

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Димитър Стефанов Димитров (до 19.03.2022)
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова (от 29.06.2022)
Тошо Иванов Димов
Зърнени храни България АД
Инго Рендел

Управителен съвет:

Председател: Стефан Димитров Димитров
Зам.председател: Катя Господинова Петрова
Членове: Мирослав Димитров Димитров
Стефан Василев Грънчаров
Станислав Захариев Желязков

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров Димитров
Мирослав Димитров Димитров

Гл. счетоводител:

Милена Тодорова Атанасова

Адрес на управление:

град Димитровград, Източна индустриална зона
ул."Химкомбинатска"

Юристи:

Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД
Ц К Б АД

Одитори:

АФА ООД

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31 декември 2022 година

	Приложения	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	626,894	350,443
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	18,791	5,337
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		16,735	8,981
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		275	249
Разходи за суровини и материали	5	(477,972)	(232,319)
Разходи за външни услуги	6	(23,515)	(19,337)
Разходи за персонала	7	(28,724)	(25,130)
Разходи за амортизация	12, 13, 14	(10,690)	(11,011)
Възстановена/(Начислена) обезценка на финансови активи, нетно	8	30	(407)
Други разходи за дейността	9	(41,604)	(23,195)
Печалба от оперативна дейност		80,220	53,611
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно	10	(154)	(576)
Финансови разходи	11	(420)	(416)
Печалба преди данък върху печалбата		79,646	52,619
Разход за данък върху печалбата		-	(4,901)
Нетна печалба за годината		79,646	47,718
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		(51)	154
		(51)	154
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(51)	154
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		79,595	47,872

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2022 година

	Приложения	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	12	54,383	61,990
Нематериални активи	13	136	34
Активи "Право на ползване"	14	696	1,203
Инвестиции в дъщерни дружества	15	88	88
Активи по отсрочени данъци		1,460	1,460
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания		44	41
		56,809	64,818
Текущи активи			
Материални запаси	16	54,212	31,607
Вземания от свързани предприятия	17	93	1
Търговски вземания	18	6,929	4,571
Други вземания и предплатени разходи	19	10,759	4,268
Текущи нематериални активи	13	-	1,121
Парични средства и парични еквиваленти	20	101,462	71,155
		173,455	112,723
		230,264	177,541
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Неразпределена печалба		208,288	141,623
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	21	207,632	140,967
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	22	-	865
Задължения по лизинг	23	339	475
Дългосрочни провизии	24	885	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2,418	2,325
Правителствени финансираня	25	13	17
		3,655	4,407
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	22	862	1,883
Пасиви по договори с клиенти	27	11,591	18,681
Търговски задължения	28	2,136	6,257
Задължения към свързани предприятия	29	148	132
Задължения към персонала и за социално осигуряване	30	2,258	2,037
Задължения за данъци	31	292	1,100
Краткосрочни провизии	24	4	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	23	328	769
Други текущи задължения	32	1,358	1,301
		18,977	32,167
		22,632	36,574
		230,264	177,541
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 декември 2022 година

	Приложения	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		677,635	399,558
Плащания на доставчици		(622,829)	(315,734)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(28,362)	(25,306)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		44,204	14,847
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(13,545)	(8,212)
Платени данъци върху печалбата		(8,873)	(4,000)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(262)
Други постъпления/(плащания), нетно		(150)	(51)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		48,076	60,840
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(2,508)	(3,102)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		240	378
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(2,268)	(2,724)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	1,800
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	(1,800)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1,891)	(2,628)
Плащания по лизинг		(845)	(705)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(38)	(104)
Изплатени дивиденди		(12,727)	(1,014)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(15,501)	(4,451)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		30,307	53,665
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		71,155	17,490
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	20	101,462	71,155

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2022 година

Приложения	<i>Неразпределена печалба</i>					
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,263)</u>	<u>97,049</u>	<u>94,130</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(1,035)	(1,035)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	154	47,718	47,872
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	47,718	47,718
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	154	-	154
Салдо към 31 декември 2021 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,109)</u>	<u>143,732</u>	<u>140,967</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(12,930)	(12,930)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	(51)	79,646	79,595
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	79,646	79,646
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(51)	-	(51)
Салдо към 31 декември 2022 година	<u>2,654</u>	<u>(3,575)</u>	<u>265</u>	<u>(2,160)</u>	<u>210,448</u>	<u>207,632</u>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител :

(съставител) Милена Атанасова