

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 септември 2021 година

	Приложения	30 септември 2021 BGN'000	30 септември 2020 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	192,597	159,574
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1,905	6,514
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(416)	(7,324)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		301	82
Разходи за суровини и материали	5	(122,270)	(92,494)
Разходи за външни услуги	6	(13,248)	(18,482)
Разходи за персонала	7	(19,522)	(19,098)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(8,292)	(8,240)
Други разходи за дейността, в т.ч. <i>Разходи за въглеродни емисии</i>	8	(14,934)	(7,302)
Печалба от оперативна дейност		16,121	13,230
Финансови разходи	9	(218)	(340)
Печалба преди данък върху печалбата		15,903	12,890
Разход за данък върху печалбата		(26)	(192)
Печалба за периода		15,877	12,698

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН 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	64,793	70,066
Нематериални активи	11	31	46
Активи "Право на ползване"	12	1,322	1,083
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1,542	1,542
Други вземания	22	32	18
		67,722	72,757
Текущи активи			
Материални запаси	13	22,652	23,117
Вземания от свързани предприятия	14	20	10
Търговски вземания	15	1,933	6,749
Други вземания и предплатени разходи	16	1,124	1,087
Парични средства и парични еквиваленти	17	48,117	18,270
		73,846	49,233
Нетекущи активи, държани за продажба	18	-	-
ОБЩО АКТИВИ		141,568	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		101,084	86,181
Други компоненти на собствения капитал		9,613	9,443
		110,041	94,968
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	110,040	94,967
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	2,746	2,756
Задължения по лизинг	21	1,135	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
		7,134	6,625
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	24	-	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	653	2,612
Пасиви по договори с клиенти	25	11,260	9,637
Търговски задължения	26	4,301	3,741
Задължения към свързани предприятия	27	20	8
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	1,812	2,147
Задължения за данъци	29	3,079	429
Краткосрочни провизии	22	1,429	124
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	200	492
Други текущи задължения	30	1,640	1,208
		24,394	20,398
ОБЩО ПАСИВИ		31,528	27,023
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		141,568	121,990

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:
(съставител)

(Милена Атанасова)

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

	Приложения	30 септември 2021 BGN'000	30 септември 2020 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		221,648	183,870
Плащания на доставчици		(168,686)	(130,341)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(19,970)	(19,333)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(5,686)	(4,446)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		9,144	7,176
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		(35)	(144)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(120)	(225)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1,407)	(965)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		34,888	35,592
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(2,693)	(3,354)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		275	349
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(2,418)	(3,005)
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 лизинг		(556)	(414)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(89)	(153)
Изплатени дивиденди		(8)	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(2,624)	(14,944)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		29,846	17,643
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		18,271	2,613
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17	48,117	20,256

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 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	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>8,790</u>	<u>(2,206)</u>	<u>73,962</u>	<u>79,890</u>	<u>(2)</u>	<u>79,888</u>
<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	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>9,443</u>	<u>(2,281)</u>	<u>88,462</u>	<u>94,968</u>	<u>(1)</u>	<u>94,967</u>
<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.:	-	-	-	231	-	15,877	16,108	-	16,108
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	15,877	15,877	-	15,877
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	231	-	-	231	-	231
Салдо към 30 септември 2021 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>9,674</u>	<u>(2,281)</u>	<u>103,304</u>	<u>110,041</u>	<u>(1)</u>	<u>110,040</u>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)