

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 31 декември 2023 година**

	Приложения	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	292 050	626 894
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	1 402	18 839
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		13 564	15 306
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		213	275
Разходи за суровини и материали	5	(281 560)	(476 026)
Разходи за външни услуги	6	(19 087)	(23 676)
Разходи за персонала	7	(27 131)	(28 739)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(10 006)	(10 690)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(3 359)	(1 229)
Възстановена/(начислена) обезценка на финансови активи, нетно		5	30
Други разходи за дейността	9	(4 881)	(42 430)
<i>Разходи за въглеродни емисии</i>		-	(40 003)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(38 790)	78 554
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно		-	(154)
Финансови разходи	10	(66)	(420)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(38 856)	77 980
Разход за данък върху печалбата		-	(7 805)
Нетна (загуба)/печалба за годината		(38 856)	70 175
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи		52	235
		52	235
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		52	235
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(38 804)	70 410
Нетна (загуба)/печалба на акция	BGN	(15.03)	27.14

Изпълнителен директор:
Мирослав Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2023 година

	Приложения	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	49 140	54 383
Нематериални активи	12	222	136
Активи "Право на ползване"	13	964	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	46	44
		52 075	56 962
Текущи активи			
Материални запаси	15	60 315	52 740
Вземания от свързани предприятия	16	371	93
Търговски вземания	17	21 585	6 896
Други вземания и предплатени разходи	18	11 652	2 819
Текущи нематериални активи	12	4 701	-
Парични средства и парични еквиваленти	19	8 914	101 462
		107 538	164 010
ОБЩО АКТИВИ		159 613	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		147 265	199 103
Резерви		265	265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	146 609	198 447
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	22	439	339
Дългосрочни провизии	23	1 186	945
Задължения към персонала при пенсиониране		2 407	2 132
Правителствени финансираня	24	9	13
Други задължения	31	56	8
		4 097	3 437
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	21	-	862
Пасиви по договори с клиенти	26	2 112	11 589
Търговски задължения	27	1 922	2 197
Задължения към свързани предприятия	28	144	150
Задължения към персонала и за социално осигуряване	29	2 790	2 254
Задължения за данъци	30	204	297
Краткосрочни провизии	23	5	4
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	407	328
Други текущи задължения	31	1 323	1 407
		8 907	19 088
ОБЩО ПАСИВИ		13 004	22 525
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		159 613	220 972

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 декември 2023 година

	Приложения	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		313 960	677 635
Плащания на доставчици		(369 093)	(622 829)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(26 334)	(28 362)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		18 649	44 204
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(9 828)	(13 545)
Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата		42	(8 873)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(72)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		<u>(1 063)</u>	<u>(150)</u>
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		<u>(73 739)</u>	<u>48 076</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(4 090)	(2 508)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		31	240
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		<u>(4 059)</u>	<u>(2 268)</u>
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		1 000	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		(1 000)	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(865)	(1 891)
Плащания по лизинг		(1 077)	(845)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(7)	(38)
Изплатени дивиденди		<u>(12 801)</u>	<u>(12 727)</u>
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		<u>(14 750)</u>	<u>(15 501)</u>
Нетно (намаление)увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		<u>(92 548)</u>	<u>30 307</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		101 462	71 155
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	19	<u>8 914</u>	<u>101 462</u>

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 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 годината, в т.ч.:	-	-	-	(52)	(38 856)	(38 908)
- <i>нетна загуба за годината</i>	-	-	-	-	(38 856)	(38 856)
- <i>други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци</i>	-	-	-	(52)	-	(52)
Салдо към 31 декември 2023 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 926)</u>	<u>149 191</u>	<u>146 609</u>

Изпълнителен директор:

Мирослав Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова