

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**  
**гр. София, ул. "Тинтява" № 86**  
**към 30.06.2023 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Сума (хил.лева)	
				Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>892 194</b>	<b>892 194</b>
1. Търговска репутация	269	-	<b>II. Резерви</b>		
2. Концесии, патенти, лизензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	4	5	1. Законови резерви	14 523	14 523
<b>Общо за група I:</b>	<b>273</b>	<b>5</b>	2. Други резерви	126 785	126 785
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>Общо за група II:</b>	<b>141 308</b>	<b>141 308</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 116	63 128	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- земи	55 259	55 210	- неразпределена печалба	42 900	29 825
- сгради	7 857	7 918	<b>Общо за група III:</b>	<b>42 900</b>	<b>29 825</b>
2. Съоръжения и други	196	201	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>32 512</b>	<b>13 075</b>
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	95 182	95 182	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>1 108 914</b>	<b>1 076 402</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>158 494</b>	<b>158 511</b>	<b>Б. Задължения</b>		
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	126 460	135 647
1. Акции и дялове в предприятия от групата	408 022	408 022	- до 1 година	13 781	9 187
2. Инвестиционни имоти	743	757	- над 1 година	112 679	126 460
3. Дългосрочни инвестиции	3 184	3 184	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	16
<b>Общо за група III:</b>	<b>411 949</b>	<b>411 963</b>	- до 1 година	-	16
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	10
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>570 719</b>	<b>570 482</b>	- до 1 година	19	10
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	1 600	2 200
<b>I. Материални запаси</b>			- до 1 година	1 600	2 200
1. Суровини и материали	-	-	- над 1 година	-	-
2. Незавършено производство	41 115	41 115	5. Други задължения, в т.ч.:	65 303	50 186
<b>Общо за група I:</b>	<b>41 115</b>	<b>41 115</b>	- до 1 година	65 303	50 186
<b>II. Вземания</b>			- към персонала, в т.ч.:	227	-
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 431	1 420	- до 1 година	227	-
2. Вземания от предоставени заеми	40	40	- осигурителни задължения, в т.ч.:	28	25
- над 1 година	40	40	- до 1 година	28	25
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	470 498	469 157	- данъчни задължения	27	7
- над 1 година	11 841	10 500	- до 1 година	27	7
4. Други вземания	148 560	148 560	<b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>	<b>193 382</b>	<b>188 059</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>620 529</b>	<b>619 177</b>	- до 1 година	80 703	61 599
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година	112 679	126 460
1. Акции и дялове от предприятия в група	1 991	1 991	<b>В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	-	-
<b>Общо за група III:</b>	<b>1 991</b>	<b>1 991</b>	- приходи за бъдещи периоди	-	-
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>					
- в брой	3	2			
- безсрочни сметки (депозити)	67 847	31 540			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>67 850</b>	<b>31 542</b>			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>731 485</b>	<b>693 825</b>			
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>92</b>	<b>154</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 302 296</b>	<b>1 264 461</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 302 296</b>	<b>1 264 461</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

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

Съставител:  Пламен Стоилов

  
Изпълнителен директор:  Венцислав Димитров

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.06.2023 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година 30.06.2022 г.		текуща година	предходна година 30.06.2022 г.
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	308	718	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	170	161
а) суровини и материали	50	16	б) услуги	170	161
б) външни услуги	258	702	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	413
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	622	425	3. Други приходи, в т.ч.:	19	21
а) разходи за възнаграждения	532	359	а) приходи от финансираня	19	21
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	90	66	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>189</b>	<b>595</b>
- осигуровки, свързани с пенсии	55	34	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	37 156	9 316
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	212	212	- приходи от участия в предприятия от група	37 156	9 316
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	212	212	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
- разходи за амортизация	212	212	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	191	3 633
4. Други разходи	172	126	а) приходи от предприятия от група	191	736
- балансова стойност на продадени активи	-	-	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 314</b>	<b>1 481</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>37 347</b>	<b>12 949</b>
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	-	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>37 536</b>	<b>13 544</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	<b>Общо приходи</b>	<b>37 536</b>	<b>13 544</b>
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3 710	2 113			
- разходи, свързани с предприятия от групата		69			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>3 710</b>	<b>2 113</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>5 024</b>	<b>3 594</b>			
7. Печалба от обичайната дейност	32 512	9 950			
<b>Общо разходи</b>	<b>5 024</b>	<b>3 594</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	32 512	9 950			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	32 512	9 950			
<b>Всичко (общо разходи + 9 + 10)</b>	<b>37 536</b>	<b>13 544</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>37 536</b>	<b>13 544</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

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

Съставител:

Пламен Стоилов

Изпълнителен директор

Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за 30.06.2023 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
а	1	2	3	4	5	6
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>29 825</b>	<b>13 075</b>	<b>1 076 402</b>
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>29 825</b>	<b>13 075</b>	<b>1 076 402</b>
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:		-	-		-	-
- увеличение		-	-		-	-
- намаление						-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	32 512	<b>32 512</b>
4. Разпределение на печалба	-					-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	13 075	(13 075)	-
<b>6. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>42 900</b>	<b>32 512</b>	<b>1 108 914</b>
<b>7. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>42 900</b>	<b>32 512</b>	<b>1 108 914</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 24 юли 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. - 30.06.2023 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
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	170	593	(423)	426	1 168	(742)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	484	(484)	-	2 232	(2 232)
4 Плащания при разпределения на печалби	-		-	-	10 000	(10 000)
6 Други парични потоци от основна дейност		3 602	(3 602)	6	1 135	(1 129)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>170</b>	<b>4 679</b>	<b>(4 509)</b>	<b>432</b>	<b>14 535</b>	<b>(14 103)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	96	(96)	-	5	(5)
2 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	219	-	219	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	52 042	-	52 042	20 590	-	20 590
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>52 261</b>	<b>96</b>	<b>52 165</b>	<b>20 590</b>	<b>5</b>	<b>20 585</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	11 128	(11 128)	12 025	19 100	(7 075)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	186	406	(220)	1 058	3 720	(2 662)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>186</b>	<b>11 534</b>	<b>(11 348)</b>	<b>13 083</b>	<b>22 820</b>	<b>(9 737)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>52 617</b>	<b>16 309</b>	<b>36 308</b>	<b>34 105</b>	<b>37 360</b>	<b>(3 255)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>31 542</b>			<b>34 797</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>67 850</b>			<b>31 542</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.06.2023 г.

Дата на съставяне:

гр. София, 24 юли 2023 год.

Съставител:

Пламен Стоилов

Изпълнителен директор

Венцислав Димитров

