

Съвет на директорите:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Елена Симеонова Шопова
Членове: Димитър Стефанов Димитров
Васил Живков Грънчаров
Тошо Иванов Димов
Виктория Илиева Ценова
Зърнени храни България АД
Хуберт Пухнер
Петер Михаел Лайтнер (от 27.06.2019)
Мартина Михаела Аубергер (до 26.06.2019)

Изпълнителен директор:

Димитър Стефанов Димитров

Прокурист:

Стефан Димитров Димитров

Гл.Счетоводител:

Златка Петкова Илиева

Адрес на управление:

град Димитровград
Източна индустриална зона
ул."Химкомбинатска"

Юристи:

Димчо Стайков Георгиев
Катя Господинова Петрова
Никола Иванов Грозев

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД
Ц К Б АД

Одитори:

АФА ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2019 година

| | Приложения | 30.06.2019 BGN '000 | 30.06.2018 BGN '000 |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 170 074 | 118 628 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 2 646 | 2 624 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (746) | 7 615 |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 125 | 67 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (121 031) | (89 120) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (20 670) | (15 378) |
| Разходи за персонала | 7 | (13 922) | (13 753) |
| Разходи за амортизация | 10, 11 | (5 746) | (5 676) |
| Други разходи за дейността, в т.ч.: | 8 | (9 058) | (4 426) |
| <i>Разходи за въглеродни емисии</i> | | <i>8 677</i> | <i>4 066</i> |
| Печалба от оперативна дейност | | 1 672 | 581 |
| Финансови разходи | 9 | (328) | (259) |
| Печалба преди данък върху печалбата | | 1 344 | 322 |
| Печалба за периода | | 1 344 | 322 |

Изпълнителен директор:
(*Димитър Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):
(*Златка Илиева*)

| | Приложения | 30 юни 2019 BGN'000 | 31 декември 2018 BGN'000 |
|--|------------|------------------------|-----------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 10 | 80 330 | 85 279 |
| Нематериални активи | 11 | 72 | 82 |
| Активи "право на ползване" | 11 | 900 | - |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 12 | 88 | 88 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | | 4 | 4 |
| Активи по отсрочени данъци | | 810 | 810 |
| | | 82 204 | 86 263 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 13 | 31 917 | 33 850 |
| Вземания от свързани предприятия | 14 | 1 044 | 2 940 |
| Търговски вземания | 15 | 15 248 | 7 601 |
| Други вземания и предплатени разходи | 16 | 3 035 | 4 852 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 17 | 1 586 | 576 |
| | | 52 830 | 49 819 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 135 034 | 136 082 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 2 654 | 2 654 |
| Обратно изкупени собствени акции | | (3 575) | (3 575) |
| Неразпределена печалба | | 93 568 | 92 224 |
| Резерви | | 265 | 265 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 18 | 92 912 | 91 568 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Дългосрочни банкови заеми | 19 | 4 019 | 3 629 |
| Задължения по лизинг | 20 | 795 | 15 |
| Дългосрочни провизии | 21 | 39 | 39 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | | 2 603 | 2 603 |
| Правителствени финансираня | 22 | 112 | 112 |
| Други задължения | 29 | 33 | 33 |
| | | 7 601 | 6 431 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочни банкови заеми | 23 | 14 069 | 12 071 |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 19 | 1 235 | 3 374 |
| Пасиви по договори с клиенти | 24 | 3 330 | 10 394 |
| Търговски задължения | 25 | 4 647 | 3 276 |
| Задължения към свързани предприятия | 26 | 258 | 257 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 27 | 1 864 | 2 413 |
| Задължения за данъци | 28 | 313 | 354 |
| Други текущи задължения | 29 | 8 805 | 5 944 |
| | | 34 521 | 38 083 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 42 122 | 44 514 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 135 034 | 136 082 |

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2019 година

| | Приложения | 30.06.2019 BGN '000 | 30.06.2018 BGN '000 |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 173 381 | 120 077 |
| Плащания на доставчици | | (174 057) | (125 070) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (14 589) | (14 089) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 17 221 | 7 729 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (292) | (522) |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | | 140 | (386) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | | (289) | (168) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (251) | (226) |
| Нетни парични потоци от/ (използвани в) оперативна дейност | | 1 264 | (12 655) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | | (407) | (2 700) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | 26 | 76 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | | (381) | (2 624) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | | 89 160 | 28 790 |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | | (87 080) | (28 790) |
| Постъпления от дългосрочни банкови заеми | | 392 | - |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | | (2 145) | (2 374) |
| Плащания по финансов лизинг | | (98) | (26) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | | (100) | (162) |
| Изплатени дивиденди | | (2) | (6) |
| Получени правителствени финансираня | | - | 943 |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от финансова дейност | | 127 | (1 625) |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти | | 1 010 | (16 904) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 576 | 26 721 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 17 | 1 586 | 9 817 |

Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 юни 2019 година

| Приложения | Основен акционерен капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законови резерви | Неразпределена печалба | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|---------|
| | | | | 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 | BGN'000 | |
| Салдо към 1 януари 2018 година (оригинално отчетено) | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 314) | 114 170 | 111 200 | |
| Ефект от първоначално прилагане на МСФО 9, нетно от данъци | - | - | - | - | (141) | (141) | |
| Салдо към 1 януари 2018 година (преизчислено) * | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 314) | 114 029 | 111 059 | |
| Промени в собствения капитал за 2018 година | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | - | - | - | - | (517) | (517) | |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | 183 | (19 157) | (18 974) | |
| - нетна печалба/(загуба) за годината | - | - | - | - | (19 157) | (19 157) | |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | 183 | - | 183 | |
| Салдо към 31 декември 2018 година | 18 | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 131) | 94 355 | 91 568 |
| Промени в собствения капитал за 2019 година | | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди: | - | - | - | - | - | - | |
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.: | - | - | - | - | 1 344 | 1 344 | |
| - нетна (загуба)/печалба за периода | - | - | - | - | 1 344 | 1 344 | |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Салдо към 30 юни 2019 година | 18 | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 131) | 95 699 | 92 912 |

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):

(Златка Илиева)

* Модифицирано ретроспективно приложение на МСФО 9 и МСФО 15