

Междинен доклад за дейността
на ГРУПА “НЕОХИМ”
към 30.09.2015 г.

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

Седалище на дружеството:

гр. Димитровград, област Хасковска

ул. “Химкомбинатска”

Централно управление – втори етаж

Александър Ганев – Директор връзки с инвеститори

тел. 0391 / 6-05-72

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

Документът се изготвя от: Димитър Стефанов Димитров – 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 15 юни 2012 г., а в органите за управление на 23.06.2015 г.

„Неохим” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството-майка и дъщерните дружества (Групата) “Неохим Инженеринг” ЕООД в ликвидация, “Неохим Кетъринг” ЕООД в ликвидация и “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– 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 30 септември 2015 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Еко Тех АД - 24.37 %

Евро Ферт АД - 24.03 %

Феборан АД - 20,30 %

Предмет на дейност на дружествана от групата е както следва:

“Неохим Инженеринг” ЕООД в ликвидация– 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 в ликвидация – 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 Таръм 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- в ликвидация	Тотка Димова Йорданова
“Неохим Кетъринг” ЕООД – заличен търговец	Тотко Димова Йорданова
“Неохим Протект” ЕООД	Никола Костадинов Тутанов
“Neochim” Ltd., гр. Одрин – Турция	Георги Тодоров Лозев
Неохим Таръм ООД-Турция	Алтан Бора

Към 30.09.2015 година общият брой на персонала на Групата е 1 178 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	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Приходи от основна дейност	227478	164194	189792

Печалба от основна дейност:

Показател	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Печалба от основна дейност	14062	-10040	5348

Нетна печалба / загуба от дейността:

Показател	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба	9429	-11745	709

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

Показател	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба/ на акция	3,55	-4,42	0,27

Сума на активите:

Показател	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Сума на активите	136094	176257	161171

Нетни активи:

Показател	30.09.2015 /хил.лв./	30.09.2014 /хил.лв./	30.09.2013 /хил.лв./
Нетни активи	77732	75074	97086

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 2015 г. е 10% .

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20% .

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 30.09.2015 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 2014: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим” АД и дъщерните дружества „Неохим Инженеринг” ЕООД – в ликвидация, „Неохим Кетъринг” ЕООД – в ликвидация, „Неохим Протект” ЕООД, „Neochim” Ltd. Турция, Неохим Тарък ООД-Турция изготвени към 30.06.2015 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 прогнозират, 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.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството е издължило в срок месечните вноски за януари – септември 2015 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.

Третото тримесечие на годината се характеризира с извършване на планов ремонт на инсталациите с цел да се достигне максимално натоварване на производствените мощности при започване на новият торов сезон.

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 - септември на 2015 г., в група “Неохим” не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността му и финансовия резултат.

ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/