

## **ГРУПА НЕОХИМ**

---

### **Съвет на директорите:**

**Председател:** Димчо Стайков Георгиев  
**Зам.председател:** Елена Симеонова Шопова  
**Членове:** Димитър Стефанов Димитров  
Васил Живков Грънчаров  
Тошо Иванов Димов  
Виктория Илиева Ценова  
Зърнени храни България АД  
Хуберт Пухнер  
Мартина Михаела Аубергер

### **Изпълнителен директор:**

Димитър Стефанов Димитров

### **Прокуриснт:**

Стефан Димитров Димитров (от 21.06.2018)

### **Гл.Счетоводител:**

Златка Петкова Илиева

### **Адрес на управление:**

град Димитровград  
Източна индустриална зона  
ул."Химкомбинатска"

### **Юристи:**

Димчо Стайков Георгиев  
Катя Господинова Петрова  
Никола Иванов Грозев

### **Обслужващи банки:**

УниКредит Булбанк АД  
Ц К Б АД

### **Одитори:**

АФА ООД

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2018 година

	Приложения	30 юни 2018 BGN'000	30 юни 2017 BGN'000
Приходи	3	119 004	123 625
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 937	140
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		7 756	14 549
Разходи за суровини и материали	5	(89 157)	(88 036)
Разходи за външни услуги	6	(15 144)	(10 930)
Разходи за персонала	7	(14 300)	(13 180)
Разходи за амортизации	10, 11	(5 685)	(5 630)
Други разходи за дейността	8	(4 435)	(1 652)
<b>(Загуба)/Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(24)</b>	<b>18 886</b>
<b>Финансови разходи</b>	9	<b>(259)</b>	<b>(350)</b>
<b>(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>(283)</b>	<b>18 536</b>
<b>(Загуба)/Печалба за периода</b>		<b>(283)</b>	<b>18 536</b>

*Изпълнителен директор:**(Димитър Димитров)**Гл.счетоводител(съставител):**(Златка Илиева)*

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 юни 2018 година

	Приложения	30 юни 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	83 877	86 881
Нематериални активи	11	1 329	117
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		<b>85 210</b>	<b>87 002</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	38 002	29 011
Търговски вземания и предоставени аванси	13	6 016	3 844
Вземания от свързани лица	14	6	9
Други вземания и предплатени разходи	15	4 476	2 964
Парични средства и парични еквиваленти	16	10 288	26 971
		<b>58 788</b>	<b>62 799</b>
		<b>143 998</b>	<b>149 801</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка</b>			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		103 761	104 561
Други компоненти на собствения капитал		8 166	7 497
		<b>111 271</b>	<b>111 402</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>(29)</b>	<b>(29)</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	17	<b>111 242</b>	<b>111 373</b>
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	18	4 530	4 538
Дългосрочни задължения към доставчици	19	23	23
Дългосрочни провизии	20	34	34
Задължения към персонала при пенсиониране		2 962	2 962
Правителствени финансираня	21	149	149
Пасиви по отсрочени данъци		112	112
Други задължения		43	43
		<b>7 853</b>	<b>7 861</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	3 097	5 462
Краткосрочни банкови заеми	22	-	-
Задължения към свързани лица	23	20	18
Задължения по договори с клиенти - св.лица	23	2 582	4 903
Търговски задължения	24	3 892	3 848
Задължения по договори с клиенти	24	3 487	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	1 920	2 202
Задължения за данъци	26	349	715
Други текущи задължения	27	9 556	5 201
		<b>24 903</b>	<b>30 567</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>32 756</b>	<b>38 428</b>
		<b>143 998</b>	<b>149 801</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

**ГРУПА НЕОХИМ**

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2018 година

Приложения	30 юни 2018 BGN'000	30 юни 2017 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	121 141	93 136
Плащания на доставчици	(125 494)	(114 436)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(14 113)	(12 642)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	7 729	8 726
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(784)	(1 399)
Платени данъци върху печалбата	(491)	(891)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(168)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно	(254)	(996)
<b>Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност</b>	<b>(12 434)</b>	<b>(28 668)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(2 700)	(1 333)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	76	136
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>(2 624)</b>	<b>(1 197)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени краткосрочни банкови заеми	28 790	41 990
Платени краткосрочни банкови заеми	(28 790)	(54 790)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(2 374)	(4 613)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(162)	(282)
Получени правителствени финансираня	943	-
Плащания по финансов лизинг	(26)	(34)
Изплатени дивиденди	(6)	(11)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(1 625)</b>	<b>(17 740)</b>
<b>Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(16 683)</b>	<b>(47 605)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	26 971	52 963
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни</b>	<b>10 288</b>	<b>5 358</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2018 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал	
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба					
					Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби/ (загуби)				
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000		
Салдо на 1 януари 2017 година	2 654	(3 575)	265	5 469	(1 321)	98 509	102 001	(65)	101 936	
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>										
<i>Разпределение на печалбата за дивиденди</i>						(3 362)	(3 362)		(3 362)	
Ефекти поети от неконтролиращото участие по увеличение на участия в дъщерно дружество						33	33	27	60	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	2 028	(996)	11 698	12 730	9	12 739	
* печалба за годината	-	-	-	-	-	11 698	11 698	-	11 698	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	2 028	(996)	-	1 032	9	1 041	
Салдо на 31 декември 2017 година	17	2 654	(3 575)	265	7 497	(2 317)	106 878	111 402	(29)	111 373
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>										
Разпределение на печалбата за дивиденди						(517)	(517)	-	(517)	
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.				669	-	(283)	386	-	386	
* печалба за периода				-	-	(283)	(283)	-	(283)	
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци				669	-	-	669	-	669	
Салдо на 30 юни 2018 година	17	2 654	(3 575)	265	8 166	(2 317)	106 078	111 271	(29)	111 242

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)