

**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  
Петер Михаел Лайтнер (от 27.06.2019)  
Мартина Михаела Аубергер (до 26.06.2019)

**Изпълнителен директор:** Димитър Стефанов Димитров  
**Прокурист:** Стефан Димитров Димитров

**Гл.Счетоводител:** Милена Тодорова Атанасова  
Златка Петкова Илиева

**Адрес на управление:** град Димитровград  
Източна индустриална зона  
ул."Химкомбинатска"

**Юристи:** Димчо Стайков Георгиев  
Катя Господинова Петрова

**Обслужващи банки:** УниКредит Булбанк АД  
Ц К Б АД

**Одитори:** АФА ООД

**НЕОХИМ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ**  
**ДОХОД**  
към 30 септември 2019 година

	Приложения	30.09.2019 BGN '000	30.09.2018 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	196,921	137,905
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,293	3,713
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(3,910)	(298)
Капитализирани разходи за нетекущи активи		125	(198)
Разходи за суровини и материали	5	(142,977)	(101,085)
Разходи за външни услуги	6	(25,672)	(19,468)
Разходи за персонала	7	(19,438)	(20,123)
Разходи за амортизация	10, 11	(8,557)	(8,486)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(8,469)	(11,446)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(7,820)</i>	<i>(10,922)</i>
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>(8,684)</b>	<b>(19,486)</b>
Финансови разходи	9	(484)	(366)
<b>Загуба преди данък върху печалбата</b>		<b>(9,168)</b>	<b>(19,852)</b>
<b>Загуба за периода</b>		<b>(9,168)</b>	<b>(19,852)</b>

Изпълнителен директор:  
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
(Милена Атанасова)

	риложен	30 септември 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	80,018	85,279
Нематериални активи	11	54	82
Активи "право на ползване"	11	774	-
Инвестиции в дъщерни дружества	12	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		4	4
Активи по отсрочени данъци		810	810
		<b>81,748</b>	<b>86,263</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	29,070	33,850
Вземания от свързани предприятия	14	1,534	2,940
Търговски вземания	15	9,748	7,601
Други вземания и предплатени разходи	16	2,894	4,852
Парични средства и парични еквиваленти	17	131	576
		<b>43,377</b>	<b>49,819</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>125,125</b>	<b>136,082</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Неразпределена печалба		83,056	92,224
Резерви		265	265
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	18	<b>82,400</b>	<b>91,568</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	19	4,008	3,629
Задължения по лизинг	20	795	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
		<b>7,590</b>	<b>6,431</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	23	20,537	12,071
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	612	3,374
Пасиви по договори с клиенти	24	1,676	10,394
Търговски задължения	25	3,844	3,276
Задължения към свързани предприятия	26	267	257
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	1,800	2,413
Задължения за данъци	28	388	354
Други текущи задължения	29	6,011	5,944
		<b>35,135</b>	<b>38,083</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>42,725</b>	<b>44,514</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>125,125</b>	<b>136,082</b>

Изпълнителен директор:  
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
(Милена Атанасова)

**НЕОХИМ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 септември 2019 година

Приложения	30.09.2019 BGN '000	30.09.2018 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	208,205	158,828
Плащания на доставчици	(212,541)	(153,428)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(20,305)	(20,309)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	21,893	11,333
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(300)	(2,498)
Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата	140	(386)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(361)	(168)
Други постъпления/(плащания), нетно	(271)	(238)
<b>Нетни парични потоци (използвани в) оперативна дейност</b>	<b>(3,540)</b>	<b>(6,866)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(3,028)	(4,456)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	296	320
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(2,732)</b>	<b>(4,136)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	120,430	28,790
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(111,920)	(28,790)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	392	1,819
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,764)	(3,931)
Плащания по финансов лизинг	(150)	(30)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(157)	(236)
Изплатени дивиденди	(4)	(510)
Получени правителствени финансираня	-	996
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) финансова дейност</b>	<b>5,827</b>	<b>(1,892)</b>
<b>Нетно (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(445)</b>	<b>(12,894)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	576	26,721
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	<b>131</b>	<b>13,827</b>

*Изпълнителен директор:*  
 (Димитър Димитров)

*Главен счетоводител (съставител):*  
 (Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД  
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30 септември 2019 година

Приложе	<i>Неразпределена печалба</i>						Общо собствен капитал BGN'000
	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) *	2,654	(3,575)	265	(2,314)	114,029	111,059	
<b>Промени в собствения капитал за 2018 година</b>							
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	18 2,654	(3,575)	265	(2,131)	94,355	91,568	
<b>Промени в собствения капитал за 2019 година</b>							
Разпределение на печалбата за дивиденди:	-	-	-	-	-	-	
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(9,168)	(9,168)	
- нетна (загуба)/печалба за периода	-	-	-	-	(9,168)	(9,168)	
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-	
Салдо към 30 септември 2019 година	18 2,654	(3,575)	265	(2,131)	85,187	82,400	

Изпълнителен директор:  
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
(Милена Атанасова)

\* Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 9 и МСФО 15