

**Съвет на директорите:**

**Председател:** Димчо Стайков Георгиев  
**Зам.председател:** Елена Симеонова Шопова (до 04.08.2020 г.)  
**Членове:** Димитър Стефанов Димитров  
Васил Живков Грънчаров  
Тошо Иванов Димов  
Виктория Илиева Ценова  
Зърнени храни България АД  
Петер Михаел Лайтнер  
Хуберт Пухнер (до 04.08.2020 г.)  
Маркус Хорхер (от 05.08.2020 г.)

**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

**ГРУПА НЕОХИМ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	220,321	255,730
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	6,540	3,584
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(6,122)	(2,401)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		176	414
Разходи за суровини и материали	5	(132,262)	(192,104)
Разходи за външни услуги	6	(22,723)	(30,962)
Разходи за персонала	7	(26,711)	(26,252)
Разходи за амортизация	13, 14, 15	(11,020)	(11,383)
Обезценка на финансови активи, нетно	8	(122)	(132)
Други разходи за дейността, в т.ч. <i>Разходи за въглеродни емисии</i>	9	(11,642)	(8,034)
		<u>(10,087)</u>	<u>(7,063)</u>
<b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>		<b>16,435</b>	<b>(11,540)</b>
Обезценка и отписване на нетекущи активи	10	(875)	(1,378)
Финансови разходи	11	(431)	(683)
<b>Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата</b>		<b>15,129</b>	<b>(13,601)</b>
(Разход за)/Икономия от данък върху печалбата		(191)	1,127
<b>Печалба/(Загуба) за годината</b>		<b>14,938</b>	<b>(12,474)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи		(68)	(74)
		<u>(68)</u>	<u>(74)</u>
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		650	311
		<u>650</u>	<u>311</u>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>582</b>	<b>237</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>15,520</b>	<b>(12,237)</b>
<b>Печалба/(Загуба), отнасяща се към:</b>			
Собствениците на дружеството-майка		14,938	(12,474)
Неконтролиращото участие		-	-
		<u>14,938</u>	<u>(12,474)</u>
<b>Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:</b>			
Собствениците на дружеството-майка		15,520	(12,237)
Неконтролиращото участие		-	-
		<u>15,520</u>	<u>(12,237)</u>
<b>Нетна печалба/(загуба) на акция</b>	12 BGN	<b>5.78</b>	<b>(4.82)</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:  
(съставител)

(Милена Атанасова)

**ГРУПА НЕОХИМ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 декември 2020 година

	Приложения	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	13	70,065	76,949
Нематериални активи	14	46	87
Активи "Право на ползване"	15	1,049	1,026
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2,147	2,173
		<b>73,309</b>	<b>80,237</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	16	23,117	30,863
Вземания от свързани предприятия	17	10	123
Търговски вземания	18	6,749	9,687
Други вземания и предплатени разходи	19	1,103	2,618
Парични средства и парични еквиваленти	20	18,270	2,613
		<b>49,249</b>	<b>45,904</b>
Нетекущи активи, държани за продажба	21	-	144
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>122,558</b>	<b>126,285</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		86,626	71,756
Други компоненти на собствения капитал		9,440	8,790
		<b>95,410</b>	<b>79,890</b>
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	22	<b>95,408</b>	<b>79,888</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	23	2,756	3,260
Задължения по лизинг	24	607	516
Дългосрочни провизии	25	553	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2,661	2,593
Правителствени финансираня	26	38	75
Други задължения	36	1	10
		<b>6,616</b>	<b>6,493</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	27	-	15,025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	23	2,612	2,075
Пасиви по договори с клиенти	28	9,636	12,228
Търговски задължения	29	3,738	3,121
Задължения към свързани предприятия	30	8	17
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	2,147	1,798
Задължения за данъци	32	423	360
Краткосрочни провизии	25	124	3,516
Краткосрочна част на задължения по лизинг	24	442	506
Други текущи задължения	33	1,404	1,258
		<b>20,534</b>	<b>39,904</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>27,150</b>	<b>46,397</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>122,558</b>	<b>126,285</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		247,370	277,008
Плащания на доставчици		(189,391)	(266,716)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(26,269)	(27,985)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4,689)	(1,823)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		10,069	25,247
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		(182)	98
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(225)	(466)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1,551)	(496)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>35,132</b>	<b>4,867</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(4,138)	(4,156)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		417	322
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(3,721)</b>	<b>(3,834)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		61,620	167,230
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(76,680)	(164,280)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		2,124	1,728
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(2,097)	(3,383)
Плащания по лизинг		(530)	(523)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(190)	(197)
Изплатени дивиденди		(1)	(4)
<b>Нетни парични потоци( използвани във)/от финансова дейност</b>		<b>(15,754)</b>	<b>571</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>15,657</b>	<b>1,604</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,613	1,009
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	20	<b>18,270</b>	<b>2,613</b>

*Изпълнителен директор:*

*(Димитър Димитров)*

*Главен счетоводител:*

*(съставител)*

*(Милена Атанасова)*

**ГРУПА НЕОХИМ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба		Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
					Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2019 година	2,654	(3,575)	265	8,479	(2,132)	86,436	92,127	(2)	92,125
<b>Промени в собствения капитал за 2019 година</b>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от вливане на дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	311	(74)	(12,474)	(12,237)	-	(12,237)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(12,474)	(12,474)	-	(12,474)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	311	(74)	-	237	-	237
Салдо към 31 декември 2019 година	22 2,654	(3,575)	265	8,790	(2,206)	73,962	79,890	(2)	79,888
<b>Промени в собствения капитал за 2020 година</b>									
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	650	(68)	14,938	15,520	-	15,520
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	14,938	14,938	-	14,938
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	650	(68)	-	582	-	582
Салдо към 31 декември 2020 година	22 2,654	(3,575)	265	9,440	(2,274)	88,900	95,410	(2)	95,408

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)