

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

Прокурист:

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 септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 BGN'000	30 септември 2017 BGN'000
Приходи	3	138 709	155 399
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2 294	656
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(480)	2 827
Разходи за суровини и материали	5	(101 131)	(104 441)
Разходи за външни услуги	6	(18 979)	(15 376)
Разходи за персонала	7	(20 925)	(19 375)
Разходи за амортизации	10, 11	(8 500)	(8 426)
Други разходи за дейността	8	(12 212)	(2 750)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(21 224)	8 514
Финансови разходи	9	(366)	(491)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(21 590)	8 023
(Разход)/Икономия за данъци върху печалбата			(28)
(Загуба)/Печалба за периода		(21 590)	7 995

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	86 943	86 881
Нематериални активи	11	98	117
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		87 045	87 002
Текущи активи			
Материални запаси	12	28 590	29 011
Търговски вземания и предоставени аванси	13	3 971	3 844
Вземания от свързани лица	14	6	9
Други вземания и предплатени разходи	15	1 219	2 964
Парични средства и парични еквиваленти	16	14 283	26 971
		48 069	62 799
ОБЩО АКТИВИ		135 114	149 801
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		82 454	104 561
Други компоненти на собствения капитал		9 582	7 497
		91 380	111 402
Неконтролиращо участие		(29)	(29)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	91 351	111 373
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	6 341	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
		9 664	7 861
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	1 545	5 462
Краткосрочни банкови заеми	22	-	-
Задължения към свързани лица	23	19	18
Задължения по договори с клиенти - св.лица	23	11 733	4 903
Търговски задължения	24	6 920	3 848
Задължения по договори с клиенти	24	6 184	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 046	2 202
Задължения за данъци	26	346	715
Други текущи задължения	27	5 306	5 201
		34 099	30 567
ОБЩО ПАСИВИ		43 763	38 428
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		135 114	149 801

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2018 година

	Приложения	30 септември 2018 BGN'000	30 септември 2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		160 084	163 082
Плащания на доставчици		(153 461)	(156 857)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(20 345)	(18 745)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		11 333	12 817
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 880)	(2 837)
Платени данъци върху печалбата		(532)	(925)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(168)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно		(681)	(1 184)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(6 650)	(4 815)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(4 456)	(3 218)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		320	153
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(4 136)	(3 065)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		28 790	41 990
Платени краткосрочни банкови заеми		(28 790)	(54 790)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		1 819	2 209
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(3 931)	(6 119)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(236)	(392)
Получени правителствени финансираня		996	-
Плащания по финансов лизинг		(30)	(47)
Изплатени дивиденди		(520)	(3 192)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(1 902)	(20 341)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(12 688)	(28 221)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26 971	52 963
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	16	14 283	24 742

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):
(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2018 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Неразпределена печалба								
	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности								
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Надрупани печалби/ (загуби)	Общо		
	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
Промени в собствения капитал за 2017 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди						(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	2 654	(3 575)	265	7 497	(2 317)	106 878	111 402	(29)	111 373
Промени в собствения капитал за 2018 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди						(517)	(517)	-	(517)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	2 085	-	(21 590)	(19 505)	-	(19 505)
* печалба за периода	-	-	-	-	-	(21 590)	(21 590)	-	(21 590)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	2 085	-		2 085	-	2 085
Салдо на 30 септември 2018 година	2 654	(3 575)	265	9 582	(2 317)	84 771	91 380	(29)	91 351

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл. счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)