

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
Петер Михаел Лайтнер

Изпълнителен директор: Димитър Стефанов Димитров
Прокурист: Стефан Димитров Димитров

Гл. счетоводител: Милена Тодорова Атанасова

Адрес на управление: град Димитровград
Източна индустриална зона
ул. "Химкомбинатска"

Юристи: Димчо Стайков Георгиев
Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД
Ц К Б АД

Одитори: АФА ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2020 година

	Приложения	30.06.2020 BGN '000	30.06.2019 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	137,671	170,074
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	6,646	2,646
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(2,234)	(746)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		4	125
Разходи за суровини и материали	5	(81,442)	(121,031)
Разходи за външни услуги	6	(13,487)	(20,670)
Разходи за персонала	7	(12,460)	(13,922)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(5,472)	(5,746)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(5,626)	(9,058)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(5,408)</i>	<i>(8,677)</i>
Печалба от оперативна дейност		23,600	1,672
Финансови разходи	9	(251)	(328)
Печалба преди данък върху печалбата		23,349	1,344
Печалба за периода		23,349	1,344

*Изпълнителен директор:**(Димитър Димитров)**Главен счетоводител (съставител):**(Милена Атанасова)*

	Приложения	30.06.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	73,207	76,901
Нематериални активи	11	53	75
Активи "Право на ползване"	12	770	1,026
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2,044	2,044
		76,164	80,136
Текущи активи			
Материални запаси	14	28,370	30,807
Вземания от свързани предприятия	15	2,470	417
Търговски вземания	16	8,533	9,441
Други вземания и предплатени разходи	17	609	2,530
Парични средства и парични еквиваленти	18	17,797	1,993
		57,779	45,188
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	144
ОБЩО АКТИВИ		133,943	125,468
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Неразпределена печалба		103,059	79,710
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	102,403	79,054
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	5,122	3,260
Задължения по лизинг	22	516	516
Дългосрочни провизии	23	39	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2,506	2,506
Правителствени финансираня	24	75	75
Други задължения		10	10
		8,268	6,406
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	-	15,025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1,020	2,075
Пасиви по договори с клиенти	26	5,225	12,230
Търговски задължения	27	3,741	3,116
Задължения към свързани предприятия	28	254	255
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1,836	1,709
Задължения за данъци	30	2,857	324
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	264	506
Други текущи задължения	31	8,075	4,768
		23,272	40,008
ОБЩО ПАСИВИ		31,540	46,414
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		133,943	125,468

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 юни 2020 година

	Приложения	30.06.2020 BGN '000	30.06.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		142,389	173,381
Плащания на доставчици	4, 27	(104,107)	(174,057)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(12,341)	(14,589)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(906)	(292)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7,177	17,221
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		-	140
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(225)	(289)
Други постъпления/(плащания), нетно		(247)	(251)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		31,740	1,264
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(1,585)	(407)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		257	26
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1,328)	(381)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		58,920	89,160
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(73,980)	(87,080)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		1,862	392
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1,071)	(2,145)
Плащания по лизингови договори		(255)	(98)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(83)	(100)
Изплатени дивиденди		(1)	(2)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност		(14,608)	127
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти			
		15,804	1,010
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1,993	576
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	18	17,797	1,586

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 30 юни 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Неразпределена печалба		Общо собствен капитал
				Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,131)</u>	<u>94,355</u>	<u>91,568</u>
Промени в собствения капитал за 2019 година						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(63)	(12,451)	(12,514)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	(12,451)	(12,451)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(63)	-	(63)
Салдо към 31 декември 2019 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,194)</u>	<u>81,904</u>	<u>79,054</u>
Промени в собствения капитал за 2020 година						
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	23,349	23,349
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	23,349	23,349
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2020 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,194)</u>	<u>105,253</u>	<u>102,403</u>

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Милена Атанасова)