

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Димитър Стефанов Димитров
Членове: 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 31 март 2022 година

	Приложения	31.03.2022 BGN'000	31.03.2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	264,192	66,425
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,729	700
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(4,126)	3,929
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		1	95
Разходи за суровини и материали	5	(149,700)	(41,868)
Разходи за външни услуги	6	(5,969)	(3,396)
Разходи за персонала	7	(7,965)	(6,316)
Разходи за амортизация	10,11,12	(2,719)	(2,722)
Други разходи за дейността	8	(33,843)	(5,977)
Печалба от оперативна дейност		64,600	10,870
Финансови разходи	9	(154)	(80)
Печалба преди данък върху печалбата		64,446	10,790
Печалба за периода		64,446	10,790

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2022 година

	Приложения	31.03.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	59,508	61,990
Нематериални активи	11	29	34
Активи "Право на ползване"	12	1,092	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
		62,221	64,818
Текущи активи			
Материални запаси	14	27,084	31,607
Вземания от свързани предприятия	15	2	1
Търговски вземания	16	46,254	4,571
Други вземания и предплатени разходи	17	11,971	4,268
Текущи нематериални активи	11	524	1,121
Парични средства и парични еквиваленти	18	78,741	71,155
		164,576	112,723
		226,797	177,541
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Неразпределена печалба		206,069	141,623
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	205,413	140,967
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	865	865
Задължения по лизинг	21	540	475
Дългосрочни провизии	22	725	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2,325	2,325
Правителствени финансираня	23	17	17
		4,472	4,407
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	1,228	1,883
Пасиви по договори с клиенти	25	5,106	18,681
Търговски задължения	26	4,247	6,257
Задължения към свързани предприятия	27	137	132
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	3,108	2,037
Задължения за данъци	29	1,310	1,100
Краткосрочни провизии	22	7	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	550	769
Други текущи задължения	30	1,219	1,301
		16,912	32,167
		21,384	36,574
		226,797	177,541

Изпълнителен директор:
 Мирослав Димитров

Главен счетоводител:
 (съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2022 година

	Приложения	31.03.2022 BGN'000	31.03.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		268,117	72,221
Плащания на доставчици		(266,322)	(53,808)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(6,519)	(6,372)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		13,764	-
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(409)	(2,573)
Платени данъци върху печалбата		-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		-	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(108)	(172)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		8,523	9,296
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(183)	(1,159)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		164	2
Постъпления от продажба на нетекущи активи държани за продажба		-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(19)	(1,157)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	-
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(657)	(657)
Плащания по лизинг		(247)	(114)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(12)	(32)
Изплатени дивиденди		(2)	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(918)	(803)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		7,586	7,336
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		71,155	17,490
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	18	78,741	24,826

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2022 година

Приложения	<i>Неразпределена печалба</i>					
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,263)</u>	<u>97,049</u>	<u>94,130</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	154	47,718	47,872
- <i>нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	47,718	47,718
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	154	-	154
Салдо към 31 декември 2021 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,109)</u>	<u>144,767</u>	<u>142,002</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(1,035)	(1,035)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	64,446	64,446
- <i>нетна печалба за периода</i>	-	-	-	-	64,446	64,446
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2022 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,109)</u>	<u>208,178</u>	<u>205,413</u>

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова