

**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****КОНСОЛИДИРАН 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	264,434	66,509
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,593	548
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(4,153)	3,935
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		1	95
Разходи за суровини и материали	5	(149,720)	(41,883)
Разходи за външни услуги	6	(5,715)	(3,131)
Разходи за персонала	7	(8,277)	(6,594)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(2,719)	(2,731)
Други разходи за дейността	8	(33,841)	(5,975)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>64,603</b>	<b>10,773</b>
Финансови разходи	9	(154)	(80)
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>64,449</b>	<b>10,693</b>
Разход за данък върху печалбата		(32)	-
<b>Печалба за периода</b>		<b>64,417</b>	<b>10,693</b>

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

**НЕОХИМ АД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 март 2022 година

	Приложения	31.03.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	59,516	61,998
Нематериални активи	11	31	37
Активи "Право на ползване"	12	1,125	1,236
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1,485	1,485
Други вземания		42	41
		<b>62,201</b>	<b>64,799</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	27,136	31,670
Вземания от свързани предприятия	14	4	2
Търговски вземания	15	46,299	4,658
Други вземания и предплатени разходи	16	12,000	4,277
Текущи нематериални активи	11	524	1,121
Парични средства и парични еквиваленти	17	79,865	72,065
		<b>165,828</b>	<b>113,793</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>228,029</b>	<b>178,592</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		196,377	131,960
Други компоненти на собствения капитал		10,706	10,585
		<b>206,427</b>	<b>141,889</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	18	<b>206,425</b>	<b>141,887</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	19	865	865
Задължения по лизинг	20	566	503
Дългосрочни провизии	21	725	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2,404	2,404
Правителствени финансираня	22	17	17
		<b>4,577</b>	<b>4,514</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	1,228	1,883
Пасиви по договори с клиенти	24	5,104	18,679
Търговски задължения	25	4,254	6,260
Задължения към свързани предприятия	26	19	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	3,229	2,120
Задължения за данъци	28	1,410	1,150
Краткосрочни провизии	21	7	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	20	557	777
Други текущи задължения	29	1,219	1,302
		<b>17,027</b>	<b>32,191</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>21,604</b>	<b>36,705</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>228,029</b>	<b>178,592</b>

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(съставител)

(*Милена Атанасова*)

**НЕОХИМ АД**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 31 март 2022 година

	Приложения	31.03.2022 BGN'000	31.03.2021 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		268,541	72,295
Плащания на доставчици		(266,029)	(53,491)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(6,793)	(6,670)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(474)	(2,633)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		13,764	-
Платени данъци върху печалбата		(21)	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(245)	(178)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>8,743</b>	<b>9,323</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(183)	(1,159)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		164	2
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(19)</b>	<b>(1,157)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(657)	(657)
Плащания по лизинг		(253)	(121)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(12)	(32)
Изплатени дивиденди		(2)	-
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(924)</b>	<b>(810)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>7,800</b>	<b>7,356</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		72,065	18,271
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	17	<b>79,865</b>	<b>25,627</b>

*Изпълнителен директор:*

*(Стефан Димитров)*

*Главен счетоводител:  
(съставител)*

*(Милена Атанасова)*

## 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 2021 година	2,654	(3,575)	265	9,443	(2,281)	88,462	94,968	(1)	94,967
<b>Промени в собствения капитал за 2021 година</b>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(1,035)	(1,035)	-	(1,035)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	1,142	160	46,654	47,956	(1)	47,955
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	46,654	46,654	(1)	46,653
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	1,142	160	-	1,302	-	1,302
Салдо към 31 декември 2021 година	18 2,654	(3,575)	265	10,585	(2,121)	134,081	141,889	(2)	141,887
<b>Промени в собствения капитал за 2022 година</b>									
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	121	-	64,417	64,538	-	64,538
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	64,417	64,417	-	64,417
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	121	-	-	121	-	121
Салдо към 31 март 2022 година	18 2,654	(3,575)	265	10,706	(2,121)	198,498	206,427	(2)	206,425

Изпълнителен директор:

(Стефан Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)