

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Димитър Стефанов Димитров (до 19.03.2022)
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова (от 29.06.2022)
Тошо Иванов Димов
Зърнени храни България АД
Инго Рендел

Управителен съвет:

Председател: Стефан Димитров Димитров
Зам.председател: Катя Господинова Петрова
Членове: Мирослав Димитров Димитров
Стефан Василев Грънчаров
Станислав Захариев Желязков

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров Димитров
Мирослав Димитров Димитров

Гл. счетоводител:

Милена Тодорова Атанасова

Адрес на управление:

град Димитровград, Източна индустриална зона
ул."Химкомбинатска"

Юристи:

Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД
Ц К Б АД

Одитори:

АФА ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2022 година

| | Приложения | 30.06.2022 BGN'000 | 30.06.2021 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 394,269 | 145,436 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 8,700 | 1,315 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | 26,670 | 10,168 |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 3 | 43 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (283,135) | (95,820) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (10,088) | (8,985) |
| Разходи за персонала | 7 | (14,568) | (13,148) |
| Разходи за амортизация | 10,11,12 | (5,388) | (5,504) |
| Други разходи за дейността | 8 | (40,321) | (11,551) |
| Печалба от оперативна дейност | | 76,142 | 21,954 |
| Финансови разходи | 9 | (313) | (152) |
| Печалба преди данък върху печалбата | | 75,829 | 21,802 |
| Печалба за периода | | 75,829 | 21,802 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2022 година

| | Приложения | 30.06.2022 BGN'000 | 31.12.2021 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 10 | 57,177 | 61,990 |
| Нематериални активи | 11 | 24 | 34 |
| Активи "Право на ползване" | 12 | 1,067 | 1,203 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 13 | 88 | 88 |
| Активи по отсрочени данъци | | 1,460 | 1,460 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | | 2 | 2 |
| Други вземания | | 42 | 41 |
| | | 59,860 | 64,818 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 14 | 61,336 | 31,607 |
| Вземания от свързани предприятия | 15 | 97 | 1 |
| Търговски вземания | 16 | 55,460 | 4,571 |
| Други вземания и предплатени разходи | 17 | 5,013 | 4,268 |
| Текущи нематериални активи | 11 | - | 1,121 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 18 | 85,453 | 71,155 |
| | | 207,359 | 112,723 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 267,219 | 177,541 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 2,654 | 2,654 |
| Обратно изкупени собствени акции | | (3,575) | (3,575) |
| Неразпределена печалба | | 204,522 | 141,623 |
| Резерви | | 265 | 265 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 19 | 203,866 | 140,967 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 20 | 865 | 865 |
| Задължения по лизинг | 21 | 672 | 475 |
| Дългосрочни провизии | 22 | 725 | 725 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | | 2,325 | 2,325 |
| Правителствени финансираня | 23 | 17 | 17 |
| | | 4,604 | 4,407 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 20 | 574 | 1,883 |
| Пасиви по договори с клиенти | 25 | 38,896 | 18,681 |
| Търговски задължения | 26 | 2,163 | 6,257 |
| Задължения към свързани предприятия | 27 | 150 | 132 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 28 | 1,980 | 2,037 |
| Задължения за данъци | 29 | 324 | 1,100 |
| Краткосрочни провизии | 22 | 7 | 7 |
| Краткосрочна част на задължения по лизинг | 21 | 423 | 769 |
| Други текущи задължения | 30 | 14,232 | 1,301 |
| | | 58,749 | 32,167 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 63,353 | 36,574 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 267,219 | 177,541 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2022 година

| | Приложения | 30.06.2022 BGN'000 | 30.06.2021 BGN'000 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 450,566 | 167,004 |
| Плащания на доставчици | | (453,031) | (130,409) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (14,353) | (13,244) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 35,654 | (2,858) |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (877) | 5,716 |
| Платени данъци върху печалбата | | (1,338) | - |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | | (4) | (120) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (435) | (445) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | | 16,182 | 25,644 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | | (374) | (1,884) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | 234 | 260 |
| Постъпления от продажба на нетекущи активи държани за продажба | | - | - |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | | (140) | (1,624) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | | - | 1,800 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | | - | (1,800) |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | | - | - |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | | (1,314) | (1,314) |
| Плащания по лизинг | | (405) | (310) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | | (22) | (54) |
| Изплатени дивиденди | | (3) | - |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | | (1,744) | (1,678) |
| Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | | 14,298 | 22,342 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 71,155 | 17,490 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 18 | 85,453 | 39,832 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова