

ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
гр. София, ул. "Тинтява" № 86
към 31.12.2018 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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	888 681	232 799
1. Земи и сгради, в т.ч.:			II. Резерви		
- земи	58 486	23 663	1. Законови резерви	2 907	976
- сгради	52 060	19 791	2. Други резерви	30 547	13 144
2. Съоръжения и други	6 426	3 872	Общо за група II:	33 454	14 120
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	61	70	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	61 445	26 626	- неразпределена печалба	-	21
II. Дългосрочни финансови активи			Общо за група III:	-	21
1. Акции и дялове в предприятия от групата	352 212	225 379	IV. Текуща печалба (загуба)	90 869	19 319
2. Инвестиционни имоти	190	239	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 013 004	266 259
3. Дългосрочни инвестиции	7 022	7 022	Б. Задължения		
Общо за група II:	359 424	232 640	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	77 697	31 289
III. Отсрочени данъци	150	166	- до 1 година	7 097	7 042
Общо за раздел А:	421 019	259 432	- над 1 година	70 600	24 247
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	10
I. Материални запаси			- до 1 година	8	10
1. Суровини и материали	9	11	3. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	12 859	13 066
Общо за група I:	9	11	- над 1 година	12 859	13 066
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.:	72 607	77 946
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	4	- до 1 година	72 607	77 946
2. Вземания от предоставени заеми, в т.ч.	28	-	- към персонала, в т.ч.:	13	11
- над 1 година	28	-	- до 1 година	13	11
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	155 413	10 361	- осигурителни задължения, в т.ч.:	33	17
- над 1 година	4 000	9 650	- до 1 година	33	17
4. Други вземания	154 170	116 375	- данъчни задължения	559	10
Общо за група II:	309 612	126 740	- до 1 година	559	10
III. Инвестиции			Общо за раздел Б, в т.ч.:	163 171	122 311
1. Акции и дялове от предприятия в група	2 120	8 629	- до 1 година	79 712	84 998
2. Финансови активи за продажба	5 080	-	- над 1 година	83 459	37 313
Общо за група III:	7 200	8 629	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	3 490	7 303
IV. Парични средства, в т.ч.:			- приходи за бъдещи периоди	3 490	7 303
- в брой	2	-			
- безсрочни сметки (депозити)	441 711	1 059			
Общо за група IV:	441 713	1 059			
Общо за раздел Б:	758 534	136 439			
В. Разходи за бъдещи периоди	112	2			
СУМА НА АКТИВА	1 179 665	395 873	СУМА НА ПАСИВА	1 179 665	395 873

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

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 29.03.2019 година

Дата на съставяне:
гр. София, 29 Март 2019 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:
Ясен Спасов

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 25/04/2019

Одиторско дружество "АБВП - Одит Стандарт" ООД
Севдалина Паскалева, Управител

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Севдалина Паскалева



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД
за 2018 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	615	446	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	15	13
а) суровини и материали	30	51	а) услуги	15	13
б) външни услуги	585	395	2. Други приходи	70	6
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	633	476	Общо приходи от оперативната дейност	85	19
а) разходи за възнаграждения	539	407	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	86 254	19 378
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	94	69	- приходи от участия в предприятия от група	86 252	19 378
- осигуровки, свързани с пенсии	68	51	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	10 082	3 057
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	685	207	а) приходи от предприятия от група	760	749
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	685	207	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	152	-
- разходи за амортизация	289	207	Общо финансови приходи	96 336	22 435
- разходи за обезценка	396	-			
4. Други разходи	134	230			
Общо разходи за оперативната дейност	2 067	1 359			
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.:	159	49			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	49			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2 834	1 714			
- разходи, свързани с предприятия от групата	192	66			
Общо финансови разходи	2 993	1 763			
Общо разходи за обичайната дейност	5 060	3 122			
7. Печалба от обичайната дейност	91 361	19 332			
Общо разходи	5 060	3 122			
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	91 361	19 332	Общо приходи от обичайната дейност	96 421	22 454
9. Разходи за данъци от печалбата	492	13	Общо приходи	96 421	22 454
10. Печалба	90 869	19 319	Всичко (Общо приходи)	96 421	22 454
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	96 421	22 454			

Приложението е неразделна част към този индивидуален финансов отчет за 2018 г.
Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 29.03.2019 година

Дата на съставяне:
гр. София, 29 Март 2019 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Кирил Спасов

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 25/04/2019

Одиторско дружество "АБВП - Одит Стандарт" ООД
Севдалина Паскалева, Управител

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Севдалина Паскалева



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД за 2018 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	50	70 322	(70 272)	20	439	(419)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	1 000	5 080	(4 080)	-	-	-
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	746	(746)	-	537	(537)
4 Плащания при разпределения на печалби	-	-	-	-	368	(368)
5 Други парични потоци от основна дейност	41	833	(792)	85	109	(24)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 091	76 981	(75 890)	105	1 453	(1 348)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	46	(46)	-	207	(207)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	11 247	-	11 247	19 378	-	19 378
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	11 247	46	11 201	19 378	207	19 171
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	500 000	-	500 000	-	-	-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	51 590	17 428	34 162	19 693	8 590	11 103
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	680	2 685	(2 005)	910	1 653	(743)
4 Други парични потоци от финансова дейност	35	26 849	(26 814)	50 386	78 029	(27 643)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	552 305	46 962	505 343	70 989	88 272	(17 283)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	564 643	123 989	440 654	90 472	89 932	540
Д. Парични средства в началото на периода			1 059			519
Е. Парични средства в края на периода			441 713			1 059

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

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 29.03.2019 година

Дата на съставяне:

гр. София, 29 Март 2019 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 25/04/2019

Одиторско дружество "АБВР - Одит Стандарт" ООД
Севдалина Паскалева, УправителРегистриран одитор, отговорен за одита:
Севдалина Паскалева



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД за 2018 г.

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Финансов резултат от минали години Неразпределена печалба	Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
а	1	4	7	8	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	232 799	976	13 144	21	19 319	266 259
2. Изменение за сметка на собствениците, в т	655 882	-	-	-	-	655 882
- увеличение	655 882	-	-	-	-	655 882
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	90 869	90 869
4. Разпределение на печалба	-	1 931	17 409	(21)	(19 319)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	(6)	-	-	(6)
6. Салдо към края на отчетния период	888 681	2 907	30 547	-	90 869	1 013 004
7. Собствен капитал към края на отчетния период	888 681	2 907	30 547	-	90 869	1 013 004

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

Индивидуалният финансов отчет е приет от Съвета на директорите на 29.03.2019 година

Дата на съставяне:

гр. София, 29 Март 2019 год.

Съставител:
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

Индивидуален финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад на: 25/04/2019

Одиторско дружество "АБВП - Одит Стандарт" ООД
Севдалина Паскалева, Управител

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Севдалина Паскалева

ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ
**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2018 година
на "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК: 121031861

Показатели	Очетна стойност на нетекущите активи:							Последваща оценка (обезценка)			Амортизация				Обезценка		Проектирана амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
	на постъпването и реализацията през годината			на излизането през периода (1+2-3)		Увеличение		Намаление		в началото на периода		начислена през периода		Отчислена през периода		в края на периода (8+9-10)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
а																		15	
I. Дълготрайни материални активи																		14	
1. Земи и сгради, в т.ч.:																			
- земи	23 965	35 476	-	59 441	-	-	83	59 358	315	244	-	559	313	-	872	-	-	58 486	
- земи	19 791	32 352	-	52 143	-	-	83	52 060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 060	
- сгради	4 174	3 124	-	7 298	-	-	-	7 298	315	244	-	559	313	-	872	-	-	6 426	
2. Съоръжения и други	179	41	18	202	-	-	-	202	109	35	3	141	-	-	141	-	-	61	
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 893	28	23	2 898	-	-	-	2 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 898	
Общо за група I:	27 037	35 545	41	62 541	-	-	83	62 458	424	279	3	700	313	-	1 013	-	-	61 445	
II. Дългосрочни финансови активи																			
1. Инвестиционни инструменти	292	8	60	240	-	-	-	240	40	10	-	50	-	-	50	-	-	190	
2. Акции и дялове в предприятия от групата	225 379	127 036	47	352 368	-	-	156	352 212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 212	
3. Дългосрочни инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общо за група II:	232 693	127 044	107	359 630	-	-	156	359 474	40	10	-	50	-	-	50	-	-	359 424	
III. Отсрочени данъци	166	-	16	150	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
Общо нетекущи активи (I+II+III)	259 896	162 589	164	422 321	-	-	239	422 082	464	289	3	750	313	-	1 063	-	-	421 010	

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

Дата на съставяне:
гр. София, 29 Март 2019 год.

Съставител:

"Ориконсулт" ООД - Кирил Петков
СОФИЯ

Изпълнителен директор:

Ясен Стоянов



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ
ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА