайната дейност			
по видове	31.03.2021	31.03.2020	изменение
Разходи за материали	8	8	-
Разходи за външни услуги	1 821	172	1 649
Разходи за възнаграждения и осигуровки	248	216	32
Разходи за амортизация	124	94	30
Други разходи	32	641	(609)
Финансови разходи	858	819	39
<b>Общо</b>	<b>3 091</b>	<b>1 950</b>	<b>1 141</b>



(%)

Относителен дял на разходите от обичайна дейност			
по видове стоки/ услуги	31.03.2021	31.03.2020	изменение %
Разходи за материали	0.26%	0.41%	0%
Разходи за външни услуги	58.91%	8.82%	50%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	8.02%	11.08%	(3%)
Разходи за амортизация	4.01%	4.82%	(1%)
Други разходи	1.04%	32.87%	(32%)
Финансови разходи	27.76%	42.00%	(14%)

(хил.лева)

Рентабилност на труда		
Години	31.03.2021	31.03.2020
Средносписъчен състав	23	22
Финансов резултат, след данъци	591	7 666
Финансов резултат / 1 лице	26	348

(хил.лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	31.03.2021	31.03.2020
Персонал	23	22
Възнаграждения и осигуровки*	248	216
Издръжка на 1 лице, лв.	11	10
* От отчета за приходите и разходите		

(хил.лева)

Години	31.03.2021	31.03.2020
Издръжка на едно лице от персонала	11	10
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	4	1
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	26	348

## ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31.03.2021 г.

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2021	2020	Изменение
		година	година	стойност
1	Финансов резултат, преди данъци	591	7 666	(7 075)
2	Нетни приходи от продажби	84	29	55
3	Общо приходи от оперативна дейност	1 678	30	1 648
4	Общо приходи	3 682	9 616	(5 934)
5	Общо разходи за оперативна дейност	2 233	1 131	1 102
6	Общо разходи	3 091	1 950	1 141
7	Собствен капитал	1 041 770	1 041 179	591
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	214 083	214 598	(515)
9	Обща сума на активите	1 255 853	1 255 777	76
10	Краткотрайни активи	731 344	731 346	(2)
11	Краткосрочни задължения	51 481	52 033	(552)
12	Краткосрочни вземания	667 098	661 053	6 045
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	406	406	-
14	Парични средства	37 248	44 889	(7 641)
15	Материални запаси	26 592	24 998	1 594
16	Дългосрочни задължения	162 602	162 565	37
<b>Рентабилност:</b>				
17	Коефициент на рентабилност на приходите	0.16	0.80	(0.64)
18	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.00	0.01	(0.01)
19	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.00	0.04	(0.03)
20	Коефициент на капитализация на активите	0.00	0.01	(0.01)
<b>Ефективност:</b>				
21	Коефициент на ефективност на разходите	1.19	4.93	(3.74)
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.75	0.03	0.72
<b>Ликвидност:</b>				
23	Коефициент на обща ликвидност	14.21	14.06	0.15
24	Коефициент на бърза ликвидност	13.69	13.58	0.11
25	Коефициент на незабавна ликвидност	0.73	0.87	(0.14)
26	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.72	0.86	(0.14)
<b>Финансова автономност:</b>				
27	Коефициент на финансова автономност	4.87	4.85	0.01
28	Коефициент на платежоспособност	5.87	5.85	0.01

## **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.

23 Април 2021 г.

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

