

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
Петер Михаел Лайтнер

Изпълнителен директор: Димитър Стефанов Димитров
Прокурист: Стефан Димитров Димитров

Гл. счетоводител: Милена Тодорова Атанасова

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 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 BGN '000	31.03.2019 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	80,661	99,687
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	831	1,316
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(3,742)	(4,774)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		4	(125)
Разходи за суровини и материали	5	(57,510)	(65,522)
Разходи за външни услуги	6	(6,233)	(9,860)
Разходи за персонала	7	(5,990)	(6,985)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(2,756)	(2,871)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(2,981)	(4,340)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(2,840)</i>	<i>(4,163)</i>
Печалба от оперативна дейност		2,284	6,526
Финансови разходи	9	(146)	(163)
Печалба преди данък върху печалбата		2,138	6,363
Печалба за периода		2,138	6,363

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	75,097	76,901
Нематериални активи	11	63	75
Активи "Право на ползване"	12	898	1,026
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2,044	2,044
		78,192	80,136
Текущи активи			
Материални запаси	14	26,642	30,807
Вземания от свързани предприятия	15	425	417
Търговски вземания	16	6,853	9,441
Други вземания и предплатени разходи	17	625	2,530
Парични средства и парични еквиваленти	18	2,490	1,993
		37,035	45,188
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	144
ОБЩО АКТИВИ		115,227	125,468
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Неразпределена печалба		81,848	79,710
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	81,192	79,054
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	4,385	3,260
Задължения по лизинг	22	516	516
Дългосрочни провизии	23	39	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2,506	2,506
Правителствени финансираня	24	75	75
Други задължения		10	10
		7,531	6,406
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	3,872	15,025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1,461	2,075
Пасиви по договори с клиенти	26	7,309	12,230
Търговски задължения	27	3,516	3,116
Задължения към свързани предприятия	28	260	255
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1,916	1,709
Задължения за данъци	30	318	324
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	401	506
Други текущи задължения	31	7,451	4,768
		26,504	40,008
ОБЩО ПАСИВИ		34,035	46,414
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		115,227	125,468

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 март 2020 година

Приложения	31.03.2020 BGN '000	31.03.2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	90,622	99,983
Плащания на доставчици	(77,516)	(91,707)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(5,784)	(7,003)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(22)	(53)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	5,358	9,085
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(61)	(67)
Други постъпления/(плащания), нетно	(194)	(179)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12,403	10,059
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(1,224)	(113)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	151	3
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(1,073)	(110)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	41,680	48,660
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(52,860)	(49,580)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	1,124	392
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(619)	(1,300)
Плащания по лизингови договори	(113)	(37)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(45)	(55)
Изплатени дивиденди	-	(2)
Получени правителствени финансирания	-	-
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(10,833)	(1,922)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	497	8,027
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1,993	576
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	2,490	8,603

18

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31 март 2020 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Неразпределена печалба		Общо собствен капитал
				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 2019 година	2,654	(3,575)	265	(2,131)	94,355	91,568
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(63)	(12,451)	(12,514)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	(12,451)	(12,451)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(63)	-	(63)
Салдо към 31 декември 2019 година	2,654	(3,575)	265	(2,194)	81,904	79,054
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	-	2,138	2,138
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	2,138	2,138
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2020 година	2,654	(3,575)	265	(2,194)	84,042	81,192

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
 (Милена Атанасова)