

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2009 година

	Приложения	2009 х.лв.	2008 х.лв.
Приходи	3	95,485	277,266
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	3,161	5,089
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		3,558	11,625
Разходи за суровини и материали	5	(86,854)	(188,408)
Разходи за външни услуги	6	(7,601)	(16,526)
Разходи за персонала	7	(17,133)	(27,473)
Разходи за амортизация	13	(8,829)	(5,953)
Обезценка на активи	8	(89)	(2,786)
Други разходи за дейността	9	(633)	(2,159)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(18,935)	50,675
Финансови приходи		204	817
Финансови разходи		(1,058)	(1,682)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(854)	(865)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(19,789)	49,810
Икономия от/(Разход за) данък върху печалбата	11	1,940	(4,969)
(Загуба)/Нетна печалба за годината		(17,849)	44,841
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(17,849)	44,841
(Загуба)/Доход на акция в лева	12	(6.84)	17.18

Приложенията на страници от 6 до 65 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

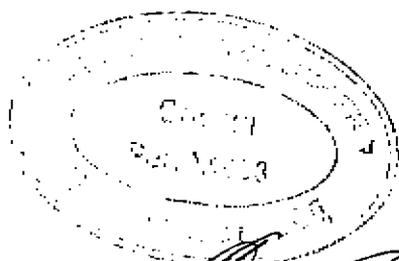
Финансовият отчет на страници от 1 до 65 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2010 година от:

Гл. изпълнителен директор:

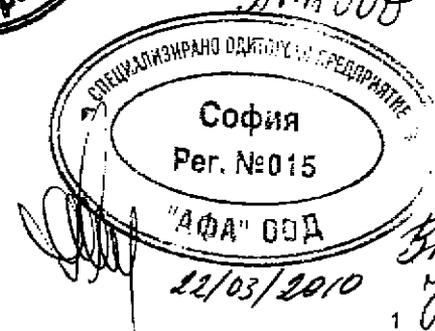
(Димитър Дилитров)

финансов директор(съставител):

(Тошо Димов)



22.03.2010



22/03/2010

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2009 година

АКТИВИ	Приложения	31 декември	31 декември
		2009	2008
		х.лв.	х.лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, и оборудване	13	98,694	100,186
Нематериални активи	13	328	402
Инвестиции в дъщерни дружества	14	4,154	4,160
Вземания от свързани лица	15	3,828	3,676
Други вземания		5	14
Инвестиции на разположение и за продажба		5	5
Активи по отсрочени данъци	27	374	-
		<u>107,388</u>	<u>108,443</u>
Текущи активи			
Материални запаси	16	33,817	36,638
Вземания от свързани лица	17	9,577	5,012
Търговски вземания и предоставени аванси	18	1,183	1,420
Други вземания и предплатени разходи	19	3,839	3,984
Парични средства и парични еквиваленти	20	745	7,381
		<u>49,161</u>	<u>54,435</u>
Общо активи		<u>156,549</u>	<u>162,878</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Нагрупана печалба	21	103,303	121,152
		<u>102,647</u>	<u>120,496</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	22	6,221	10,274
Задължения към доставчици	23	7,269	8,226
Дългосрочни провизии	24	126	168
Задължения към персонала при пенсиониране	25	718	582
Дългосрочни финансираня	26	235	-
Пасиви по отсрочени данъци	27	-	1,565
		<u>14,569</u>	<u>20,815</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	20,276	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	22	4,065	3,575
Задължения към свързани лица	29	7,869	831
Търговски задължения	30	4,085	8,445
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	1,737	2,208
Задължения за данъци	32	117	4,571
Други текущи задължения	33	1,184	1,937
		<u>39,333</u>	<u>21,567</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>156,549</u>	<u>162,878</u>

Приложенията на страници от 6 до 65 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 65 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2010 година от:



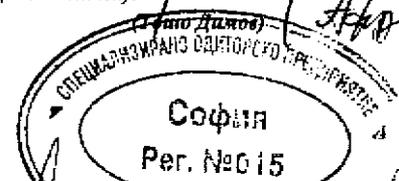
Гл. Изпълнителен директор:

22.03.2010

(Димитър Димитров)



Финансов директор (съставител):



София
Рег. № 015

"АДА" ООД
22/03/2010

Всичко
2

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

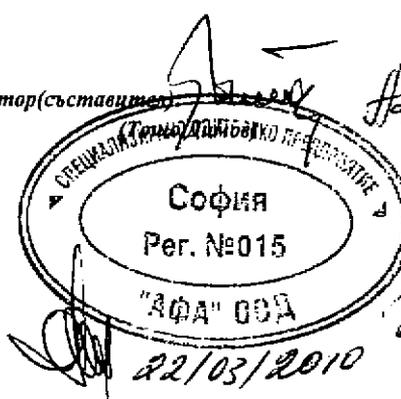
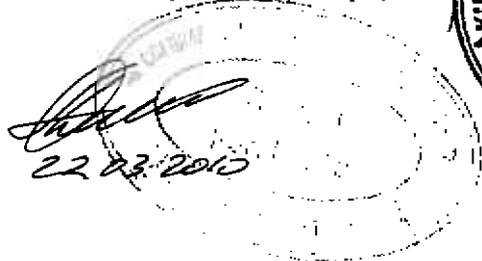
за годината, завършваща на 31 декември 2009 година

	Приложения	
	2009 х.лв.	2008 х.лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	118,122	292,367
Плащания на доставчици	(120,013)	(255,866)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(15,992)	(24,121)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	4,804	14,393
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4,939)	(1,317)
Платени данъци върху печалбата	(4,534)	(242)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(367)	(526)
Получени лихви	198	227
Други постъпления/(плащания), нетно	(194)	(372)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност	(22,915)	24,543
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(5,096)	(12,991)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване	481	95
Възстановени заеми от свързани предприятия	-	23
Получени лихви по предоставени заеми	-	1
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(4,615)	(12,872)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени краткосрочни банкови заеми	66,900	92,410
Платени краткосрочни банкови заеми	(46,600)	(93,810)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица	7,000	51,983
Платени краткосрочни заеми на свързани лица	(2,000)	(51,983)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	-	6,845
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение	(3,611)	(6,933)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(531)	(1,121)
Плащания по финансов лизинг	(526)	(451)
Получено финансиране	293	-
Изплатени дивиденди	(31)	(1,309)
Обратно изкупени собствени акции	-	(2,311)
Получени суми от финансови сделки	-	579
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност	20,894	(6,101)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(6,636)	5,570
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	7,159	1,589
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	20 523	7,159

Приложенията на страници от 6 до 65 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 65 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2010 година от:

Гл. Изпълнителен директор
(Димитър Димитров)



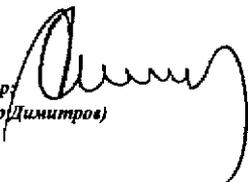
Приложения	Основен акционерен капитал х.лв.	Обратно изкупени собствени акции х.лв.	Законови резерви х.лв.	Намрупана печалба х.лв.	Общо собствен капитал х.лв.
Салдо към 1 януари 2008	2,654	(1,264)	265	77,638	79,293
Промени в собствения капитал за 2008 година					
Обратно изкупени собствени акции	-	(2,311)	-	-	(2,311)
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(1,327)	(1,327)
(Загуба)/Нетна печалба за годината	-	-	-	44,841	44,841
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2008	2,654	(3,575)	265	121,152	120,496
Промени в собствения капитал за 2009 година					
(Загуба)/Нетна печалба за годината	-	-	-	(17,849)	(17,849)
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2009	2,654	(3,575)	265	103,303	102,647

21

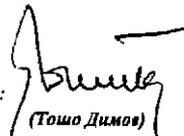
Приложенията на страници от 6 до 65 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 65 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 22 март 2010 година от:

Гл. Изпълнителен директор
(Димитър Димитров)



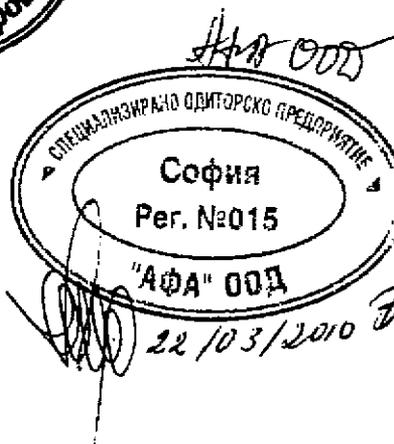
Финансов директор (съставител):



(Тошо Димов)




22.03.2010




22/03/2010