

Междинен доклад за дейността
на ГРУПА “НЕОХИМ”
за трето тримесечие на 2021 г.

Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през третото тримесечие, 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 – втори етаж

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 – Изпълнителен директор, Милена Атанасова – главен счетоводител, Александър Ганев – директор за връзки с инвеститорите, които носят отговорността за достоверността на изнесената информация в междинния доклад за дейността. 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 06.08 2013 г., а в органите за управление на 14.06.2018 г.

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

Дъщерните дружества в Групата са:

- Неохим Протект ЕООД - търговско дружество регистрирано в България с Решение на Хасковски окръжен съд № 206/24.04.2002 г. и със седалище и адрес на управление - гр. Димитровград, ул. Химкомбинатска №3;
- Неохим Таръм ООД, Турция – търговско дружество регистрирано в Турция в Търговския регистър на гр.Одрин съгласно удостоверение №7700-10687/15.10.2012 г. и със седалище и адрес на управление – гр.Одрин, Истасйон махаллеси, Талат паша джаддеси, номер 11/7, Меркез. Дружеството е придобито чрез учредяване и е правопреемник на Неохим Гюбре ООД. от 17.09.2018г.

Дружеството - майка се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров– Изпълнителен директор и Стефан Димитров Димитров в качеството му на Прокурист (Търговски управител), всеки един от двамата поотделно.

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

Дружества в страната	% на участие
Неохим Протект ЕООД	100
Дружества в чужбина	% на участие

Към трето тримесечие на 2021 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Еко Тех АД - 24.28 %

Евро Ферт АД - 24.03 %

Феборан АД - 20,30 %

Предмет на дейност на дружествана от групата е както следва:

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

Неохим Таръм ООД Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 15.10.2012 г.

Дъщерните дружества се ръководят от управители както следва:

Дружество

Управител

“Неохим Протект” ЕООД

Янко Маринов

Неохим Таръм ООД-Турция

Алтан Бора

Към 30.09.2021 година общият брой на персонала на Групата е 761 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	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Приходи от основна дейност	196643	168346	201377

Печалба от основна дейност:

Показател	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Печалба от основна дейност	16387	14718	-8819

Нетна печалба / загуба от дейността:

Показател	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба	15877	12698	-9074

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

Показател	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба/ на акция	6,14	4,91	-3,51

Сума на активите:

Показател	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Сума на активите	141568	123054	125768

Нетни активи:

Показател	30.09.2021 /хил.лв./	30.09.2020 /хил.лв./	30.09.2019 /хил.лв./
Нетни активи	110041	93290	83093

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 2021 г. е 10% .

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20% .

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 30.09.2021 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 2020: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим” АД и дъщерните дружества Неохим протект ЕООД, Неохим Таръм ООД-Турция изготвени към 30.09.2021 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.

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.

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.

Основните потребители са в селскостопанските райони. Затова и целта на дружеството е продукцията да е максимално близо до тях. Материалните запаси се поддържат в оптималния размер, 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 третото тримесечие на 2021 г., в група “Неохим” не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността му и финансовия резултат.

ДИРЕКТОР ВИ

/Ал.Ганев/