

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 31 декември 2018 година

	Приложения	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Приходи	3	219 806	227 687
Други доходи от дейността, нетно	4	4 858	3 353
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		6 422	5 664
Разходи за суровини и материали	5	(169 281)	(155 338)
Разходи за външни услуги	6	(27 931)	(22 817)
Разходи за персонала	7	(28 225)	(26 415)
Разходи за амортизация	11,12	(11 427)	(11 422)
Обезценка на текущи активи	8	(166)	(398)
Други разходи за дейността	9	(13 791)	(3 867)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(19 735)	16 447
Обезценка и отписване на нетекущи активи	8	(34)	(662)
Финансови разходи	10	(498)	(643)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(20 267)	15 142
Разход за данък върху печалбата			(1 597)
(Загуба)/Печалба за годината		(20 267)	13 545

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2018 година

	Приложения	31 декември 2018 BGN '000	31 декември 2017 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	85 279	86 792
Нематериални активи	12	82	115
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Инвестиции на разположение и за продажба		4	4
		85 453	86 999
Текущи активи			
Материални запаси	14	33 886	28 973
Вземания от свързани лица	15	2 968	890
Търговски вземания и предоставени аванси	16	8 276	3 144
Други вземания и предплатени разходи	17	4 791	2 926
Парични средства и парични еквиваленти	18	576	26 721
		50 497	62 654
Общо активи		135 950	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		91 098	111 856
	19	90 442	111 200
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	3 629	4 538
Дългосрочни задължения към доставчици	21	15	23
Дългосрочни провизии	22	39	34
Задължения към персонала при пенсиониране	23	2 603	2 885
Правителствени финансираня	24	112	149
Пасиви по отсрочени данъци		204	204
Други задължения	31	17	43
		6 619	7 876
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	3 374	5 462
Краткосрочни банкови заеми	25	12 071	-
Пасиви по договори с клиенти	26	12 578	-
Задължения към свързани лица	27	257	11 151
Търговски задължения	28	3 967	6 044
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2 413	2 103
Задължения за данъци	30	354	619
Други текущи задължения	31	3 875	5 198
		38 889	30 577
Общо собствен капитал и пасиви		135 950	149 653

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

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

Приложения	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	235 047	228 399
Плащания на доставчици	(249 417)	(212 097)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(27 010)	(24 747)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	15 470	14 680
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(2 623)	(3 724)
Платени данъци върху печалбата	(386)	(1 772)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(188)	(166)
Други постъпления/(плащания), нетно	(272)	(809)
Нетни парични потоци използвани в оперативната дейност	(29 379)	(236)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(6 388)	(5 029)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	363	361
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(6 025)	(4 668)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни банкови заеми	76 560	41 990
Платени краткосрочни банкови заеми	(64 450)	(54 790)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	2 351	3 034
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(5 364)	(7 413)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(286)	(480)
Получени правителствени финансираня	996	-
Изплатени дивиденди	(513)	(3 301)
Плащания по финансов лизинг	(35)	(59)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност	9 259	(21 019)
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти	(26 145)	(25 923)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	26 721	52 644
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	576	26 721

18

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 декември 2018 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Неразпределена печалба		Общо собствен капитал
				Последващи оценки на задължение по	Надружани печалби	
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо на 1 януари 2017 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 287)</u>	<u>103 987</u>	<u>102 044</u>
<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 всеобхватакия доход, нетно от данъци	-	-	-	(1 027)	-	(1 027)
Салдо на 31 декември 2017 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 314)</u>	<u>114 170</u>	<u>111 200</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(517)	(517)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	-	-	-	182	(20 423)	(20 241)
* печалба за периода	-	-	-	-	(20 267)	(20 267)
* други компоненти на всеобхватакия доход, нетно от данъци	-	-	-	182	(156)	26
Салдо на 31 декември 2018 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 132)</u>	<u>93 230</u>	<u>90 442</u>

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)