

**Име на дружеството:**

**НЕОХИМ АД**

---

**Съвет на директорите:**

**Председател:** Димчо Стайков Георгиев  
**Зам.председател:** Елена Симеонова Шопова (04.08.2020)  
**Членове:** Димитър Стефанов Димитров  
Васил Живков Грънчаров  
Тошо Иванов Димов  
Виктория Илиева Ценова  
Зърнени храни България АД  
Петер Михаел Лайтнер  
Хуберт Пухнер (до 04.08.2020 г.)  
Маркус Хорхер (от 05.08.2020 г.)

**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 30 септември 2020 година**

	Приложения	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	158 282	196 921
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	7 931	3 293
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(7 383)	(3 910)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		82	125
Разходи за суровини и материали	5	(92 458)	(142 977)
Разходи за външни услуги	6	(19 160)	(25 672)
Разходи за персонала	7	(18 173)	(19 438)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(8 227)	(8 557)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(7 280)	(8 469)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(6 706)</i>	<i>(7 820)</i>
<b>Печалба/(загуба) от оперативна дейност</b>		<b>13 614</b>	<b>(8 684)</b>
Финансови разходи	9	(340)	(484)
<b>Печалба/(загуба) преди данък върху печалбата</b>		<b>13 274</b>	<b>(9 168)</b>
<b>Печалба/(загуба) за периода</b>		<b>13 274</b>	<b>(9 168)</b>

*Изпълнителен директор:*  
*(Димитър Димитров)*

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

	Приложения	30.09.2020 BGN '000	31.12.2019 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	72 418	76 901
Нематериални активи	11	49	75
Активи "Право на ползване"	12	641	1 026
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2 044	2 044
		<b>75 242</b>	<b>80 136</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	22 875	30 807
Вземания от свързани предприятия	15	120	417
Търговски вземания	16	2 635	9 441
Други вземания и предплатени разходи	17	1 488	2 530
Парични средства и парични еквиваленти	18	19 578	1 993
		<b>46 696</b>	<b>45 188</b>
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	144
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>121 938</b>	<b>125 468</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		92 984	79 710
Резерви		265	265
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<b>92 328</b>	<b>79 054</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	21	5 363	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
		<b>8 509</b>	<b>6 406</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	25	-	15 025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	648	2 075
Пасиви по договори с клиенти	26	12 602	12 230
Търговски задължения	27	3 740	3 116
Задължения към свързани предприятия	28	256	255
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 618	1 709
Задължения за данъци	30	267	324
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	107	506
Други текущи задължения	31	1 863	4 768
		<b>21 101</b>	<b>40 008</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>29 610</b>	<b>46 414</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>121 938</b>	<b>125 468</b>

Изпълнителен директор:  
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
(Милена Атанасова)

**НЕОХИМ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 30 септември 2020 година

	Приложения	30.09.2020 BGN '000	30.09.2019 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		182 745	208 205
Плащания на доставчици	4, 27	(130 972)	(212 541)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(18 451)	(20 305)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4 154)	(300)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7 176	21 893
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		-	140
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(225)	(361)
Други постъпления/(плащания), нетно		(585)	(271)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>		<b>35 534</b>	<b>(3 540)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(3 351)	(3 028)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		349	296
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(3 002)</b>	<b>(2 732)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		58 920	120 430
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(73 980)	(111 920)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		2 124	392
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1 440)	(2 764)
Плащания по лизингови договори		(417)	(150)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(153)	(157)
Изплатени дивиденди		(1)	(4)
<b>Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност</b>		<b>(14 947)</b>	<b>5 827</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>			
		<b>17 585</b>	<b>(445)</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 993	576
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември</b>	18	<b>19 578</b>	<b>131</b>

*Изпълнителен директор:*  
 (Димитър Димитров)

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

**НЕОХИМ АД**  
**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към 30 септември 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	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 131)</u>	<u>94 355</u>	<u>91 568</u>
<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	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 194)</u>	<u>81 904</u>	<u>79 054</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>						
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	13 274	13 274
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	13 274	13 274
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2020 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 194)</u>	<u>95 178</u>	<u>92 328</u>

Изпълнителен директор:  
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
 (Милена Атанасова)