

**ИНДИВИДУАЛЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
гр. София, ул. "Тинтява" № 86  
към 30.06.2019 г.**

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година - 31.12.2018		Текуща година	Предходна година - 31.12.2018
а	1	2	а	1	2
<b>A. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	<b>890 538</b>	<b>888 681</b>
1. Земи и сгради, в т.ч.:	60 313	58 486	<b>II. Резерви</b>		
- земи	53 400	52 060	1. Законови резерви	11 994	2 907
- сгради	6 913	6 426	2. Други резерви	112 322	30 547
2. Съоръжения и други	51	61	<b>Общо за група II:</b>	<b>124 316</b>	<b>33 454</b>
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 900	2 898	<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>23 969</b>	<b>90 869</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>63 264</b>	<b>61 445</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>1 038 823</b>	<b>1 013 004</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от групата	352 224	352 212	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	72 061	77 697
2. Инвестиционни имоти	185	190	- до 1 година	8 461	7 097
3. Дългосрочни инвестиции	7 022	7 022	- над 1 година	63 600	70 600
<b>Общо за група II:</b>	<b>359 431</b>	<b>359 424</b>	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	12	8
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	- до 1 година	12	8
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>422 845</b>	<b>421 019</b>	3. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.	10 250	12 859
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година	10 250	-
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година	-	12 859
1. Суровини и материали	9	9	4. Други задължения, в т.ч.:	71 123	72 607
<b>Общо за група I:</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	- до 1 година	71 123	72 607
<b>II. Вземания</b>			- към персонала, в т.ч.:	70	13
1. Вземания от клиенти и доставчици	1	1	- до 1 година	70	13
2. Вземания от предоставени заеми	33	28	- осигурителни задължения, в т.ч.:	33	33
- над 1 година	-	28	- до 1 година	33	33
3. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:	521 629	155 413	- данъчни задължения	17	559
- над 1 година	3 678	4 000	- до 1 година	17	559
4. Други вземания	229 849	154 170	<b>Общо за раздел Б, в т.ч.:</b>	<b>153 446</b>	<b>163 171</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>751 512</b>	<b>309 612</b>	- до 1 година	89 846	79 712
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година	63 600	83 459
1. Акции и дялове от предприятия в група	2 120	2 120	<b>В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>3 490</b>	<b>3 490</b>
2. Финансови активи за продажба	-	5 080	- приходи за бъдещи периоди	3 490	3 490
<b>Общо за група III:</b>	<b>2 120</b>	<b>7 200</b>			
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>					
- в брой	2	2			
- безсрочни сметки (депозити)	18 883	441 711			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>18 885</b>	<b>441 713</b>			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>772 526</b>	<b>758 534</b>			
<b>В. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>388</b>	<b>112</b>			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>1 195 759</b>	<b>1 179 665</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>1 195 759</b>	<b>1 179 665</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2019 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Юли 2019 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор

Ясен Спасов

**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за период 01.01. - 30.06.2019 г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година - 30.06.2018		текуща година	предходна година - 30.06.2018
а	1	2	а	1	2
<b>А. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:		
а) суровини и материали	330	244	а) услуги	10	6
б) външни услуги	11	10	2. Други приходи	10	6
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	319	234	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	4	1
а) разходи за възнаграждения	351	290	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	14	7
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група	20 931	86 252
- осигуровки, свързани с пенсии	296	248	4. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	20 931	86 252
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	55	42	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	465	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	39	31	а) приходи от предприятия от група	5 118	3 933
- разходи за амортизация	169	119	<b>Общо финансови приходи</b>	463	277
4. Други разходи	72	39	<b>Общо приходи</b>	26 514	90 185
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	922	692			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	1 637	1 304			
- разходи, свързани с предприятия от групата	91	97			
<b>Общо финансови разходи</b>	1 637	1 304			
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	2 559	1 996			
6. Печалба от обичайната дейност	23 969	88 196			
<b>Общо разходи</b>	2 559	1 996			
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	23 969	88 196	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	26 528	90 192
8. Печалба	23 969	88 196	<b>Общо приходи</b>	26 528	90 192
<b>Всичко (общо разходи + 7 + 8)</b>	26 528	90 192	<b>Всичко (Общо приходи)</b>	26 528	90 192

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2019 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Юли 2019 год.

Съставител:  
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков

Изпълнителен директор  
Ясен Спенов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за периода 01.01. - 30.06.2019 г.**

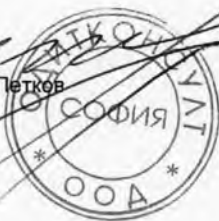
(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период - 30.06.2018		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	15	423 987	(423 972)	12	309	(297)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	4 545	-	4 545	-	5 080	(5 080)
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	418	(418)	-	272	(272)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	1	(1)	-	-	-
5 Други парични потоци от основна дейност	28	1 207	(1 179)	24	94	(70)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>4 588</b>	<b>425 613</b>	<b>(421 025)</b>	<b>36</b>	<b>5 755</b>	<b>(5 719)</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	135	(135)	-	7	(7)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	6 501	-	6 501	3 002	-	3 002
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>6 501</b>	<b>135</b>	<b>6 366</b>	<b>3 002</b>	<b>7</b>	<b>2 995</b>
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 392	9 705	(8 313)	26 599	400	26 199
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	422	278	144	1	346	(345)
3 Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	35	19 909	(19 874)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>1 814</b>	<b>9 983</b>	<b>(8 169)</b>	<b>26 635</b>	<b>20 655</b>	<b>5 980</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>12 903</b>	<b>435 731</b>	<b>(422 828)</b>	<b>29 673</b>	<b>26 417</b>	<b>3 256</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>441 713</b>			<b>1 059</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>18 885</b>			<b>4 315</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2019 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Юли 2019 год.

Съставител:  
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор

Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД  
за 2019 г.**

(хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Текуща печалба/ (загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви		
а	1	2	3	5	6
1. Салдо в началото на отчетния период	888 681	2 907	30 547	90 869	1 013 004
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	1 857	-	-	-	1 857
- увеличение	1 857	-	-	-	1 857
3. Финансов резултат от текущия период	-	-	-	23 969	23 969
4. Разпределение на печалба	-	9 087	81 782	(90 869)	-
5. Други изменения в собствения капитал	-	-	(7)	-	(7)
6. Салдо към края на отчетния период	890 538	11 994	112 322	23 969	1 038 823
7. Собствен капитал към края на отчетния период	890 538	11 994	112 322	23 969	1 038 823

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2019 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Юли 2019 год.

Съставител:  
"Одитконсулт" ООД - Кирил Петков



Изпълнителен директор

Ясен Спасов



**ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА**  
**за нетекущите(дълготрайните) активи към 30.06.2019 година**  
**На "ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД**

ЕИК:

ЕИК: 121031861

(хил. лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Обезценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	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)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59 358	1 974	-	61 332	-	-	61 332	872	147	-	1 019	-	-	1 019	60 313
- земи	52 060	1 340	-	53 400	-	-	53 400	-	-	-	-	-	-	-	53 400
- сгради	7 298	634	-	7 932	-	-	7 932	872	147	-	1 019	-	-	1 019	6 913
2. Съоръжения и други	202	7	-	209	-	-	209	141	17	-	158	-	-	158	51
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 898	133	131	2 900	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-	2 900
<b>Общо за група I:</b>	<b>62 458</b>	<b>2 114</b>	<b>131</b>	<b>64 441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 441</b>	<b>1 013</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>1 177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 177</b>	<b>63 264</b>
<b>II. Дългосрочни финансови активи</b>															
1. Инвестиционни имоти	240	-	-	240	-	-	240	50	5	-	55	-	-	55	185
2. Акции и дялове в дъщерни предприятия	352 212	12	-	352 224	-	-	352 224	-	-	-	-	-	-	-	352 224
3. Дългосрочни инвестиции	7 022	-	-	7 022	-	-	7 022	-	-	-	-	-	-	-	7 022
<b>Общо за група II:</b>	<b>359 474</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>359 486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>359 486</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55</b>	<b>359 431</b>
<b>III. Отсрочени данъци</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
<b>Общо нетекущи активи (I+II+III)</b>	<b>422 082</b>	<b>2 126</b>	<b>131</b>	<b>424 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>424 077</b>	<b>1 063</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	<b>1 232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 232</b>	<b>422 845</b>

Приложението е неразделна част към този междинен финансов отчет за 2019 г.

Дата на съставяне:  
гр. София, 23 Юли 2019 год.

Съставител:

"Одитконсулт" ООД - Кирия Тетков

Изпълнителен директор

Ясен Спасов