

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.03.2021 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година - 31.12.2020 г.		Текуща година	Предходна година - 31.12.2020 г.
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	891 573	891 573
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 160	63 086	II. Резерви		
- земи	53 142	53 142	1. Законни резерви	12 679	12 679
- сгради	10 018	9 944	2. Други резерви	118 487	118 487
2. Съоръжения и други	276	273	Общо за група II:	131 166	131 166
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	95 179	95 338	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	158 615	158 697	- неразпределена печалба	18 440	-
II. Дългосрочни финансови активи			Общо за група III:	18 440	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата	349 247	349 247	IV. Текуща печалба (загуба)	591	18 440
2. Инвестиционни имоти	272	275	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 041 770	1 041 179
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	Б. Задължения		
Общо за група II:	352 541	352 544	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	153 512	152 749
III. Отсрочени данъци	2 607	2 607	- до 1 година	865	102
Общо за раздел А:	513 763	513 848	- над 1 година	152 647	152 647
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:	-	27
I. Материални запаси			- до 1 година	-	27
1. Суровини и материали	11	11	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	39	102
2. Незавършено производство	26 581	24 987	- до 1 година	39	102
Общо за група I:	26 592	24 998	4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	9 955	11 514
II. Вземания			- до 1 година	-	1 596
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 231	997	- над 1 година	9 955	9 918
2. Вземания от предоставени заеми	43	43	5. Други задължения, в т.ч.:	50 577	50 206
- над 1 година	-	-	- до 1 година	50 577	50 206
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	563 275	560 606	- към персонала, в т.ч.:	121	45
- над 1 година	10 500	10 500	- до 1 година	121	45
4. Други вземания	113 049	109 907	- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	25
Общо за група II:	677 598	671 553	- до 1 година	27	25
III. Инвестиции			- данъчни задължения	418	121
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- до 1 година	418	121
Общо за група III:	406	406	Общо за раздел Б, в т.ч.	214 083	214 598
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	51 481	52 033
- в брой	3	2	- над 1 година	162 602	162 565
- безсрочни сметки (депозити)	37 245	44 887			
Общо за група IV:	37 248	44 889			
Общо за раздел Б:	741 844	741 846			
В. Разходи за бъдещи периоди	246	83			
СУМА НА АКТИВА	1 255 853	1 255 777	СУМА НА ПАСИВА	1 255 853	1 255 777

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2021 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор

Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година - 31.03.2020 г.		текуща година	предходна година - 31.03.2020 г.
a	1	2	a	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 829	180	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	84	29
а) суровини и материали	8	8	а) стоки	-	3
б) външни услуги	1 821	172	б) услуги	84	26
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	248	216	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 594	-
а) разходи за възнаграждения	213	183	3. Други приходи	-	1
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	35	33	Общо приходи от оперативната дейност	1 678	30
- осигуровки, свързани с пенсии	24	24	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	124	94	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	124	94	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	6 957
- разходи за амортизация	124	94	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2 004	2 629
4. Други разходи	32	641	а) приходи от предприятия от група	208	301
- балансова стойност на продадени активи	-	3	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	2 233	1 131	Общо финансови приходи	2 004	9 586
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	858	819	Общо приходи от обичайната дейност	3 682	9 616
- разходи, свързани с предприятия от групата	36	37	Общо приходи	3 682	9 616
Общо финансови разходи	858	819			
Общо разходи за обичайната дейност	3 091	1 950			
6. Печалба от обичайната дейност	591	7 666			
Общо разходи	3 091	1 950			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	591	7 666			
8. Разходи за данъци	-	-			
9. Печалба	591	7 666			
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	3 682	9 616	Всичко (Общо приходи)	3 682	9 616

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2021 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 31.03.2020 г.		
	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	42	8 171	(8 129)	77	608	(531)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	226	(226)	-	211	(211)
3 Други парични потоци от основна дейност	2	28	(26)	64	253	(189)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	44	8 425	(8 381)	141	1 072	(931)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	30	(30)	-	5 291	(5 291)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	30	(30)	-	5 291	(5 291)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	342	200	142	10 979	200	10 779
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	628	-	628	167	5	162
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	970	200	770	11 146	205	10 941
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 014	8 655	(7 641)	11 287	6 568	4 719
Д. Парични средства в началото на периода			44 889			79 017
Е. Парични средства в края на периода			37 248			83 736

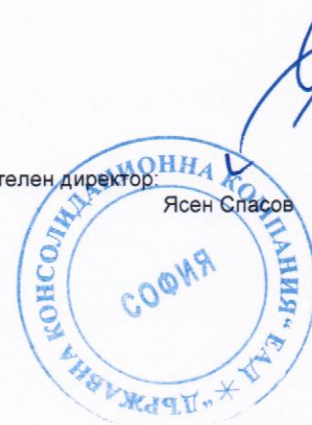
Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2021 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



**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.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	591	591
4. Разпределение на печалба	-	-	-	18 440	(18 440)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
6. Салдо към края на отчетния период	891 573	12 679	118 487	18 440	591	1 041 770
7. Собствен капитал към края на отчетния период	891 573	12 679	118 487	18 440	591	1 041 770

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Дата на съставяне:

гр. София, 23 Април 2021 год.

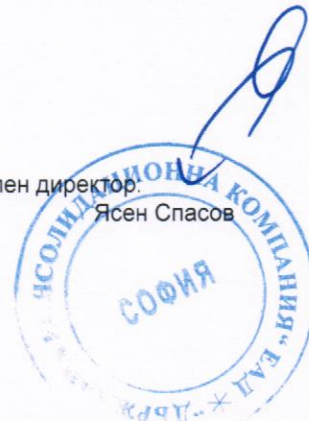
Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов



ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.03.2021 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

ЕИК: 121031861

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		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. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	64 534	187	-	64 721	-	-	64 721	1 448	113	-	1 561	-	-	1 561	63 160
- земи	53 142	-	-	53 142	-	-	53 142	-	-	-	-	-	-	-	53 142
- сгради	11 392	187	-	11 579	-	-	11 579	1 448	113	-	1 561	-	-	1 561	10 018
2. Съоръжения и други	483	11	-	494	-	-	494	210	8	-	218	-	-	218	276
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	95 338	39	198	95 179	-	-	95 179	-	-	-	-	-	-	-	95 179
Общо за група I:	160 355	237	198	160 394	-	-	160 394	1 658	121	-	1 779	-	-	1 779	158 615
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	359	-	-	359	-	-	359	84	3	-	87	-	-	87	272
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	349 247	-	-	349 247	-	-	349 247	-	-	-	-	-	-	-	349 247
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	-	-	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	3 022
Общо за група II:	352 628	-	-	352 628	-	-	352 628	84	3	-	87	-	-	87	352 541
III. Отсрочени данъци	2 607	-	-	2 607	-	-	2 607	-	-	-	-	-	-	-	2 607
Общо нетекущи активи (I+II+III)	515 590	237	198	515 629	-	-	515 629	1 742	124	-	1 866	-	-	1 866	513 763

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2021 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

