

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:

АФА ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 31 март 2023 година

| | Приложения | 31.03.2023 BGN'000 | 31.03.2022 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 107,241 | 264,192 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 1,225 | 4,729 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (10,859) | (4,126) |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 93 | 1 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (89,841) | (149,700) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (5,870) | (5,969) |
| Разходи за персонала | 7 | (6,493) | (7,965) |
| Разходи за амортизация | 11, 12, 13 | (2,561) | (2,719) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (2,635) | (17) |
| Други разходи за дейността, в т.ч.: | 9 | (132) | (33,826) |
| <i>Разходи за въглеродни емисии</i> | | - | (33,688) |
| (Загуба)/Печалба от оперативна дейност | | (9,832) | 64,600 |
| Финансови разходи | 10 | (10) | (154) |
| (Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата | | (9,842) | 64,446 |
| (Загуба)/Печалба за периода | | (9,842) | 64,446 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

*Главен счетоводител:**(съставител)* Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2022 година

| | Приложения | 31.03.2023 BGN'000 | 31.12.2022 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 11 | 52,331 | 54,383 |
| Нематериални активи | 12 | 130 | 136 |
| Активи "Право на ползване" | 13 | 1,360 | 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 |
| | | 55,568 | 56,962 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 15 | 39,690 | 52,740 |
| Вземания от свързани предприятия | 16 | 836 | 93 |
| Търговски вземания | 17 | 5,359 | 6,896 |
| Други вземания и предплатени разходи | 18 | 1,391 | 2,819 |
| Текущи нематериални активи | 12 | 4,701 | - |
| Парични средства и парични еквиваленти | 19 | 97,134 | 101,462 |
| | | 149,111 | 164,010 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 204,679 | 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 | | 189,261 | 199,103 |
| Резерви | | 265 | 265 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 20 | 188,605 | 198,447 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Задължения по лизинг | 22 | 491 | 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 |
| | | 3,589 | 3,437 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 21 | 574 | 862 |
| Пасиви по договори с клиенти | 26 | 2,481 | 11,589 |
| Търговски задължения | 27 | 1,989 | 2,197 |
| Задължения към свързани предприятия | 28 | 147 | 150 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 29 | 2,011 | 2,254 |
| Задължения за данъци | 30 | 3,234 | 297 |
| Краткосрочни провизии | 23 | 4 | 4 |
| Краткосрочна част на задължения по лизинг | 22 | 894 | 328 |
| Други текущи задължения | 31 | 1,151 | 1,407 |
| | | 12,485 | 19,088 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 16,074 | 22,525 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 204,679 | 220,972 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2023 година

| | Приложения | 31.03.2023 BGN'000 | 31.03.2022 BGN'000 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 106,077 | 268,117 |
| Плащания на доставчици | | (108,161) | (266,322) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (6,554) | (6,519) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 7,109 | 13,764 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (1,667) | (409) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (223) | (108) |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност | | (3,419) | 8,523 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | | (450) | (183) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | 8 | 164 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | | (442) | (19) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | | (288) | (657) |
| Плащания по лизинг | | (149) | (247) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | | (4) | (12) |
| Изплатени дивиденди | | (26) | (2) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | | (467) | (918) |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | | (4,328) | 7,586 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 101,462 | 71,155 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 31 март | 19 | 97,134 | 78,741 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 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 | - | - | - | - | - | - |
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.: | - | - | - | - | (9,842) | (9,842) |
| - <i>нетна печалба за периода</i> | - | - | - | - | (9,842) | (9,842) |
| - <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i> | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 31 март 2023 година | <u>2,654</u> | <u>(3,575)</u> | <u>265</u> | <u>(1,874)</u> | <u>191,135</u> | <u>188,605</u> |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова