

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Съвет на директорите:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Елена Симеонова Шопова
Членове: Димитър Стефанов Димитров
Васил Живков Грънчаров
Тошо Иванов Димов
Виктория Илиева Ценова
Зърнени храни България АД
Хуберт Пухнер
Мартина Михаела Аубергер

Изпълнителен директор:

Димитър Стефанов Димитров

Прокуриснт:

Стефан Димитров Димитров

Гл.Счетоводител:

Златка Петкова Илиева

Адрес на управление:

град Димитровград
Източна индустриална зона
ул."Химкомбинатска"

Юристи:

Димчо Стайков Георгиев
Катя Господинова Петрова
Никола Иванов Грозев

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД
Ц К Б АД

Одитори:

АФА ООД

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 юни 2018 година

	Приложения	30.06.2018 BGN '000	30.06.2017 BGN '000
Приходи	3	118 571	123 617
Други доходи от дейността, нетно	4	2 648	1 703
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		7 682	14 455
Разходи за суровини и материали	5	(89 120)	(87 994)
Разходи за външни услуги	6	(15 378)	(11 246)
Разходи за персонала	7	(13 753)	(12 607)
Разходи за амортизация	10,11	(5 676)	(5 623)
Други разходи за дейността	8	(4 393)	(1 586)
Печалба от оперативна дейност		581	20 719
Финансови разходи	9	(259)	(350)
Печалба преди данък върху печалбата		322	20 369
Печалба за периода		322	20 369

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 юни 2018 година

	Приложения	30 юни 2018 BGN '000	31 декември 2017 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	83 769	86 792
Нематериални активи	11	1 327	115
Инвестиции в дъщерни дружества	12	88	88
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		85 188	86 999
Текущи активи			
Материални запаси	13	37 921	28 973
Вземания от свързани лица	14	883	890
Търговски вземания и предоставени аванси	15	5 837	3 144
Други вземания и предплатени разходи	16	4 238	2 926
Парични средства и парични еквиваленти	17	9 817	26 721
		58 696	62 654
Общо активи		143 884	149 653
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		111 661	111 856
	18	111 005	111 200
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	4 530	4 538
Дългосрочни задължения към доставчици	20	23	23
Дългосрочни провизии	21	34	34
Задължения към персонала при пенсиониране		2 885	2 885
Правителствени финансираня	22	149	149
Пасиви по отсрочени данъци		204	204
Други задължения	28	43	43
		7 868	7 876
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	3 097	5 462
Краткосрочни банкови заеми	23	-	-
Задължения към свързани лица	24	259	258
Задължения по договори с клиенти - свързани лица	24	2 584	4 903
Търговски задължения	25	3 886	3 816
Задължения по договори с клиенти	25	3 487	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	1 845	2 103
Задължения за данъци	27	297	619
Други текущи задължения	28	9 556	5 198
		25 011	30 577
Общо собствен капитал и пасиви		143 884	149 653

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2018 година

	Приложения	30.06.2018 BGN '000	30.06.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		120 077	92 311
Плащания на доставчици		(125 604)	(114 651)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(13 555)	(12 131)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7 729	8 726
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(522)	(1 310)
Платени данъци върху печалбата		(386)	(891)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(168)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно		(226)	(663)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(12 655)	(28 775)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(2 700)	(1 283)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		76	136
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(2 624)	(1 147)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		28 790	41 990
Платени краткосрочни банкови заеми		(28 790)	(54 790)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(2 374)	(4 613)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(162)	(282)
Получени правителствени финансираня		943	-
Изплатени дивиденди		(6)	(11)
Плащания по финансов лизинг		(26)	(34)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(1 625)	(17 740)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(16 904)	(47 662)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26 721	52 644
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	17	9 817	4 982

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

Приложения	Основен акционерен капитал BGN '000	Обратно изкупени собствени акции BGN '000	Законови резерви BGN '000	Неразпределена печалба		Общо собствен капитал BGN '000
				Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи BGN '000	Натрупани печалби BGN '000	
Салдо на 1 януари 2017 година	2 654	(3 575)	265	(1 287)	103 987	102 044
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(3 362)	(3 362)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	(1 027)	13 545	12 518
* печалба за годината	-	-	-	-	13 545	13 545
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(1 027)	-	(1 027)
Салдо на 31 декември 2017 година	2 654	(3 575)	265	(2 314)	114 170	111 200
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(517)	(517)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	-	322	322
* печалба за периода	-	-	-	-	322	322
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2018 година	2 654	(3 575)	265	(2 314)	113 975	111 005

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)