

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.03.2023 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	892 195	892 195
1. Концесии, патенти, лизензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	5	II. Резерви		
Общо за група I:	4	5	1. Законови резерви	17 492	17 492
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	140 145	140 145
1. Земи и сгради, в т.ч.:	62 302	62 392	Общо за група II:	157 637	157 637
- земи	55 210	55 210	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	7 092	7 182	- неразпределена печалба	19 067	-
2. Съоръжения и други	228	237	Общо за група III:	19 067	-
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 189	25 179	III. Текуща печалба (загуба)	8	19 067
Общо за група II:	87 719	87 808	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 068 907	1 068 899
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	429 247	389 247	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	135 722	135 722
2. Инвестиционни имоти	591	597	- до 1 година	13 000	13 000
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	122 722	122 722
Общо за група III:	432 860	392 866	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
IV. Отсрочени данъци	1 905	1 905	- до 1 година	-	-
Общо за раздел А:	522 488	482 584	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	13	11
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	13	11
I. Материални запаси			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	1 800	2 200
1. Суровини и материали	1	1	- до 1 година	-	-
2. Незавършено производство	40 967	40 967	- над 1 година	1 800	2 200
Общо за група I:	40 968	40 968	5. Други задължения, в т.ч.:	66 953	52 906
II. Вземания			- до 1 година	66 953	52 906
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 450	1 450	- към персонала, в т.ч.:	-	-
2. Вземания от предоставени заеми	30	85	- до 1 година	-	-
- над 1 година	30	85	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	29
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	548 290	588 290	- до 1 година	17	29
- над 1 година	10 500	10 500	- данъчни задължения	14	1 352
4. Други вземания	114 320	114 320	- до 1 година	14	1 352
Общо за група II:	664 090	704 145	Общо за раздел Б, в т.ч.:	204 488	190 839
III. Инвестиции			- до 1 година	79 966	65 917
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- над 1 година	124 522	124 922
Общо за група III:	406	406	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- приходи за бъдещи периоди	-	-
- в брой	41	28			
- безсрочни сметки (депозити)	45 310	31 515			
Общо за група IV:	45 351	31 543			
Общо за раздел Б:	750 815	777 062			
В. Разходи за бъдещи периоди	92	92			
СУМА НА АКТИВА	1 273 395	1 259 738	СУМА НА ПАСИВА	1 273 395	1 259 738

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 24 Април 2023 год.

Съставител:

Пламен Стойлов

Изпълнителен директор:

Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2023 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година 31.03.2022		текуща година	предходна година 31.03.2022 г.
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	241	458	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	47	41
а) суровини и материали	10	7	б) услуги	47	41
б) външни услуги	231	451	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		383
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	399	302	3. Други приходи, в т.ч.:	7	14
а) разходи за възнаграждения	353	274	а) приходи от финансираня	7	14
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	46	28	Общо приходи от оперативната дейност	54	438
- осигуровки, свързани с пенсии	34	22	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	1 571	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	106	110	- приходи от участия в предприятия от група	1 571	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	106	110	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
- разходи за амортизация	106	110	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	97	1 346
4. Други разходи	58	100	а) приходи от предприятия от група	97	197
- балансова стойност на продадени активи		-	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	804	970	Общо финансови приходи	1 668	1 346
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	1 722	1 784
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи	1 722	1 784
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	910	813			
- разходи, свързани с предприятия от групата	10	35			
Общо финансови разходи	910	813			
Общо разходи за обичайната дейност	1 714	1 783			
7. Печалба от обичайната дейност	8	1			
Общо разходи	1 714	1 783			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	1			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	8	1			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	1 722	1 784	Всичко (Общо приходи)	1 722	1 784

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 24 Април 2023 год.

Съставител:

Пламен Стоилов



Изпълнителен директор:

Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 31.03.2023 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали Непокрита загуба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
<i>a</i>	1	2	3	4	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	892 195	17 492	140 145	-	19 067	1 068 899
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	108	108
4. Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	19 067	(19 067)	-
6. Салдо към края на отчетния период	892 195	17 492	140 145	19 067	108	1 069 007
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892 195	17 492	140 145	19 067	108	1 069 007

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 24 Април 2023 год.

Съставител:
Пламен Стоилов

Изпълнителен директор:
Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2023 г.**

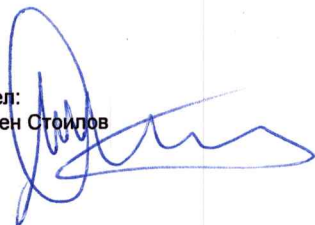
(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	54	306	(252)	371	1 165	(794)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	438	(438)	-	1 094	(1 094)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-	-	-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
5 Платени и възстановени косвени данъци		-	-	-	1 483	(1 483)
6 Други парични потоци от основна дейност		41	(41)	6	325	(319)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	54	785	(731)	377	4 067	(3 690)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		10	(10)			-
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	20 590	543	20 047
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	10	(10)	20 590	543	20 047
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	55	400	(345)	12 025	19 300	(7 275)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	14 894		14 894	1 058	13 394	(12 336)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	14 949	400	14 549	13 083	32 694	(19 611)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	15 003	1 195	13 808	34 050	37 304	(3 254)
Д. Парични средства в началото на периода			31 543			34 797
Е. Парични средства в края на периода			45 351			31 543

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 24 Април 2023 год.

Съставител:
Пламен Стоилов



Изпълнителен директор:
Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекучите(дълготрайните) активи към 31.03.2023 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

Приложение № 5 към СС 1
ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите 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 изгледите 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	1	1	-	2	-	-	2	4
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	6	0	0	6	-	-	6	1	1	-	2	-	-	2	4
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	64 432	-	-	64 432	-	-	64 432	2 040	90	-	2 130	-	-	2 130	62 302
- сгради	55 210	-	-	55 210	-	-	55 210	2 040	90	-	2 130	-	-	2 130	55 210
2. Съоръжения и други	9 222	-	-	9 222	-	-	9 222	266	9	-	275	-	-	275	7 092
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 179	10	-	25 189	-	-	25 189	-	-	-	-	-	-	-	228
Общо за група II:	90 714	10	-	90 724	-	-	90 724	2 306	99	-	2 405	-	-	2 405	87 719
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	785	-	-	785	-	-	785	188	6	-	194	-	-	194	591
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	389 247	40 000	-	429 247	-	-	429 247	-	-	-	-	-	-	-	429 247
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	-	-	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	3 022
Общо за група III:	393 054	40 000	-	433 054	-	-	433 054	188	6	-	194	-	-	194	432 880
IV. Отсрочени данъци	1 905	-	-	1 905	-	-	1 905	-	-	-	-	-	-	-	1 905
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	485 079	40 010	0	525 089	0	0	525 089	2 495	106	0	2 601	0	0	2 601	822 488

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2023 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 24 Април 2023 год.

Съставител:

Пламен Степанов

Изпълнителен директор:

Венцислав Димитров

