

**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

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН 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	107 506	264 434
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 413	4 593
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(10 892)	(4 153)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		93	1
Разходи за суровини и материали	5	(89 863)	(149 720)
Разходи за външни услуги	6	(5 583)	(5 715)
Разходи за персонала	7	(6 860)	(8 277)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 561)	(2 719)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(2 808)	(17)
Други разходи за дейността	9	(140)	(33 824)
<b>(Загуба)/Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(9 695)</b>	<b>64 603</b>
Финансови разходи	10	(10)	(154)
<b>(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата</b>		<b>(9 705)</b>	<b>64 449</b>
Разход за данък върху печалбата		(13)	(32)
<b>(Загуба)/Печалба за периода</b>		<b>(9 718)</b>	<b>64 417</b>

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

**ГРУПА НЕОХИМ**
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 март 2023 година

	Приложения	31.03.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	52 342	54 390
Нематериални активи	12	132	138
Активи "Право на ползване"	13	1 397	733
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 637	1 637
Други вземания		44	44
		<b>55 554</b>	<b>56 944</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	39 794	52 981
Вземания от свързани предприятия	15	838	2
Търговски вземания	16	5 492	7 038
Други вземания и предплатени разходи	17	1 403	2 860
Текущи нематериални активи	12	4 701	-
Парични средства и парични еквиваленти	18	98 190	102 452
		<b>150 418</b>	<b>165 333</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>205 972</b>	<b>222 277</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		179 579	189 297
Други компоненти на собствения капитал		10 807	10 946
		<b>189 730</b>	<b>199 587</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	19	<b>189 728</b>	<b>199 585</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Дългосрочни банкови заеми	20	-	-
Задължения по лизинг	21	515	363
Дългосрочни провизии	22	945	945
Задължения към персонала при пенсиониране		2 222	2 245
Правителствени финансираия	23	13	13
		<b>3 703</b>	<b>3 574</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	574	862
Пасиви по договори с клиенти	25	2 481	11 589
Търговски задължения	26	1 994	2 201
Задължения към свързани предприятия	27	15	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 118	2 370
Задължения за данъци	29	3 297	326
Краткосрочни провизии	22	4	4
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	907	341
Други текущи задължения	30	1 151	1 407
		<b>12 541</b>	<b>19 118</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>16 244</b>	<b>22 692</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>205 972</b>	<b>222 277</b>

Изпълнителен директор:

(Стефан Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2023 година

	Приложения	31.03.2023 BGN'000	31.03.2022 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		103 637	268 541
Плащания на доставчици		(105 282)	(266 029)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(6 912)	(6 793)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(1 741)	(474)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7 109	13 764
Платени данъци върху печалбата		-	(21)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	-
Други постъпления/(плащания), нетно		(281)	(245)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>		<b>(3 474)</b>	<b>8 743</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(450)	(183)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		108	164
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(342)</b>	<b>(19)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(288)	(657)
Плащания по лизинг		(128)	(253)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(4)	(12)
Изплатени дивиденди		(26)	(2)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(446)</b>	<b>(924)</b>
<b>Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>		<b>(4 262)</b>	<b>7 800</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		102 452	72 065
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 март</b>	18	<b>98 190</b>	<b>79 865</b>

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2023 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 2022 година	2 654	(3 575)	265	10 585	(2 121)	134 081	141 889	(2)	94 967
<b>Промени в собствения капитал за 2022 година</b>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	361	225	70 042	70 628	-	70 628
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	70 042	70 042	(1)	70 041
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	361	225	-	586	1	587
Салдо към 31 декември 2022 година	19 2 654	19 (3 575)	19 265	19 10 946	19 (1 896)	19 191 193	19 199 587	19 (2)	19 199 585
<b>Промени в собствения капитал за 2023 година</b>									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	(139)	-	(9 718)	(9 857)	-	(9 857)
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	(9 718)	(9 718)	-	(9 718)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(139)	-	-	(139)	-	(139)
Салдо към 31 март 2023 година	19 2 654	19 (3 575)	19 265	19 10 807	19 (1 896)	19 181 475	19 189 730	19 (2)	19 189 728

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):

(*Милена Атанасова*)