

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2015 година

	Приложения	2015 х.лв.	2014 х.лв.
Приходи	3	285 123	233 698
Други доходи от дейността, нетно	4	4 141	4 210
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(2 484)	5 484
Разходи за суровини и материали	5	(213 847)	(205 244)
Разходи за външни услуги	6	(17 818)	(15 307)
Разходи за персонала	7	(22 867)	(23 065)
Разходи за амортизация	13	(11 080)	(10 756)
Обезценка на текущи активи	8	(8 831)	(8 980)
Други разходи за дейността	9	(3 152)	(878)
Печалба/(загуба) от оперативна дейност		9 185	(20 838)
Обезценка на нетекущи активи	8	(1 347)	(3 152)
Финансови приходи		140	566
Финансови разходи		(2 012)	(2 301)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(1 872)	(1 735)
Печалба/(загуба) преди данък върху печалбата		5 966	(25 725)
(Разход за)/икономия от данък върху печалбата	11	(1 447)	1 350
Печалба/(загуба) за годината		4 519	(24 375)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	25	(297)	29
		(297)	29
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(297)	29
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		4 222	(24 346)
Печалба/(загуба) на акция	12	BGN 1.75	(9.43)

Приложенията на страници от 5 до 57 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

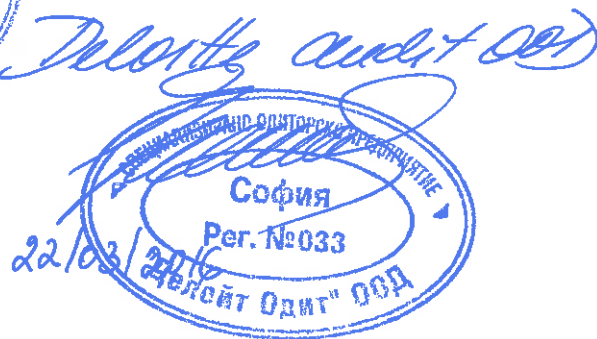
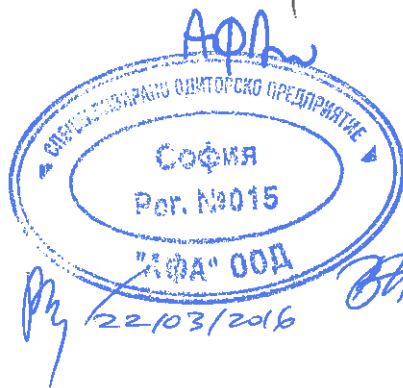
Финансовият отчет на страници от 1 до 57 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2016 година от:

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)




НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2015 година

	Приложения	31 декември 2015 х.лв.	31 декември 2014 х.лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	98 999	104 799
Нематериални активи	13	190	325
Инвестиции в дъщерни дружества	14	88	1 350
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
Активи по отсрочени данъци	15	597	2 044
		<u>99 878</u>	<u>108 522</u>
Текущи активи			
Материални запаси	16	26 216	31 997
Вземания от свързани лица	17	1 976	9 312
Търговски вземания и предоставени аванси	18	1 513	1 034
Други вземания и предплатени разходи	19	2 374	7 020
Парични средства и парични еквиваленти	20	560	360
		<u>32 639</u>	<u>49 723</u>
Общо активи		<u>132 517</u>	<u>158 245</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		76 960	72 738
	21	<u>76 304</u>	<u>72 082</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	22	13 553	17 759
Дългосрочни задължения към доставчици	23	85	149
Дългосрочни провизии	24	156	305
Задължения към персонала при пенсиониране	25	1 559	1 307
Правителствени финансираня	26	224	261
		<u>15 577</u>	<u>19 781</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	27	3 913	14 953
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	22	8 247	7 595
Задължения към свързани лица	28	12 941	24 722
Търговски задължения	29	11 150	16 046
Задължения към персонала и за социално осигуряване	30	1 582	1 603
Задължения за данъци	31	278	299
Други текущи задължения	32	2 525	1 164
		<u>40 636</u>	<u>66 382</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>132 517</u>	<u>158 245</u>

Приложенията на страници от 5 до 57 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 57 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2016 година от:


Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)


Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)





22/03/2016

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2015 година

Приложения	2015 х.лв.	2014 х.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	301 694	282 535
Плащания на доставчици	(277 213)	(260 721)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(21 576)	(21 986)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	19 554	10 953
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(598)	(7 264)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(755)	(961)
Получени лихви	1	6
Други (плащания)/постъпления, нетно	(587)	(533)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	20 520	2 029
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5 209)	(5 380)
Плащания за покупка на нематериални активи	-	(63)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	653	77
Постъпления от дивиденди от инвестиции в дъщерни дружества	-	560
Постъпления от освобождаване от дъщерни дружества	144	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(4 412)	(4 806)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни банкови заеми	192 680	150 590
Платени краткосрочни банкови заеми	(203 700)	(150 410)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица	-	20 500
Платени краткосрочни заеми на свързани лица	-	(20 500)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	3 150	8 733
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(6 722)	(4 596)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(1 248)	(1 362)
Плащания по финансов лизинг	(69)	(103)
Изплатени дивиденди	(1)	(4)
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансовата дейност	(15 910)	2 848
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	198	71
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	246	175
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	444	246

Приложенията на страници от 5 до 57 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

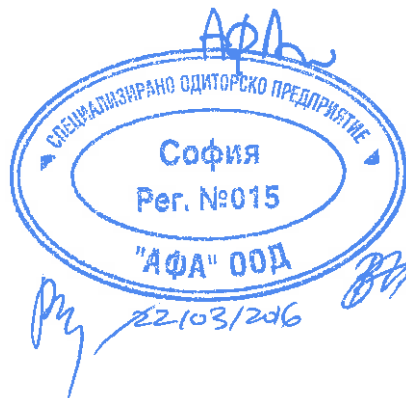
Финансовият отчет на страници от 1 до 57 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2016 година от:

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



Неразпределена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал х.лв.	Обратно изкупени собствени акции х.лв.	Законови резерви х.лв.	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи х.лв.	Натрупани печалби/ (загуби) х.лв.	Общо собствен капитал х.лв.
Салдо на 1 януари 2014 година	2 654	(3 575)	265	(800)	97 884	96 428
Промени в собствения капитал за 2014 година						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	29	(24 375)	(24 346)
* нетна загуба за годината	-	-	-	-	(24 375)	(24 375)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	29	-	29
Салдо на 31 декември 2014 година	2 654	(3 575)	265	(771)	73 509	72 082
Промени в собствения капитал за 2015 година						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	(297)	4 519	4 222
* нетна печалба за годината	-	-	-	-	4 519	4 519
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(297)	-	(297)
Салдо на 31 декември 2015 година	2 654	(3 575)	265	(1 068)	78 028	76 304

Приложенията на страници от 5 до 57 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 57 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2016 година от:

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



Deloitte audit ood
22/03/2016

