

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Лъчезар Станчев" № 9
към 30.09.2025 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	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
програмни продукти и други подобни права и активи	4	10			
2. Търговска репутация	(164)	(164)	II. Резерви	25,678	20,010
Общо за група I:	(160)	(154)	1. Законови резерви	126,786	126,786
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	152,464	146,796
1. Земи и сгради, в т.ч.:	62,169	63,104	III. Неразпределена печалба от мин.години	18,847	18,847
- земи	54,620	55,260	VI. Текуща печалба (загуба)	205,592	56,676
- сгради	7,549	7,844	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1,269,097	1,114,513
2. Съоръжения, машини и оборудване и други	200	240	Б. Задължения		
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25,178	25,180	1. Задължения към централен бюджет, в т.ч.:	31,008	-
Общо за група II:	87,547	88,524	- до 1 година	31,008	-
III. Дългосрочни финансови активи			- над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата	429,246	429,246	2. Получени аванси, в т.ч.:	-	-
2. Инвестиционни имоти	525	549	- до 1 година	-	-
3. Дългосрочни инвестиции	3,023	3,023	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6,861	76
Общо за група III:	432,794	432,818	- до 1 година	6,861	76
IV. Отсрочени данъци	8,127	8,127	4. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	-	-
Общо за раздел A:	528,308	529,315	- до 1 година	-	-
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	-	-
I. Материални запаси			5. Други задължения, в т.ч.:	3,247	2,342
1. Суровини и материали	2	2	- до 1 година	236	155
2. Незавършено производство	315,627	235,885	- към персонала, в т.ч.:	229	146
Общо за група I:	315,629	235,887	- до 1 година	133	33
II. Вземания			- осигурителни задължения, в т.ч.:	79	52
1. Вземания от клиенти и доставчици	2,141	1,959	- до 1 година	79	52
2. Вземания от предоставени заеми	-	-	- данъчни задължения	52	37
- над 1 година	-	-	- до 1 година	52	37
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	444,797	335,376	Общо за раздел Б, в т.ч.:	41,116	2,418
- над 1 година	262,396	334,756	- до 1 година	38,105	231
4. Други вземания	6,050	5,284	- над 1 година	3,011	2,187
Общо за група II:	452,988	342,619			
III. Инвестиции			В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
1. Акции и дялове от предприятия в група	406	406	- приходи за бъдещи периоди		
2. Финансови активи за продажба					
Общо за група III:	406	406			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	6	3			
- безсрочни сметки (депозити)	12,860	8,698			
Общо за група IV:	12,866	8,701			
Общо за раздел Б:	781,889	587,613			
В. Разходи за бъдещи периоди	16	3			
СУМА НА АКТИВА	1,310,213	1,116,931	СУМА НА ПАСИВА	1,310,213	1,116,931

Дата на съставяне:
гр. София, 24.10. 2025 год.

Съставител:

Николина Димитрова

Изпълнителен директор:

Петър Трайков



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
към 30.09.2025 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	79,852	103,196	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	577	376
а) суровини и материали	76	71	а) стоки	-	
б) външни услуги	79,776	103,125	б) услуги	577	376
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	1,392	1,249	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	79,742	102,886
а) разходи за възнаграждения	1,249	1,127	3. Други приходи	2,900	8,223
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	143	122	Общо приходи от оперативната дейност	83,219	111,485
- осигуровки, свързани с пенсии	82	84	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	206,576	109,522
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	367	323	- приходи от участия в предприятия от група	206,576	629
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	367	323	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	-	629
- разходи за амортизация	367	323	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	493	
4. Други разходи	3,083	3,460	а) приходи от предприятия от група	487	
- балансова стойност на продадени активи	1,188		б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	84,694	108,228	Общо финансови приходи	207,069	110,151
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			Общо приходи от обичайната дейност	290,288	221,636
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-		6. Загуба от обичайна дейност		-
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	451	Общо приходи	290,288	221,636
- разходи, свързани с предприятия от групата	-		7. Счетоводна загуба (общо приходи - общо раз	-	-
Общо финансови разходи	2	451	8. Загуба		-
Общо разходи за обичайната дейност	84,696	108,679			
7. Печалба от обичайната дейност	205,592	112,957			
Общо разходи	84,696	108,679			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	205,592	112,957			
9. Разходи за данъци					
Печалба	205,592	112,957			
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	290,288	221,636	Всичко (Общо приходи)	290,288	221,636

Дата на съставяне:
гр. София, 24.10. 2025 год.

Съставител:

Николина Димитрова

Изпълнителен директор:

Петър Трайков



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
към 30.09.2025 г.**

(хил.лв)

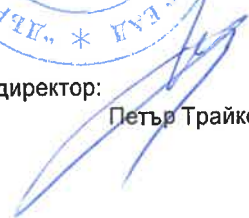
Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години Непокрита загуба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
а	1	2	3	4	4	5
1. Салдо в началото на отчетния период	892,194	20,010	126,786	18,847	56,676	1,114,513
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	20,010	126,786	18,847	56,676	1,114,513
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- увеличение	-	-	-	-	-	-
- намаление	-	-	-	-	-	-
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	205,592	205,592
4. Разпределение на печалба	-	5,668	-	(56,676)	-	(51,008)
- за дивиденди	-	-	-	51,008	-	51,008
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	-	56,676	(56,676)	-
6. Салдо към края на отчетния период	892,194	25,678	126,786	18,847	205,592	1,269,097
7. Собствен капитал към края на отчетния период	892,194	25,678	126,786	18,847	205,592	1,269,097

Дата на съставяне:
гр. София, 24.10. 2025 год.

Съставител:
Николина Димитрова




Изпълнителен директор:
Петър Трайков



ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.09.2025 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

ЕИК: 121031861

Приложение № 5 към СС 1

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Обезценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпването през годината	на излизането 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		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи							24	14	6	-	20	-	-	20	4
2. Търговска репутация	- 186,00	0	0	-186	11	33	-164	-	-	-	-	-	-	-	-164
Общо за група I:	- 162	0	0	- 162	-	-	- 140	14	6	-	20	-	-	20	-160
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и строи, в т.ч.:	65,077	543	1,183	64,437	-	-	64,437	1,973	295	-	2,268	-	-	2,268	62,169
- земи	55,260	543	1,183	54,620	-	-	54,620	-	-	-	-	-	-	-	54,620
- строи	9,817			9,817	-	-	9,817	1,973	295	-	2,268	-	-	2,268	7,549
2. Съоръжения и други	728	4	26	706	-	-	706	484	44	22	506	-	-	506	200
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	25,178			25,178	-	-	25,178	-	-	-	-	-	-	-	25,178
Общо за група II:	90,983	547	1,209	90,321	-	-	90,321	2,457	339	22	2,774	-	-	2,774	87,547
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Инвестиционни имоти	862		-	862	-	-	862	313	24	-	337	-	-	337	525
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:	433,131	0	-	433,131	-	-	433,131	313	24	-	337	-	-	337	432,794
IV. Отсрочени данъци	8,127	-	-	8,127	-	-	8,127	-	-	-	-	-	-	-	8,127
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	532,079	547	1,209	531,417	0	0	531,439	2,784	369	22	3,131	0	0	3,131	528,308

Дата на съставяне:
гр. София, 24.10. 2025 год.

Съставител:
Николина Димитрова

Изпълнителен директор:
Петър Трайков



ИНДИВИДУАЛЕН
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
към 30.09.2025 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
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3,583	4,153	(570)	49,023	13,967	35,055
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		922	(922)	2	1,714	(1,712)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		20,000	(20,000)		5,735	(5,735)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
5 Платени и възстановени косвени данъци			-		38,201	(38,201)
6 Други парични потоци от основна дейност	19	943	(924)	2	387	(385)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3,602	26,018	(22,416)	49,027	60,004	(10,977)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		19	(19)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	26,576		26,576	97,699		97,699
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	26,576		26,576	97,699	19	97,680
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	2,429	128,875	(126,446)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	5	536	(531)
3 Други парични потоци от финансова дейност	6	1	5	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	6	1	5	2,434	129,411	(126,977)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	30,184	26,019	4,165	149,160	189,434	(40,274)
Д. Парични средства в началото на периода			8,701			48,975
Е. Парични средства в края на периода			12,866			8,701

Дата на съставяне:
гр. София, 24.10. 2025 год.

Съставител:
Николина Димитрова



Изпълнителен директор:
Петър Трайков

