

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 30.09.2021 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година - 31.12.2020 г.		Текуща година	Предходна година - 31.12.2020 г.
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
a	1	2	a	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	892 195	891 573
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	-	II. Резерви		
Общо за група I:	6	-	1. Законови резерви	14 523	12 679
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	126 785	118 487
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 692	63 086	Общо за група II:	141 308	131 166
- земи	55 210	53 142	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	8 482	9 944	- неразпределена печалба	-	-
2. Съоръжения и други	272	273	Общо за група III:	-	-
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 179	25 338	IV. Текуща печалба (загуба)	23 040	18 440
Общо за група II:	89 143	88 697	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 056 543	1 041 179
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	389 247	349 247	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	150 028	152 749
2. Инвестиционни имоти	637	275	- до 1 година	2 381	102
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	147 647	152 647
Общо за група III:	392 906	352 544	2. Получени аванси, в т.ч.:	2	27
IV. Отсрочени данъци	2 607	2 607	- до 1 година	2	27
Общо за раздел А:	484 662	443 848	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	102
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	20	102
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	18 293	11 514
1. Суровини и материали	10	11	- до 1 година	8 298	1 596
2. Незавършено производство	40 136	24 987	- над 1 година	9 995	9 918
Общо за група I:	40 146	24 998	5. Други задължения, в т.ч.:	52 545	50 206
II. Вземания			- до 1 година	52 545	50 206
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 338	997	- към персонала, в т.ч.:	78	45
2. Вземания от предоставени заеми	43	43	- до 1 година	78	45
- над 1 година	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	23	25
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	601 641	630 606	- до 1 година	23	25
- над 1 година	10 500	10 500	- данъчни задължения	72	121
4. Други вземания	115 336	109 907	- до 1 година	72	121
Общо за група II:	718 358	741 553	Общо за раздел Б, в т.ч.	220 888	214 598
III. Инвестиции			- до 1 година	63 246	52 033
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- над 1 година	157 642	162 565
Общо за група III:	406	406			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	2	2			
- безсрочни сметки (депозити)	33 294	44 887			
Общо за група IV:	33 296	44 889			
Общо за раздел Б:	792 206	811 846			
В. Разходи за бъдещи периоди	563	83			
СУМА НА АКТИВА	1 277 431	1 255 777	СУМА НА ПАСИВА	1 277 431	1 255 777

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Октомври 2021 год.

Съставител:
"ТФА" ЕООД - Петя Илиева

Изпълнителен директор: Рая Каназирева



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 30.09.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година - 30.09.2020 г.		текуща година	предходна година - 30.09.2020 г.
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15 967	1 585	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	202	90
а) суровини и материали	29	22	а) стоки	-	3
б) външни услуги	15 938	1 563	б) услуги	202	87
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	831	645	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15 148	-
а) разходи за възнаграждения	733	547	3. Други приходи	1 615	759
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	98	98	Общо приходи от оперативната дейност	16 965	849
- осигуровки, свързани с пенсии	46	70	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	21 431	18 699
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	333	339	- приходи от участия в предприятия от група	21 431	18 699
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	333	339	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	6 957
- разходи за амортизация	333	339	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	5 387	7 864
4. Други разходи	955	1 418	а) приходи от предприятия от група	587	881
- балансова стойност на продадени активи	562	216	Общо финансови приходи	26 818	33 520
Общо разходи за оперативната дейност	18 086	3 987	Общо приходи от обичайната дейност	43 783	34 369
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	4 769	Общо приходи	43 783	34 369
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2 657	2 553			
- разходи, свързани с предприятия от групата	107	110			
Общо финансови разходи	2 657	7 322			
Общо разходи за обичайната дейност	20 743	11 309			
7. Печалба от обичайната дейност	23 040	23 060			
Общо разходи	20 743	11 309			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	23 040	23 060			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	23 040	23 060			
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	43 783	34 369	Всичко (Общо приходи)	43 783	34 369

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Октомври 2021 год.

Съставител:
"ТФА" ЕООД - Петя Илиева

Изпълнителен директор:

Рая Каназирева



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 30.09.2021 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 30.09.2020 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	198	15 246	(15 048)	170	42 510	(42 340)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	798	(798)	-	784	(784)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	100	(100)	-	799	(799)
5 Други парични потоци от основна дейност	217	359	(142)	12 569	356	12 213
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	415	16 504	(16 089)	12 739	44 450	(31 711)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	602	63	539	901	59 542	(58 641)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8 024	-	8 024	7 007	-	7 007
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	8 626	63	8 563	7 908	59 542	(51 634)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 110	5 200	(4 090)	63 961	7 280	56 681
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	628	605	23	409	1 849	(1 440)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	1 738	5 805	(4 067)	64 370	9 129	55 241
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	10 779	22 372	(11 593)	85 017	113 121	(28 104)
Д. Парични средства в началото на периода			44 889			79 017
Е. Парични средства в края на периода			33 296			50 913

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Дата на съставяне:

гр. София, 25 Октомври 2021 год.

Съставител:

"ТФА" ЕООД - Петя Илиева

Изпълнителен директор

Рая Каназирева



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 2021 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години Неразпределена печалба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
а	1	2	3	4	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	891 573	12 679	118 487	-	18 440	1 041 179
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	622	-	-	-	-	622
- увеличение	6 112	-	-	-	-	6 112
- намаление	5 490	-	-	-	-	5 490
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	23 040	23 040
4. Разпределение на печалба	-	1 844	8 298	-	(18 440)	(8 298)
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
6. Салдо към края на отчетния период	892 195	14 523	126 785	-	23 040	1 056 543
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892 195	14 523	126 785	-	23 040	1 056 543

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Октомври 2021 год.

Съставител:
"ТФА" ЕООД - Петя Илиева



Изпълнителен директор:
Рая Каназирева



ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2021 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

ЕИК: 121031861

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последващи оценки		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Обезценка		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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	6	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	6	6	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	-	12	6	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	64 534	6 298	6 400	64 432	-	-	64 432	1 401	296	957	740	-	-	740	63 692
- земи	53 142	4 112	2 044	55 210	-	-	55 210	-	-	-	-	-	-	-	55 210
- сгради	11 392	2 186	4 356	9 222	-	-	9 222	1 401	296	957	740	-	-	740	8 482
2. Съоръжения и други	483	22	11	494	-	-	494	210	20	8	222	-	-	222	272
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 338	49	208	25 179	-	-	25 179	-	-	-	-	-	-	-	25 179
Общо за група II:	90 355	6 369	6 619	90 105	-	-	90 105	1 611	316	965	962	-	-	962	89 143
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	359	426	-	785	-	-	785	131	17	-	148	-	-	148	637
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	349 247	40 000	-	389 247	-	-	389 247	-	-	-	-	-	-	-	389 247
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	-	-	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	3 022
Общо за група III:	352 628	40 426	-	393 054	-	-	393 054	131	17	-	148	-	-	148	392 906
IV. Отсрочени данъци	2 607	-	-	2 607	-	-	2 607	-	-	-	-	-	-	-	2 607
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	445 590	46 807	6 625	485 772	-	-	485 772	1 742	333	965	1 110	-	-	1 110	484 662

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Октомври 2021 год.Съставител:
"ТФД" ЕООД - Петя ИлиеваИзпълнителен директор:
Рая Канаширева