

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

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 2019 година

	Приложения	31.03.2019 BGN '000	31.03.2018 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	99 687	65 208
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 316	836
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(4 774)	10 352
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		(125)	212
Разходи за суровини и материали	5	(65 522)	(51 044)
Разходи за външни услуги	6	(9 860)	(5 605)
Разходи за персонала	7	(6 985)	(7 012)
Разходи за амортизация	10, 11	(2 871)	(2 857)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(4 340)	(1 927)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(4 163)</i>	<i>(1 819)</i>
Печалба от оперативна дейност		6 526	8 163
Финансови разходи	9	(163)	(125)
Печалба преди данък върху печалбата		6 363	8 038
Печалба за периода		6 363	8 038

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

	Приложения	31 март 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	82 759	85 279
Нематериални активи	11	89	82
Активи "право на ползване"	11	969	-
Инвестиции в дъщерни дружества	12	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		4	4
Активи по отсрочени данъци		810	810
		84 719	86 263
Текущи активи			
Материални запаси	13	27 486	33 850
Вземания от свързани предприятия	14	1 436	2 940
Търговски вземания	15	5 477	7 601
Други вземания и предплатени разходи	16	3 636	4 852
Парични средства и парични еквиваленти	17	8 603	576
		46 638	49 819
ОБЩО АКТИВИ		131 357	136 082
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Неразпределена печалба		98 587	92 224
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	18	97 931	91 568
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	4 021	3 629
Задължения по лизинг	20	674	15
Дългосрочни провизии	21	39	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2 603	2 603
Правителствени финансираня	22	112	112
Други задължения	29	33	33
		7 482	6 431
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	23	11 182	12 071
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	2 077	3 374
Пасиви по договори с клиенти	24	1 054	10 394
Търговски задължения	25	3 973	3 276
Задължения към свързани предприятия	26	258	257
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	2 365	2 413
Задължения за данъци	28	339	354
Други текущи задължения	29	4 696	5 944
		25 944	38 083
ОБЩО ПАСИВИ		33 426	44 514
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		131 357	136 082

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 март 2019 година

Приложения	31.03.2019 BGN '000	31.03.2018 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	99 983	57 788
Плащания на доставчици	(91 707)	(71 652)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 003)	(6 720)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	9 085	3 064
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(53)	(42)
Платени данъци върху печалбата	-	(246)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(67)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно	(179)	(208)
Нетни парични потоци от/ (използвани в) оперативна дейност	10 059	(18 020)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(113)	(1 159)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	3	23
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(110)	(1 136)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	48 660	20 000
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(49 580)	(11 250)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	392	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 300)	(1 187)
Плащания по финансов лизинг	(37)	(13)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(55)	(74)
Изплатени дивиденди	(2)	(5)
Получени правителствени финансираня	-	943
Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност	(1 922)	8 414
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	8 027	(10 742)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	576	26 721
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	17	15 979

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2019 година

Приложения	<i>Неразпределена печалба</i>						Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби		
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	
Салдо към 1 януари 2018 година (оригинално отчетено)	2 654	(3 575)	265	(2 314)	114 170	111 200	
Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	-	-	(141)	(141)	
Салдо към 1 януари 2018 година (преизчислено) *	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 314)</u>	<u>114 029</u>	<u>111 059</u>	
<i>Промени в собствения капитал за 2018 година</i>							
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(517)	(517)	
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	183	(19 157)	(18 974)	
- нетна печалба/(загуба) за годината	-	-	-	-	(19 157)	(19 157)	
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	183	-	183	
Салдо към 31 декември 2018 година	<u>18 2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 131)</u>	<u>94 355</u>	<u>91 568</u>	
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>							
Разпределение на печалбата за дивиденди:	-	-	-	-	-	-	
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	6 363	6 363	
- нетна (загуба)/печалба за периода	-	-	-	-	6 363	6 363	
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 31 март 2019 година	<u>18 2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 131)</u>	<u>100 718</u>	<u>97 931</u>	

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

* Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 9 и МСФО 15