

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Съвет на директорите:

Председател:

Димчо Стайков Георгиев

Членове:

Димитър Стефанов Димитров

Васил Живков Грънчаров

Тошо Иванов Димов

Виктория Илиева Ценова

Зърнени храни България АД

Петер Михаел Лайтнер

Маркус Хорхер

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 31 март 2021 година

	Приложения	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	66 425	80 661
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	700	831
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		3 929	(3 742)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		95	4
Разходи за суровини и материали	5	(41 868)	(57 510)
Разходи за външни услуги	6	(3 396)	(6 233)
Разходи за персонала	7	(6 316)	(5 990)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(2 722)	(2 756)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(5 977)	(2 981)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(5 921)</i>	<i>(2 840)</i>
Печалба от оперативна дейност		10 870	2 284
Финансови разходи	9	(80)	(146)
Печалба преди данък върху печалбата		10 790	2 138
Печалба за периода		10 790	2 138

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2021 година

	Приложения	31 март 2020 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	68 424	70 046
Нематериални активи	11	31	38
Активи "право на ползване"	12	1 566	1 049
	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 488	1 488
Други вземания	23	22	18
		71 621	72 729
Текущи активи			
Материални запаси	14	26 904	23 017
Квоти за въглеродни емисии	11	159	-
Вземания от свързани предприятия	15	220	281
Търговски вземания	16	1 879	6 574
Други вземания и предплатени разходи	17	3 185	1 049
Парични средства и парични еквиваленти	18	24 826	17 490
		57 173	48 411
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	-
ОБЩО АКТИВИ		128 794	121 140
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Неразпределена печалба		105 576	94 786
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	104 920	94 130
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	2 756	2 756
Задължения по лизинг	22	1 039	597
Дългосрочни провизии	23	553	553
Задължения към персонала при пенсиониране		2 573	2 573
Правителствени финансираня	24	38	38
Други задължения	31	1	1
		6 960	6 518
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	-	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1 959	2 612
Пасиви по договори с клиенти	26	5 338	9 639
Търговски задължения	27	5 134	3 739
Задължения към свързани предприятия	28	259	247
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2 036	2 061
Задължения за данъци	30	314	394
Краткосрочни провизии	23	6	124
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	576	475
Други текущи задължения	31	1 292	1 201
		16 914	20 492
ОБЩО ПАСИВИ		23 874	27 010
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		128 794	121 140

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител :
(съставител) (Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2021 година

	Приложения	31.03.2021 BGN '000	31.03.2020 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		72 221	90 622
Плащания на доставчици		(53 808)	(77 516)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(6 372)	(5 784)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 573)	(22)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		-	5 358
Възстановени данъци върху печалбата		-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		-	(61)
Други постъпления/(плащания), нетно		(172)	(194)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		9 296	12 403
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(1 159)	(1 224)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		2	151
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1 157)	(1 073)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	41 680
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	(52 860)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	1 124
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(657)	(619)
Плащания по лизингови договори		(114)	(113)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(32)	(45)
Изплатени дивиденди		-	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(803)	(10 833)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		7 336	497
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		17 490	1 993
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	18	24 826	2 490

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2021 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 2020 година	2 654	(3 575)	265	(2 194)	81 904	79 054
Промени в собствения капитал за 2020 година						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(69)	15 145	15 076
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	15 145	15 145
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(69)	-	(69)
Салдо към 31 декември 2020 година	2 654	(3 575)	265	(2 263)	97 049	94 130
Промени в собствения капитал за 2021 година						
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	10 790	10 790
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	10 790	10 790
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2021 година	2 654	(3 575)	265	(2 263)	107 839	104 920

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител) (Милена Атанасова)