

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2023 година

	Приложения	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	146,310	394,591
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	967	8,351
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(23,977)	26,732
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		125	3
Разходи за суровини и материали	5	(116,311)	(283,168)
Разходи за външни услуги	6	(8,100)	(9,536)
Разходи за персонала	7	(13,779)	(15,202)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(5,134)	(5,388)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(3,380)	(96)
Други разходи за дейността	9	(227)	(40,292)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(23,506)	75,995
Финансови разходи	10	(23)	(313)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(23,529)	75,682
Разход за данък върху печалбата		(19)	(45)
(Загуба)/Печалба за периода		(23,548)	75,637

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

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2023 година

	Приложения	30.06.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	50,639	54,390
Нематериални активи	12	125	138
Активи "Право на ползване"	13	1,336	733
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1,637	1,637
Други вземания		44	44
		53,783	56,944
Текущи активи			
Материални запаси	14	28,003	52,981
Вземания от свързани предприятия	15	6	2
Търговски вземания	16	44,062	7,038
Други вземания и предплатени разходи	17	4,846	2,860
Текущи нематериални активи	12	4,701	-
Парични средства и парични еквиваленти	18	55,069	102,452
		136,687	165,333
ОБЩО АКТИВИ		190,470	222,277
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		152,819	189,297
Други компоненти на собствения капитал		11,501	10,946
		163,664	199,587
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	163,662	199,585
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения по лизинг	21	708	363
Дългосрочни провизии	22	945	945
Задължения към персонала при пенсиониране		2,222	2,245
Правителствени финансираня	23	13	13
Други задължения		8	8
		3,896	3,574
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	287	862
Пасиви по договори с клиенти	25	920	11,589
Търговски задължения	26	1,742	2,201
Задължения към свързани предприятия	27	11	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2,007	2,370
Задължения за данъци	29	3,281	326
Краткосрочни провизии	22	4	4
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	660	341
Други текущи задължения	30	14,000	1,407
		22,912	19,118
ОБЩО ПАСИВИ		26,808	22,692
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		190,470	222,277

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:
(съставител)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2023 година

	Приложения	30.06.2023 BGN'000	30.06.2022 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		150,885	451,285
Плащания на доставчици		(185,390)	(452,440)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(14,153)	(14,939)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4,813)	(1,045)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		8,465	35,654
Платени данъци върху печалбата		(2)	(1,390)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		(441)	(844)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(45,453)	16,277
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(996)	(378)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		101	234
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(895)	(144)
Парични потоци от финансова дейност			
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		(577)	(1,314)
Плащания по лизинг		(424)	(419)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(6)	(22)
Изплатени дивиденди		(28)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(1,035)	(1,758)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(47,383)	14,375
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		102,452	72,065
Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни	18	55,069	86,440

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2023 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка

Неразпределена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 1 януари 2022 година	2,654	(3,575)	265	10,585	(2,121)	134,081	141,889	(2)	94,967
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12,930)	(12,930)	-	(12,930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	361	225	70,042	70,628	-	70,628
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	70,042	70,042	(1)	70,041
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	361	225	-	586	1	587
Салдо към 31 декември 2022 година	19 2,654	(3,575)	265	10,946	(1,896)	191,193	199,587	(2)	199,585
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12,930)	(12,930)	-	(12,930)
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	555	-	(23,548)	(22,993)	-	(22,993)
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	(23,548)	(23,548)	-	(23,548)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	555	-	-	555	-	555
Салдо към 30 юни 2023 година	19 2,654	(3,575)	265	11,501	(1,896)	154,715	163,664	(2)	163,662

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):

(*Милена Атанасова*)