

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.03.2024 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	892 194	892 194
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	6	II. Резерви		
2. Търговска репутация	269	269	1. Законови резерви	18 590	18 590
Общо за група I:	275	275	2. Други резерви	126 786	126 786
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	145 376	145 376
1. Земи и сгради, в т.ч.:	63 045	63 124	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи	55 259	55 259	- неразпределена печалба	12 123	-
- сгради	7 786	7 865	Общо за група III:	12 123	-
2. Съоръжения и други	218	246	III. Текуща печалба (загуба)	6 768	12 123
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 446	25 446	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 056 461	1 049 693
Общо за група II:	88 709	88 816	Б. Задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	50	126 460
1. Акции и дялове в предприятия от групата	429 247	429 247	- до 1 година	30	13 781
2. Инвестиционни имоти	420	424	- над 1 година	20	112 679
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	3 022	2. Получени аванси, в т.ч.:	10	10
Общо за група III:	432 689	432 693	- до 1 година	10	10
IV. Отсрочени данъци	2 468	2 468	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	11
Общо за раздел А:	524 141	524 252	- до 1 година	11	11
Б. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	-	1 600
I. Материални запаси			- до 1 година	-	-
1. Суровини и материали	4	1	- над 1 година	-	1 600
2. Незавършено производство	37 928	37 928	5. Други задължения, в т.ч.:	2 250	2 247
Общо за група I:	37 932	37 929	- до 1 година	2 250	2 247
II. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	8	8
1. Вземания от клиенти и доставчици	1 399	1 399	- до 1 година	8	8
2. Вземания от предоставени заеми	40	40	- осигурителни задължения, в т.ч.:	17	18
- над 1 година	40	40	- до 1 година	17	18
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	446 873	487 048	- данъчни задължения	87	22
- над 1 година	13 304	12 984	- до 1 година	87	22
4. Други вземания	80 351	79 997	Общо за раздел Б, в т.ч.:	2 321	130 328
Общо за група II:	528 663	568 484	- до 1 година	2 301	16 049
III. Инвестиции			- над 1 година	20	114 279
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	40 059	-
Общо за група III:	406	406	- приходи за бъдещи периоди	40 059	-
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	30	14			
- безсрочни сметки (депозити)	7 577	48 844			
Общо за група IV:	7 607	48 858			
Общо за раздел Б:	574 608	655 677			
В. Разходи за бъдещи периоди	92	92			
СУМА НА АКТИВА	1 098 841	1 180 021	СУМА НА ПАСИВА	1 098 841	1 180 021

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Април 2024 год.

Съставител:

Пламен Стойлов



Изпълнителен директор:

Константин Стойчев

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2024 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./		Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година	предходна година 31.03.2023 г.		текуща година	предходна година 31.03.2023 г.
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	106	241	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	63	47
а) суровини и материали	30	10	б) услуги	63	47
б) външни услуги	76	231	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	332	399	3. Други приходи, в т.ч.:	-	7
а) разходи за възнаграждения	295	353	а) приходи от финансиране	-	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	37	46	Общо приходи от оперативната дейност	63	54
- осигуровки, свързани с пенсии	27	34	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	7 270	1 571
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	111	106	- приходи от участия в предприятия от група	7 270	1 571
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	111	106	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	-
- разходи за амортизация	111	106	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	220	97
4. Други разходи	31	58	а) приходи от предприятия от група	220	97
- балансова стойност на продадени активи	-	-	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	580	804	Общо финансови приходи	7 490	1 668
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.	-	-	Общо приходи от обичайната дейност	7 553	1 722
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-	Общо приходи	7 553	1 722
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	205	910			
- разходи, свързани с предприятия от групата	1	10			
Общо финансови разходи	205	910			
Общо разходи за обичайната дейност	785	1 714			
7. Печалба от обичайната дейност	6 768	8			
Общо разходи	785	1 714			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	6 768	8			
9. Разходи за данъци	-	-			
10. Печалба	6 768	8			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	7 553	1 722	Всичко (Общо приходи)	7 553	1 722

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Април 2024 год.

Съставител:


Пламен Стоилов



Изпълнителен директор:


Константин Стойчев

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за период 01.01. - 31.03.2024 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	48 341	209	48 132	496	1 296	(800)
2 Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения	-	333	(333)	-	1 508	(1 508)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-		-	-	14 798	(14 798)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	-	-	-	-	-
5 Платени и възстановени косвени данъци		7 407	(7 407)	-	3 450	(3 450)
6 Други парични потоци от основна дейност			-	2	400	(398)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	48 341	7 949	40 392	498	21 452	(20 954)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		540	(540)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	47 270	-	47 270	57 572		57 572
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	47 270	-	47 270	57 572	540	57 032
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		128 380	(128 380)		13 557	(13 557)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		533	(533)	1 930	7 135	(5 205)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	128 913	(128 913)	1 930	20 692	(18 762)
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	95 611	136 862	(41 251)	60 000	42 684	17 316
Д. Парични средства в началото на периода			48 858			31 542
Е. Парични средства в края на периода			7 607			48 858

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Април 2024 год.

Съставител:
Пламен Стойков




Изпълнителен директор:
Константин Стойчев



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 31.03.2024 г.**

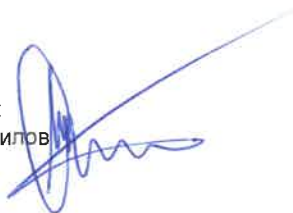
(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	892 194	18 590	126 786	-	12 123	1 049 693
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	6 768	6 768
4. Разпределение на печалба	-	-	-	-	-	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	12 123	(12 123)	-
6. Салдо към края на отчетния период	892 194	18 590	126 786	12 123	6 768	1 056 461
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892 194	18 590	126 786	12 123	6 768	1 056 461

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Април 2024 год.

Съставител:
Пламен Стоилов




Изпълнителен директор:
Константин Стойчев



**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.03.2024 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекучите активи:				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				в края на периода			в началото на периода			в края на периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	8	-	-	8	-	-	8	2	-	-	2	-	-	2	6
2. Търговска репутация	269	-	-	269	-	-	269	-	-	-	-	-	-	-	269
	277			277			277	2			2			2	275
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	65 164	-	-	65 164	-	-	65 164	2 040	79	-	2 119	-	-	2 119	63 045
- земи	55 259	-	-	55 259	-	-	55 259	-	-	-	-	-	-	-	55 259
- сгради	9 905	-	-	9 905	-	-	9 905	2 040	79	-	2 119	-	-	2 119	7 786
2. Съоръжения и други	512	-	-	512	-	-	512	266	28	-	294	-	-	294	218
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 446	-	-	25 446	-	-	25 446	-	-	-	-	-	-	-	25 446
	91 122			91 122			91 122	2 306	107		2 413			2 413	88 709
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	785	-	-	785	-	-	785	361	4	-	365	-	-	365	420
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	449 770	-	-	449 770	-	-	449 770	-	-	-	-	-	-	-	449 770
3. Дългосрочни инвестиции	3 022	-	-	3 022	-	-	3 022	-	-	-	-	-	-	-	3 022
	453 577			453 577			453 577	361	4		365			365	453 212
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV)	547 473	0	0	547 473	0	0	547 473	2 689	111	0	2 780	0	0	2 780	544 693

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 25 Април 2024 год.

Съставител:  Константин Стойчев

Изпълнителен директор:  Константин Стойчев

