

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2016 година

	Приложения	2016 BGN'000	2015 BGN'000
Приходи	3	242 017	287 597
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 072	1 466
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(2 373)	(4 381)
Разходи за суровини и материали	5	(148 361)	(213 858)
Разходи за външни услуги	6	(19 692)	(17 588)
Разходи за персонала	7	(26 899)	(24 166)
Разходи за амортизации	15,16	(11 709)	(11 076)
Обезценка на текущи активи	8	(200)	(1 640)
Други разходи за дейността	9	(3 401)	(3 553)
Печалба от оперативна дейност		30 454	12 801
Обезценка и отписване на нетекущи активи	8	(2 053)	(89)
Финансови приходи		1	3
Финансови разходи		(1 136)	(2 012)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(1 135)	(2 009)
Печалба от освобождаване от дъщерни дружества	11, 35	-	264
Печалба преди данък върху печалбата		27 266	10 967
Разход за данък върху печалбата	12	(3 149)	(1 311)
Печалба за годината		24 117	9 656
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	2.27	(222)	(353)
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		-	-
		(222)	(353)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		3 227	1 781
Данък върху дохода, свързан с компонентите на другия всеобхватен доход, които могат да бъдат рекласифицирани		-	-
		3 227	1 781
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	13	3 005	1 428
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		27 122	11 084
Печалба/(загуба) отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството-майка		24 135	9 688
Неконтролиращо участие		(18)	(32)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството-майка		27 130	11 116
Неконтролиращо участие		(8)	(32)
Нетна печалба на акция	14 BGN	9.33	3.75

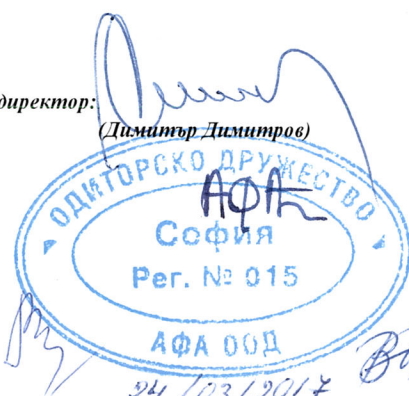
Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

	Приложения	31 декември 2016 BGN'000	31 декември 2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	15	91 693	99 086
Нематериални активи	16	208	194
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
Активи по отсрочени данъци	17	-	651
		91 905	99 935
Текущи активи			
Материални запаси	18	24 456	26 629
Търговски вземания и предоставени аванси	19	3 464	2 460
Вземания от свързани лица	20	5	10
Други вземания	21	2 218	2 955
Парични средства и парични еквиваленти	22	52 984	1 207
		83 127	33 261
ОБЩО АКТИВИ		175 032	133 196
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		265	265
Неразпределена печалба		97 188	75 343
Други компоненти на собствения капитал		5 469	2 252
		102 001	76 939
Неконтролиращо участие		(65)	(57)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	23	101 936	76 882
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	24	6 990	13 553
Дългосрочни задължения към доставчици	25	31	85
Дългосрочни провизии	26	30	156
Задължения към персонала при пенсиониране	27	1 859	1 687
Правителствени финансираия	28	187	224
Пасиви по отсрочени данъци	17	186	-
Други задължения	34	25	-
		9 308	15 705
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	12 757	3 913
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	24	7 392	8 247
Задължения към свързани лица	30	22 997	12 747
Търговски задължения	31	13 562	11 194
Задължения към персонала и за социално осигуряване	32	1 952	1 646
Задължения за данъци	33	1 698	304
Други текущи задължения	25, 26, 28, 34	3 430	2 558
		63 788	40 609
ОБЩО ПАСИВИ		73 096	56 314
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		175 032	133 196

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 74 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан на 21 март 2017 година от:

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



Приложения	2016	2015
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	289 640	304 930
Плащания на доставчици	(205 050)	(277 110)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(25 258)	(22 814)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5 992	19 554
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(5 818)	(862)
Платени данъци върху печалбата	(1 922)	(9)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(299)	(755)
Други постъпления/(плащания), нетно	(564)	(3 371)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	56 721	19 563
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5 739)	(5 211)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	355	1 716
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(5 384)	(3 495)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни банкови заеми	105 270	192 680
Платени краткосрочни банкови заеми	(96 420)	(203 700)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	850	3 150
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(8 258)	(6 722)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(896)	(1 248)
Получени правителствени финансираня	2 233	-
Плащания по финансов лизинг	(75)	(69)
Изплатени дивиденди	(2 020)	(1)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	684	(15 910)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	52 021	158
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	942	784
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	52 963	942

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от консолидирания финансов отчет.

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



24/03/2017

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за година, завършваща на 31 декември 2016 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка											Несконтролирано участие	Общо собствен капитал
Приложения	Неразпределена печалба										BGN'000	BGN'000
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Резерв от преизчисление на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби/загуби	Общо	Последващи оценки на задължение по				
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
	2 654	(3 575)	303	471	(746)	66 716	65 823	(25)	65 798			
Салдо на 1 януари 2015 година												
Промени в собствения капитал за 2015 година												
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.												
	-	-	(38)	1 781	(353)	9 726	11 116	(32)	11 084			
	-	-	-	-	-	9 688	9 688	(32)	9 656			
	-	-	-	1 781	(353)	-	1 428	-	1 428			
	-	-	(38)	-	-	38	-	-	-			
23	2 654	(3 575)	265	2 252	(1 099)	76 442	76 939	(57)	76 882			
Прехвърляне към неразпределена печалба												
Салдо на 31 декември 2015 година												
Промени в собствения капитал за 2016 година												
Разпределение на печалбата за дивиденсти												
	-	-	-	3 217	(222)	24 135	27 130	(8)	27 122			
	-	-	-	-	-	24 135	24 135	(18)	24 117			
	-	-	-	3 217	(222)	-	2 995	10	3 005			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23	2 654	(3 575)	265	5 469	(1 321)	98 509	102 001	(65)	101 936			

Приложенията на страници от 5 до 74 са неразделна част от консолидиранния финансов отчет.

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)



Гл. счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)



24/103/2014
ДП