



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД КЪМ 30.09.2022 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:

- Михаил Тодоров Кумчев Член на СД (до 01.09.2022 г.);
- Даниел Киров Милев Член на СД (до 01.09.2022 г.);
- Смиляна Николова Нитова-Кръстева Член на СД и ИД (до 01.09.2022 г.);
- Ивайло Цветанов Лиров Член на СД;
- Иван Тодоров Зангочев Член на СД (от 17.08.2022 до момента);
- Венцислав Марио Димитров Член на СД (от 17.08.2022 до момента);
- Костадинка Христова Кърджиева Член на СД (от 17.08.2022 до момента);
- Владимир Цветанов Димитров Член на СД (от 01.09.2022 до момента);
- Андрей Емилов Лалов Член на СД (от 01.09.2022 до момента);
- Борислава Пламенова Пенева Член на СД (от 01.09.2022 до момента);

и се представлява от Венцислав Марио Димитров - 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
- „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 (до 01.09.2022 г.)
- Даниел Киров Милев (до 01.09.2022 г.)
- Михаил Тодоров Кумчев (до 01.09.2022 г.)
- Ивайло Цветанов Лилов
- Иван Тодоров Зангочев (от 17.08.2022 г.)
- Венцислав Марио Димитров (от 17.08.2022 г.)
- Костадинка Христова Кърджиева (от 17.08.2022 г.)
- Владимир Цветанов Димитров (от 01.09.2022 г.)
- Андрей Емилов Лалов (от 01.09.2022 г.)
- Борислава Пламенова Пенева (от 01.09.2022 г.)

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 правопреемник 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 30.09.2022 г.

1. Приходи от дейността

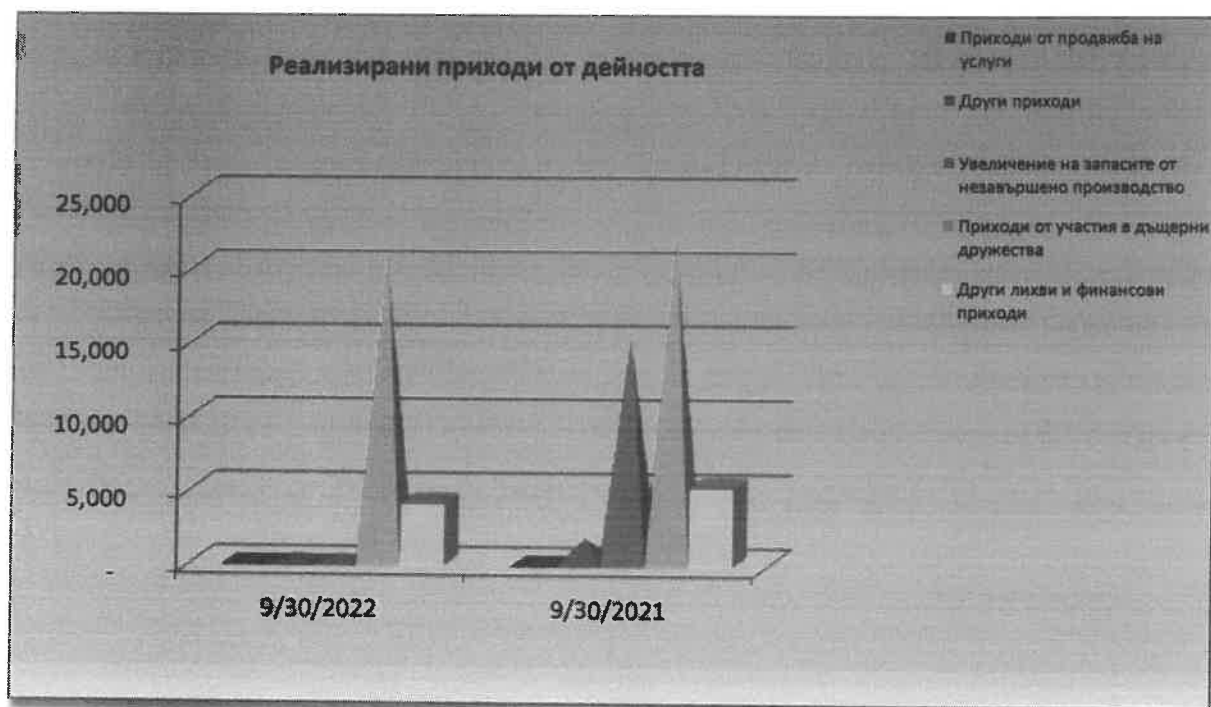
Реализираните приходи от дейността за отчетния период, приключващ на 30.09.2022 г. и тяхното изменение спрямо съпоставимия предходен период за трето тримесечие на 2021 г., са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от дейността			
по видове	30.09.2022	30.09.2021	изменение
Приходи от продажба на услуги	234	202	32
Увеличение на запасите от незавършено строителство	443	15 148	(14 705)
Други приходи	456	1 615	(1 159)
Приходи от участия в дъщерни дружества	20 590	21 431	(841)
Други лихви и финансови приходи	4 235	5 387	(1 152)
Общо приходи	25 958	43 783	(17 825)

Общо признатите приходи от дейността на дружеството през отчетния период, приключващ на 30.09.2022 г., са в размер на 25 958 хил. лв., или отчита се намаление с 41% спрямо предходен период. Наблюдава се увеличение при приходите от услуги (наеми) с 32 хил. лв. или ръст от 16 %. По отношение на приходите от участия в дъщерни предприятия се отчита незначително намаление в размер на 841 хил. лв. или 4%. Увеличението на запасите от незавършено строителство е значително по-малко през настоящия отчетен период, което оказва влияние върху общите приходи. Отчетено е значително намаление и при другите приходи с 1 159 хил. лв., което се дължи на продажба на недвижим имот през първото полугодие на 2021 г. Намалението при финансовите приходи е резултат от погасен предоставен заем на дъщерно дружество.

От всички приходи за отчетното тримесечие най - голям дял заемат приходите от финансова дейност – 79 %.

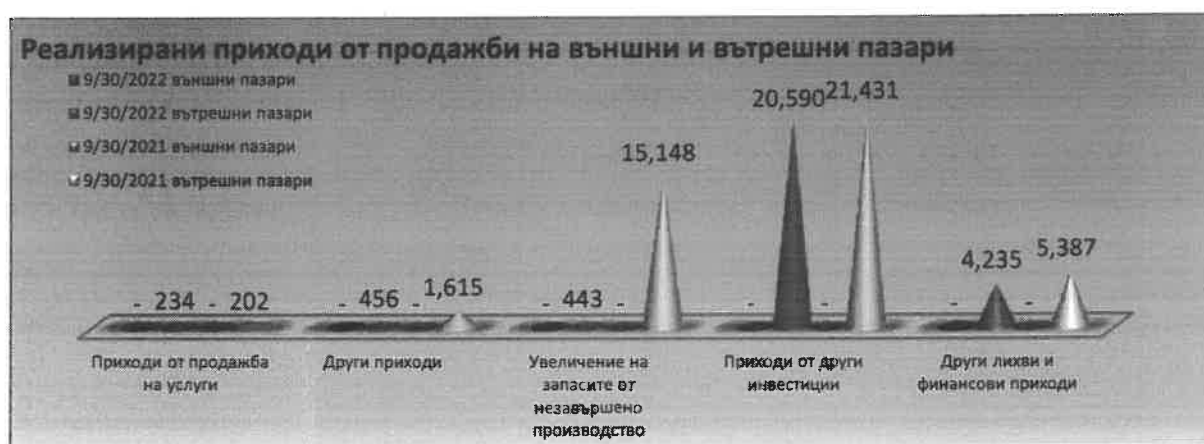


(%)

Относителен дял в приходите от дейността			
по видове стоки/услуги	30.09.2022	30.09.2021	изменение %
Приходи от продажба на услуги	0.90%	0.46%	0.44%
Увеличение на запасите от незавършено производство	1.71%	34.60%	(32.89%)
Други приходи	1.76%	3.69%	(1.93%)
Приходи от други инвестиции	79.32%	48.95%	30.37%
Други лихви и финансови приходи	16.31%	12.30%	4.01%

(хил. лв.)

Реализирани приходи						
по видове стоки/услуги	30.09.2022	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2021	изменение	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от продажба на услуги	-	234	-	202	-	32
Увеличение на запасите от незавършено производство	-	443	-	15 148	-	(14 705)
Други приходи	-	456	-	1 615	-	(1 159)
Приходи от други инвестиции	-	20 590	-	21 431	-	(841)
Други лихви и финансови приходи	-	4 235	-	5 387	-	(1 152)
Общо приходи от продажби	-	25 958	-	43 783	-	(636)



2. Разходи за дейността

Отчетените разходи за дейността през отчетния период, приключващ на 30.09.2022 г. и тяхното изменение спрямо съпоставимия предходен период трето тримесечие на 2021 г., са както следва:

(хил.лв.)

Разходи за обичайната дейност			
по видове	30.09.2022	30.09.2021	изменение
Разходи за материали	18	29	(11)
Разходи за външни услуги	1 106	15 938	(14 832)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	692	831	(139)
Разходи за амортизация	318	333	(15)
Други разходи	360	955	(595)
Финансови разходи	2 867	2 657	210
Общо	5 361	20 743	(15 382)

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



(%)

Относителен дял на разходите от обичайна дейност

по видове стоки/ услуги	30.09.2022	30.09.2021	изменение %
Разходи за материали	0.34%	0.14%	0.20%
Разходи за външни услуги	20.63%	76.84%	(56.21%)
Разходи за възнаграждения и осигуровки	12.91%	4.01%	8.90%
Разходи за амортизация	5.93%	1.61%	4.33%
Други разходи	6.72%	4.60%	2.11%
Финансови разходи	53.48%	12.81%	40.67%

(хил. лева)

Рентабилност на труда

Години	30.09.2022	30.09.2021
Средносписъчен състав	22	25
Финансов резултат, след данъци	20 597	23 040
Финансов резултат / 1 лице	936	922

(хил. лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала

Години	30.09.2022	30.09.2021
Персонал	22	25
Възнаграждения и осигуровки*	692	831
Издръжка на 1 лице, хил. лв.	32	33
* От отчета за приходите и разходите		

(хил. лева)

Години	30.09.2022	30.09.2021
Издръжка на едно лице от персонала	22	25
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	10	6
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	936	922

ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 30.09.2022 г.

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2022	2021	Изменение
		година	година	стойност
1	Финансов резултат, преди данъци	20 597	23 040	-2 443
2	Нетни приходи от продажби	234	202	32
3	Общо приходи от оперативна дейност	1133	16 965	-15 832
4	Общо приходи	25 958	43 783	-17 825
5	Общо разходи за оперативна дейност	2 494	18 086	-15 592
6	Общо разходи	5 361	18 945	-13 584
7	Собствен капитал	1 081 068	1 060 471	20 597
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	140 598	159 843	-19 245
9	Обща сума на активите	1 221 666	1 220 314	1 352
10	Краткотрайни активи	738 184	736 592	1 592
11	Краткосрочни задължения	2 466	1 732	734
12	Краткосрочни вземания	640 192	661 244	-21 052
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	406	406	0
14	Парични средства	45 356	34 797	10 559
15	Материални запаси	41 103	40 145	958
16	Дългосрочни задължения	138 132	158 111	-19 979
Рентабилност:				
17	Коефициент на рентабилност на приходите	0.79	0.53	0.27
18	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.02	0.02	0.00
19	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.15	0.14	0.00
20	Коефициент на капитализация на активите	0.02	0.02	0.00
Ефективност:				
21	Коефициент на ефективност на разходите	4.84	2.31	2.53
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.45	0.94	-0.48
Ликвидност:				
23	Коефициент на обща ликвидност	299.34	425.28	-125.94
24	Коефициент на бърза ликвидност	278.16	402.11	-123.94
25	Коефициент на незабавна ликвидност	18.56	20.33	-1.77
26	Коефициент на абсолютна ликвидност	18.39	20.09	-1.70
Финансова автономност:				
27	Коефициент на финансова автономност	7.69	6.63	1.05
28	Коефициент на платежоспособност	8.69	7.63	1.05

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.

25 Октомври 2022 г.

Изпълнителен директор:

Венцислав Марио Димитров

