

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

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

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 септември 2018 година

	Приложения	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Приходи	3	137 838	154 646
Други доходи от дейността, нетно	4	3 743	2 161
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		(496)	2 877
Разходи за суровини и материали	5	(101 085)	(104 388)
Разходи за външни услуги	6	(19 468)	(15 863)
Разходи за персонала	7	(20 123)	(18 531)
Разходи за амортизация	10,11	(8 486)	(8 415)
Други разходи за дейността	8	(11 409)	(2 678)
Печалба от оперативна дейност		(19 486)	9 809
Финансови разходи	9	(366)	(491)
Печалба преди данък върху печалбата		(19 852)	9 318
Печалба за периода		(19 852)	9 318

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН 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	86 844	86 792
Нематериални активи	11	97	115
Инвестиции в дъщерни дружества	12	88	88
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		87 033	86 999
Текущи активи			
Материални запаси	13	28 590	28 973
Вземания от свързани лица	14	466	890
Търговски вземания и предоставени аванси	15	3 815	3 144
Други вземания и предплатени разходи	16	989	2 926
Парични средства и парични еквиваленти	17	13 827	26 721
		47 687	62 654
Общо активи		134 720	149 653
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		91 487	111 856
	18	90 831	111 200
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	6 341	4 538
Дългосрочни задължения към доставчици	20	23	23
Дългосрочни провизии	21	34	34
Задължения към персонала при пенсиониране		2 885	2 885
Правителствени финансираня	22	149	149
Пасиви по отсрочени данъци		204	204
Други задължения	28	43	43
		9 679	7 876
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	1 545	5 462
Краткосрочни банкови заеми	23	-	-
Задължения към свързани лица	24	258	258
Задължения по договори с клиенти - свързани лица	24	11 735	4 903
Търговски задължения	25	6 894	3 816
Задължения по договори с клиенти	25	6 184	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	1 976	2 103
Задължения за данъци	27	311	619
Други текущи задължения	28	5 307	5 198
		34 210	30 577
Общо собствен капитал и пасиви		134 720	149 653

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2018 година

	Приложения	30.09.2018 BGN '000	30.09.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		158 828	162 251
Плащания на доставчици		(154 198)	(157 215)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(19 539)	(17 985)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		11 333	12 817
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 498)	(2 697)
Платени данъци върху печалбата		(386)	(925)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(168)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно		(228)	(829)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(6 856)	(4 749)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(4 456)	(3 168)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		320	153
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(4 136)	(3 015)
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	-
Изплатени дивиденди		(520)	(3 192)
Плащания по финансов лизинг		(30)	(47)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(1 902)	(20 341)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(12 894)	(28 105)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26 721	52 644
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	17	13 827	24 539

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

Приложения	Основен акционерен капитал BGN '000	Обратно изкупени собствени акции BGN '000	Законови резерви BGN '000	Неразпределена печалба		Общо собствен капитал BGN '000
				Последващи оценки на задължение по пенсии планове с дефинирани доходи BGN '000	Намрупани печалби BGN '000	
Салдо на 1 януари 2017 година	2 654	(3 575)	265	(1 287)	103 987	102 044
Промени в собствения капитал за 2017 година						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(3 362)	(3 362)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.	-	-	-	(1 027)	13 545	12 518
* печалба за годината	-	-	-	-	13 545	13 545
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(1 027)	-	(1 027)
Салдо на 31 декември 2017 година	2 654	(3 575)	265	(2 314)	114 170	111 200
Промени в собствения капитал за 2018 година						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(517)	(517)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	-	(19 852)	(19 852)
* печалба за периода	-	-	-	-	(19 852)	(19 852)
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 септември 2018 година	2 654	(3 575)	265	(2 314)	93 801	90 831

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)