

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

Съвет на директорите:

Председател:

Димчо Стайков Георгиев

Членове:

Димитър Стефанов Димитров

Васил Живков Грънчаров

Тошо Иванов Димов

Виктория Илиева Ценова

Зърнени храни България АД

Петер Михаел Лайтнер

Маркус Хорхер

Изпълнителен директор:

Димитър Стефанов Димитров

Прокурист:

Стефан Димитров Димитров

Гл. счетоводител:

Милена Тодорова Атанасова

Адрес на управление:

град Димитровград

Източна индустриална зона

ул. "Химкомбинатска"

Юристи:

Димчо Стайков Георгиев

Катя Господинова Петрова

Обслужващи банки:

УниКредит Булбанк АД

Ц К Б АД

Одитори:

АФА ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2021 година

	Приложения	30.06.2021 BGN '000	30.06.2020 BGN '000
Приходи от договори с клиенти	3	145 436	137 671
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 315	6 646
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		10 168	(2 234)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		43	4
Разходи за суровини и материали	5	(95 820)	(81 442)
Разходи за външни услуги	6	(8 985)	(13 487)
Разходи за персонала	7	(13 148)	(12 460)
Разходи за амортизация	10, 11, 12	(5 504)	(5 472)
Други разходи за дейността, в т.ч.:	8	(11 551)	(5 626)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		<i>(11 415)</i>	<i>(5 408)</i>
Печалба от оперативна дейност		21 954	23 600
Финансови разходи	9	(152)	(251)
Печалба преди данък върху печалбата		21 802	23 349
Печалба за периода		21 802	23 349

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2021 година

	Приложения	30 юни 2021 BGN'000	31 декември 2020 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	10	66 339	70 046
Нематериални активи	11	25	38
Активи "право на ползване"	12	1 485	1 049
Инвестиции в дъщерни дружества	13	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 488	1 488
Други вземания	23	23	18
		69 450	72 729
Текущи активи			
Материални запаси	14	32 828	23 017
Вземания от свързани предприятия	15	2 629	281
Търговски вземания	16	4 884	6 574
Други вземания и предплатени разходи	17	896	1 049
Парични средства и парични еквиваленти	18	39 832	17 490
		81 069	48 411
Нетекущи активи, държани за продажба	19	-	-
ОБЩО АКТИВИ		150 519	121 140
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Неразпределена печалба		115 553	94 786
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	114 897	94 130
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	21	2 756	2 756
Задължения по лизинг	22	1 114	597
Дългосрочни провизии	23	553	553
Задължения към персонала при пенсиониране		2 573	2 573
Правителствени финансираня	24	38	38
Други задължения	31	1	1
		7 035	6 518
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	25	-	-
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	1 310	2 612
Пасиви по договори с клиенти	26	14 097	9 639
Търговски задължения	27	4 908	3 739
Задължения към свързани предприятия	28	262	247
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2 022	2 061
Задължения за данъци	30	2 892	394
Краткосрочни провизии	23	594	124
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	415	475
Други текущи задължения	31	2 087	1 201
		28 587	20 492
ОБЩО ПАСИВИ		35 622	27 010
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		150 519	121 140

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител)

(Милена Атанасова)

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2021 година

	Приложения	30.06.2021 BGN '000	30.06.2020 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		167 004	142 389
Плащания на доставчици		(130 409)	(104 107)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(13 244)	(12 341)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 858)	(906)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		5 716	7 177
Възстановени данъци върху печалбата		-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(120)	(225)
Други постъпления/(плащания), нетно		(445)	(247)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		25 644	31 740
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(1 884)	(1 585)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		260	257
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1 624)	(1 328)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		1 800	58 920
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(1 800)	(73 980)
Постъпления от дългосрочни банкови заеми		-	1 862
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(1 314)	(1 071)
Плащания по лизингови договори		(310)	(255)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(54)	(83)
Изплатени дивиденди		-	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(1 678)	(14 608)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		22 342	15 804
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		17 490	1 993
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	18	39 832	17 797

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

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2021 година

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	<i>Неразпределена печалба</i>		
				Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 година	2 654	(3 575)	265	(2 194)	81 904	79 054
<i>Промени в собствения капитал за 2020 година</i>						
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(69)	15 145	15 076
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	15 145	15 145
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(69)	-	(69)
Салдо към 31 декември 2020 година	2 654	(3 575)	265	(2 263)	97 049	94 130
<i>Промени в собствения капитал за 2021 година</i>						
Разпределение на печалбата за дивиденди					(1 035)	(1 035)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	21 802	21 802
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	21 802	21 802
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2021 година	2 654	(3 575)	265	(2 263)	117 816	114 897

Изпълнителен директор:

(Димитър Димитров)

Главен счетоводител:

(съставител) (Милена Атанасова)