

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 30 септември 2021 година

	Приложения	30.09.2021 BGN '000	30.09.2020 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	192 071	158 282
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 166	7 931
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(342)	(7 383)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		301	82
Разходи за суровини и материали	5	(122 235)	(92 458)
Разходи за външни услуги	6	(14 018)	(19 160)
Разходи за персонала	7	(18 672)	(18 173)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(8 276)	(8 227)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(14 833)	(7 280)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(14 571)</i>	<i>(6 706)</i>
Печалба от оперативна дейност		16 162	13 614
Финансови разходи	9	(215)	(340)
Печалба преди данък върху печалбата		15 947	13 274
Печалба за периода		15 947	13 274

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2021 година

	Приложения	30 септември 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	64 777	70 046
Нематериални активи	11	23	38
Активи "право на ползване"	12	1 303	1 049
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 488	1 488
Други вземания	23	32	18
		67 713	72 729
Текущи активи			
Материални запаси	14	22 629	23 017
Вземания от свързани предприятия	15	70	281
Търговски вземания	16	1 764	6 574
Други вземания и предплатени разходи	17	1 075	1 049
Парични средства и парични еквиваленти	18	47 275	17 490
		72 813	48 411
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	-
ОБЩО АКТИВИ		140 526	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		109 698	94 786
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	109 042	94 130
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	2 746	2 756
Задължения по лизинг	22	1 116	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
		7 027	6 518
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	-	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	653	2 612
Пасиви по договори с клиенти	26	11 262	9 639
Търговски задължения	27	4 299	3 739
Задължения към свързани предприятия	28	259	247
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 738	2 061
Задължения за данъци	30	2 984	394
Краткосрочни провизии	23	1 429	124
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	197	475
Други текущи задължения	31	1 636	1 201
		24 457	20 492
ОБЩО ПАСИВИ		31 484	27 010
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		140 526	121 140

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2021 година

	Приложения	30.09.2021 BGN '000	30.09.2020 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		221 113	182 745
Плащания на доставчици		(169 544)	(130 972)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(19 168)	(18 451)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(5 463)	(4 154)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		9 144	7 176
Възстановени данъци върху печалбата		-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(120)	(225)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 155)	(585)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		34 807	35 534
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(2 693)	(3 351)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		275	349
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(2 418)	(3 002)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		1 800	58 920
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(1 800)	(73 980)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	2 124
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1 971)	(1 440)
Плащания по лизингови договори		(536)	(417)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(89)	(153)
Изплатени дивиденди		(8)	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(2 604)	(14 947)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		29 785	17 585
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		17 490	1 993
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	18	47 275	19 578

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2021 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	<i>Неразпределена печалба</i>		
				Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 година	2 654	(3 575)	265	(2 194)	81 904	79 054
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>						
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
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(1 035)	(1 035)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	15 947	15 947
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	15 947	15 947
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2021 година	2 654	(3 575)	265	(2 263)	111 961	109 042

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител) (Милена Атанасова)