

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: Милена Тодорова Атансова
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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2019 година

	Приложения	30 септември 2019 BGN'000	30 септември 2018 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	197,451	138,772
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,102	2,268
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(3,987)	(605)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		125	125
Разходи за суровини и материали	5	(143,016)	(101,131)
Разходи за външни услуги	6	(24,956)	(18,979)
Разходи за персонала	7	(20,262)	(20,925)
Разходи за амортизация	10, 11	(8,570)	(8,500)
Други разходи за дейността, в т.ч.	8	(8,477)	(12,249)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(7,820)</i>	<i>(10,922)</i>
Печалба от оперативна дейност		<u>(8,590)</u>	<u>(21,224)</u>
Финансови разходи	9	(484)	(366)
(Загуба) преди данък върху печалбата		<u>(9,074)</u>	<u>(21,590)</u>
(Загуба) за периода		<u>(9,074)</u>	<u>(21,590)</u>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

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

	Приложения	30 септември 2019 BGN'000	31 декември 2018 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	80,082	85,334
Нематериални активи	11	66	90
Активи "право на ползване"		774	-
Други дългосрочни капиталови инвестиции		4	4
Активи по отсрочени данъци		991	991
		81,917	86,419
Текущи активи			
Материални запаси	12	29,136	33,942
Вземания от свързани предприятия	13	690	2,170
Търговски вземания	14	10,042	7,910
Други вземания и предплатени разходи	15	3,103	5,144
Парични средства и парични еквиваленти	16	880	1,009
		43,851	50,175
ОБЩО АКТИВИ		125,768	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		75,230	84,304
Други компоненти на собствения капитал		8,519	8,479
		83,093	92,127
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	17	83,091	92,125
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	18	4,008	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
		7,659	6,500
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	22	20,537	12,071
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	18	612	3,374
Пасиви по договори с клиенти	23	1,674	10,392
Търговски задължения	24	3,852	3,285
Задължения към свързани предприятия	25	28	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	26	1,876	2,492
Задължения за данъци	27	421	386
Други текущи задължения	28	6,018	5,951
		35,018	37,969
ОБЩО ПАСИВИ		42,677	44,469
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		125,768	136,594

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 септември 2019 година

Приложения	30 септември 2019 BGN'000	30 септември 2018 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	209,095	160,084
Плащания на доставчици	(211,833)	(153,461)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(21,043)	(20,345)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(474)	11,333
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	21,893	(2,880)
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата	138	(532)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(361)	(168)
Други (плащания), нетно	(615)	(681)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	(3,200)	(6,650)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(3,052)	(4,456)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	296	320
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(2,756)	(4,136)
Парични потоци от финансова дейност		
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)	(520)
Получени правителствени финансираня	-	996
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	5,827	(1,902)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(129)	(12,688)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1,009	26,971
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	880	14,283

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.:	-	-	-	40	-	(9,074)	(9,034)	-	(9,034)
- нетна печалба/(загуба) за годината	-	-	-	-	-	(9,074)	(9,074)	-	(9,074)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	40	-	-	40	-	40
Салдо към 30 септември 2019 година	2,654	(3,575)	265	8,519	(2,132)	77,362	83,093	(2)	83,091

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)