

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

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 31 март 2018 година

	Приложения	31 март 2018 BGN'000	31 март 2017 BGN'000
Приходи	3	65 575	67 351
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	511	(344)
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		10 556	5 406
Разходи за суровини и материали	5	(51 063)	(42 067)
Разходи за външни услуги	6	(5 465)	(4 422)
Разходи за персонала	7	(7 279)	(6 458)
Разходи за амортизации	10, 11	(2 862)	(2 821)
Други разходи за дейността	8	(1 947)	(1 029)
Печалба от оперативна дейност		8 026	15 616
Финансови разходи	9	(125)	(174)
Печалба преди данък върху печалбата		7 901	15 442
Печалба за периода		7 901	15 442

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

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2018 година

	Приложения	31 март 2018 BGN'000	31 декември 2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	85 004	86 881
Нематериални активи	11	119	117
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		85 127	87 002
Текущи активи			
Материални запаси	12	39 683	29 011
Търговски вземания и предоставени аванси	13	11 505	3 844
Вземания от свързани лица	14	24	9
Други вземания и предплатени разходи	15	5 486	2 964
Парични средства и парични еквиваленти	16	16 300	26 971
		72 998	62 799
		158 125	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		112 462	104 561
Други компоненти на собствения капитал		7 820	7 497
		119 626	111 402
Неконтролиращо участие		(29)	(29)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	119 597	111 373
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	4 538	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
		7 861	7 861
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	4 284	5 462
Краткосрочни банкови заеми	22	8 742	-
Задължения към свързани лица	23	21	18
Задължения по договори с клиенти - св.лица	23	1 706	4 903
Търговски задължения	24	3 126	3 848
Задължения по договори с клиенти	24	3 363	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 270	2 202
Задължения за данъци	26	403	715
Други текущи задължения	27	6 752	5 201
		30 667	30 567
ОБЩО ПАСИВИ		38 528	38 428
		158 125	149 801

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2018 година

	Приложения	31 март 2018	31 март 2017
		BGN'000	BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		58 335	42 412
Плащания на доставчици		(71 450)	(55 610)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(7 001)	(6 313)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		3 064	1 683
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(201)	(1 045)
Платени данъци върху печалбата		(300)	(391)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(4)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно		(392)	(812)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(17 949)	(20 078)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 159)	(744)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		23	1
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(1 136)	(743)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		20 000	29 800
Платени краткосрочни банкови заеми		(11 250)	(12 800)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		-	-
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(1 187)	(2 706)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(74)	(133)
Получени правителствени финансираня		943	-
Плащания по финансов лизинг		(13)	(18)
Изплатени дивиденди		(5)	(9)
Нетни парични потоци от финансова дейност		8 414	14 134
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(10 671)	(6 687)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26 971	52 963
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	16	16 300	46 276

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 март 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	Нагрупани 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							-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	323	-	7 901	8 224	-	8 224
* печалба за периода	-	-	-	-	-	7 901	7 901	-	7 901
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	323	-	-	323	-	323
Салдо на 31 март 2018 година	17 2 654	(3 575)	265	7 820	(2 317)	114 779	119 626	(29)	119 597

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Гл.счетоводител(съставител):
 (Златка Илиева)