

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
гр. София, ул. "Тинтява" № 86  
към 30.09.2022 г.**

Актив	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Пасив		
	Раздели, групи, статии	Текуща година		Предходна година - 31.12.2021 г.	Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година - 31.12.2021 г.
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>								
<b>I. Нематериални активи</b>								
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	6	<b>II. Резерви</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	1. Законови резерви	14 523	14 523			
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			2. Други резерви	126 785	126 785			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	62 482	62 754	<b>Общо за група II:</b>	<b>141 308</b>	<b>141 308</b>			
- земи	55 210	55 210	<b>III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>					
- сгради	7 272	7 544	- неразпределена печалба	26 968	-			
2. Съоръжения и други	245	264	<b>Общо за група III:</b>	<b>26 968</b>				
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 179	25 179	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>20 597</b>	26 968			
<b>Общо за група II:</b>	<b>87 906</b>	<b>88 197</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>1 081 068</b>	<b>1 060 471</b>			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Задължения</b>					
1. Акции и дялове в предприятия от групата	389 247	389 247	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	137 888	149 273			
2. Инвестиционни имоти	604	625	- до 1 година	2 241	1 626			
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	- над 1 година	135 647	147 647			
<b>Общо за група III:</b>	<b>392 873</b>	<b>392 894</b>	2. Получени аванси, в т.ч.:		29			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>2 607</b>	<b>2 607</b>	- до 1 година		29			
<b>Общо за раздел A:</b>	<b>483 391</b>	<b>483 704</b>	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	19			
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	14	19			
<b>I. Материални запаси</b>			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	2 485	10 464			
1. Суровини и материали	10	10	- до 1 година					
2. Незавършено производство	41 103	40 135	- над 1 година	2 485	10 464			
<b>Общо за група I:</b>	<b>41 113</b>	<b>40 145</b>	5. Други задължения, в т.ч.:	211	58			
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	211	58			
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 432	1 380	- към персонала, в т.ч.:	67	14			
2. Вземания от предоставени заеми	44	43	- до 1 година	67	14			
- над 1 година	44	43	- осигурителни задължения, в т.ч.:	20	32			
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	574 864	598 145	- до 1 година	20	32			
- над 1 година	11 073	10 500	- данъчни задължения	124	12			
4. Други вземания	74 969	61 676	- до 1 година	124	12			
<b>Общо за група II:</b>	<b>651 309</b>	<b>661 244</b>	<b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>	<b>140 598</b>	<b>159 843</b>			
<b>III. Инвестиции</b>			- до 1 година	2 466	1 732			
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- над 1 година	138 132	158 111			
<b>Общо за група III:</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>					
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- приходи за бъдещи периоди					
- в брой	2	7						
- безсрочни сметки (депозити)	45 341	34 790						
- парични еквиваленти	13							
<b>Общо за група IV:</b>	<b>45 356</b>	<b>34 797</b>						
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>738 184</b>	<b>736 592</b>						
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>91</b>	<b>18</b>						
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 221 666</b>	<b>1 220 314</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 221 666</b>	<b>1 220 314</b>			

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 25 Октомври 2022 год.

Съставител:

"ТФА" ЕООД - Петя Илиева



Изпълнителен директор:

Венцислав Димитров

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.09.2022 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година 30.09.2021 г.		текуща година	предходна година 30.09.2021 г.
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 124	15 967	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	234	202
а) суровини и материали	18	29	б) услуги	234	202
б) външни услуги	1 106	15 938	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	443	15 148
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	692	831	3. Други приходи, в т.ч.:	456	1 615
а) разходи за възнаграждения	602	733	а) приходи от финансираня	12	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	90	98	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>1 133</b>	<b>16 965</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>318</b>	<b>333</b>	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	20 590	21 431
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>318</b>	<b>333</b>	- приходи от участия в предприятия от група	20 590	21 431
- разходи за амортизация	<b>318</b>	<b>333</b>	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
- разходи за обезценка	-	-	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	4 235	5 387
4. Други разходи	360	955	а) приходи от предприятия от група	372	587
- балансова стойност на продадени активи	-	562	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>2 494</b>	<b>18 086</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>24 825</b>	<b>26 818</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>25 958</b>	<b>43 783</b>
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	<b>Общо приходи</b>	<b>25 958</b>	<b>43 783</b>
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2 867	2 657			
- разходи, свързани с предприятия от групата	80	107			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>2 867</b>	<b>2 657</b>			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>5 361</b>	<b>20 743</b>			
7. Печалба от обичайната дейност	20 597	23 040			
<b>Общо разходи</b>	<b>5 361</b>	<b>20 743</b>			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	20 597	23 040			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	20 597	23 040			
<b>Всичко (общо разходи + 9 + 10)</b>	<b>25 958</b>	<b>43 783</b>	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	<b>25 958</b>	<b>43 783</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 25 Октомври 2022 год.

Съставител:

"ТФА" ЕООД - Петя Илиева

Изпълнителен директор:

Венцислав Димитров



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за 30.09.2022 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали Непокрити загуба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
<i>a</i>	1	2	3	4	4	5
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>892 195</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	-	<b>26 968</b>	<b>1 060 471</b>
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	20 597	<b>20 597</b>
4. Разпределение на печалба	-	-	-	26 968	(26 968)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-
<b>6. Салдо към края на отчетния период</b>	<b>892 195</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>26 968</b>	<b>20 597</b>	<b>1 081 068</b>
<b>7. Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>892 195</b>	<b>14 523</b>	<b>126 785</b>	<b>26 968</b>	<b>20 597</b>	<b>1 081 068</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 25 Октомври 2022 год.

Съставител:  
"ТФА" ЕООД - Петя Илиева



Изпълнителен директор:  
Венцислав Димитров

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.09.2022 г.**

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 30.09.2021 г.		
	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	293	928	(635)	198	15 246	(15 048)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	546	(546)	-	798	(798)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	-	-	-	1	(1)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	100	(100)
5 Платени и възстановени косвени данъци	-	1 592	(1 592)	-	-	-
6 Други парични потоци от основна дейност	6	325	(319)	217	359	(142)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>299</b>	<b>3 391</b>	<b>(3 092)</b>	<b>415</b>	<b>16 504</b>	<b>(16 089)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	602	63	539
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	20 590	543	20 047	8 024	-	8 024
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>20 590</b>	<b>543</b>	<b>20 047</b>	<b>8 626</b>	<b>63</b>	<b>8 563</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	12 000	18 900	(6 900)	1 110	5 200	(4 090)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1 058	554	504	628	605	23
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>13 058</b>	<b>19 454</b>	<b>(6 396)</b>	<b>1 738</b>	<b>5 805</b>	<b>(4 067)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>33 947</b>	<b>23 388</b>	<b>10 559</b>	<b>10 779</b>	<b>22 372</b>	<b>(11 593)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>34 797</b>			<b>44 889</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>45 356</b>			<b>33 296</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 25 Октомври 2022 год.

Съставител:  
"ТФА" ЕООД - Петя Илиева



Изпълнителен директор:  
Венцислав Димитров

**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА  
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2022 година  
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последващи оценки		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации		Обезценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)		
	в началото на периода	на постъпилите през периода	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
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нематериални активи</b>															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6			6		1		1				5
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							0								
<b>Общо за група I:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	64 432			64 432			64 432	1 678	272		1 950			1 950	62 482
- сгради	55 210			55 210			55 210	1 678	272		1 950			1 950	55 210
2. Съоръжения и други	9 222			9 222			9 222	234	24		288			288	7 272
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	498		5	503			503								245
<b>Общо за група II:</b>	<b>25 179</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>25 179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 179</b>	<b>1 912</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>2 208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 179</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Инвестиционни имоти	90 109		5	90 114			90 114				2 208			2 208	87 906
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	785			785			785	160	21		181			181	604
3. Дългосрочни инвестиции	389 247			389 247			389 247								389 247
<b>Общо за група III:</b>	<b>3 022</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 022</b>	<b>160</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 022</b>
<b>IV. Отсрочени Данъци</b>															
<b>Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)</b>	<b>2 607</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>2 607</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 607</b>	<b>2 072</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 390</b>	<b>483 391</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 30.09.2022 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 25 Октомври 2022 год.

Съставител:

"ТОВА" ЕООД - Петя Илиева  
ДИРЕКТОР

Изпълнителен директор:

Венелин Димитров

КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ