

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 30.06.2021 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.
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. 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	12 679	12 679
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	118 487	118 487
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 781	63 086	Общо за група II:	131 166	131 166
- земи	55 210	53 142	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	8 571	9 944	- неразпределена печалба	18 440	-
2. Съоръжения и други	276	273	Общо за група III:	18 440	-
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 179	25 338	IV. Текуща печалба (загуба)	9 763	18 440
Общо за група II:	89 236	88 697	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 051 564	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.	149 273	152 749
2. Инвестиционни имоти	639	275	- до 1 година	1 626	102
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	147 647	152 647
Общо за група III:	392 908	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:	484 757	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.	9 995	11 514
1. Суровини и материали	11	11	- до 1 година	-	1 596
2. Незавършено производство	39 928	24 987	- над 1 година	9 995	9 918
Общо за група I:	39 939	24 998	5. Други задължения, в т.ч.:	50 266	50 206
II. Вземания			- до 1 година	50 266	50 206
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 338	997	- към персонала, в т.ч.:	115	45
2. Вземания от предоставени заеми	43	43	- до 1 година	115	45
- над 1 година	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	23	25
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	582 710	630 606	- до 1 година	23	25
- над 1 година	10 500	10 500	- данъчни задължения	105	121
4. Други вземания	115 336	109 907	- до 1 година	105	121
Общо за група II:	699 427	741 553	Общо за раздел Б, в т.ч.	209 556	214 598
III. Инвестиции			- до 1 година	51 914	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)	36 018	44 887			
Общо за група IV:	36 020	44 889			
Общо за раздел Б:	775 792	811 846			
В. Разходи за бъдещи периоди	571	83			
СУМА НА АКТИВА	1 261 120	1 255 777	СУМА НА ПАСИВА	1 261 120	1 255 777

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Юли 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. - 30.06.2021 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година - 30.06.2020 г.		текуща година	предходна година - 30.06.2020 г.
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	15 779	1 036	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	121	55
а) суровини и материали	18	14	а) стоки	-	3
б) външни услуги	15 761	1 022	б) услуги	121	52
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	528	434	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	14 941	-
а) разходи за възнаграждения	461	368	3. Други приходи	1 615	759
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	67	66	Общо приходи от оперативната дейност	16 677	814
- осигуровки, свързани с пенсии	46	47	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	8 025	13 136
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	238	219	- приходи от участия в предприятия от група	8 025	13 136
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	238	219	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	6 957
- разходи за амортизация	238	219	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4 006	5 263
4. Други разходи	648	1 385	а) приходи от предприятия от група	415	607
- балансова стойност на продадени активи	562	216	Общо финансови приходи	12 031	25 356
Общо разходи за оперативната дейност	17 193	3 074	Общо приходи от обичайната дейност	28 708	26 170
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	4 769	Общо приходи	28 708	26 170
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1 752	1 579			
- разходи, свързани с предприятия от групата	72	73			
Общо финансови разходи	1 752	6 348			
Общо разходи за обичайната дейност	18 945	9 422			
7. Печалба от обичайната дейност	9 763	16 748			
Общо разходи	18 945	9 422			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9 763	16 748			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	9 763	16 748			
Всичко (общо разходи + 8 + 9)	28 708	26 170	Всичко (Общо приходи)	28 708	26 170

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Юли 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. - 30.06.2021 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 30.06.2020 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	131	12 614	(12 483)	116	41 627	(41 511)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	588	(588)	-	494	(494)
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	338	(121)	172	304	(132)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	348	13 641	(13 293)	288	43 225	(42 937)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	602	43	559	901	5 342	(4 441)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	8 000	-	8 000	7 000	-	7 000
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	8 602	43	8 559	7 901	5 342	2 559
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	895	5 200	(4 305)	11 839	7 200	4 639
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	628	458	170	288	241	47
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 523	5 658	(4 135)	12 127	7 441	4 686
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 473	19 342	(8 869)	20 316	56 008	(35 692)
Д. Парични средства в началото на периода			44 889			79 017
Е. Парични средства в края на периода			36 020			43 325

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

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

Съставител:

"Оuditконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

СОФИЯ



**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	622	-	-	-	-	622
- намаление	5 490	-	-	-	-	5 490
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	9 763	9 763
4. Разпределение на печалба	-	-	-	18 440	(18 440)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
6. Салдо към края на отчетния период	892 195	12 679	118 487	18 440	9 763	1 051 564
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892 195	12 679	118 487	18 440	9 763	1 051 564

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

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

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.06.2021 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

ЕИК: 121031861

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		
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	207	957	651	-	-	651	63 781
- земи	53 142	4 112	2 044	55 210	-	-	55 210	-	-	-	-	-	-	651	55 210
- сгради	11 392	2 186	4 356	9 222	-	-	9 222	1 401	207	957	651	-	-	-	8 571
2. Съоръжения и други	483	22	11	494	-	-	494	210	16	8	218	-	-	218	276
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	223	965	869	-	-	869	89 236
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	359	426	-	785	-	-	785	131	15	-	146	-	-	146	639
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	15	-	146	-	-	146	392 908
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	238	965	1 015	-	-	1 015	484 757

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2021 г.

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

Съставител:

Кали
 "Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Ясен Славов