

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 ДЕКЕМВРИ 2013

	страница
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	1
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	2
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	3
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ	5

НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

	Приложения	2013 х.лв.	2012 х.лв. (преизчислен)
Приходи	3	245,020	249,232
Други приходи от дейността, нетно	4	2,452	3,251
Промени в запасите от продукцията и незавършено производство		(4,843)	539
Разходи за суровини и материали	5	(195,479)	(209,309)
Разходи за външни услуги	6	(14,797)	(18,716)
Разходи за персонала	7	(24,272)	(22,168)
Разходи за амортизация	13	(10,366)	(9,957)
Обезценка на активи	8	(133)	(538)
Други разходи за дейността	9	(1,000)	(1,037)
Загуба от оперативна дейност		(3,418)	(8,703)
Финансови приходи		5	43
Финансови разходи		(2,095)	(1,041)
Финансови (разходи)/приходи, нетно	10	(2,090)	(998)
Загуба преди данък върху печалбата		(5,508)	(9,701)
Икономия от данък върху печалбата	11	537	925
Загуба за годината		(4,971)	(8,776)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи	2.28, 26	(233)	(198)
		(233)	(198)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
		-	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		(233)	(198)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(5,204)	(8,974)
Загуба на акция	BGN	(1.92)	(3.39)

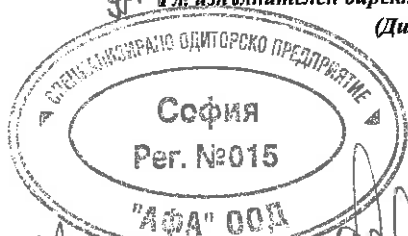
Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 62 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 24 март 2014 година от:

Гл. изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)

Главен счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)



НЕОХИМ АД
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2013 година

	Приложения	31 декември 2013 х.лв.	31 декември 2012 х.лв. (преизчислен)	1 януари 2012 х.лв. (преизчислен)
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти, машини, и оборудване	13	110,628	107,456	94,555
Нематериални активи	13	299	212	241
Вземания от свързани лица	15	-	3,218	4,772
Инвестиции в дъщерни дружества	14	4,237	4,237	4,154
Инвестиции на разположение и за продажба		5	5	5
Други вземания		3	2	2
Активи по отсрочени данъци	16	694	157	-
		115,866	115,287	103,729
Текущи активи				
Материални запаси	17	28,360	33,727	32,534
Вземания от свързани лица	18	18,805	10,205	10,701
Търговски вземания и предоставени аванси	19	3,259	3,806	5,398
Други вземания и предплатени разходи	20	2,094	4,762	7,385
Парични средства и парични еквиваленти	21	543	5,906	3,053
		53,061	58,406	59,071
Общо активи		168,927	173,693	162,800
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Собствен капитал				
Основен акционерен капитал		2,654	2,654	2,654
Обратно изкупени собствени акции		(3,575)	(3,575)	(3,575)
Резерви		265	265	265
Неразпределена печалба	22	97,084	103,350	113,121
		96,428	102,694	112,465
ПАСИВИ				
Нетекущи задължения				
Дългосрочни банкови заеми	23	17,047	16,895	1,225
Задължения към доставчици	24	1,477	2,503	2,382
Дългосрочни провизии	25	41	40	716
Задължения към персонала при пенсиониране	26	1,672	1,319	1036
Правителствени финансираня	27	298	328	194
Пасиви по отсрочени данъци	16	-	-	768
		20,535	21,085	6,321
Текущи задължения				
Краткосрочни банкови заеми	28	14,781	13,384	14,772
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми	23	4,184	2,674	1,976
Задължения към свързани лица	29	24,085	19,368	14,219
Търговски задължения	30	5,266	10,016	9,990
Задължения към персонала и за социално осигуряване	31	1,418	1,478	1,689
Задължения за данъци	32	315	140	224
Други текущи задължения	33	1,915	2,854	1,144
		51,964	49,914	44,014
Общо собствен капитал и пасиви		168,927	173,693	162,800

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 62 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 24 март 2014 година от:

Гл. изпълнителен директор:  (Димитър Димитров)

Главен счетоводител (съставител):  (Златка Илиева)





24.03.2014

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

	Приложения	2013 х.лв.	2012 х.лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		282,712	287,609
Плащания на доставчици		(260,097)	(276,050)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(22,840)	(21,213)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		19,393	25,824
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(10,451)	(4,877)
Възстановени/(платени) данъци върху печалбата		145	(25)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(1,046)	(927)
Получени лихви		5	10
Други (плащания)/постъпления, нетно		(142)	2,003
Нетни парични потоци от оперативната дейност		7,679	12,354
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване		(12,816)	(19,983)
Плащания за покупка на емисионни квоти		(382)	-
Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване		29	172
Възстановени заеми, предоставени на свързани лица		-	1,781
Придобиване на дялове в дъщерни дружества		-	(83)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(13,169)	(18,113)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени краткосрочни банкови заеми		159,871	139,120
Платени краткосрочни банкови заеми		(158,471)	(140,500)
Получени краткосрочни заеми от свързани лица		26,745	34,520
Платени краткосрочни заеми на свързани лица		(27,345)	(37,065)
Получени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		4,344	18,367
Платени дългосрочни банкови заеми с инвестиционно предназначение		(2,701)	(1,980)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1,056)	(476)
Плащания по финансов лизинг		(245)	(275)
Изплатени дивиденди		(1,026)	(768)
Други постъпления от финансова дейност		8	175
Нетни парични потоци от финансовата дейност		124	11,118
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(5,366)	5,359
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		5,541	182
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	21	175	5,541

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 62 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 24 март 2014 година от:


Изпълнителен директор:
 (Димитър Димитров)


Главен счетоводител (съставител):
 (Златка Илиева)


НЕОХИМ АД
 Делово Дружество


СOFИЯ
 Рег. №015
 "АДА" ООД


СOFИЯ
 Рег. №033
 "Делойт Оудит" ООД


 24.03.2014

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2013 година

Приложения		Неразпределена печалба					Общо собствен капитал
		Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Преизчисление на задължение към персонала при пенсиониране	Натрупани печалби / (загуби)	
		х. лв.	х. лв.	х. лв.	х. лв.	х. лв.	х. лв.
Салдо на 1 януари 2012 година (оригинално отчетено)	22	2,654	(3,575)	265	-	113,167	112,511
Ефекти от промяна в счетоводната политика	2.28	-	-	-	(369)	323	(46)
Салдо на 1 януари 2012 година (преизчислено)		2,654	(3,575)	265	(369)	113,490	112,465
Промени в собствения капитал за 2012 година							
Разпределение на печалбата за дивиденди		-	-	-	-	(797)	(797)
Общ всеобхватен доход за годината (оригинално отчетен)		-	-	-	-	(8,802)	(8,802)
Ефекти от промяна в счетоводната политика	2.28	-	-	-	(198)	26	(172)
Общ всеобхватен доход за годината (преизчислен)		-	-	-	(198)	(8,776)	(8,974)
Салдо на 31 декември 2012 година (оригинално отчетено)	22	2,654	(3,575)	265	-	103,568	102,912
Ефекти от промяна в счетоводната политика	2.28	-	-	-	(567)	349	(218)
Салдо на 31 декември 2012 година (преизчислено)		2,654	(3,575)	265	(567)	103,917	102,694
Промени в собствения капитал за 2013 година							
Разпределение на печалбата за дивиденди		-	-	-	-	(1,062)	(1,062)
Общ всеобхватен доход за годината		-	-	-	(233)	(4,971)	(5,204)
Салдо на 31 декември 2013 година	22	2,654	(3,575)	265	(800)	97,884	96,428

Приложенията на страници от 5 до 62 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

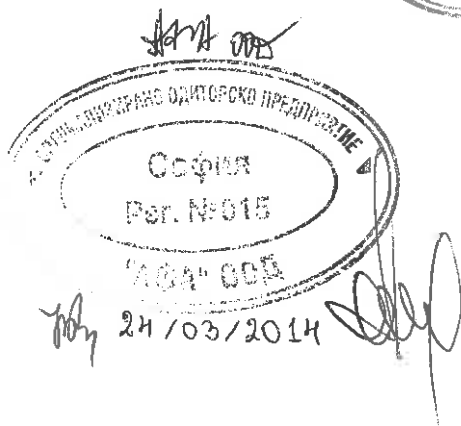
Финансовият отчет на страници от 1 до 62 е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 24 март 2014 година от:

Гл. Изпълнителен директор:
(Димитър Димитров)



Главен счетоводител(съставител):

(Златка Илиева)



Deloitte Audit OOD

