

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

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 31 март 2018 година

	Приложения	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Приходи	3	65 177	67 563
Други доходи от дейността, нетно	4	847	823
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		10 564	5 194
Разходи за суровини и материали	5	(51 044)	(42 061)
Разходи за външни услуги	6	(5 605)	(4 559)
Разходи за персонала	7	(7 012)	(6 186)
Разходи за амортизация	10,11	(2 857)	(2 819)
Други разходи за дейността	8	(1 907)	(1 004)
Печалба от оперативна дейност		8 163	16 951
Финансови разходи	9	(125)	(174)
Печалба преди данък върху печалбата		8 038	16 777
Печалба за периода		8 038	16 777

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН 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	84 889	86 792
Нематериални активи	11	117	115
Инвестиции в дъщерни дружества	12	88	88
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		85 098	86 999
Текущи активи			
Материални запаси	13	39 659	28 973
Вземания от свързани лица	14	711	890
Търговски вземания и предоставени аванси	15	11 131	3 144
Други вземания и предплатени разходи	16	5 272	2 926
Парични средства и парични еквиваленти	17	15 979	26 721
		72 752	62 654
Общо активи		157 850	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		119 894	111 856
	18	119 238	111 200
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	4 538	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	33	43	43
		7 876	7 876
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	4 284	5 462
Краткосрочни банкови заеми	23	8 742	-
Задължения към свързани лица	24	258	258
Задължения по договори с клиенти - свързани лица	24	1 708	4 903
Търговски задължения	25	3 119	3 816
Задължения по договори с клиенти	25	3 363	8 218
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	2 192	2 103
Задължения за данъци	27	320	619
Други текущи задължения	28	6 750	5 198
		30 736	30 577
Общо собствен капитал и пасиви		157 850	149 653

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 март 2018 година

	Приложения	31.03.2018 BGN '000	31.03.2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		57 788	41 971
Плащания на доставчици		(71 652)	(55 677)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(6 720)	(6 055)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		3 064	1 683
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(42)	(986)
Платени данъци върху печалбата		(246)	(391)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(4)	(2)
Други постъпления/(плащания), нетно		(208)	(629)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност		(18 020)	(20 086)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(1 159)	(694)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		23	1
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(1 136)	(693)
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	-
Изплатени дивиденди		(5)	(9)
Плащания по финансов лизинг		(13)	(18)
Нетни парични потоци от финансовата дейност		8 414	14 134
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(10 742)	(6 645)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		26 721	52 644
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	17	15 979	45 999

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 пенсионни планове с дефинирани доходи BGN '000	Натрупани печалби BGN '000	
Салдо на 1 януари 2017 година	2 654	(3 575)	265	(1 287)	103 987	102 044
<i>Промени в собствения капитал за 2017 година</i>						
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
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	-	8 038	8 038
* печалба за периода	-	-	-	-	8 038	8 038
* други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31 март 2018 година	2 654	(3 575)	265	(2 314)	122 208	119 238

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)