

Име на дружеството:

ГРУПА НЕОХИМ

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2021 година

	Приложения	30 юни 2021 BGN'000	30 юни 2020 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	145 659	138 248
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 034	6 220
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		10 145	(2 149)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		43	4
Разходи за суровини и материали	5	(95 845)	(81 467)
Разходи за външни услуги	6	(8 446)	(13 053)
Разходи за персонала	7	(13 724)	(13 078)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(5 516)	(5 481)
Други разходи за дейността, в т.ч. <i>Разходи за въглеродни емисии</i>	8	(11 550) <u>(11 415)</u>	(5 637) <u>(5 408)</u>
Печалба от оперативна дейност		<u>21 800</u>	<u>23 607</u>
Финансови разходи	9	(154)	(251)
Печалба преди данък върху печалбата		<u>21 646</u>	<u>23 356</u>
Разход за данък върху печалбата		(12)	(132)
Печалба за периода		<u>21 634</u>	<u>23 224</u>

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2021 година

	Приложения	30 юни 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	66 356	70 066
Нематериални активи	11	33	46
Активи "Право на ползване"	12	1 509	1 083
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 542	1 542
Други вземания	22	23	18
		69 465	72 757
Текущи активи			
Материални запаси	13	32 890	23 117
Вземания от свързани предприятия	14	2 434	10
Търговски вземания	15	5 152	6 749
Други вземания и предплатени разходи	16	928	1 087
Парични средства и парични еквиваленти	17	40 565	18 270
		81 969	49 233
Нетекущи активи, държани за продажба	18	-	-
ОБЩО АКТИВИ		151 434	121 990
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		106 780	86 181
Други компоненти на собствения капитал		9 685	9 443
		115 809	94 968
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	115 808	94 967
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	2 756	2 756
Задължения по лизинг	21	1 133	616
Дългосрочни провизии	22	553	553
Задължения към персонала при пенсиониране		2 661	2 661
Правителствени финансираня	23	38	38
Други задължения	30	1	1
		7 142	6 625
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	24	-	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	1 310	2 612
Пасиви по договори с клиенти	25	14 095	9 637
Търговски задължения	26	4 910	3 741
Задължения към свързани предприятия	27	23	8
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 093	2 147
Задължения за данъци	29	2 946	429
Краткосрочни провизии	22	594	124
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	422	492
Други текущи задължения	30	2 091	1 208
		28 484	20 398
ОБЩО ПАСИВИ		35 626	27 023
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		151 434	121 990

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 юни 2021 година

Приложения	30 юни 2021 BGN'000	30 юни 2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	167 189	143 333
Плащания на доставчици	(129 835)	(103 686)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(13 794)	(12 927)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2 991)	(1 025)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 716	7 177
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата	(3)	(77)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(120)	(225)
Други постъпления/(плащания), нетно	(552)	(698)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	25 610	31 872
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(1 884)	(1 587)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	260	257
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1 624)	(1 330)
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	-	1 862
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 314)	(1 071)
Плащания по лизинг	(324)	(255)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(54)	(83)
Изплатени дивиденди	-	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1 692)	(14 608)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	22 294	15 934
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	18 271	2 613
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	40 565	18 547

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2021 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Неразпределена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2020 година	2 654	(3 575)	265	8 790	(2 206)	73 962	79 890	(2)	79 888
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от вливане на дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	660	(75)	14 499	15 084	1	15 085
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	14 499	14 499	-	14 499
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	660	(75)	-	585	1	586
Други изменения				(7)	-	1	(6)	-	(6)
Салдо към 31 декември 2020 година	2 654	(3 575)	265	9 443	(2 281)	88 462	94 968	(1)	94 967
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>									
Разпределение на печалбата за дивиденди						(1 035)	(1 035)		(1 035)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	242	-	21 634	21 876	-	21 876
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	21 634	21 634	-	21 634
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	242	-	-	242	-	242
Салдо към 30 юни 2021 година	2 654	(3 575)	265	9 685	(2 281)	109 061	115 809	(1)	115 808

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)