

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**  
**гр. София, ул. "Тинтява" № 86**  
**към 30.09.2023 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година - 31.12.2022 г.		Текуща година	Предходна година - 31.12.2022 г.
<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				
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	7	<b>II. Резерви</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>276</b>	<b>7</b>	1. Законни резерви	14 523	14 523
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	126 786	126 786
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 124	63 214	<b>Общо за група II:</b>	<b>141 309</b>	<b>141 309</b>
- земи	55 259	55 210	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
- сгради	7 865	8 004	- неразпределена печалба	30 666	16 230
2. Съоръжения и други	246	195	<b>Общо за група III:</b>	<b>30 666</b>	<b>16 230</b>
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 428	25 179	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>36 722</b>	<b>14 436</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>88 798</b>	<b>88 588</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>1 100 891</b>	<b>1 064 169</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	449 770	409 770	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	126 480	135 647
2. Инвестиционни имоти	624	644	- до 1 година	13 781	9 187
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	112 679	126 460
<b>Общо за група III:</b>	<b>453 416</b>	<b>413 436</b>	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	16
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2 497</b>	<b>2 497</b>	- до 1 година	-	16
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>544 987</b>	<b>504 528</b>	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	12
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	19	12
<b>I. Материални запаси</b>			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	1 600	2 294
1. Суровини и материали	3	32	- до 1 година	1 600	-
2. Незавършено производство	41 115	41 115	- над 1 година	-	2 294
<b>Общо за група I:</b>	<b>41 118</b>	<b>41 147</b>	5. Други задължения, в т.ч.:	4 886	2 247
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	71	2 247
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 399	1 409	- към персонала, в т.ч.:	34	25
2. Вземания от предоставени заеми	40	40	- до 1 година	34	25
- над 1 година	40	40	- осигурителни задължения, в т.ч.:	21	34
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	487 048	539 167	- до 1 година	21	34
- над 1 година	12 984	10 555	- данъчни задължения	16	18
4. Други вземания	100 550	85 997	- до 1 година	16	18
<b>Общо за група II:</b>	<b>589 037</b>	<b>626 613</b>	<b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>	<b>132 965</b>	<b>140 216</b>
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	20 286	11 462
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- над 1 година	112 679	128 754
<b>Общо за група III:</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>Б. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- приходи за бъдещи периоди	-	-
- в брой	13	27			
- безсрочни сметки (депозити)	58 151	31 515			
- парични еквиваленти	-	-			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>58 164</b>	<b>31 542</b>			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>688 725</b>	<b>699 708</b>			
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>144</b>	<b>149</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 233 856</b>	<b>1 204 385</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 233 856</b>	<b>1 204 385</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

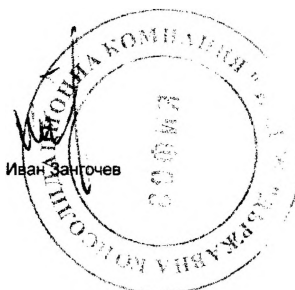
Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Октомври 2023 год.

Съставител:

Пламен Стойлов

Изпълнителен директор:

Иван Зангочев



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.09.2023 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година 30.09.2022		текуща година	предходна година 30.09.2022 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.:	489	1 124	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	240	234
а) суровини и материали	83	18	б) услуги	240	234
б) външни услуги	406	1 106	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	443
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	921	692	3. Други приходи, в т.ч.:	26	456
а) разходи за възнаграждения	796	602	а) приходи от финансиране	19	12
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	125	90	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>266</b>	<b>1 133</b>
	<b>316</b>	<b>318</b>	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	41 916	20 590
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група	41 916	20 590
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	316	318	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
- разходи за амортизация	316	318	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	412	853
- разходи за обезценка	-	-	а) приходи от предприятия от група	412	372
4. Други разходи	236	360	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
- балансова стойност на продадени активи			<b>Общо финансови приходи</b>	<b>42 328</b>	<b>21 443</b>
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>1 962</b>	<b>2 494</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>42 594</b>	<b>22 576</b>
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	-	<b>Общо приходи</b>	<b>42 594</b>	<b>22 576</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	3 910	2 867			
- разходи, свързани с предприятия от групата	6	80			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>3 910</b>	<b>2 867</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>5 872</b>	<b>5 361</b>			
7. Печалба от обичайната дейност	36 722	17 215			
<b>Общо разходи</b>	<b>5 872</b>	<b>5 361</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	36 722	17 215			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	36 722	17 215			
<b>Всичко (общо разходи + 9 + 10)</b>	<b>42 594</b>	<b>22 576</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>42 594</b>	<b>22 576</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Октомври 2023 год.

Съставител:

Пламен Стоилов

Изпълнителен директор:

Иван Зангочев

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.09.2023 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 30.09.2022 г.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	266	659	(393)	293	928	(635)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	850	(850)	-	546	(546)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	-	-
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
5 Платени и възстановени косвени данъци	-	-	-	-	1 592	(1 592)
6 Други парични потоци от основна дейност	6	4 490	(4 484)	6	325	(319)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>272</b>	<b>5 999</b>	<b>(5 727)</b>	<b>299</b>	<b>3 391</b>	<b>(3 092)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	398	(398)	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	59 495	13 000	46 495	20 590	543	20 047
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>59 495</b>	<b>13 398</b>	<b>46 097</b>	<b>20 590</b>	<b>543</b>	<b>20 047</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	30	13 557	(13 527)	12 000	18 900	(6 900)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	186	407	(221)	1 058	554	504
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>216</b>	<b>13 964</b>	<b>(13 748)</b>	<b>13 058</b>	<b>19 454</b>	<b>(6 396)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>59 983</b>	<b>33 361</b>	<b>26 622</b>	<b>33 947</b>	<b>23 388</b>	<b>10 559</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>58 164</b>			<b>45 356</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Октомври 2023 год.

Съставител:  
Пламен Студев



Изпълнителен директор:  
Иван Зангочев



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за 30.09.2023 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	4	5
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 786</b>	<b>16 230</b>	<b>14 436</b>	<b>1 064 169</b>
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	36 722	36 722
4. Разпределение на печалба	-	-	-	13 000	(13 000)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
<b>6. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 786</b>	<b>29 230</b>	<b>38 158</b>	<b>1 100 891</b>
<b>7. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>892 194</b>	<b>14 523</b>	<b>126 786</b>	<b>29 230</b>	<b>38 158</b>	<b>1 100 891</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2023 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Октомври 2023 год.

Съставител  
Пламен Стойков

Изпълнителен директор  
Иван Зайков

