

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	486 844	192 597
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	14 186	1 905
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		26 156	(416)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		198	301
Разходи за суровини и материали	5	(363 788)	(122 270)
Разходи за външни услуги	6	(15 984)	(13 169)
Разходи за персонала	7	(21 815)	(19 522)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(8 040)	(8 292)
Други разходи за дейността	8	(41 180)	(14 934)
Печалба от оперативна дейност		76 577	16 200
Финансови разходи	9	(410)	(297)
Печалба преди данък върху печалбата		76 167	15 903
Разход за данък върху печалбата		(66)	(26)
Печалба за периода		76 101	15 877

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

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 30 септември 2022 година

	Приложения	30.09.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	55 408	61 998
Нематериални активи	11	39	37
Активи "Право на ползване"	12	912	1 236
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 485	1 485
Други вземания		44	41
		57 890	64 799
Текущи активи			
Материални запаси	13	67 417	31 670
Вземания от свързани предприятия	14	3	2
Търговски вземания	15	10 172	4 658
Други вземания и предплатени разходи	16	4 000	4 277
Текущи нематериални активи	11	-	1 121
Парични средства и парични еквиваленти	17	82 798	72 065
		164 390	113 793
ОБЩО АКТИВИ		222 280	178 592
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		195 131	131 960
Други компоненти на собствения капитал		10 927	10 585
		205 402	141 889
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	18	205 400	141 887
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	19	865	865
Задължения по лизинг	20	696	503
Дългосрочни провизии	21	725	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2 404	2 404
Правителствени финансираня	22	17	17
		4 707	4 514
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	19	288	1 883
Пасиви по договори с клиенти	24	1 815	18 679
Търговски задължения	25	2 741	6 260
Задължения към свързани предприятия	26	14	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	1 845	2 120
Задължения за данъци	28	372	1 150
Краткосрочни провизии	21	7	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	20	238	777
Други текущи задължения	29	4 853	1 302
		12 173	32 191
ОБЩО ПАСИВИ		16 880	36 705
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		222 280	178 592

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(съставител)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2022 година

Приложения	30.09.2022 BGN'000	30.09.2021 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	515 535	221 648
Плащания на доставчици	(497 040)	(168 686)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(21 844)	(19 970)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(9 683)	(5 686)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	39 006	9 144
Платени данъци върху печалбата	(1 556)	(35)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4)	(120)
Други постъпления/(плащания), нетно	(1 378)	(1 407)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	23 036	34 888
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(890)	(2 693)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	234	275
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(656)	(2 418)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	1 800
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	(1 800)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(1 603)	(1 971)
Плащания по лизинг	(603)	(556)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(33)	(89)
Изплатени дивиденди	(9 408)	(8)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(11 647)	(2 624)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	10 733	29 846
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	72 065	18 271
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	82 798	48 117

Изпълнителен директор:

(Стефан Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2022 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Неразделена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2021 година	2 654	(3 575)	265	9 443	(2 281)	88 462	94 968	(1)	94 967
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(1 035)	(1 035)	-	(1 035)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	1 142	160	46 654	47 956	(1)	47 955
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	46 654	46 654	(1)	46 653
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	1 142	160	-	1 302	-	1 302
Салдо към 31 декември 2021 година	2 654	(3 575)	265	10 585	(2 121)	134 081	141 889	(2)	141 887
<i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	342	-	76 101	76 443	-	76 443
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	76 101	76 101	-	76 101
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	342	-	-	342	-	342
Салдо към 30 септември 2022 година	2 654	(3 575)	265	10 927	(2 121)	197 252	205 402	(2)	205 400

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):

(*Милена Атанасова*)