

Междинен доклад за дейността
на ГРУПА “НЕОХИМ”
към 30.09.2010 г.

Настоящият доклад съдържа информация за важни събития настъпили през тримесечието, за тяхното влияние върху финансовия отчет, както и за основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година и информация за големи сделки между свързани лица.

Седалище на дружеството:

гр. Димитровград, област Хасковска

ул. “Химкомбинатска”

Централно управление, стая 317

Александър Ганев – Директор връзки с инвеститори

тел. 0391 / 6-05-72

от 10:00 – 12:00ч. и от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден.

Документът се изготвя от: Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор, Тошо Иванов Димов – финансов директор, Александър Дочев Ганев – директор връзки с инвеститорите, които носят отговорността за достоверността на изнесената информация в междинния доклад за дейността. Същите декларират, че при изготвянето на документа е положена необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, не е невярна, подвеждаща или непълна.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

„Неохим” АД (Дружество-майка) е създадено през месец юли 1997 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска”. Съдебната регистрация на дружеството е с Решение от 2 април 1990 г. на Хасковски окръжен съд. Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение от 18 юни 2009 г., а в органите за управление - с решение от 19 юни 2009 г.

„Неохим” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството-майка и дъщерните дружества (Групата) “Неохим Инженеринг” ЕООД, “Неохим Кетъринг” ЕООД, “Неохим Протект” ЕООД извършват своята дейност в България, а дъщерното дружество “Neochim” Ltd. оперира в Турция.

Дружеството - майка се представлява и управлява от Димитър Стефанов Димитров – Главен изпълнителен директор.

Дружеството „Неохим” АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

Дружества в страната	% на участие
Неохим Инженеринг ЕООД	100
Неохим Кетъринг ЕООД	100
Неохим Протект ЕООД	100
Дружества в чужбина	% на участие
Neochim Ltd., гр. Одрин – Турция	99.83

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

“Неохим” АД – производство на неорганични и органични химически продукти и търговска дейност.

“Неохим Инженеринг” ЕООД – производство и продажба на малотонажни химически продукти, проучване и проектиране, покупка и продажба на стоки от химическата промишленост, поддръжка и ремонт, обследване за енергийна ефективност. Дата на придобиване – 27.12.2000 г.

“Неохим Кетъринг” ЕООД – покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство и други. Дата на придобиване – 27.12.2000г.

“Неохим Протект” ЕООД – охранителна дейност. Дата на придобиване – 24.04.2002 г.

“Neochim” Ltd. – Турция - внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове. Дата на придобиване – 13.08.2002 г.

Дъщерните дружества се ръководят от управители както следва:

Дружество

“Неохим Инженеринг” ЕООД

“Неохим Кетъринг” ЕООД

“Неохим Протект” ЕООД

“Neochim” Ltd., гр. Одрин – Турция

Управител

Валентин Петков Вълчев

Йордан Иванов Иванов

Никола Костадинов Тутанов

Георги Тодоров Лозев

Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансови отчети и тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Международните счетоводни стандарти и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения (ПКР), одобрени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС), които са ефективно в сила на 1 януари 2007 г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз.

За текущия отчетен период за Групата не се е наложило да направи промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй като те не се отнасят за дейността на дружествата от групата и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите им.

Финансова информация за Група “НЕОХИМ”

Приходи от основна дейност:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Приходи от основна дейност	106731	67763	263748

Печалба от основна дейност:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Печалба от основна дейност	-9545	-16050	56583

Нетна печалба / загуба от дейността:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба	-9423	-16313	54967

Нетна печалба/загуба за периода на акция:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Нетна печалба / загуба/ на акция	-3,55	-6,14	20,71

Сума на активите:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Сума на активите	137772	147178	170199

Нетни активи:

Показател	30.09.2010 /хил.лв./	30.09.2009 /хил.лв./	30.09.2008 /хил.лв./
Нетни активи	91989	103435	133212

Текущите данъци върху печалбата на българските дружества са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2010 г. е 10% (2009г.: 10%).

Дружеството в Турция се облага съгласно изискванията на турското законодателство при данъчна ставка 20% (2009 г.: 20%).

Акционерен капитал – 2 654 358 лева

Към 30.09.2010 г. регистрираният акционерен капитал на “НЕОХИМ” АД възлиза на 2 654 358 лв., разпределен в 2 654 358 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

Обратно изкупените собствени акции са 68 394 броя в размер на 3575 хил.лв., (31 декември 2009: 68394 бр. – 3575 х. лв.).

Към 30 септември 2010 година общият брой персонал на Групата е 1410 работници и служители.

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Дружеството-майка „Неохим“ АД и дъщерните дружества „Неохим Инженеринг“ ЕООД, „Неохим Кетъринг“ ЕООД, „Неохим Протект“ ЕООД и „Neochim“ Ltd., Турция, изготвени към 30.09.2010г.

За “НЕОХИМ” АД – Димитровград основна суровина за производство на продукти от неговата производствена гама е природният газ. Той се доставя от внос, чрез Булгаргаз и при определяне на цената му влияят различни фактори, както вътрешни, така и международни. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а оттам и да се реагира в съответствие с изменението ѝ.

На 07.05.2007г. дружеството майка е сключило ново Споразумение към договора от 05.01.1999г. с “Булгаргаз” ЕАД, с което се променя крайният срок на разсроченото изплащане на задълженията.

Съгласно споразумението за периода от 01.01.2012 г. до 31.03.2013 г. „Неохим“ АД дължи лихва в размер на ОЛП плюс 4 пункта върху остатъчния размер на задължението. При забава на плащането на някои от вноските по погасителен план с повече от 30 дни от страна на „Неохим“ АД, стойността на остатъка от разсроченото задължение става изискуема незабавно.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет дружеството е

издължило в срок месечните вноски за януари-октомври 2010 г. в размер на 600 х.лв. дължими по Споразумение за разсрочено плащане на задължение към „Булгаргаз“ ЕАД .

За реализацията на вътрешния пазар влияние оказват състоянието на селското стопанство и финансирането на земеделските производители. Продължителното засушаване, наводненията в някои райони и ниските добиви влияят върху цените на селскостопанската продукция, а оттук и върху покупателната способност на производителите. Какви ще бъдат техните възможности е трудно да се прогнозира, но напрежението както при тях, така и при “НЕОХИМ” АД, като производител на тор, остават.

Започналата през 2008г. световна финансова криза не отмина и „НЕОХИМ” АД. В хода на обичайната си производствена дейност групата е изложена на различни финансови рискове, най-важният от които е валутният риск. Групата извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това тя е изложена на риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на курса на щатския долар спрямо българския лев при бъдещи стопански операции.

През третото тримесечие на годината, което не е част от торовия сезон, не се достига максимално натоварване на производствените мощности. Част от машините, инсталациите и съоръженията са в основен ремонт, с което се постига безаварийност през следващите тримесечия.

Дружеството-майка получава приходи от роялти в размер на 618 х. лв. (30.09.2009г. – 928 х. лв.) определени като процент от печалбата от основния акционер „ЕВРО ФЕРТ“ АД за предоставяне на изключителното право за продажба на амониев нитрат торово качество с търговска марка „Неоферт“ на територията на Република България по договор от 01.09.2001 г.

Основните потребители са в селскостопанските райони. Затова и целта на дружеството е продукцията да е максимално близо до тях. Има изградени складови бази в основните селскостопански райони в страната. Материалните запаси се поддържат в оптималния минимум, като се стремим да въведем минимални складови наличности на суровини.

Разработването на нови пазари, както в страната, така и в чужбина и навлизането ни в Европейския съюз са приоритети на групата, но при сегашната ситуация е крайно трудно.

Група “Неохим” разполага с необходимия капацитет за задоволяване потребностите от продукти при покриване на съответните стандарти за качество.

Желанието на групата е да запази пазарния си дял. Много са факторите, които влияят върху перспективите за развитие и реализация. Климатичните особености за дадена година, цената на житото, субсидиите, задлъжнялостта на кооперациите – основни потребители, са фактори, които не могат да се прогнозират, а оттам не може и да се даде прогноза в дългосрочен план.

През периода I - IX месец на 2010 г., в група "Неохим" не са настъпили важни събития, които да окажат влияние върху дейността и финансовия резултат. Сделки между свързани лица от голямо значение не са извършвани.

ДИРЕКТОР ВИ:

/Ал.Ганев/