

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

| | Приложения | 2011 BGN'000 | 2010 BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Приходи | 3 | 278,725 | 164,452 |
| Други доходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 7,389 | 4,320 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | 8,175 | (15,199) |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (223,828) | (121,020) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (12,960) | (13,481) |
| Разходи за персонала | 7 | (26,011) | (18,673) |
| Разходи за амортизации | 13,14,15 | (9,684) | (9,194) |
| Обезценка на активи | 8 | (302) | (262) |
| Други разходи за дейността | 9 | (2,139) | (1,699) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | 19,365 | (10,756) |
| Финансови приходи | | 516 | 24 |
| Финансови разходи | | (1,114) | (1,727) |
| Финансови (разходи)/приходи, нетно | 10 | (598) | (1,703) |
| Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата | | 18,767 | (12,459) |
| Разход/(Икономия) от данък върху печалбата | 11 | (2,185) | 1,092 |
| Печалба/(Загуба) за годината | | 16,582 | (11,367) |
| Други компоненти на всеобхватния доход | | | |
| Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни операции и дейности | | 119 | 86 |
| Данък върху дохода, свързан с компоненти на другия всеобхватен доход | | - | - |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък | 22 | 119 | 86 |
| Общо всеобхватен доход за годината | | 16,701 | (11,281) |
| Печалба/(Загуба) отнасяща се към: | | | |
| Собствениците на дружеството-майка | | 16,587 | (11,365) |
| Неконтролиращо участие | | (5) | (2) |
| Общ всеобхватен доход, отнасящ се към: | | | |
| Собствениците на дружеството-майка | | 119 | 86 |
| Неконтролиращо участие | | - | - |
| Доход/(Загуба) на акция в лева | 12 | 6.36 | (4.35) |

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)



| | Приложения | 31 декември 2011 BGN'000 | 31 декември 2010 BGN'000 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 13 | 100,888 | 101,580 |
| Нематериални активи | 14 | 247 | 264 |
| Инвестиционни имоти | 15 | 383 | 463 |
| Инвестиции на разположение и за продажба | | 5 | 5 |
| Дългосрочни вземания | | 2 | 5 |
| Активи по отсрочени данъци | 16 | - | 1,776 |
| | | <u>101,525</u> | <u>104,093</u> |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 17 | 34,666 | 25,935 |
| Търговски вземания и предоставени аванси | 18 | 6,435 | 1,401 |
| Вземания от свързани лица | 19 | 125 | 2,315 |
| Други вземания | 20 | 10,994 | 5,697 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 21 | 3,810 | 3,222 |
| | | <u>56,030</u> | <u>38,570</u> |
| ОБЩО АКТИВИ | | <u>157,555</u> | <u>142,663</u> |
| 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 | | 303 | 303 |
| Натрупана печалба | | 107,237 | 90,650 |
| Други компоненти на собствения капитал | | (168) | (287) |
| | | <u>106,451</u> | <u>89,745</u> |
| Неконтролиращо участие | | (5) | - |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 22 | <u>106,446</u> | <u>89,745</u> |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 23 | 1,225 | 2,472 |
| Задължения към доставчици | 24 | 2,428 | 4,881 |
| Дългосрочни провизии | 25 | 716 | 88 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | 26 | 1,117 | 1,026 |
| Дългосрочни финансираня | 27 | 194 | 214 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 16 | 431 | - |
| | | <u>6,111</u> | <u>8,681</u> |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 28 | 15,017 | 8,489 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 23 | 1,976 | 4,244 |
| Задължения към свързани лица | 29 | 13,939 | 20,022 |
| Търговски задължения | 30 | 10,445 | 7,850 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 31 | 1,928 | 1,924 |
| Задължения за данъци | 32 | 283 | 222 |
| Други текущи задължения | 25,33 | 1,410 | 1,486 |
| | | <u>44,998</u> | <u>44,237</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ | | <u>51,109</u> | <u>52,918</u> |
| ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | <u>157,555</u> | <u>142,663</u> |

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 60 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 март 2012 година от:

Гл. изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



| Приложения | 2011 | 2010 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| | BGN'000 | BGN'000 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 305,017 | 206,199 |
| Плащания на доставчици | (285,306) | (164,636) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | (24,745) | (17,539) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 18,058 | 11,131 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (7,849) | (6,938) |
| Платени данъци върху печалбата | (156) | (48) |
| Възстановени данъци върху печалбата | 7 | 135 |
| Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства | (739) | (1,146) |
| Получени лихви | 64 | 16 |
| Други (плащания)/постъпления, нетно | (4,426) | (456) |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност | (75) | 26,718 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | (8,397) | (4,354) |
| Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване | 293 | 475 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност | (8,104) | (3,879) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Получени краткосрочни банкови заеми | 127,595 | 111,870 |
| Платени краткосрочни банкови заеми | (121,080) | (123,670) |
| Получени краткосрочни заеми от свързани лица | 51,117 | 17,470 |
| Платени краткосрочни заеми на свързани лица | (47,971) | (22,470) |
| Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение | 735 | 490 |
| Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение | (4,264) | (4,100) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | (239) | (477) |
| Плащания по финансов лизинг | (385) | (367) |
| Изплатени дивиденди | (4) | (1) |
| Други постъпления от финансова дейност | 413 | - |
| Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност | 5,917 | (21,255) |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | (2,262) | 1,584 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 3,144 | 1,560 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември | 882 | 3,144 |

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:

Димитър Димитров

Гл. счетоводител (съставител):

Златка Илиева



ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕНИЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

| | Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка | | | | Неконтролирано участие | Общо собствени капитал |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | Приложения | Основен акционерен капитал | Обратна изкупена собствена акция | Законни резерви | | |
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо към 1 януари 2010 година | 2,654 | (3,575) | 303 | (373) | 102,015 | 101,024 |
| <i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i> | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за годината | - | - | - | 86 | (11,365) | (11,279) |
| Салдо на 31 декември 2010 година | 2,654 | (3,575) | 303 | (287) | 90,650 | 89,745 |
| <i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i> | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за годината | - | - | - | 119 | 16,587 | 16,706 |
| Салдо на 31 декември 2011 година | 2,654 | (3,575) | 303 | (168) | 107,237 | 106,451 |
| 22 | | | | | | |
| | | | | | (5) | (5) |
| | | | | | | 16,701 |
| | | | | | (5) | 106,446 |

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:
(Димитър Дамарфос)



Гл. счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)



27/10/2012
2012