

Междинен доклад за дейността
на ГРУПА “НЕОХИМ”
към 30.09.2012 г.

Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през трето тримесечие на 2012 г., за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година.

Седалище на дружеството:

гр. Димитровград, област Хасковска

ул. “Химкомбинатска”

Централно управление, стая 317

Александър Ганев – Директор връзки с инвеститори

тел. 0391 / 6-05-72

от 10:00 – 12:00ч. и от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

Документът се изготвя от: Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор, Златка Петкова Илиева – главен счетоводител, Александър Дочев Ганев – директор за връзки с инвеститорите, които носят отговорността за достоверността на изнесената информация. Същите декларират, че при изготвянето на документа е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, не е невярна, подвеждаща или непълна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

„Неохим” АД (Дружество-майка) е създадено през месец юли 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска”. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 2 април 1990 г. на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества на 19 юни 2009 г., а в органите за управление на 15.06.2012 г.

Дружеството-майка и дъщерните дружества (Групата) “Неохим Инженеринг” ЕООД, “Неохим Кетъринг” ЕООД, “Неохим Протект” ЕООД извършват своята дейност в България, а дъщерното дружество “Neochim” Ltd. оперира в Турция.

Дружеството - майка се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров– Главен изпълнителен директор, Васил Живков Грънчаров – Изпълнителен директор и Тошо Иванов Димов – Изпълнителен директор .

Дружеството „Неохим” АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

| Дружества в страната | % на участие |
|----------------------------------|---------------------|
| Неохим Инженеринг ЕООД | 100 |
| Неохим Кетъринг ЕООД | 100 |
| Неохим Протект ЕООД | 100 |
| Дружества в чужбина | % на участие |
| Neochim Ltd., гр. Одрин – Турция | 99.83 |

Неохим АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 30 септември 2012 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Еко Тех АД - 24.37 %

Евро Ферт АД - 24.03 %

Кариферт Интернешънъл Офшор С. А. Л., Ливан - 17.16 %

Предмет на дейност на дружествана от групата е както следва:

“Неохим Инженеринг” ЕООД – производство и продажба на малотонажни химически продукти, проучване и проектиране, покупка и продажба на стоки от химическата промишленост, поддръжка и ремонт, обследване за енергийна ефективност. Дата на придобиване – 27.12.2000 г.

“Неохим Кетъринг” ЕООД – покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и други. Дата на придобиване – 27.12.2000г.

“Неохим Протект” ЕООД – охранителна дейност. Дата на придобиване – 24.04.2002 г.

“Neochim” Ltd. – Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 13.08.2002 г.

Дъщерните дружества се ръководят от управители както следва:

| Дружество | Управител |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| “Неохим Инженеринг” ЕООД | Велизар Илиев Чолаков-от 23.11.2011 |
| “Неохим Кетъринг” ЕООД | Йордан Иванов Иванов |
| “Неохим Протект” ЕООД | Никола Костадинов Тутанов |
| “Neochim” Ltd., гр. Одрин – Турция | Георги Тодоров Лозев |

Към 30.09.2012 година общият брой на персонала на Групата е 1 523 работници и служители.

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансови отчети и тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС), които са ефективно в сила на 1 януари 2007 г. и които са приети от

Комисията на Европейския съюз.

За текущия отчетен период за Групата не се е наложило да направи промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй като те не се отнасят за дейността на дружествата от групата и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите им.

Финансова информация за Група "НЕОХИМ"

Приходи от основна дейност:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи от основна дейност | 215127 | 224449 | 106731 |

Печалба от основна дейност:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Печалба от основна дейност | 5752 | 21307 | -9545 |

Нетна печалба / загуба от дейността:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нетна печалба / загуба | 5915 | 17955 | -9423 |

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нетна печалба / загуба / на акция | 2,23 | 6,77 | -3,55 |

Сума на активите:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Сума на активите | 159444 | 173203 | 137772 |

Нетни активи:

| Показател | 30.09.2012 /хил.лв./ | 30.09.2011 /хил.лв./ | 30.09.2010 /хил.лв./ |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нетни активи | 111949 | 108584 | 91989 |

Текущите данъци върху печалбата на българските дружества са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2012 г. е 10% (2011г.: 10%).

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20% (2011 г.: 20%).

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 30.09.2012 г. регистрираният акционерен капитал на “НЕОХИМ” АД възлиза на 2 654 358 лв., разпределен в 2 654 358 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Обратно изкупените собствени акции са 68 394 броя в размер на 3575 хил.лв., (31 декември 2011: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим” АД и дъщерните дружества „Неохим Инженеринг” ЕООД, „Неохим Кетъринг” ЕООД, „Неохим Протект” ЕООД и „Neochim” Ltd., Турция, изготвени към 30.09.2012 г.

За “НЕОХИМ” АД – Димитровград основна суровина за производство на продукти от неговата производствена гама е природният газ. Той се доставя от внос, чрез Булгаргаз и при определяне на цената му влияят различни фактори, както вътрешни, така и международни. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а оттам и да се реагира в съответствие с изменението ѝ.

На 16.02.2012 г. е подписано споразумение на Дружеството-майка с Булгаргаз ЕАД, съгласно което е постигнато договореност за разсрочване на дълга, както следва

- краен срок по анекс от 07.05.2007 г.-31.12.2013 г.
- краен срок по споразумение от 16.02.2012 г.-31.12.2015г.
- Договорено е плащане на лихва за разсрочените вноски в размер на

ОЛП плюс надбавка 4,5 пункта годишна лихва. Плащанията по лихвата са дължими след 01.01.2012 г. Общата сума на задължението е в размер на 3,903 х.лв.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството е издължило в срок месечните вноски за януари – септември 2012 г дължими по Споразумение за разсрочено плащане на задължение към „Булгаргаз” ЕАД .

За реализацията на вътрешния пазар влияние оказват състоянието на селското стопанство и финансирането на земеделските производители. Продължителното засушаване, наводненията в някои райони и ниските добиви влияят върху цените на селскостопанската продукция, а оттук и върху покупателната способност на производителите. Какви ще бъдат техните възможности е трудно да се прогнозира, но напрежението както при тях, така и при “НЕОХИМ” АД, като производител на тор, остават.

Започналата през 2008г. световна финансова криза не отмина и „НЕОХИМ” АД. В хода на обичайната си производствена дейност групата е изложена на различни финансови рискове, най-важният от които е валутният риск. Групата извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това тя е изложена на риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на курса на щатския долар спрямо българския лев при бъдещи стопански операции.

През третото тримесечие на годината, което е част от торовия сезон 2011/12, се работи с оптимално натоварване на производствените мощности.

Дружеството-майка получава приходи от роялти към 30.09.2011 г. в размер на 1 394 х. лв. определени като процент от печалбата от основния дистрибутор „ЕВРО ФЕРТ” АД за предоставяне на изключителното право за ползване на търговска марка Неоферт на територията на Република България по договор от 01.09.2001 г. На 31.08.2011 г. договорът е прекратен. От 01.09.2011 г. е в сила договор за дистрибуция за разпространение на амониев нитрат торово качество.

Основните потребители са в селскостопанските райони. Затова и целта на

дружеството е продукцията да е максимално близо до тях. Има изградени складови бази в основните селскостопански райони в страната. Материалните запаси се поддържат в оптималния минимум, като се стремим да въведем минимални складови наличности на суровини.

Разработването на нови пазари, както в страната, така и в чужбина и навлизането ни в Европейския съюз са приоритети на групата, но при сегашната ситуация е крайно трудно.

Група “Неохим” разполага с необходимия капацитет за задоволяване потребностите от продукти при покриване на съответните стандарти за качество.

Желанието на групата е да запази пазарния си дял. Много са факторите, които влияят върху перспективите за развитие и реализация. Климатичните особености за дадена година, цената на житото, субсидиите, задлъжнялостта на кооперациите – основни потребители, са фактори, които не могат да се прогнозират, а оттам не може и да се даде прогноза в дългосрочен план.

През периода януари - септември на 2012 г., в група “Неохим” не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността му и финансовия резултат.

ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/