

Междинен доклад за дейността на ГРУПА “НЕОХИМ”

към 31.03.2013 г.

Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през първото тримесечие, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Седалище на дружеството:

гр. Димитровград, област Хасковска

ул. “Химкомбинатска”

Централно управление, стая 317

Александър Ганев – Директор връзки с инвеститори

тел. 0391 / 6-05-72

от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. всеки работен ден.

Документът се изготвя от: Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор, Златка Петкова Илиева – главен счетоводител, Александър Дочев Ганев – директор за връзки с инвеститорите, които носят отговорността за достоверността на изнесената информация в междинния доклад за дейността. Същите декларират, че при изготвянето на документа е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, не е невярна, подвеждаща или непълна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

„Неохим” АД (Дружество-майка) е създадено през месец юли 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска”. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 2 април 1990 г. на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества на 19 юни 2009 г., а в органите за управление на 15.03.2011 г.

„Неохим” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството-майка и дъщерните дружества (Групата) “Неохим Инженеринг” ЕООД, “Неохим Кетъринг” ЕООД /временно е преустановена производствената дейност за неопределен срок, считано от 01.12.2012 г./, “Неохим Протект” ЕООД извършват своята дейност в България, а дъщерното дружество “Neochim” Ltd. и Неохим Таръм ООД оперира в Турция.

Дружеството - майка се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор, Васил Живков Грънчаров – Изпълнителен директор и Тошо Иванов Димов – Изпълнителен директор.

Дружеството „Неохим” АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

Дружества в страната	% на участие
Неохим Инженеринг ЕООД	100
Неохим Кетъринг ЕООД	100
Неохим Протект ЕООД	100
Дружества в чужбина	% на участие
NeochimLtd.,гр.ОдринТурция	99.83
Неохим Таръм ООД-Турция	99,00

Към 31 март 2013 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Еко Тех АД - 24.37 %

Евро Ферт АД - 24.03 %

Кариферт Интернешънъл Офшор С. А. Л., Ливан - 17.16 %

Предмет на дейност на дружествана от групата е както следва:

“Неохим Инженеринг” ЕООД – производство и продажба на малотонажни химически продукти, проучване и проектиране, покупка и продажба на стоки от химическата промишленост, поддръжка и ремонт, обследване за енергийна ефективност. Дата на придобиване – 27.12.2000 г.

“Неохим Кетъринг” ЕООД – покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и други. Дата на придобиване – 27.12.2000г.

“Неохим Протект” ЕООД – охранителна дейност. Дата на придобиване – 24.04.2002 г.

“Neochim” Ltd. – Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 13.08.2002 г.

Неохим Гаръм ООД Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 15.10.2012 г.

Дъщерните дружества се ръководят от управители както следва:

Дружество	Управител
“Неохим Инженеринг” ЕООД	Велизар Илиев Чолаков
“Неохим Кетъринг” ЕООД	Йордан Иванов Иванов
“Неохим Протект” ЕООД	Никола Костадинов Тутанов
“Neochim” Ltd., гр. Одрин – Турция Неохим Гаръм ООД-Турция	Георги Тодоров Лозев

Към 31.03.2013 година общият брой на персонала на Групата е 1 495 работници и служители.

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансови отчети и тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС), които са ефективно в сила на 1 януари 2007 г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущия отчетен период за Групата не се е наложило да направи промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй като те не се отнасят за дейността на дружествата от групата и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите им.

Финансова информация за Група “НЕОХИМ”

Приходи от основна дейност:

Показател	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
	/хил.лв./	/хил.лв./	/хил.лв./
Приходи от основна дейност	114662	113315	90424

Печалба от основна дейност:

Показател	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
	/хил.лв./	/хил.лв./	/хил.лв./
Печалба от основна дейност	12481	12105	17020

Нетна печалба / загуба от дейността:

Показател	31.03.2013 /хил.лв./	31.03.2012 /хил.лв./	31.03.2011 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба	11893	12273	15987

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

Показател	31.03.2013 /хил.лв./	31.03.2012 /хил.лв./	31.03.2011 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба/ на акция	4,48	4,62	6,02

Сума на активите:

Показател	31.03.2013 /хил.лв./	31.03.2012 /хил.лв./	31.03.2011 /хил.лв./
Сума на активите	160587	149443	146666

Нетни активи:

Показател	31.03.2013 /хил.лв./	31.03.2012 /хил.лв./	31.03.2011 /хил.лв./
Нетни активи	109184	118706	106372

Текущите данъци върху печалбата на българските дружества са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2012 г. е 10% (2010г.: 10%).

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20% (2012 г.: 20%).

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 31.03.2013 г. регистрираният акционерен капитал на “НЕОХИМ” АД възлиза на 2 654 358 лв., разпределен в 2 654 358 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Обратно изкупените собствени акции са 68 394 броя в размер на 3575 хил.лв., (31 декември 2012: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим” АД и дъщерните дружества „Неохим

Инженеринг” ЕООД, „Неохим Кетъринг” ЕООД, „Неохим Протект” ЕООД, „Neochim” Ltd. Турция,Неохим Тарък ООД-Турция изготвени към 31.03.2013 г.

За “НЕОХИМ” АД – Димитровград основна суровина за производство на продукти от неговата производствена гама е природният газ. Той се доставя от внос, чрез Булгаргаз и при определяне на цената му влияят различни фактори, както вътрешни, така и международни. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозираат, а оттам и да се реагира в съответствие с изменението ѝ.

На 16.02.2012 г. е подписано споразумение на Дружеството-майка с Булгаргаз ЕАД, съгласно което е постигнато договореност за разсрочване на дълга, както следва:

краен срок по първоначално споразумение–31.12. 2015 г.

краен срок по анекс от 07.05.2007 г.-31.12.2013 г.

краен срок по споразумение от 16.02.2012 г.-31.12.2015г.

Договорено е плащане на лихва за разсрочените вноски в размер на ОЛП плюс надбавка 4,5 пункта годишна лихва. Плащанията по лихвата са дължими след 01.01.2012 г. Общата сума на задължението е в размер на 3,103 х.лв.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството е издължило в срок месечните вноски за януари – март 2013 г дължими по Споразумение за разсрочено плащане на задължение към „Булгаргаз” ЕАД . За реализацията на вътрешния пазар влияние оказват състоянието на селското стопанство и финансирането на земеделските производители. Продължителното засушаване, наводненията в някои райони и ниските добиви влияят върху цените на селскостопанската продукция, а оттук и върху покупателната способност на производителите. Какви ще бъдат техните възможности е трудно да се прогнозира, но напрежението както

при тях, така и при “НЕОХИМ” АД, като производител на тор, остават. Започналата през 2008г. световна финансова криза не отмина и „НЕОХИМ” АД. В хода на обичайната си производствена дейност групата е изложена на различни финансови рискове, най-важният от които е валутният риск. Групата извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това тя е изложена на риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на курса на щатския долар спрямо българския лев при бъдещи стопански операции.

През първото тримесечие на годината, което е част от торовия сезон 2012/2013, се достигна максимално натоварване на производствените мощности.

Основните потребители са в селскостопанските райони. Затова и целта на дружеството е продукцията да е максимално близо до тях. Има изградени складови бази в основните селскостопански райони в страната. Материалните запаси се поддържат в оптималния минимум, като се стремим да въведем минимални складови наличности на суровини.

Разработването на нови пазари, както в страната, така и в чужбина и навлизането ни в Европейския съюз са приоритети на групата, но при сегашната ситуация е крайно трудно.

Група “Неохим” разполага с необходимия капацитет за задоволяване потребностите от продукти при покриване на съответните стандарти за качество.

Желанието на групата е да запази пазарния си дял. Много са факторите, които влияят върху перспективите за развитие и реализация. Климатичните особености за дадена година, цената на житото, субсидиите, задължнялостта на кооперациите – основни потребители, са фактори, които не могат да се прогнозират, а оттам не може и да се даде прогноза в дългосрочен план.

През периода януари - март на 2013 г., в група “Неохим” не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността му и финансовия резултат.

ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/