

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Съвет на директорите:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Елена Симеонова Шопова (до 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
за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

	Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	219,249	254,806
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	7,255	3,979
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(6,373)	(2,328)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		176	414
Разходи за суровини и материали	5	(132,213)	(192,060)
Разходи за външни услуги	6	(23,675)	(31,916)
Разходи за персонала	7	(25,460)	(25,105)
Разходи за амортизация	13, 14, 15	(10,991)	(11,352)
Обезценка на финансови активи, нетно	8	493	(37)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	9	(11,618)	(8,025)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(10,087)</i>	<i>(7,063)</i>
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		16,843	(11,624)
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно	10	(875)	(1,378)
Финансови разходи	11	(431)	(683)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		15,537	(13,685)
Икономия от данък върху печалбата		-	1,234
Печалба/(Загуба) за годината		15,537	(12,451)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи	27	(69)	(63)
		(69)	(63)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(69)	(63)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		15,468	(12,514)
Нетна печалба/(загуба) на акция	12	BGN 6.01	(4.81)

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2020 година

	Приложения	31 декември 2020 BGN'000	31 декември 2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	13	70,046	76,901
Нематериални активи	14	38	75
Активи "Право на ползване"	15	1,049	1,026
Инвестиции в дъщерни дружества	16	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2,044	2,044
		73,267	80,136
Текущи активи			
Материални запаси	17	23,017	30,807
Вземания от свързани предприятия	18	281	417
Търговски вземания	19	6,574	9,441
Други вземания и предплатени разходи	20	1,067	2,530
Парични средства и парични еквиваленти	21	17,490	1,993
		48,429	45,188
Нетекущи активи, държани за продажба	22	-	144
ОБЩО АКТИВИ		121,696	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		95,178	79,710
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	23	94,522	79,054
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	24	2,756	3,260
Задължения по лизинг	25	607	516
Дългосрочни провизии	26	553	39
Задължения към персонала при пенсиониране	27	2,573	2,506
Правителствени финансираня	28	38	75
Други задължения	35	1	10
		6,528	6,406
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	29	-	15,025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	24	2,612	2,075
Пасиви по договори с клиенти	30	9,638	12,230
Търговски задължения	31	3,736	3,116
Задължения към свързани предприятия	32	247	255
Задължения към персонала и за социално осигуряване	33	2,061	1,709
Задължения за данъци	34	388	324
Краткосрочни провизии	26	124	3,516
Краткосрочна част на задължения по лизинг	25	442	506
Други текущи задължения	35	1,398	1,252
		20,646	40,008
ОБЩО ПАСИВИ		27,174	46,414
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		121,696	125,468

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

за годината, завършваща на 31 декември 2020 година

Приложения	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	246,142	276,041
Плащания на доставчици	(190,518)	(267,934)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(25,090)	(26,990)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	10,069	25,247
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4,308)	(1,163)
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата	-	140
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(225)	(466)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1,103)	(224)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	34,967	4,651
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(4,132)	(4,126)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	416	321
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(3,716)	(3,805)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	61,620	167,230
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	(76,680)	(164,280)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми	2,124	1,728
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(2,097)	(3,383)
Плащания по лизинг	(530)	(523)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(190)	(197)
Изплатени дивиденди	(1)	(4)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност	(15,754)	571
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	15,497	1,417
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1,993	576
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	17,490	1,993
21		

Изпълнителен директор:*(Димитър Димитров)***Главен счетоводител (съставител):***(Милена Атанасова)*

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 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.:	-	-	-	(69)	15,537	15,468
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	15,537	15,537
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(69)	-	(69)
Салдо към 31 декември 2020 година	2,654	(3,575)	265	(2,263)	97,441	94,522

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)