

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

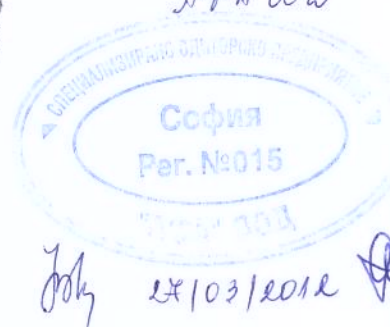
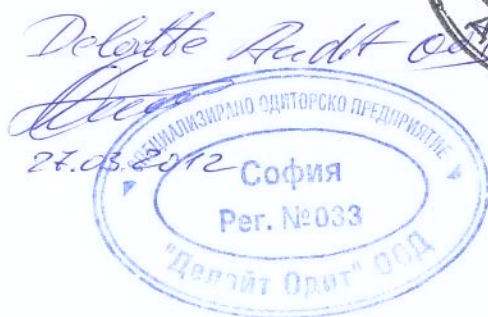
	Приложения	2011 х.лв.	2010 х.лв.
Приходи	3	275,950	156,359
Други доходи/(загуби) от дейността, нетно	4	8,446	3,959
Промени в запасите от продукция и незавършено производство		8,317	(9,066)
Разходи за суровини и материали	5	(222,767)	(120,298)
Разходи за външни услуги	6	(13,114)	(13,398)
Разходи за персонала	7	(23,104)	(16,196)
Разходи за амортизация	11	(9,510)	(8,961)
Обезценка на активи	8	(226)	(220)
Други разходи за дейността	9	(1,574)	(1,301)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		22,418	(9,122)
Финансови приходи		471	5
Финансови разходи		(1,041)	(1,725)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(570)	(1,720)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		21,848	(10,842)
(Разход за)/Икономия от данък върху печалбата	11	(2,204)	1,062
Печалба/(Загуба) за годината		19,644	(9,780)
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		19,644	(9,780)
Доход/(загуба) на акция в лева	12	7.53	(3.75)

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 60 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 март 2012 година от:

Гл. изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител(съставител):
(Златка Илиева)



НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2011 година

АКТИВИ	Приложения	31 декември	31 декември
		2011	2010
		х.лв.	х.лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, и оборудване	13	94,555	93,910
Нематериални активи	13	241	254
Вземания от свързани лица	15	4,772	4,382
Инвестиции в дъщерни дружества	14	4,154	4,154
Инвестиции на разположение и за продажба		5	5
Други вземания		2	2
Активи по отерочени данъци	16	-	1,436
		<u>103,729</u>	<u>104,143</u>
Текущи активи			
Материални запаси	17	32,534	23,398
Вземания от свързани лица	18	10,701	9,339
Търговски вземания и предоставени аванси	19	5,398	472
Други вземания и предплатени разходи	20	7,385	3,985
Парични средства и парични еквиваленти	21	3,053	2,362
		<u>59,071</u>	<u>39,556</u>
Общо активи		<u>162,800</u>	<u>143,699</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал		2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265
Натрупана печалба		113,167	93,523
	22	<u>112,511</u>	<u>92,867</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	23	1,225	2,472
Задължения към доставчици	24	2,382	4,798
Дългосрочни провизии	25	716	88
Задължения към персонала при пенсиониране	26	990	904
Дългосрочни финансираня	27	194	214
Пасиви по отерочени данъци	16	768	-
		<u>6,275</u>	<u>8,476</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	14,772	8,489
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	23	1,976	4,244
Задължения към свързани лица	29	14,219	20,332
Търговски задължения	30	9,990	6,343
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	1,689	1,648
Задължения за данъци	32	224	117
Други текущи задължения	33	1,144	1,183
		<u>44,014</u>	<u>42,356</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>162,800</u>	<u>143,699</u>

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 60 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 март 2012 година от:

Гл. Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

Акционерно дружество
НЕОХИМ
 митровград

Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)

София
 Рег. №033

София
 Рег. №015
 "АФД" ООД

27.03.2012

27/03/2012

2

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2011 година

	Приложения	2011 х.лв.	2010 х.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		297,742	194,695
Плащания на доставчици		(283,755)	(156,562)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(21,565)	(14,681)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		18,058	11,131
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4,711)	(6,379)
(Платени)/възстановени данъци върху печалбата		(120)	135
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(731)	(1,144)
Получени лихви		14	2
Други постъпления/(плащания), нетно		(2,924)	(420)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		2,008	26,777
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(8,336)	(4,176)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		97	462
Предоставени краткосрочни заеми на свързани лица		(1,701)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(9,940)	(3,714)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		127,350	111,870
Платени краткосрочни банкови заеми		(121,080)	(123,670)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица		51,117	17,470
Платени краткосрочни заеми на свързани лица		(47,971)	(22,470)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		735	490
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(4,264)	(4,100)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(239)	(477)
Плащания по финансов лизинг		(305)	(336)
Изплатени дивиденди		(4)	(1)
Други постъпления от финансова дейност		413	-
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност		5,752	(21,224)
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(2,180)	1,839
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		2,362	523
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	21	182	2,362

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 60 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 март 2012 година от:

Гл.Изпълнителен директор:  (Димитър Димитров)

Главен счетоводител(съставител):  (Златка Илиева)



27.03.2012  27/03/2012   

Приложения	Основен акционерен капитал х.лв.	Обратно изкупени собствени акции х.лв.	Законови резерви х.лв.	Натрупана печалба х.лв.	Общо собствен капитал х.лв.
Салдо към 1 януари 2010 година	2,654	(3,575)	265	103,303	102,647
<i>Промени в собствения капитал за 2010 година</i>					
Загуба за годината	-	-	-	(9,780)	(9,780)
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2010 година	2,654	(3,575)	265	93,523	92,867
<i>Промени в собствения капитал за 2011 година</i>					
Печалба за годината	-	-	-	19,644	19,644
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2011 година	22 2,654	(3,575)	265	113,167	112,511

Приложенията на страници от 5 до 60 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 60 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 27 март 2012 година от:

Гл. Изпълнителен директор:

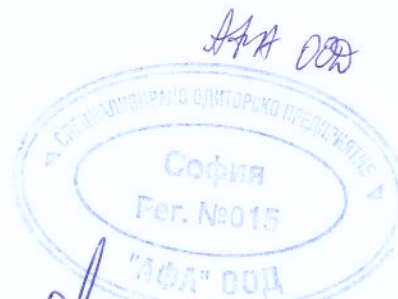
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)



Deloitte Audit (OOJ)
27.03.2012



27/03/2012

