



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

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

КЪМ 31.03.2018 Г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 22.04.2010 г.

Фирма: „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (ДКК)

Седалище: гр. София, Столична община, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 86.

Адрес на управление: гр. София, Столична община, район „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: Дружеството е 100% държавна собственост.

Капитал: Дружеството е с капитал 353 035 362 лева, разпределен в 353 035 362 бр. поименни акции с право на глас и номинална стойност в размер на 1 лев всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
Министерство на икономиката	100.00%
Общо:	100.00%

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление

✓ Съвет на директорите

Красимир Здравков Тенев – Председател на СД

Лъчезар Ангелов Калбуров – Член на СД

Ясен Трифонов Спасов – Изпълнителен директор

Годишните цели през 2018 г. са свързани с придобиване, управление и продажба на апортирани в ДКК от страна на министъра на икономиката недвижими имоти и държавни участия в други търговски дружества. Изпълнението се реализира след наличието на съответните решения от страна на Съвета на директорите на ДКК, Министъра на икономиката, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и Министерски съвет. Изпълнението на тези цели зависи, както от готовността на отделните министри да предложат за апортиране недвижими имоти и държавни участия в други търговски дружества, така и от работата на АПСК след стартирането на приватизационните процедури.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София основна дейност е:

- придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- реализиране на приходи от приватизация на апортираните от страна на държавата участия в други държавни дружества и от продажба на собствени дълготрайни материални активи;
- реализиране на приходи от отдаване под наем и продажба на собствени недвижими имоти и финансови активи;
- универсален правоприемник на преобразувани неефективни компании с държавно участие в капитала с принципал министъра на икономиката чрез вливането им в ДКК с цел намаляване на техният брой и оптимизиране на разходите;
- значим единен орган за управление на държавното участие по отношение на определен брой дружествата, които са с принципал министърът на икономиката, както и по отношение на управлението на имоти частна държавна собственост;
- насърчаване на инвестициите в страната, включително и с прилагането на мерки, залегнали в Закона за насърчаване на инвестициите чрез предлагане на инвеститорите подходящи терени и имоти за развитие на бизнес, създаване на добавена стойност и работни места.

Продължава текущата дейност по издаването на удостоверения за пенсиониране (УП образци 2 и 3) на бивши служители на ДКК и неговите праводатели, както и на прекратени дружества чрез вливане в ДКК.

Наблюдава се постоянно хода на провеждане на приватизационните процедури и дейностите, осъществявани от АПСК с цел приватизационна продажба по реда на ЗПСК на държаните за търгуване активи, собственост на дружеството.

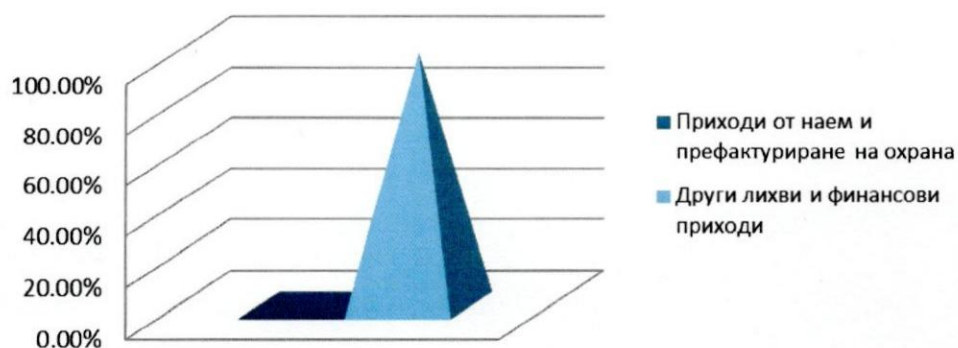
Осъществява се мониторинг на дружествата, чиито акции и дялове са апортирани в капитала на ДКК.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.03.2018 Г.

1. Приходи от дейността

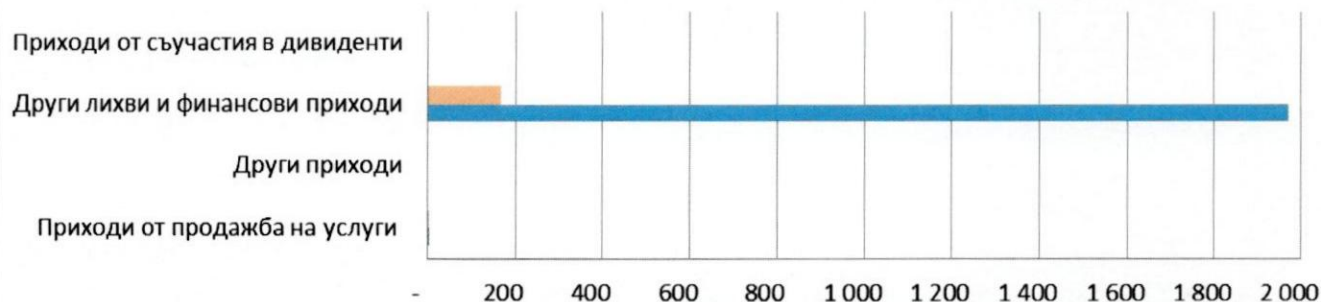
Приходи от обичайна дейност	Процент от общите приходи	Сума в хил. лв.
Приходи от наем и префактуриране на охрана	0.15%	3
Други лихви и финансови приходи	99.85%	1 973
Общо:	100.00 %	1 976

Дял на приходите в общия размер на приходите от дейността на дружеството към 31.03.2018 год.



Категория приходи	31.03.2018	31.03.2017
Приходи от продажба на услуги	3	3
Други лихви и финансови приходи	1 973	167
Обща сума на приходите:	1 976	170

Сравнение на приходите от дейността



	Приходи от продажба на услуги	Други приходи	Други лихви и финансови приходи	Приходи от съучастия в дивиденди
31.03.2017	3	-	167	-
31.03.2018	3	-	1 973	-

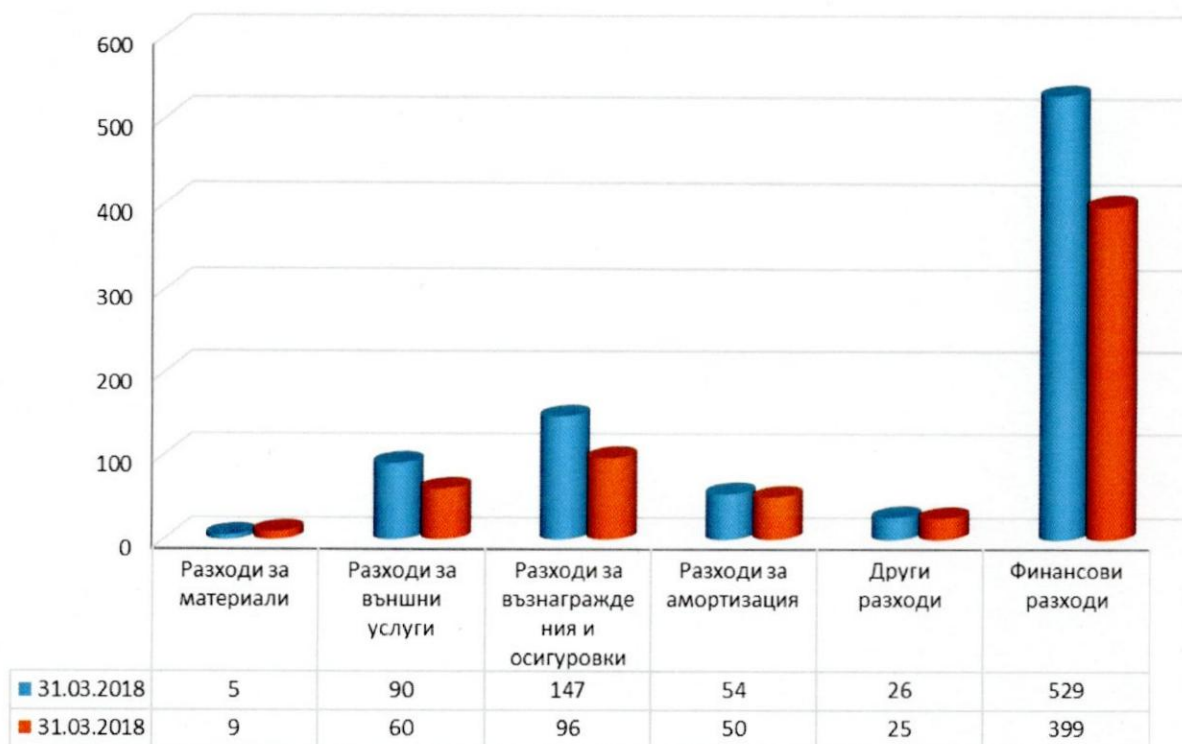
2. Разходи от дейността

Разходи за обичайна дейност	Процент от общите разходи	Сума в хил. лв.
Разходи за материали	0.59%	5
Разходи за външни услуги	10.58%	90
Разходи за възнаграждения и осигуровки	17.27%	147
Разходи за амортизация	6.35%	54
Други разходи	3.06%	26
Финансови разходи	62.16%	529
ОБЩО	100.00 %	851



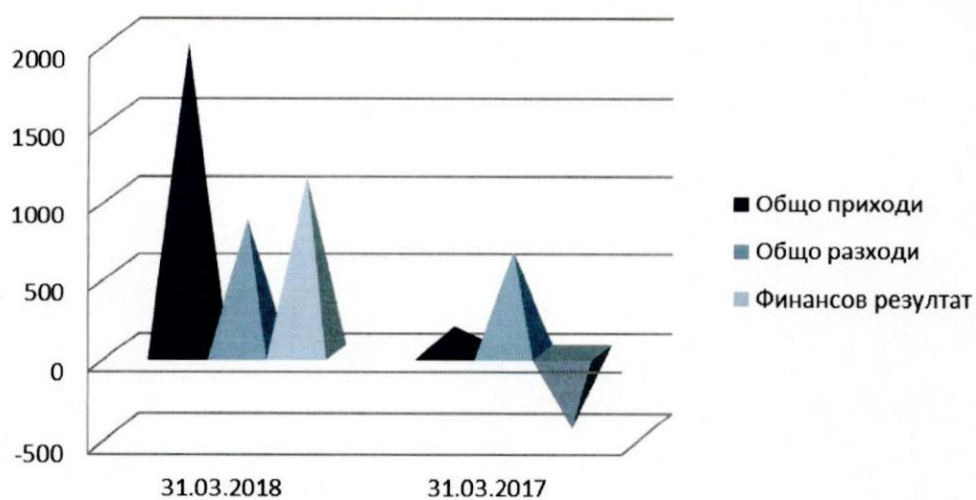
Категория разходи	31.03.2018	31.03.2018
Разходи за материали	5	9
Разходи за външни услуги	90	60
Разходи за възнаграждения и осигуровки	147	96
Разходи за амортизация	54	50
Други разходи	26	25
Финансови разходи	529	399
Обща сума на разходите:	851	639

Сравнение на разходите за дейността



АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31.03.2018 Г.

Приходи, разходи и финансов резултат



N:	Показатели:	Текущ период	Предходен период
1	Финансов резултат	1 125	(469)
2	Нетни приходи от продажби	3	3
3	Общо приходи от оперативна дейност	3	3
4	Общо приходи	1 976	170
5	Общо разходи за оперативна дейност	322	240
6	Общо разходи	851	639
7	Собствен капитал	387 620	266 259
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	147 254	122 311
9	Обща сума на активите	542 177	395 873
10	Краткотрайни активи	153 163	126 789
11	Краткосрочни задължения	85 539	84 998
12	Краткосрочни вземания	143 953	117 090
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	8 629	8 629
14	Парични средства	570	1 059
15	Материални запаси	11	11
16	Дългосрочни задължения	61 715	37 313
Рентабилност:			
17	Коефициент на рентабилност на приходите	0.57	-
18	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-	-
19	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.01	-
20	Коефициент на капитализация на активите	-	-
Ефективност:			
21	Коефициент на ефективност на разходите	2.32	0.27
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.01	0.01
Ликвидност:			
23	Коефициент на обща ликвидност	1.79	1.49
24	Коефициент на бърза ликвидност	1.79	1.49
25	Коефициент на незабавна ликвидност	0.11	0.11
26	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.01	0.01
Финансова автономност:			
27	Коефициент на финансова автономност	0.86	0.88
28	Коефициент на платежоспособност	2.63	2.18

РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София е изложена на определени рискове, които оказват въздействие върху нейните резултати.

Основните рискове пред които е изправено дружеството са идентифицирани, оценени и водени в Риск-регистър като включват външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите, произтичащи от:

- готовност и експедитивност на българската държава за апортиране на притежавани от нея активи с оглед последваща продажба;
- наличието на инвеститорски интерес и финансов ресурс от страна на бизнеса по отношение придобиване на предлаганите активи;
- работата на АПСК след стартиране на приватизационните процедури за продажба на апортираните в ДКК активи;
- влиянието на икономическата обстановка в страната върху инвестиционния процес;

- правопримемство на преобразувани неефективни компании с държавно участие в капитала с принципал министъра на икономиката чрез вливането им в ДКК с цел намаляване на техният брой и оптимизиране на разходите;
- управление на държавното участие по отношение на определен брой дружествата, които са с принципал министърът на икономиката, както и по отношение на управлението на имоти частна държавна собственост;
- ликвиден риск;
- кредитен риск;
- финансов риск;
- инвестиционен риск.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Към 31.03.2018 г. дружеството не е развивало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, гр. София няма клонове.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Основните финансови активи, отчетени като текущи финансови активи, са инвестициите в следните дружества:

Участие в дъщерно дружество	31.03.2018 г. (в лева)
„Монтажи“ ЕАД, гр. София	6 000 000
„Овча купел“ ЕООД, гр. София.	1 991 000
„Институт по маркетинг“ ЕАД, гр. София.	509 000
„Булгарплодекспорт“ ООД, гр. София.	128 817
Общо:	8 628 817

Представените участия са отчетени и представени по себестойност (цена на придобиване).

Независимо, че те са дъщерни предприятия, ДКК е класифицирало тази свои инвестиции като текущ актив. С направените непарични вноски, намеренията на едноличния собственик на капитала Министерство на икономиката са бъдеща приватизационна продажба по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. По същата причина, те не се включват в консолидирания финансов отчет на ДКК група, съгласно т.5.5 от СС 27 – Консолидирани финансови отчети.

23.04.2018 г.

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

