

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

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:

Грант Торнтон ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 септември 2023 година

| | Приложения | 30.09.2023 BGN'000 | 30.09.2022 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 219 520 | 485 983 |
| Други приходи/(загуби) от дейността, нетно | 4 | 2 104 | 14 553 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (12 603) | 26 243 |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 134 | 198 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (186 790) | (363 741) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (14 551) | (16 822) |
| Разходи за персонала | 7 | (19 715) | (20 883) |
| Разходи за амортизация | 11, 12, 13 | (7 668) | (8 039) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (3 131) | (361) |
| Други разходи за дейността | 9 | (332) | (40 547) |
| (Загуба)/Печалба от оперативна дейност | | (23 032) | 76 584 |
| Финансови разходи | 10 | (31) | (410) |
| (Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата | | (23 063) | 76 174 |
| (Загуба)/Печалба за периода | | (23 063) | 76 174 |

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2023 година

| | Приложения | 30.09.2023 BGN'000 | 31.12.2022 BGN'000 |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и оборудване | 11 | 49 892 | 54 383 |
| Нематериални активи | 12 | 117 | 136 |
| Активи "Право на ползване" | 13 | 979 | 696 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 14 | 88 | 88 |
| Активи по отсрочени данъци | | 1 613 | 1 613 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | | 2 | 2 |
| Други вземания | 23 | 44 | 44 |
| | | 52 735 | 56 962 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 15 | 39 200 | 52 740 |
| Вземания от свързани предприятия | 16 | 336 | 93 |
| Търговски вземания | 17 | 18 186 | 6 896 |
| Други вземания и предплатени разходи | 18 | 8 460 | 2 819 |
| Текущи нематериални активи | 12 | 4 701 | - |
| Парични средства и парични еквиваленти | 19 | 52 712 | 101 462 |
| | | 123 595 | 164 010 |
| ОБЩО АКТИВИ | | | |
| | | 176 330 | 220 972 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 2 654 | 2 654 |
| Обратно изкупени собствени акции | | (3 575) | (3 575) |
| Неразпределена печалба | | 163 110 | 199 103 |
| Резерви | | 265 | 265 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 20 | 162 454 | 198 447 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Задължения по лизинг | 22 | 650 | 339 |
| Дългосрочни провизии | 23 | 945 | 945 |
| Задължения към персонала при пенсиониране | | 2 132 | 2 132 |
| Правителствени финансираня | 24 | 13 | 13 |
| Други задължения | 31 | 96 | 8 |
| | | 3 836 | 3 437 |
| Текущи задължения | | | |
| Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми | 21 | - | 862 |
| Пасиви по договори с клиенти | 26 | 2 852 | 11 589 |
| Търговски задължения | 27 | 2 588 | 2 197 |
| Задължения към свързани предприятия | 28 | 144 | 150 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 29 | 2 385 | 2 254 |
| Задължения за данъци | 30 | 330 | 297 |
| Краткосрочни провизии | 23 | 4 | 4 |
| Краткосрочна част на задължения по лизинг | 22 | 367 | 328 |
| Други текущи задължения | 31 | 1 370 | 1 407 |
| | | 10 040 | 19 088 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | | |
| | | 13 876 | 22 525 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| | | 176 330 | 220 972 |

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2023 година

| | Приложения | 30.09.2023 BGN'000 | 30.09.2022 BGN'000 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 233 820 | 514 505 |
| Плащания на доставчици | | (244 727) | (497 900) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (19 415) | (20 955) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 8 465 | 39 006 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (9 809) | (9 442) |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | | 42 | (1 493) |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | | (72) | (4) |
| Други постъпления/(плащания), нетно | | (341) | (693) |
| Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност | | (32 037) | 23 024 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | | (2 394) | (886) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | 21 | 234 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | | (2 373) | (652) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | | - | - |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | | - | - |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | | (865) | (1 603) |
| Плащания по лизинг | | (708) | (603) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | | (7) | (33) |
| Изплатени дивиденди | | (12 760) | (9 408) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | | (14 340) | (11 647) |
| Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти | | (48 750) | 10 725 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | | 101 462 | 71 155 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември | 19 | 52 712 | 81 880 |

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2023 година

| Приложения | <i>Неразпределена печалба</i> | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | Основен акционерен капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законови резерви | 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 |
| Салдо към 1 януари 2022 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(2 109)</u> | <u>143 732</u> | <u>140 967</u> |
| <i>Промени в собствения капитал за 2022 година</i> | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | 235 | 70 175 | 70 410 |
| - <i>нетна печалба за годината</i> | - | - | - | - | 70 175 | 70 175 |
| - <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i> | - | - | - | 235 | - | 235 |
| Салдо към 31 декември 2022 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(1 874)</u> | <u>200 977</u> | <u>198 447</u> |
| <i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i> | | | | | | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) |
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.: | - | - | - | - | (23 063) | (23 063) |
| - <i>нетна загуба за периода</i> | - | - | - | - | (23 063) | (23 063) |
| - <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i> | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 30 септември 2023 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(1 874)</u> | <u>164 984</u> | <u>162 454</u> |

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова