

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 31 декември 2023 година

	Приложения	31.12.2023 BGN'000	31.12.2022 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	3	294 246	628 164
Други приходи/(загуби) от дейността, нетно	4	216	18 171
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		13 314	15 054
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		213	275
Разходи за суровини и материали	5	(281 612)	(476 080)
Разходи за външни услуги	6	(18 012)	(22 564)
Разходи за персонала	7	(28 585)	(30 030)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(10 048)	(10 703)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(4 520)	(1 529)
Възстановена/(начислена) обезценка на финансови активи, нетно		5	30
Други разходи за дейността	9	(4 879)	(42 436)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(39 662)	78 352
Обезценка и отписване на нетекущи активи, нетно		-	(154)
Финансови разходи	10	(86)	(423)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики		766	149
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(38 982)	77 924
Разход за данък върху печалбата		(110)	(7 883)
Нетна (загуба)/печалба за годината		(39 092)	70 041
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		(64)	225
		(64)	225
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		214	362
		214	362
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		150	587
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(38 942)	70 628

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(*съставител*)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН 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	49 183	54 390
Нематериални активи	12	225	138
Активи "Право на ползване"	13	1 082	733
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Активи по отсрочени данъци		1 640	1 637
Други вземания	22	46	44
		52 178	56 944
Текущи активи			
Материални запаси	14	60 439	52 981
Вземания от свързани предприятия	15	2	2
Търговски вземания	16	22 316	7 038
Други вземания и предплатени разходи	17	11 663	2 860
Текущи нематериални активи	12	4 701	-
Парични средства и парични еквиваленти	18	9 846	102 452
		108 967	165 333
ОБЩО АКТИВИ		161 145	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		137 211	189 297
Други компоненти на собствения капитал		11 160	10 946
		147 715	199 587
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	19	147 713	199 585
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	20	-	-
Задължения по лизинг	21	493	363
Дългосрочни провизии	22	1 186	945
Задължения към персонала при пенсиониране		2 539	2 245
Правителствени финансираня	23	9	13
Други задължения	30	56	8
		4 283	3 574
Текущи задължения			
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	20	-	862
Пасиви по договори с клиенти	25	2 112	11 589
Търговски задължения	26	2 047	2 201
Задължения към свързани предприятия	27	12	18
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 927	2 370
Задължения за данъци	29	306	326
Краткосрочни провизии	22	5	4
Краткосрочна част на задължения по лизинг	21	415	341
Други текущи задължения	30	1 325	1 407
		9 149	19 118
ОБЩО ПАСИВИ		13 432	22 692
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		161 145	222 277

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител:

(съставител)

(*Милена Атанасова*)

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН 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		315 736	678 934
Плащания на доставчици		(369 101)	(621 892)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(27 737)	(29 566)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(10 198)	(14 358)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		18 649	44 204
Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата		41	(8 964)
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(72)	(4)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 127)	(187)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(73 809)	48 167
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(4 134)	(2 510)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		110	240
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(4 024)	(2 270)
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		(1 100)	(854)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(7)	(38)
Изплатени дивиденди		(12 801)	(12 727)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(14 773)	(15 510)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(92 606)	30 387
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		102 452	72 065
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	9 846	102 452

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

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 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 причисления 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)	141 887
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 годината, в т.ч.:	-	-	-	214	(64)	(39 092)	(38 942)	-	(38 942)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(39 092)	(39 092)	-	(39 092)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	214	(64)	-	150	-	150
Салдо към 31 декември 2023 година	19 2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	139 171	147 715	(2)	147 713

Изпълнителен директор:

(*Стефан Димитров*)

Главен счетоводител (съставител):

(*Милена Атанасова*)