

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН 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	159 574	197 451
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	6 514	3 102
Промени в запасите от готова продукция, незавършено производство		(7 324)	(3 987)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		82	125
Разходи за суровини и материали	5	(92 494)	(143 016)
Разходи за външни услуги	6	(18 482)	(24 956)
Разходи за персонала	7	(19 098)	(20 262)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(8 240)	(8 570)
Други разходи за дейността, в т.ч. <i>Разходи за въглеродни емисии</i>	8	(7 302) (6 706)	(8 477) (7 820)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		13 230	(8 590)
Финансови разходи	9	(340)	(484)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		12 890	(9 074)
Разход за данък върху печалбата		(192)	-
Печалба/(Загуба) за периода		12 698	(9 074)

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2020 година

	Приложения	30.09.2020 BGN'000	31.12.2019 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	72 456	76 949
Нематериални активи	11	61	87
Активи "Право на ползване"***	12	641	1 026
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		2 173	2 173
		75 333	80 237
Текущи активи			
Материални запаси	13	22 903	30 863
Вземания от свързани предприятия	14	124	123
Търговски вземания	15	2 824	9 687
Други вземания и предплатени разходи	16	1 614	2 618
Парични средства и парични еквиваленти	17	20 256	2 613
		47 721	45 904
Нетекущи активи, държани за продажба	18	-	144
ОБЩО АКТИВИ		123 054	126 285
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		84 451	71 756
Други компоненти на собствения капитал		9 495	8 790
		93 290	79 890
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	93 288	79 888
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	5 363	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
		8 596	6 493
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	24	-	15 025
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	648	2 075
Пасиви по договори с клиенти	25	12 600	12 228
Търговски задължения	26	3 744	3 121
Задължения към свързани предприятия	27	17	17
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	1 700	1 798
Задължения за данъци	29	329	360
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	107	506
Други текущи задължения	30	2 025	4 774
		21 170	39 904
ОБЩО ПАСИВИ		29 766	46 397
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		123 054	126 285

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2020 година

	Приложения	30.09.2020 BGN'000	30.09.2019 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		183 870	209 095
Плащания на доставчици		(130 341)	(211 833)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(19 333)	(21 043)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4 446)	(474)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7 176	21 893
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		(144)	138
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(225)	(361)
Други постъпления/(плащания), нетно		(965)	(615)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		35 592	(3 200)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(3 354)	(3 052)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		349	296
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(3 005)	(2 756)
Парични потоци от финансова дейност			
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 лизинг		(414)	(150)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(153)	(157)
Изплатени дивиденди		(1)	(4)
Нетни парични потоци (използвани във)/от финансова дейност		(14 944)	5 827
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		17 643	(129)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2 613	1 009
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	17	20 256	880

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2020 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка						Общо	Неконтро-лиращо участие	Общо собствен капитал
	Неразпределена печалба								
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от приизчисления на чуждестранни дейности	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	
Салдо към 1 януари 2019 година	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Промени в собствения капитал за 2020 година									
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	702	-	12 698	13 400	-	13 400
- нетна печалба/(загуба) за периода	-	-	-	-	-	12 698	12 698	-	12 698
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	702	-	-	702	-	702
Салдо към 30 септември 2020 година	19 2 654	(3 575)	265	9 492	(2 206)	86 660	93 290	(2)	93 288

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Милена Атанасова)