

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

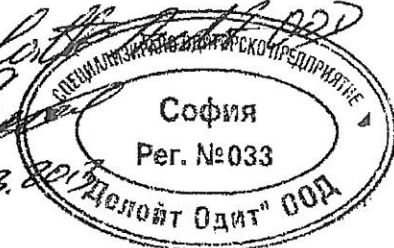
	Приложения	2012 х.лв.	2011 х.лв.
Приходи	3	249,232	275,950
Други доходи от дейността, нетно	4	3,251	8,446
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство		539	8,317
Разходи за суровини и материали	5	(209,309)	(222,767)
Разходи за външни услуги	6	(18,716)	(13,114)
Разходи за персонала	7	(22,194)	(23,104)
Разходи за амортизация	13	(9,957)	(9,510)
Обезценка на активи	8	(538)	(226)
Други разходи за дейността	9	(1,037)	(1,574)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(8,729)	22,418
Финансови приходи		43	471
Финансови разходи		(1,041)	(1,041)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(998)	(570)
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(9,727)	21,848
Икономия от/(Разход за) данък върху печалбата	11	925	(2,204)
(Загуба)/Печалба за годината		(8,802)	19,644
Други компоненти на всеобхватния доход		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(8,802)	19,644
(Загуба)/Доход на акция в лева	12	(3.40)	7.59

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 21 март 2013 година от:

Гл. изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител(съставител):
(Златка Илиева)



21/03/2013

21.03.2013

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2012 година

АКТИВИ	Приложения	31 декември	31 декември
		2012	2011
		х.лв.	х.лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, и оборудване	13	107,456	94,555
Нематериални активи	13	212	241
Вземания от свързани лица	15	3,218	4,772
Инвестиции в дъщерни дружества	14	4,237	4,154
Инвестиции на разположение и за продажба		5	5
Други вземания		2	2
Активи по отсрочени данъци	16	157	-
		<u>115,287</u>	<u>103,729</u>
Текущи активи			
Материални запаси	17	33,727	32,534
Вземания от свързани лица	18	10,205	10,701
Търговски вземания и предоставени аванси	19	3,806	5,398
Други вземания и предплатени разходи	20	4,762	7,385
Парични средства и парични еквиваленти	21	5,906	3,053
		<u>58,406</u>	<u>59,071</u>
Общо активи		<u>173,693</u>	<u>162,800</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
Надрупана печалба		103,568	113,167
	22	<u>102,912</u>	<u>112,511</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Дългосрочни банкови заеми	23	16,895	1,225
Задължения към доставчици	24	2,503	2,382
Дългосрочни провизии	25	40	716
Задължения към персонала при пенсиониране	26	1,101	990
Дългосрочни финансираня	27	328	194
Пасиви по отсрочени данъци	16	-	768
		<u>20,867</u>	<u>6,275</u>
Текущи задължения			
Краткосрочни банкови заеми	28	13,384	14,772
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	23	2,674	1,976
Задължения към свързани лица	29	19,368	14,219
Търговски задължения	30	10,016	9,990
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	1,478	1,689
Задължения за данъци	32	140	224
Други текущи задължения	33	2,854	1,144
		<u>49,914</u>	<u>44,014</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>173,693</u>	<u>162,800</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 21 март 2013 година от:

Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)

София
 Рег. №015
 "АФД" ООД

21/03/2013



счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)

София
 Рег. №033
 "Челойт Оудит" ООД

21.03.2013

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

	Приложения	2012	2011
		х.лв.	х.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		287,609	297,742
Плащания на доставчици		(276,050)	(283,755)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(21,213)	(21,565)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		25,824	18,058
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4,877)	(4,711)
Платени данъци върху печалбата		(25)	(120)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(927)	(731)
Получени лихви		10	14
Други постъпления/(плащания), нетно		2,003	(2,924)
Нетни парични потоци от оперативната дейност		12,354	2,008
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(19,983)	(8,336)
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		172	97
Възстановени заеми, предоставени на свързани лица		1,781	-
Предоставени краткосрочни заеми на свързани лица		-	(1,701)
Придобиване на дялове в дъщерни дружества		(83)	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(18,113)	(9,940)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		139,120	127,350
Платени краткосрочни банкови заеми		(140,500)	(121,080)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица		34,520	51,117
Платени краткосрочни заеми на свързани лица		(37,065)	(47,971)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		18,367	735
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(1,980)	(4,264)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(476)	(239)
Плащания по финансов лизинг		(275)	(305)
Изплатени дивиденди		(768)	(4)
Други постъпления от финансова дейност		175	413
Нетни парични потоци от финансовата дейност		11,118	5,752
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти		5,359	(2,180)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		182	2,362
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	21	5,541	182

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 21 март 2013 година от:

Гл.Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Специализирано одиторско предприятие
София
Рег. №015
"АФА" ООД

Акционерно дружество
Гл.финансоводител(съставител):
(Златка Илиева)

Специализирано одиторско предприятие
София
Рег. №033
"Аудит Одит" ООД

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, завършваща на 31 декември 2012 година

Приложения	Основен акционерен капитал х.лв.	Обратно изкупени собствени акции х.лв.	Законови резерви х.лв.	Натрупа на печалба х.лв.	Общо собствен капитал х.лв.
Салдо към 1 януари 2011 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	2,654	(3,575)	265	113,167	112,511
<i>Промени в собствения капитал за 2012 година</i>					
Разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	(797)	(797)
Загуба за годината	-	-	-	(8,802)	(8,802)
Други компоненти на всеобхватния доход за годината	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2012 година	2,654	(3,575)	265	103,568	102,912

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 21 март 2013 година от:

Гл. Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):
(Златка Илиева)



Deloitte Audit OOD
21.03.2013

