

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 30.09.2024 г.

ЕИК 121031861

Актив	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	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 др. права и активи	15	17	II. Резерви от последващи оценки	14	14
2. Търговска репутация	(153)	(186)	III. Резерви		
Общо за група I:	(138)	(169)	1. Законови резерви	18 590	18 590
II. Дълготрайни материални активи			2. Други резерви	126 772	126 772
1. Земи и сгради, в т.ч.:	62 786	63 065	Общо за група II:	145 362	145 362
- земи	55 260	55 260	IV. Неразпределена печалба от минали години	20 547	11 804
- сгради	7 526	7 805	V. Текуща печалба (загуба)	112 957	14 198
2. Машини и оборудване	43	51	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 171 074	1 063 572
3. Съоръжения и други	168	198	Б. Задължения		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 511	25 511	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	126 460
Общо за група II:	88 508	88 825	- до 1 година	-	9 187
III. Дългосрочни финансови активи			- над 1 година	-	117 273
1. Акции и дялове в предприятия от групата	429 246	429 246	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Инвестиционни имоти	612	616	- до 1 година	-	-
3. Дългосрочни инвестиции	3 023	3 023	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	17	53
Общо за група III:	432 881	432 885	- до 1 година	17	53
IV. Отсрочени данъци	4 194	4 194	4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	-	1 600
Общо за раздел А:	525 445	525 735	- над 1 година	-	1 600
Б. Текущи (краткотрайни) активи			5. Други задължения, в т.ч.:	2 462	2 346
I. Материални запаси			- други	2 131	2 131
1. Суровини и материали	-	-	- до 1 година	2 131	2 131
2. Незавършено производство	144 001	41 115	- към персонала, в т.ч.:	218	136
Общо за група I:	144 001	41 115	- до 1 година	103	21
II. Вземания			- над 1 година	115	115
1. Вземания от клиенти и доставчици по аванси	82	89	- осигурителни задължения, в т.ч.:	25	34
2. Вземания от предоставени заеми, в т.ч.:	-	-	- до 1 година	25	34
- над 1 година	-	-	- данъчни задължения	88	45
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	385 353	529 815	- до 1 година	88	45
- над 1 година	13 937	15 370	Общо за раздел Б, в т.ч.:	2 479	130 459
4. Други вземания	65 089	47 741	- до 1 година	2 364	11 471
Общо за група II:	450 524	577 645	- над 1 година	115	118 988
III. Краткосрочни финансови активи					
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406			
Общо за група III:	406	406			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	1	6			
- безсрочни сметки (депозити)	53 057	48 843			
- блокирани парични средства	116	116			
- парични еквиваленти	-	10			
Общо за група IV:	53 174	48 975			
Общо за раздел Б:	648 105	668 141			
В. Разходи за бъдещи периоди	3	155	В. Приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	1 173 553	1 194 031	СУМА НА ПАСИВА	1 173 553	1 194 031

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 29.10.2024 г.

Съставител:
Пламен Стоилов

Изпълнителен директор:
Донко Езнев



**ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2024 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

БИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		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		на изтелията през периода		в края на периода			в началото на периода		през периода		в края на периода			
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	24	-	-	24	-	-	24	8	2	-	-	-	-	10	15
2. Търговска репутация	-184	-	-	-184	11	42	-153	-	-	-	-	-	-	-	-153
Общо за група I:	-160	0	0	-160	11	42	-129	8	2	-	-	-	-	10	-138
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.: - земи	64 730	-	76	64 654	-	-	64 654	1 607	261	-	-	-	-	1 868	62 786
- сгради	9 470	-	76	9 394	-	-	9 394	1 607	261	-	-	-	-	1 868	55 260
2. Свързвания и други материални активи в процес на изграждане	704	-	-	704	-	-	704	455	38	-	-	-	-	493	7 526
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25 511	-	-	25 511	-	-	25 511	-	-	-	-	-	-	-	211
Общо за група II:	90 945	0	76	90 869	-	-	90 869	2 062	299	-	-	-	-	2 361	88 508
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	784	76	-	860	-	-	860	226	22	-	-	-	-	248	612
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	429 246	-	-	429 246	-	-	429 246	-	-	-	-	-	-	-	429 246
3. Дългосрочни инвестиции	3 023	-	-	3 023	-	-	3 023	-	-	-	-	-	-	-	3 023
Общо за група III:	433 053	76	-	433 129	-	-	433 129	226	22	-	-	-	-	248	432 881
IV. Отсрочени данъци	4 194	-	-	4 194	-	-	4 194	-	-	-	-	-	-	-	4 194
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	528 032	76	76	528 032	11	42	528 063	2 296	323	0	0	0	0	2 619	525 445



Изпълнителен директор:
Донко Узунов

Съставител:
Пламен Стойков

Дата на съставяне:
гр. София, 29.10.2024 г.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за 30.09.2024 г.
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

(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
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	48 650	369	48 281	569	1 742	(1 173)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1 076	(1 076)	0	1 531	(1 531)
3 Плащания при разпределения на печалби	0	5 455	(5 455)	0	14 796	(14 796)
5 Платени и възстановени косвени данъци	0	8 423	(8 423)	0	3 549	(3 549)
6 Други парични потоци от основна дейност			-	230	571	(341)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	48 650	15 323	33 327	799	22 189	(21 390)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		-	0	105	(105)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	97 689	0	97 689	59 496	0	59 496
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	97 689	-	97 689	59 496	105	59 391
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 429	128 875	(126 446)	55	13 557	(13 502)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	162	533	(371)	62	7 128	(7 066)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2 591	129 408	(126 817)	117	20 685	(20 568)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	148 930	144 731	4 199	60 412	42 979	17 433
Д. Парични средства в началото на периода			48 975			31 542
Е. Парични средства в края на периода			53 174			48 975

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 29.10.2024 г.Съставител:
Пламен СтоиловИзпълнителен директор:
Денко Узунов

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 30.09.2024 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	Текуща година	Предходна година 30.09.2023		Текуща година	Предходна година 30.09.2023
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	103 196	447	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	376	240
а) суровини и материали	71	83	б) услуги	376	240
б) външни услуги	103 125	364	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	102 886	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 249	963	3. Други приходи, в т.ч.:	8 223	26
а) разходи за възнаграждения	1 127	838	а) от финансираня		19
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	122	125	б) други	8 223	7
- осигуровки, свързани с пенсии	84	88	Общо приходи от оперативната дейност (1+ 2+ 3)	111 485	266
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	323	316	4. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	109 522	41 916
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	323	316	- приходи от участия в предприятия от група	109 522	41 916
- разходи за амортизация	323	316	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	629	412
4. Други разходи	3 460	236	а) приходи от предприятия от група	629	412
- други	3 460	236	Общо финансови приходи (4+5+6)	110 151	42 328
Общо разходи за оперативната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	108 228	1 962			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		0			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	451	3 910			
- разходи, свързани с предприятия от групата		6			
- други финансови разходи	451	3 904			
Общо финансови разходи (5+6)	451	3 910			
Общо разходи за обичайната дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	108 679	5 872			
7. Печалба от обичайната дейност	112 957	36 722	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	221 636	42 594
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	108 679	5 872			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	112 957	36 722			
9. Разходи за данъци от печалбата					
10. Печалба	112 957	36 722			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	221 636	42 594	Всичко (Общо приходи)	221 636	42 594

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 29.10.2024 г.

Съставител:
Пламен Стойков

Изпълнителен директор:
Донка Узунюв



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 30.09.2024 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Резерви от последващи оценки	Финансов резултат от минали	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		Неразпределе на печалба		
а	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	892 194	18 590	126 772	14	11 804	14 198	1 063 572
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	892 194	18 590	126 772	14	11 804	14 198	1 063 572
3. Финансов резултат от текущия период	0	0	0	0	0	112 957	112 957
4. Разпределение на печалба	0	-	0	0	(5 455)	-	(5 455)
- за дивиденди	0	0	0	0	(5 455)	0	(5 455)
5. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	14 198	(14 198)	0
6. Салдо към края на отчетния период	892 194	18 590	126 772	14	20 547	112 957	1 171 074
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892 194	18 590	126 772	14	20 547	112 957	1 171 074

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2024 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 29.10.2024 г.

Съставител:
Пламен Стоилов

Изпълнителен директор:
Донко Узунов

