

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 31 декември 2022 година

	Приложения	31.12.2022 BGN'000	31.12.2021 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	627,683	351,192
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	18,270	4,064
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		16,756	8,905
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		275	249
Разходи за суровини и материали	5	(478,031)	(232,358)
Разходи за външни услуги	6	(22,369)	(18,299)
Разходи за персонала	7	(29,978)	(26,285)
Разходи за амортизация	12, 13, 14	(10,701)	(11,035)
Обезценка на финансови активи, нетно	8	30	(407)
Други разходи за дейността, в т.ч.	9	(41,898)	(23,406)
Печалба от оперативна дейност		80,037	52,620
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно	10	(154)	(576)
Финансови разходи	11	(423)	(423)
Печалба преди данък върху печалбата		79,460	51,621
Разход за данък върху печалбата		(84)	(4,968)
Нетна печалба за годината		79,376	46,653
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		(69)	160
		(69)	160
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности			1,142
		-	1,142
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(69)	1,302
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		79,307	47,955

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(*съставител*)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН 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	54,390	61,998
Нематериални активи	13	138	37
Активи "Право на ползване"	14	733	1,236
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1,478	1,485
Други вземания		44	41
		56,785	64,799
Текущи активи			
Материални запаси	15	54,453	31,670
Вземания от свързани предприятия	16	2	2
Търговски вземания	17	7,071	4,658
Други вземания и предплатени разходи	18	10,801	4,277
Текущи нематериални активи	13	-	1,121
Парични средства и парични еквиваленти	19	102,452	72,065
		174,779	113,793
ОБЩО АКТИВИ		231,564	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		198,345	131,960
Други компоненти на собствения капитал		11,078	10,585
		208,767	141,889
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	208,765	141,887
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	-	865
Задължения по лизинг	22	363	503
Дългосрочни провизии	23	885	725
Задължения към персонала при пенсиониране		2,531	2,404
Правителствени финансираня	24	13	17
		3,792	4,514
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	862	1,883
Пасиви по договори с клиенти	26	11,589	18,679
Търговски задължения	27	2,140	6,260
Задължения към свързани предприятия	28	18	13
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2,374	2,120
Задължения за данъци	30	321	1,150
Краткосрочни провизии	23	4	7
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	341	777
Други текущи задължения	31	1,358	1,302
		19,007	32,191
ОБЩО ПАСИВИ		22,799	36,705
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		231,564	178,592

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(*съставител*)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН 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		678,934	400,275
Плащания на доставчици		(621,557)	(314,397)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(29,609)	(26,453)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(13,871)	(8,716)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		44,204	14,847
Платени данъци върху печалбата		(8,964)	(4,035)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(262)
Други постъпления/(плащания), нетно		(955)	(268)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		48,178	60,991
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(2,512)	(3,103)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		240	378
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(2,272)	(2,725)
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)	(725)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(56)	(104)
Изплатени дивиденди		(12,727)	(1,014)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(15,519)	(4,471)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		30,387	53,795
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		72,065	18,270
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	102,452	72,065

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2022 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Неразпределена 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.:	-	-	-	493	(61)	79,376	79,808	-	79,808
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	79,376	79,376	-	79,376
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	493	(61)	-	432	-	432
Салдо към 31 декември 2022 година	2,654	(3,575)	265	11,078	(2,182)	200,527	208,767	(2)	208,765

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):

(*Милена Атанасова*)