

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.12.2020 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
a	1	2	a	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	891 573	891 006
1. Земи и сгради, в т.ч.:			II. Резерви		
- земи	63 086	59 432	1. Законови резерви	12 679	11 994
- сгради	53 142	53 258	2. Други резерви	118 487	112 322
2. Съоръжения и други	9 944	6 174	Общо за група II:	131 166	124 316
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	273	63	III. Текуща печалба (загуба)	18 440	6 850
Общо за група I:	88 697	84 676	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 041 179	1 022 172
II. Дългосрочни финансови активи			Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	349 247	352 509	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	152 749	72 690
2. Инвестиционни имоти	275	180	- до 1 година	102	7 090
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	152 647	65 600
Общо за група II:	352 544	355 711	2. Получени аванси, в т.ч.:	27	-
III. Отсрочени данъци	2 607	2 615	- до 1 година	27	-
Общо за раздел А:	443 848	443 002	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	102	15
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	102	15
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	11 514	10 325
1. Суровини и материали	11	9	- до 1 година	1 596	10 324
2. Незавършено производство	24 987	-	- над 1 година	9 918	1
Общо за група I:	24 998	9	5. Други задължения, в т.ч.:	50 206	71 880
II. Вземания			- до 1 година	50 206	71 880
1. Вземания от клиенти и доставчици	997	536	- към персонала, в т.ч.:	45	18
2. Вземания от предоставени заеми	43	41	- до 1 година	45	18
- над 1 година	-	8	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	34
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	630 606	520 983	- до 1 година	25	34
- над 1 година	10 500	12 000	- данъчни задължения	121	824
4. Други вземания	109 907	138 944	- до 1 година	121	824
Общо за група II:	741 553	660 504	Общо за раздел Б, в т.ч.:	214 598	154 910
III. Инвестиции			- до 1 година	52 033	89 309
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	2 120	- над 1 година	162 565	65 601
Общо за група III:	406	2 120	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	7 668
IV. Парични средства, в т.ч.:			- приходи за бъдещи периоди	-	7 668
- в брой	2	-			
- безсрочни сметки (депозити)	44 887	79 017			
Общо за група IV:	44 889	79 017			
Общо за раздел Б:	811 846	741 650			
В. Разходи за бъдещи периоди	83	98			
СУМА НА АКТИВА	1 255 777	1 184 750	СУМА НА ПАСИВА	1 255 777	1 184 750

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 31.03.2021 година.

Дата на съставяне:
гр. София, 31 Март 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:
Ясен Спасов

Съгласно доклад на независимия одитор
Одиторско дружество "Ем Джи Ай Делта" ООД
Владимир Колмаков
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита

14 -05- 2021



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за годината, приключваща на 31.12.2020 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	27 660	785	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	118	39
а) суровини и материали	40	36	а) стоки	3	-
б) външни услуги	27 620	749	б) услуги	115	39
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	927	769	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	24 987	-
а) разходи за възнаграждения	788	645	3. Други приходи	784	498
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	139	124	Общо приходи от оперативната дейност	25 889	537
- осигуровки, свързани с пенсии	100	89	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	18 699	20 933
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	461	340	- приходи от участия в предприятия от група	18 699	20 931
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	461	340	5. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	6 957	3 185
- разходи за амортизация	461	340	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	12 469	10 288
4. Други разходи, в т.ч.	7 677	1 239	а) приходи от предприятия от група	1 101	916
- балансова стойност на продадени активи	216	270	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	60
- балансова стойност на отписани активи	7 130	676	Общо финансови приходи	38 125	34 406
Общо разходи за оперативната дейност	36 725	3 133	Общо приходи от обичайната дейност	64 014	34 943
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	5 322	23 378	Общо приходи	64 014	34 943
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	282	4			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3 419	3 248			
- разходи, свързани с предприятия от групата	147	166			
Общо финансови разходи	8 741	26 626			
Общо разходи за обичайната дейност	45 466	29 759			
7. Печалба от обичайната дейност	18 548	5 184			
Общо разходи	45 466	29 759			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	18 548	5 184			
9. Разходи за данъци от печалбата, в т.ч.:	108	(1 666)			
а) текущ данък	100	799			
б) отсрочен данък	8	(2 465)			
10. Печалба	18 440	6 850			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	64 014	34 943	Всичко (Общо приходи)	64 014	34 943

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 31.03.2021 година.

Дата на съставяне:
гр. София, 31 Март 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:
Ясен Спасов

Съгласно доклад на независимия одитор
Одиторско дружество "Ем Джи Ай Делта" ООД

Владимир Колмаков
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита

14 -05- 2021



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за годината, приключваща на 31.12.2020 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	212	79 460	(79 248)	76	424 787	(424 711)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	-	-	-	4 545	-	4 545
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	1 141	(1 141)	-	1 013	(1 013)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	799	(799)	-	476	(476)
5 Платени и възстановени косвени данъци	39 525	-	39 525	70 001	-	70 001
6 Други парични потоци от основна дейност	-	646	(646)	5	1 257	(1 252)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	39 737	82 046	(42 309)	74 627	427 533	(352 906)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	901	89 673	(88 772)	455	15 893	(15 438)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	13 143	-	13 143	17 315	-	17 315
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	14 044	89 673	(75 629)	17 770	15 893	1 877
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	93 961	7 280	86 681	3 760	9 712	(5 952)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	528	3 399	(2 871)	993	3 016	(2 023)
3 Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	3 692	(3 692)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	94 489	10 679	83 810	4 753	16 420	(11 667)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	148 270	182 398	(34 128)	97 150	459 846	(362 696)
Д. Парични средства в началото на периода			79 017			441 713
Е. Парични средства в края на периода			44 889			79 017

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 31.03.2021 година.

Дата на съставяне:
гр. София, 31 Март 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Съгласно доклад на независимия одитор
Одиторско дружество "Ем Джи Ай Делта" ООД

Владимир Колмаков
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита

14 -05- 2021



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за годината, приключваща на 31.12.2020 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
а	1	2	3	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	891 006	11 994	112 322	6 850	1 022 172
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	567	-	-	-	567
- увеличение	567	-	-	-	567
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	18 440	18 440
4. Разпределение на печалба	-	685	6 165	(6 850)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
6. Салдо към края на отчетния период	891 573	12 679	118 487	18 440	1 041 179
7. Собствен капитал към края на отчетния период	891 573	12 679	118 487	18 440	1 041 179

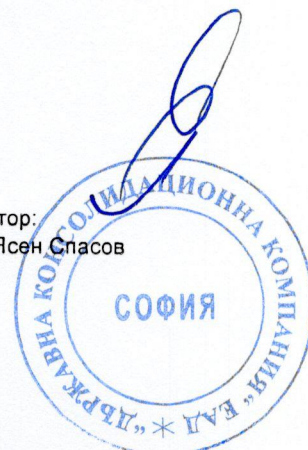
Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 31.03.2021 година.

Дата на съставяне:
гр. София, 31 Март 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



Съгласно доклад на независимия одитор
Одиторско дружество "Ем Джи Ай Делта" ООД

Владимир Колмаков
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита

14 -05- 2021



**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2020 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Обезценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	в началото на периода	на постъпилите през годината	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
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	60 593	5 845	1 904	64 534	-	-	64 534	1 161	424	137	1 448	-	1 448	63 086	
- земи	53 258	169	285	53 142	-	-	53 142	-	-	-	-	-	-	53 142	
- сгради	7 335	5 676	1 619	11 392	-	-	11 392	1 161	424	137	1 448	-	1 448	9 944	
2. Съоръжения и други	245	255	17	483	-	-	483	188	25	3	210	-	210	273	
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 181	5 655	5 498	25 338	-	-	25 338	-	-	-	-	-	-	25 338	
Общо за група I:	86 019	11 755	7 419	90 355	-	-	90 355	1 349	449	140	1 658	-	1 658	88 697	
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	240	119	-	359	-	-	359	72	12	-	84	-	84	275	
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	352 509	-	-	352 509	-	-	349 247	-	-	-	-	-	-	349 247	
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	-	-	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	3 022	
Общо за група II:	355 771	119	-	355 890	-	-	352 628	72	12	-	84	-	84	352 544	
III. Отсрочени данъци	2 615	-	8	2 607	-	-	2 607	-	-	-	-	-	-	2 607	
Общо нетекущи активи (I+II+III)	444 405	11 874	7 427	448 852	-	-	445 590	1 421	461	140	1 742	-	1 742	443 848	

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2020 г. Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 31.03.2021 година.

Дата на съставяне:
гр. София, 31 Март 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД

Курция Петков

Изпълнителен директор:
Ясен Спасов

