

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

	Приложения	2012 BGN'000	2011 BGN'000
Приходи	3	254,039	278,725
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	4,621	7,389
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(2,117)	8,175
Разходи за суровини и материали	5	(210,204)	(223,828)
Разходи за външни услуги	6	(16,740)	(12,960)
Разходи за персонала	7	(25,035)	(26,011)
Разходи за амортизации	13,14,15	(10,123)	(9,684)
Обезценка на активи	8	(571)	(302)
Други разходи за дейността	9	(2,320)	(2,139)
(Загуба)/печалба от оперативна дейност		(8,450)	19,365
Финансови приходи		29	516
Финансови разходи		(1,097)	(1,114)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(1,068)	(598)
(Загуба)/печалба преди данък върху печалбата		(9,518)	18,767
(Икономия)/разход за данък върху печалбата	11	893	(2,185)
(Загуба)/печалба за годината		(8,625)	16,582
Други компоненти на всеобхватния доход			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни операции и дейности		(100)	119
Данък върху дохода, свързан с компоненти на другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данък	22	(100)	119
Общо всеобхватен доход за годината		(8,725)	16,701
(Загуба)/печалба/ отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството-майка		(8,626)	16,587
Неконтролиращо участие	1	1	(5)
Общ всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството-майка		(8,726)	16,706
Неконтролиращо участие	1	1	(5)
(Загуба)/доход на акция в лева	12	(3.34)	6.41

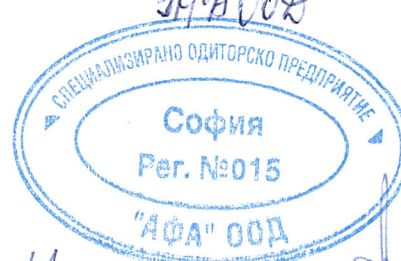
Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:



Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



21/03/2013

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2012 година

	Приложения	31 декември 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	114,409	100,888
Нематериални активи	14	214	247
Инвестиционни имоти	15	387	383
Инвестиции на разположение и за продажба		5	5
Дългосрочни вземания		5	2
Активи по отсрочени данъци	16	489	-
		115,509	101,525
Текущи активи			
Материални запаси	17	34,039	34,666
Търговски вземания и предоставени аванси	18	4,404	6,435
Вземания от свързани лица	19	12	125
Други вземания	20	7,093	10,994
Парични средства и парични еквиваленти	21	6,946	3,810
		52,494	56,030
ОБЩО АКТИВИ		168,003	157,555
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		97,814	107,237
Други компоненти на собствения капитал		(268)	(168)
		96,928	106,451
Неконтролиращо участие		(4)	(5)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	22	96,924	106,446
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	23	16,895	1,225
Задължения към доставчици	24	2,510	2,428
Дългосрочни провизии	25	40	716
Задължения към персонала при пенсиониране	26	1,228	1,117
Дългосрочни финансираня	27	328	194
Пасиви по отсрочени данъци	16	-	431
		21,001	6,111
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	13,586	15,017
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	23	2,674	1,976
Задължения към свързани лица	29	18,680	13,939
Търговски задължения	30	10,242	10,445
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	1,715	1,928
Задължения за данъци	32	266	283
Други текущи задължения	25,33	2,915	1,410
		50,078	44,998
ОБЩО ПАСИВИ		71,079	51,109
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		168,003	157,555

Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

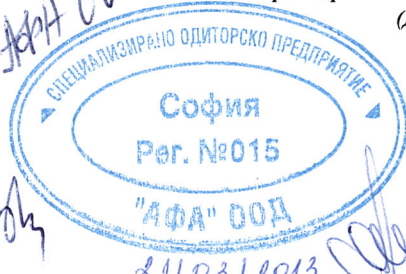
Консолидираният финансов отчет на страници от 1 до 61 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 21 март 2013 година от:

Гл. изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)



ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

Приложения	2012	2011
	BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	296,189	305,017
Плащания на доставчици	(276,542)	(285,306)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(24,287)	(24,745)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	25,824	18,058
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(5,615)	(7,849)
Платени данъци върху печалбата	(29)	(156)
Възстановени данъци върху печалбата	2	7
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(938)	(739)
Получени лихви	24	64
Други постъпления/(плащания), нетно	341	(4,426)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативната дейност	14,969	(75)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(20,674)	(8,397)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	172	293
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(20,502)	(8,104)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни банкови заеми	139,120	127,595
Платени краткосрочни банкови заеми	(140,543)	(121,080)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица	34,520	51,117
Платени краткосрочни заеми на свързани лица	(37,065)	(47,971)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	18,367	735
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(1,980)	(4,264)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(476)	(239)
Плащания по финансов лизинг	(310)	(385)
Изплатени дивиденди	(768)	(4)
Други постъпления от финансова дейност	175	413
Нетни парични потоци от финансова дейност	11,040	5,917
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	5,507	(2,262)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	882	3,144
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6,389	882

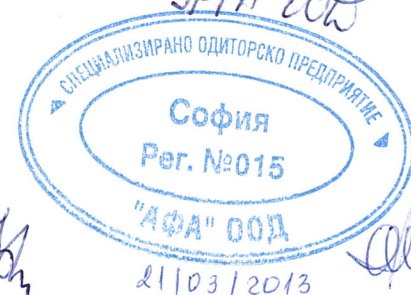
Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:


 Димитър Димитров


Гл. счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)



ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка					Неконтролирано участие	Общо собствен капитал
	Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законни резерви	Преизчисление на чуждестранни операции и дейности	Натрупана печалба	
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2011 година	2,654	(3,575)	303	(287)	90,650	89,745	89,745
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>							
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	119	16,587	16,706	16,701
Салдо на 31 декември 2011 година	2,654	(3,575)	303	(168)	107,237	106,451	106,446
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>							
Разпределение на печалбата за дивиденкти	-	-	-	-	(797)	(797)	(797)
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	-	(100)	(8,626)	(8,726)	(8,725)
Салдо на 31 декември 2012 година	2,654	(3,575)	303	(268)	97,814	96,928	96,924

Приложенията на страници от 5 до 61 са неразделна част от настоящия консолидиран финансов отчет.

Гл. изпълнителен директор:

Димитър Димитров

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

