

**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

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН 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	81,095	99,688
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	573	1,068
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(3,686)	(4,997)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		4	125
Разходи за суровини и материали	5	(57,525)	(65,537)
Разходи за външни услуги	6	(6,030)	(9,632)
Разходи за персонала	7	(6,284)	(7,242)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(2,760)	(2,875)
Други разходи за дейността, в т.ч. <i>Разходи за въглеродни емисии</i>	8	(2,983) (2,840)	(4,343) (4,163)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>2,404</b>	<b>6,255</b>
Финансови разходи	9	(146)	(163)
<b>Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>2,258</b>	<b>6,092</b>
<b>Печалба за периода</b>		<b>2,258</b>	<b>6,092</b>

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

## ГРУПА НЕОХИМ

## КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	10	75,141	76,949
Нематериални активи	11	75	87
Активи "Право на ползване"***	12	898	1,026
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2,173	2,173
		<b>78,289</b>	<b>80,237</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	26,754	30,863
Вземания от свързани предприятия	14	134	123
Търговски вземания	15	7,325	9,687
Други вземания и предплатени разходи	16	651	2,618
Парични средства и парични еквиваленти	17	3,226	2,613
		<b>38,090</b>	<b>45,904</b>
Нетекущи активи, държани за продажба	18	-	144
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>116,379</b>	<b>126,285</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		74,014	71,756
Други компоненти на собствения капитал		8,976	8,790
		<b>82,334</b>	<b>79,890</b>
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	19	<b>82,332</b>	<b>79,888</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	20	4,385	3,260
Задължения по лизинг	21	516	516
Дългосрочни провизии	22	39	39
Задължения към персонала при пенсиониране		2,593	2,593
Правителствени финансираня	23	75	75
Други задължения	30	10	10
		<b>7,618</b>	<b>6,493</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочни банкови заеми	24	3,872	15,025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	1,461	2,075
Пасиви по договори с клиенти	25	7,307	12,228
Търговски задължения	26	3,558	3,121
Задължения към свързани предприятия	27	22	17
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	1,999	1,798
Задължения за данъци	29	351	360
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	401	506
Други текущи задължения	30	7,458	4,774
		<b>26,429</b>	<b>39,904</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>34,047</b>	<b>46,397</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>116,379</b>	<b>126,285</b>

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 31 март 2020 година

	Приложения	31.03.2020 BGN'000	31.03.2019 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		91,102	100,371
Плащания на доставчици		(77,320)	(91,458)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(6,066)	(7,240)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(82)	(111)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		5,358	9,085
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		(3)	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(61)	(67)
Други постъпления/(плащания), нетно		(409)	(314)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>12,519</b>	<b>10,266</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(1,224)	(113)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		151	3
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(1,073)</b>	<b>(110)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
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 лизинг		(113)	(37)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(45)	(55)
Изплатени дивиденди		-	(2)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(10,833)</b>	<b>(1,922)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>613</b>	<b>8,234</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,613	1,009
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	17	<b>3,226</b>	<b>9,243</b>

Изпълнителен директор:  
 (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  
 (Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2020 година

Приложение	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Общо	Неконтро-лиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от причисления 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 2019 година	2,654	(3,575)	265	8,479	(2,132)	86,436	92,127	(2)	92,125
<i>Промени в собствения капитал за 2019 година</i>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	311	(74)	(12,474)	(12,237)	-	(12,237)
- печалба/(загуба) за годината	-	-	-	-	-	(12,474)	(12,474)	-	(12,474)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	311	(74)	-	237	-	237
Салдо към 31 декември 2019 година	19 2,654	(3,575)	265	8,790	(2,206)	73,962	79,890	(2)	79,888
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>									
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	186	-	2,258	2,444	-	2,444
- нетна печалба/(загуба) за периода	-	-	-	-	-	2,258	2,258	-	2,258
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	186	-	-	186	-	186
Салдо към 31 март 2020 година	19 2,654	(3,575)	265	8,976	(2,206)	76,220	82,334	(2)	82,332

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)