

Име на дружеството:

ГРУПА НЕОХИМ

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН 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	99 688	65 604
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 068	502
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(4 997)	10 344
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		125	212
Разходи за суровини и материали	5	(65 537)	(51 063)
Разходи за външни услуги	6	(9 632)	(5 465)
Разходи за персонала	7	(7 242)	(7 279)
Разходи за амортизация	10, 11	(2 875)	(2 862)
Други разходи за дейността, в т.ч.	8	(4 343)	(1 967)
Разходи за въглеродни емисии		(4 163)	(1 819)
Печалба от оперативна дейност		6 255	8 026
Финансови разходи	9	(163)	(125)
Печалба преди данък върху печалбата		6 092	7 901
Печалба за периода		6 092	7 901

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 март 2019 година

	Приложения	31 март 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	82 811	85 334
Нематериални активи	11	95	90
Активи "право на ползване"		969	-
Други дългосрочни капиталови инвестиции		4	4
Активи по отсрочени данъци		991	991
		84 870	86 419
Текущи активи			
Материални запаси	12	27 566	33 942
Вземания от свързани предприятия	13	272	2 170
Търговски вземания	14	5 858	7 910
Други вземания и предплатени разходи	15	3 923	5 144
Парични средства и парични еквиваленти	16	9 243	1 009
		46 862	50 175
ОБЩО АКТИВИ		131 732	136 594
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		90 396	84 304
Други компоненти на собствения капитал		8 610	8 479
		98 350	92 127
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	98 348	92 125
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	4 021	3 629
Задължения по финансов лизинг	19	674	15
Дългосрочни провизии	20	39	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2 672	2 672
Правителствени финансираня	21	112	112
Пасиви по отсрочени данъци		-	-
Други задължения	28	33	33
		7 551	6 500
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	22	11 182	12 071
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	2 077	3 374
Пасиви по договори с клиенти	23	1 052	10 392
Търговски задължения	24	3 984	3 285
Задължения към свързани предприятия	25	19	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	2 445	2 492
Задължения за данъци	27	371	386
Други текущи задължения	28	4 703	5 951
		25 833	37 969
ОБЩО ПАСИВИ		33 384	44 469
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		131 732	136 594

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 март 2019 година

Приложения	31 март 2019 BGN'000	31 март 2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	100 371	58 335
Плащания на доставчици	(91 458)	(71 450)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(7 240)	(7 001)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(111)	(201)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	9 085	3 064
Платени данъци върху печалбата	-	(300)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(67)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно	(314)	(392)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	10 266	(17 949)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и 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 във)/от финансова дейност	(1 922)	8 414
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	8 234	(10 671)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 009	26 971
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	9 243	16 300

16

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от прирчислени на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба		Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
					Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)			
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	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	7 497	(2 317)	106 878	111 402	(29)	111 373
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	(15)
Салдо към 1 януари 2018 година (прирчислено) *	2 654	(3 575)	265	7 497	(2 317)	106 863	111 387	(29)	111 358
Промени в собствения капитал за 2018 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(517)	(517)	-	(517)
Ефекти поети от неконтролиращо участие по увеличение на участие в дъщерно дружество	-	-	-	10	-	(43)	(33)	26	(7)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	972	185	(19 867)	(18 710)	1	(18 709)
- печалба (загуба) за годината	-	-	-	-	-	(19 867)	(19 867)	-	(19 867)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	972	185	-	1 157	1	1 158
Салдо към 31 декември 2018 година	2 654	(3 575)	265	8 479	(2 132)	86 451	92 142	(2)	92 140
Салдо към 1 януари 2018 година (оригинално отчетено)	2 654	(3 575)	265	8 479	(2 132)	86 451	92 142	(2)	92 140
Ефекти от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-	(15)
Салдо към 1 януари 2018 година (прирчислено) *	2 654	(3 575)	265	8 479	(2 132)	86 436	92 127	(2)	92 125
Промени в собствения капитал за 2019 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от вливане на дъщерно дружество	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	131	-	6 092	6 223	-	6 223
- нетна печалба (загуба) за годината	-	-	-	-	-	6 092	6 092	-	6 092
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	131	-	-	131	-	131
Салдо към 31 декември 2018 година	2 654	(3 575)	265	8 610	(2 132)	92 528	98 350	(2)	98 348

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)



Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)