



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

КЪМ 30.06.2022 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 892 194 488 лв., разпределен в 892 194 488 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:

- Таня Найденова Митова Председател на СД (до 03.06.2022 г.);
- Ивайло Цветанов Лилов Заместник-председател на СД;
- Михаил Тодоров Кумчев Председател на СД (от 03.06.2022 г.);
- Даниел Киров Милев Член на СД;
- Смиляна Николова Нитова-Кръстева Член на СД;

и се представлява от Смиляна Николова Нитова-Кръстева - Изпълнителен

директор

**Лицензи,
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:

- Смиляна Николова Нитова-Кръстева
- Таня Найденова Митова (до 03.06.2022 г.)
- Ивайло Цветанов Лилев
- Михаил Тодоров Кумчев
- Даниел Киров Милев

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 30.06.2022 г.

1. Приходи от дейността

Реализираните приходи от дейността за отчетния период, приключващ на 30.06.2022 г. и тяхното изменение спрямо съпоставимия предходен период за второ тримесечие на 2021 г., са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността			
по видове	30.06.2022	30.06.2021	изменение
Приходи от продажба на услуги	161	121	40
Други приходи	21	1 615	(1 594)
Приходи от участия в дъщерни дружества	9 316	8 025	1 291
Други лихви и финансови приходи	3 633	4 006	(373)
Общо приходи	13 131	13 767	(636)

Общо признатите приходи от дейността на дружеството през отчетния период, приключващ на 30.06.2022 г., са в размер на 13 131 хил. лв., или отчита се намаление с 5% спрямо предходен период. Наблюдава се увеличение при приходите от услуги (наеми) с 40 хил. лв. или ръст от 33 %, както и приходите от участия в дъщерни предприятия с 1 291 хил. лв. или 16%. Отчетено е значително намаление при другите приходи с 1 594 хил. лв., което се дължи на продажба на недвижим имот през първото полугодие на 2021 г. и при финансовите приходи с 373 хил. лв., което е в резултат на погасен предоставен заем.

От всички приходи за отчетното тримесечие най - голям дял заемат приходите от финансова дейност – 71 %.

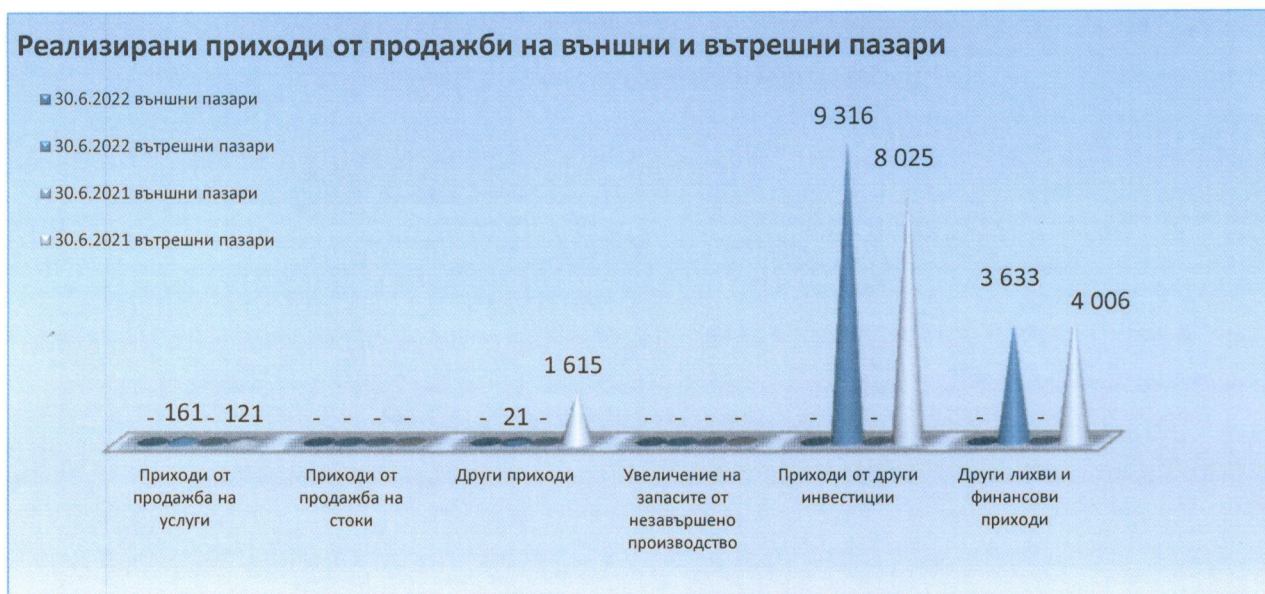


(%)

Относителен дял в приходите от дейността			
по видове стоки/услуги	30.06.2022	30.06.2021	изменение %
Приходи от продажба на услуги	1.23%	0.88%	0.35%
Други приходи	0.16%	11.73%	(11.57%)
Приходи от други инвестиции	70.94%	58.29%	12.65%
Други лихви и финансови приходи	27.67%	29.10%	(1.43%)

(хил. лв.)

Реализирани приходи						
по видове стоки/услуги	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2021	изменение	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от продажба на услуги	-	161	-	121	-	40
Други приходи	-	21	-	1 615	-	(1 594)
Приходи от други инвестиции	-	9 316	-	8 025	-	1 291
Други лихви и финансови приходи	-	3 633	-	4 006	-	(373)
Общо приходи от продажби	-	13 131	-	13 767	-	(636)



2. Разходи за дейността

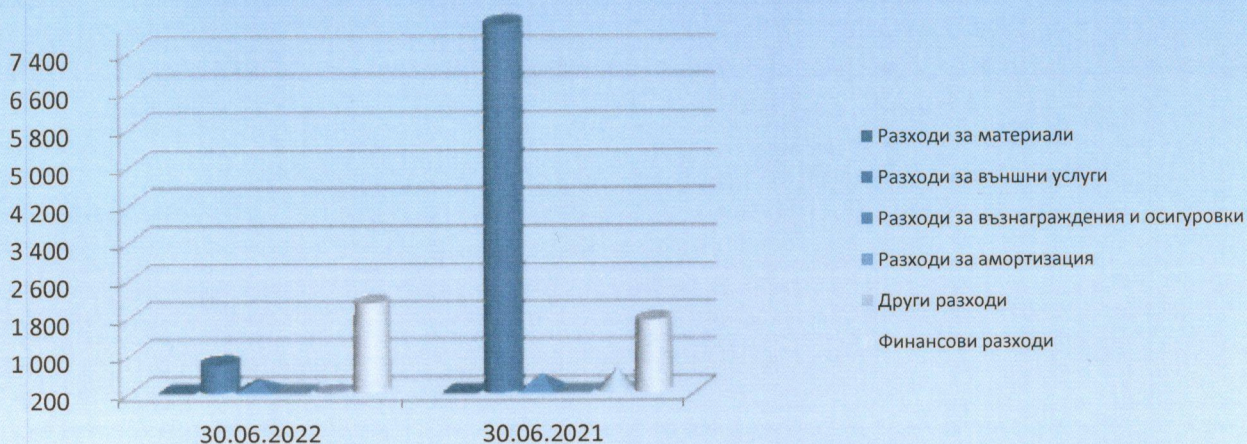
Отчетените разходи за дейността през отчетния период, приключващ на 30.06.2022 г. и тяхното изменение спрямо съпоставимия предходен период **второ** тримесечие на 2021 г., са както следва:

(хил.лв.)

Разходи за обичайната дейност			
по видове	30.06.2022	30.06.2021	изменение
Разходи за материали	16	18	(2)
Разходи за външни услуги	828	15 761	(14 933)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	425	528	(103)
Разходи за амортизация	212	238	(26)
Други разходи	239	648	(409)
Финансови разходи	2 113	1 752	361
Общо	3 833	18 945	(15 112)

Резкият спад в разходите за външни услуги се дължи основно на намалението при разходите за услугите по СМР.

Разходи за обичайната дейност



(%)

Относителен дял на разходите от обичайна дейност

по видове стоки/ услуги	30.06.2022	30.06.2021	изменение %
Разходи за материали	0.42%	0.10%	0.32%
Разходи за външни услуги	21.6%	83.19%	(61.53%)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	11.09%	2.79%	8.3%
Разходи за амортизация	5.53%	1.26%	4.27%
Други разходи	6.24%	3.42%	2.82%
Финансови разходи	55.12%	9.24%	45.88%

(хил. лева)

Рентабилност на труда

Години	30.06.2022	30.06.2021
Средносписъчен състав	16	22
Финансов резултат, след данъци	9 711	9 763
Финансов резултат / 1 лице	607	444

(хил. лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала

Години	30.06.2022	30.06.2021
Персонал	16	22
Възнаграждения и осигуровки*	425	528
Издръжка на 1 лице, хил.лв.	27	24
* От отчета за приходите и разходите		

(хил.лева)

Година	30.06.2022	30.06.2021
Издръжка на едно лице от персонала	27	24
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	10	6
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	607	444

ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 30.06.2022 г.

(хил.лв.)

№:	Показатели:	2022	2021	Изменение 2022/2021
		година	година	стойност
1	Финансов резултат, преди данъци	9 711	9 763	(52)
2	Нетни приходи от продажби	161	121	40
3	Общо приходи от оперативна дейност	595	16 677	(16 082)
4	Общо приходи	13 544	28 708	(15 164)
5	Общо разходи за оперативна дейност	1 720	17 193	(15 473)
6	Общо разходи	3 833	18 945	(15 112)
7	Собствен капитал	1 070 182	1 060 471	9 711
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	147 194	1 59 843	(12 649)
9	Обща сума на активите	1 217 376	1 220 314	(2 938)
10	Краткотрайни активи	733 503	736 592	(3 089)
11	Краткосрочни задължения	1 835	1 732	103
12	Краткосрочни вземания	649 924	661 244	(11 320)
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	406	406	0
14	Парични средства	42 090	34 797	7 293
15	Материални запаси	41 083	40 145	938
16	Дългосрочни задължения	145 359	158 111	(12 752)
Рентабилност:				
17	Коефициент на рентабилност на приходите	0.72	0.34	0.38
18	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.01	0.01	0.00
19	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.07	0.06	0.00
20	Коефициент на капитализация на активите	0.01	0.01	0.00
Ефективност:				
21	Коефициент на ефективност на разходите	3.53	1.52	2.02
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.35	0.97	(0.62)
Ликвидност:				
23	Коефициент на обща ликвидност	399.73	425.28	(25.55)
24	Коефициент на бърза ликвидност	377.34	402.11	(24.77)
25	Коефициент на незабавна ликвидност	23.16	20.33	2.83
26	Коефициент на абсолютна ликвидност	22.94	20.09	2.85
Финансова автономност:				
27	Коефициент на финансова автономност	7.27	0.66	6.61
28	Коефициент на платежоспособност	8.27	0.76	7.51

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;
- Липса на инвеститорски интерес и финансов ресурс от страна на бизнеса по отношение на придобиване на предлаганите за продажба активи, собственост на ДКК.

22 Юли 2022 г.

Изпълнителен директор:

Смиляна Нитова

