

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Тошо Иванов Димов
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова
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:

Грант Торнтон ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2023 година

	Приложения	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	145 748	394 269
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 557	8 700
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(23 914)	26 670
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		125	3
Разходи за суровини и материали	5	(116 279)	(283 135)
Разходи за външни услуги	6	(8 633)	(10 088)
Разходи за персонала	7	(13 062)	(14 568)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(5 134)	(5 388)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(2 990)	(30)
Други разходи за дейността	9	(226)	(40 291)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(22 808)	76 142
Финансови разходи	10	(23)	(313)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(22 831)	75 829
(Загуба)/Печалба за периода		(22 831)	75 829

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2023 година

	Приложения	30.06.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	50 629	54 383
Нематериални активи	12	123	136
Активи "Право на ползване"	13	1 299	696
Инвестиции в дъщерни дружества	14	88	88
Активи по отсрочени данъци		1 613	1 613
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	44	44
		53 798	56 962
Текущи активи			
Материални запаси	15	27 922	52 740
Вземания от свързани предприятия	16	4	93
Търговски вземания	17	44 041	6 896
Други вземания и предплатени разходи	18	4 811	2 819
Текущи нематериални активи	12	4 701	-
Парични средства и парични еквиваленти	19	54 083	101 462
		135 562	164 010
ОБЩО АКТИВИ			
		189 360	220 972
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Неразпределена печалба		163 342	199 103
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	162 686	198 447
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	22	684	339
Дългосрочни провизии	23	945	945
Задължения към персонала при пенсиониране		2 132	2 132
Правителствени финансираня	24	13	13
Други задължения	31	8	8
		3 782	3 437
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	287	862
Пасиви по договори с клиенти	26	922	11 589
Търговски задължения	27	1 738	2 197
Задължения към свързани предприятия	28	142	150
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	1 925	2 254
Задължения за данъци	30	3 227	297
Краткосрочни провизии	23	4	4
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	647	328
Други текущи задължения	31	14 000	1 407
		22 892	19 088
ОБЩО ПАСИВИ			
		26 674	22 525
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		189 360	220 972

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 юни 2023 година

Приложения	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	150 107	450 566
Плащания на доставчици	(185 580)	(453 031)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(13 462)	(14 353)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	8 465	35 654
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4 652)	(877)
Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата	42	(1 338)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	(4)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно	(278)	(435)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(45 362)	16 182
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(992)	(374)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	10	234
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(982)	(140)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	(577)	(1 314)
Плащания по лизинг	(424)	(405)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(6)	(22)
Изплатени дивиденди	(28)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(1 035)	(1 744)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(47 379)	14 298
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	101 462	71 155
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	54 083	85 453

Изпълнителен директор:
 Стефан Димитров

Главен счетоводител:
 (съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2023 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 2022 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 годината, в т.ч.:	-	-	-	235	70 175	70 410
- <i>нетна печалба за годината</i>	-	-	-	-	70 175	70 175
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	235	-	235
Салдо към 31 декември 2022 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 874)</u>	<u>200 977</u>	<u>198 447</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(22 831)	(22 831)
- <i>нетна загуба за периода</i>	-	-	-	-	(22 831)	(22 831)
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2023 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 874)</u>	<u>165 216</u>	<u>162 686</u>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова