

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.03.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година към 31.12.2017		Текуща година	Предходна година към 31.12.2017
а	1	2	а	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
II. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	353 035	232 799
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23 621	23 663	IV. Резерви		
- земи	19 791	19 791	1. Законови резерви	976	976
- сгради	3 830	3 872	4. Други резерви	13 144	13 144
3. Съоръжения и други	66	70	Общо за група IV:	14 120	14 120
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 893	2 893	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	26 580	26 626	- неразмпределена печалба	19 340	21
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата	345 615	225 379	Общо за група V:	19 340	21
2. Инвестиционни имоти	236	239	VI. Текуща печалба (загуба)	1 125	19 319
4. Платени суми за придобиване на финансови активи	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	387 620	266 259
5. Дългосрочни инвестиции	7 022	7 022	В. Задължения		
Общо за група III:	352 873	232 640	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	56 075	31 289
IV. Отсрочени данъци	166	166	- до 1 година	7 475	7 042
Общо за раздел Б:	379 619	259 432	- над 1 година	48 600	24 247
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	10
I. Материални запаси			- до 1 година	8	10
1. Суровини и материали	11	11	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	13 115	13 066
Общо за група I:	11	11	- над 1 година	13 115	13 066
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.:	78 056	77 946
1. Вземания от клиенти и доставчици	4	4	- до 1 година	78 056	77 946
2. Вземания от предоставени заеми	-	-	- към персонала, в т.ч.:	7	11
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	10 039	10 361	- до 1 година	7	11
- над 1 година	9 337	9 650	- осигурителни задължения, в т.ч.:	31	17
4. Други вземания	143 246	116 375	- до 1 година	31	17
Общо за група II:	153 289	126 740	- данъчни задължения	49	10
III. Инвестиции			- до 1 година	49	10
1. Акции и дялове от предприятия в група	8 629	8 629	Общо за раздел В, в т.ч.:	147 254	122 311
Общо за група III:	8 629	8 629	- до 1 година	85 539	84 998
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	61 715	37 313
- в брой	-	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	7 303	7 303
- безсрочни сметки (депозити)	570	1 059	- приходи за бъдещи периоди	7 303	7 303
Общо за група IV:	570	1 059			
Общо за раздел В:	162 499	136 439			
Г. Разходи за бъдещи периоди	59	2			
СУМА НА АКТИВА	542 177	395 873	СУМА НА ПАСИВА	542 177	395 873

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2018 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2018 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за периода 01.01. - 31.03.2018 г.**


Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година - 31.03.2017		текуща година	предходна година - 31.03.2017
a	1	2	a	1	1
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	95	69	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	3	3
а) суровини и материали	5	9	а) услуги	3	3
б) външни услуги	90	60	4. Други приходи	-	-
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	147	96	Общо приходи от оперативната дейност	3	3
а) разходи за възнаграждения	127	82	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	14	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
аа) осигуровки, свързани с пенсии	15	10	6. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1 973	167
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	54	50	а) приходи от предприятия от група	146	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и	54	50	Общо финансови приходи	1 973	167
- разходи за амортизация	54	50			
5. Други разходи:	26	25			
Общо разходи за оперативната дейност	322	240			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	529	399			
- разходи, свързани с предприятия от групата	49	-			
Общо финансови разходи	529	399	Общо приходи от обичайната дейност	1 976	170
Общо разходи за обичайната дейност	851	639	8. Загуба от обичайна дейност	-	469
8. Печалба от обичайната дейност	1 125	-	Общо приходи	1 976	170
Общо разходи	851	639	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	469
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 125	-	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	-	469
12. Печалба	1 125	-	Всичко (Общо приходи + 10)	1 976	639
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	1 976	639			

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2018 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2018 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:
Ясен Спасов




**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за периода 01.01. - 31.03.2018 г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период- 31.03.2017		
	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	97	(94)	4	72	(68)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	138	(138)	-	109	(109)
6 Други парични потоци от основна дейност	14	52	(38)	8	6	2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	17	287	(270)	12	187	(175)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	6	(6)	-	27	(27)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	6	(6)	-	27	(27)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени						
1 заеми	24 821	-	24 821	3 320	2 790	530
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди						
2 и други подобни	1	46	(45)	30	-	30
7 Други парични потоци от финансова дейност	-	24 989	(24 989)	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	24 822	25 035	(213)	3 350	2 790	560
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24 839	25 328	(489)	3 362	3 004	358
Д. Парични средства в началото на периода			1 059			519
Е. Парични средства в края на периода			570			877

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2018 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2018 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:

Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за периода 01.01. - 31.03.2018 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба		
a	1	4	7	8	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	232 799	976	13 144	21	19 319	266 259
5. Изменение за сметка на собствениците, в т	120 236	-	-	-	-	120 236
- увеличение	120 236	-	-	-	-	120 236
6. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	1 125	1 125
7. Разпределение на печалба	-	-	-	19 319	(19 319)	-
11. Салдо към края на отчетния период	353 035	976	13 144	19 340	1 125	387 620
13. Собствен капитал към края на отчетния период	353 035	976	13 144	19 340	1 125	387 620

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2018 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2018 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор:
Ясен Спасов



ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.03.2018 година
На "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД

ЕИК: 121031861

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:					Амортизация				Преценена в края на периода (11+12-13)	Преценена в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)			
а	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	
II. Дълготрайни материални активи												
1. Земи и сгради, в т.ч.:	23 965	-	-	23 965	23 965	302	42	-	344	344	-	23 621
- земи	19 791	-	-	19 791	19 791	-	-	-	-	-	-	19 791
- сгради	4 174	-	-	4 174	4 174	302	42	-	344	344	-	3 830
3. Съоръжения и други	179	5	-	184	184	109	9	-	118	118	-	66
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 893	-	-	2 893	2 893	-	-	-	-	-	-	2 893
Общо за група II:	27 037	5	-	27 042	27 042	411	51	-	462	462	-	26 580
III. Дългосрочни финансови активи												
1. Инвестиционни имоти	292	-	-	292	292	53	3	-	56	56	-	236
3. Акции и дялове в дъщерни предприятия	225 379	120 236	-	345 615	345 615	-	-	-	-	-	-	345 615
5. Дългосрочни инвестиции	7 022	-	-	7 022	7 022	-	-	-	-	-	-	7 022
Общо за група III:	232 693	120 236	-	352 929	352 929	53	3	-	56	56	-	352 873
IV. Отсрочени данъци	166	-	-	166	166	-	-	-	-	-	-	166
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	259 896	120 241	-	380 137	380 137	464	54	-	518	518	-	379 619

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2018 г.

Дата на съставяне:
гр. София, 23 Април 2018 год.Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД	
Отчетна единица:	
Гр. (с.)	София
Община:	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121031861

**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА**

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	2000	4	x	x
Нефинансови предприятия	2001	4	x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия, ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности-финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посред-	2004		x	x
Застрахователни компании	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	2020	10 039	702	9 337
Нефинансови предприятия	2021	10 039	702	9 337
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т.ч. оформени с ценни книжа 1	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	2030	8	x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	2040		x	x
5. Вземания от персонала	2050		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	2060	0	x	x

А. ВЗЕМАНИЯ

7. Вземания по финансов лизинг	2070	0	0	0
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни	2074	0		

Застрахователни компании	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
8. Други вземания	2080	143 236	x	x
Нефинансови предприятия	2081	143 222	x	x
Търговски банки	2082	0	x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователни компании	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088	14	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
Общо вземания	2100	153 287	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	2110	8	x	x
Нефинансови предприятия	2111	8	x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователни компании	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	2130	0		
3. Задължения към финансови предприятия	2140	56 075	7 475	48 600
Търговски банки	2141	56 075	7 475	48 600
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и	2142	0		
Застрахователни компании	2143	0		

Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	2150	0		
5. Задължения по търговски заеми към:	2160	13 115	0	13115
Нефинансови предприятия	2161	13 115		13 115
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т.ч. оформени с ценни книжа	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	2170	0	0	0
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7. Задължения към персонала	2180	7	x	x
8. Задължения към подотчетни лица	2190		x	x
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. а Акцизи)	2200	18	x	x
10. Данъчни задължения към общините	2210	31	x	x
11. Задължения към социалното и здравно осигурване	2220	31	x	x
12. Преоформени в държавен дълг кредити	2230		x	x
13. Други задължения	2240	77 969	x	x
Нефинансови предприятия	2241	77 955	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователни компании	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248	14	x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
Общо задължения	2260	147 254	x	x

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков/

Изпълнителен директор:

/ЯСЕН СПАСОВ/

Дата: 23.04.2018 г.

