

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. счетоводители:

Златка Петкова Илиева
Милена Тодорова Атансова

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 юни 2019 година

	Приложения	30.06.2019 BGN'000	30.06.2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	170,231	119,058
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	2,265	1,919
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(695)	7,689
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		125	67
Разходи за суровини и материали	5	(121,055)	(89,157)
Разходи за външни услуги	6	(20,202)	(15,144)
Разходи за персонала	7	(14,470)	(14,300)
Разходи за амортизация	10, 11	(5,755)	(5,685)
Други разходи за дейността, в т.ч.	8	(9,064)	(4,471)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(8,677)</i>	<i>(4,066)</i>
Печалба от оперативна дейност		<u>1,380</u>	<u>(24)</u>
Финансови разходи	9	(328)	(259)
Печалба преди данък върху печалбата		<u>1,052</u>	<u>(283)</u>
Печалба за периода		<u>1,052</u>	<u>(283)</u>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2019 година

	Приложения	30 юни 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	80,392	85,334
Нематериални активи	11	80	90
Активи "право на ползване"		900	-
Други дългосрочни капиталови инвестиции		4	4
Активи по отсрочени данъци		991	991
		82,367	86,419
Текущи активи			
Материални запаси	12	32,031	33,942
Вземания от свързани предприятия	13	19	2,170
Търговски вземания	14	15,549	7,910
Други вземания и предплатени разходи	15	3,294	5,144
Парични средства и парични еквиваленти	16	2,199	1,009
		53,092	50,175
ОБЩО АКТИВИ		135,459	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		85,356	84,304
Други компоненти на собствения капитал		8,692	8,479
		93,392	92,127
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	93,390	92,125
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	4,019	3,629
Задължения по финансов лизинг	19	795	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
		7,670	6,500
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	22	14,069	12,071
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	1,235	3,374
Пасиви по договори с клиенти	23	3,328	10,392
Търговски задължения	24	4,649	3,285
Задължения към свързани предприятия	25	20	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	1,939	2,492
Задължения за данъци	27	347	386
Други текущи задължения	28	8,812	5,951
		34,399	37,969
ОБЩО ПАСИВИ		42,069	44,469
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		135,459	136,594

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 юни 2019 година

Приложения	30 юни 2019 BGN'000	30 юни 2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	174,552	121,141
Плащания на доставчици	(174,134)	(124,960)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(15,088)	(14,647)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(408)	(784)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	17,221	7,729
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата	139	(491)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(289)	(168)
Други постъпления/(плащания), нетно	(529)	(254)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	1,464	(12,434)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(427)	(2,700)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	26	76
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(401)	(2,624)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	89,160	28,790
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(87,080)	(28,790)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	392	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,145)	(2,374)
Плащания по финансов лизинг	(98)	(26)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(100)	(162)
Изплатени дивиденди	(2)	(6)
Получени правителствени финансираня	-	943
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	127	(1,625)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	1,190	(16,683)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1,009	26,971
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	2,199	10,288

16

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от приизчисления на чуждестранни дейности	Неразпределена печалба				
					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 (преизчислено) *	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 (преизчислено) *	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.:	-	-	-	213	-	1,052	1,265	-	1,265
- нетна печалба/(загуба) за годината	-	-	-	-	-	1,052	1,052	-	1,052
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	213	-	-	213	-	213
Салдо към 30 юни 2018 година	2,654	(3,575)	265	8,692	(2,132)	87,488	93,392	(2)	93,390

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)