



ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД КЪМ 30.06.2019 Г.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ (ДКК/Дружеството) е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121031861

Фирма: „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД

Седалище: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 86

Адрес на управление: гр. София, р-н 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: Капиталът на Дружеството е собственост на българската държава, като правата на едноличен собственик се упражняват от министъра на икономиката.

Капитал: Дружеството е с капитал 890 537 745 лв., разпределен в 890 537 745 бр. поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акционери:

Държавата - Министерство на икономиката
Общо:

Участие в капитала:

100,00%
100,00%

Органи на управление: Дружеството е с едностепенна система на управление:

• Съвет на директорите

Красимир Здравков Тенев	Председател на СД;
Лъчезар Ангелов Калбуров	Член на СД;
Ясен Трифонов Спасов	Член на СД;
и се представлява от Ясен Трифонов Спасов	Изпълнителен директор

Клонове Дружеството няма регистрирани клонове
(чл. 39, т.7 от ЗС):

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от ДКК, гр. София основна дейност е:

- * придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, свързани с осигуряване на максимален положителен ефект за държавата от притежаваната от нея собственост;
- * отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството;
- * постигане на по-добър финансов ефект от управлението на паричните средства, което да способства за постигането на по-висока печалба;
- * универсален правопреемник на преобразувани неефективни търговски дружества с държавно участие в капитала чрез вливането или апортирането им в ДКК с цел оптимизиране на разходи;
- * насърчаване на инвестициите в страната, включително и с прилагането на мерки, залегнали в Закона за насърчаване на инвестициите чрез предлагане на инвеститорите на подходящи терени и имоти за развитие на бизнес, създаване на добавена стойност и работни места;
- * дейности, възложени съгласно Закона за водите и Решение на Министерски съвет № 495/13.07.2018 г.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет регистрираният капитал е променян чрез непарични вноски в капитала, както следва:

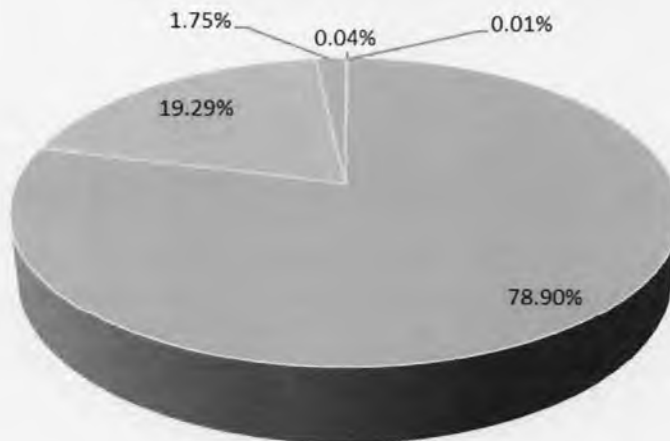
- * Непарична вноска в капитала с предмет право на собственост върху недвижими имоти в с. Равно поле и с. Мусачево: 1 571 370 лева
 - Поземлен имот № 000110, находящ се в с. Равно поле, заедно с построените в него сгради;
 - Поземлен имот № 000103, находящ се в с. Мусачево, заедно с построените в него сгради.
- * Непарична вноска в капитала с предмет право на собственост върху дялове: 12 000 лева.
 - 11 574 броя дружествени дялове, представляващи 100% от капитала на „МК“ ЕООД (л), ЕИК 831635347
- * Непарична вноска в капитала с предмет право на собственост върху недвижими имоти в с. Герман: 273 100 лева
 - Поземлен имот с идентификатор 14831.6542.649, находящ се в с. Герман, заедно с построените в него сгради.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 30.06.2019 г.

1. Приходи от дейността

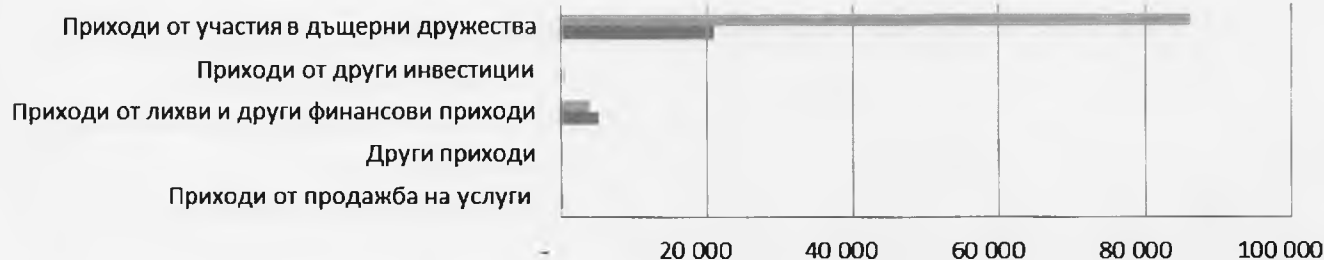
Приходи	Процент от общите приходи	30.06.2019 г. (в хил. лв.)	30.06.2018 г. (в хил. лв.)
Приходи от обичайна дейност	100.00%	26 528	90 192
Приходи от наем и префактуриране на охрана	0.04%	10	6
Други приходи от дейността	0.02%	4	1
Приходи от участия в дъщерни дружества	78.90%	20 931	86 252
Други лихви и финансови приходи	19.29%	5 118	3 933
Приходи от други инвестиции	1.75%	465	-

Приходи за дейността в процент към общите приходи на дружеството към 30.06.2019 г.



- Приходи от наем и префактуриране на охрана ■ Други приходи
- Приходи от участия в дъщерни предприятия ■ Други лихви и финансови приходи
- Приходи от други инвестиции

Сравнение на приходите от дейността

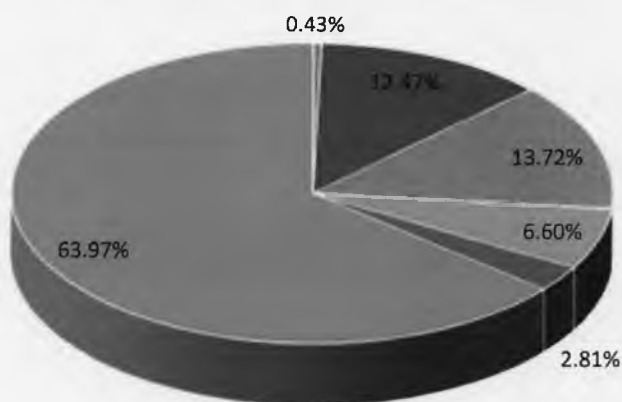


	Приходи от продажба на услуги	Други приходи	Приходи от лихви и други финансови приходи	Приходи от други инвестиции	Приходи от участия в дъщерни дружества
■ 30.06.2018	6	1	3 933	-	86 252
■ 30.06.2019	10	4	5 118	465	20 931

2. Разходи за дейността

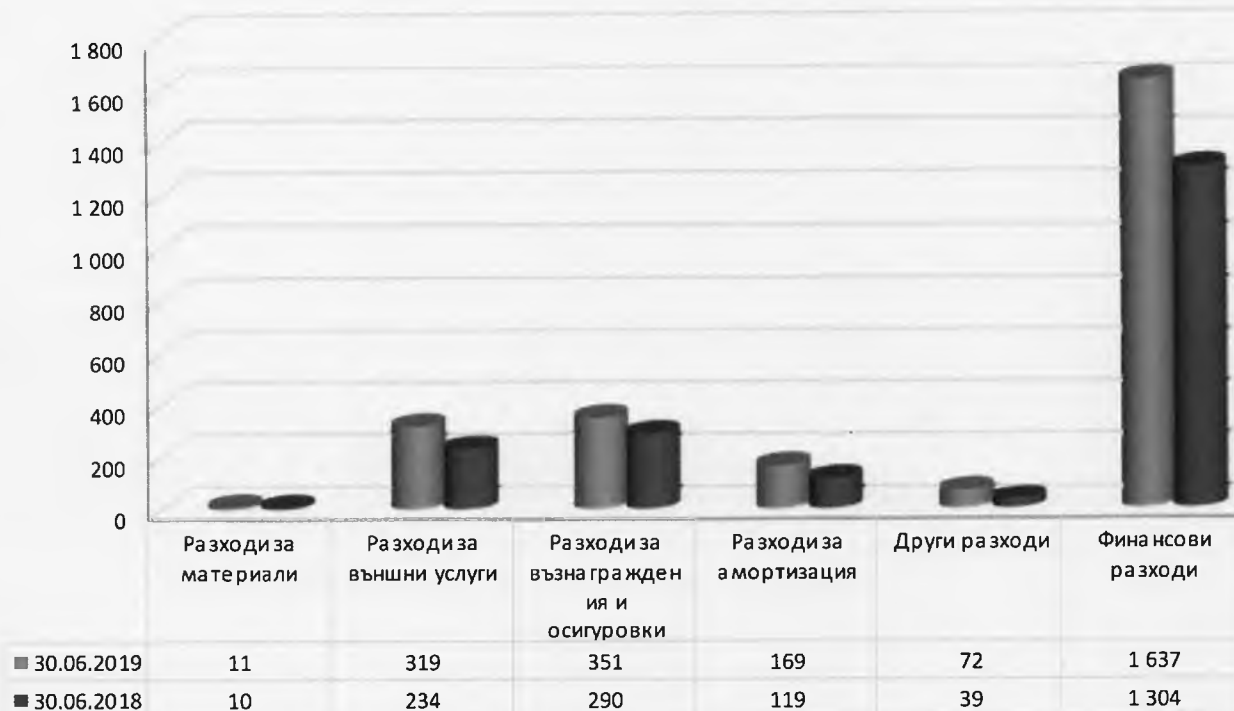
Разходи	Процент от общите приходи	30.06.2019 г. (в хил. лв.)	30.06.2018 г. (в хил. лв.)
Разходи за обичайна дейност	100.00%	2 559	1 996
Разходи за материали	0.43%	11	10
Разходи за външни услуги	12.47%	319	234
Разходи за възнаграждения и осигуровки	13.72%	351	290
Разходи за амортизация	6.60%	169	119
Други разходи	2.81%	72	39
Финансови разходи	63.97%	1 637	1 304

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА В ПРОЦЕНТ КЪМ ОБЩИТЕ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.06.2019 г



- Разходи за материали
- Разходи за външни услуги
- Разходи за възнаграждения и осигуровки
- Разходи за амортизация
- Други разходи
- Финансови разходи

Сравнение на разходите за дейността



ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 30.06.2019 г.

N:	Показатели:	Текущ период	Предходен период	Изменение стойност
Рентабилност:				
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.90	0.00	0.90
2	Коефициент, на рентабилност на собствения капитал	0.02	0.09	(0.06)
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.16	0.54	(0.38)
4	Коефициент на капитализация на активите	0.02	0.07	(0.05)
Ефективност:				
5	Коефициент на ефективност на разходите	10.37	45.19	(34.82)
6	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност	0.02	0.01	0.01
Ликвидност:				
7	Коефициент на обща ликвидност	8.56	9.47	(0.91)
8	Коефициент на бърза ликвидност	8.56	9.47	(0.91)
9	Коефициент на незабавна ликвидност	0.23	5.63	(5.40)
10	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.21	5.54	(5.33)
Финансова автономност:				
11	Коефициент на финансова автономност	0.94	0.92	0.02
12	Коефициент на платежоспособност	6.77	6.21	0.56

РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си ДКК е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати. Основните рискове, пред които е изправено Дружеството включват външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите, произтичащи от:

- Невъзможност от страна на работещите дъщерни дружества да генерират достатъчно печалби, респ. да разпределят дивидент в полза на ДКК;
- Финансови затруднения от страна на дъщерните дружества и други контрагенти на дружеството, респ. невъзможност за събиране на вземанията от тях;
- Недостатъчен паричен ресурс, респ. невъзможност за плащане на изискуемите задължения;
- Липса на инвеститорски интерес и финансов ресурс от страна на бизнеса по отношение на придобиване на предлаганите за продажба, собственост на ДКК активи.
- и по отношение на управлението на имоти частна държавна собственост;
- ликвиден риск;
- кредитен риск;
- финансов риск;
- инвестиционен риск.

23 Юли 2019 г.

Изпълнителен директор:

Ясен Спасов

