

**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  
ОББ АД  
Юробанк България АД

**Одитори:**

Грант Торнтон ООД



**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 септември 2024 година

	Приложения	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	178 894	220 460
Други приходи от дейността, нетно	4	5 292	1 481
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(12 986)	(12 654)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		897	134
Разходи за суровини и материали	5	(126 884)	(186 830)
Разходи за външни услуги	6	(15 000)	(13 734)
Разходи за персонала	7	(21 883)	(20 775)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(6 925)	(7 671)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(2 308)	(3 767)
Други разходи за дейността	9	(319)	(333)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>(1 222)</b>	<b>(23 689)</b>
Финансови приходи/(разходи)	10	94	(31)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свърхинфлационни икономики		(23)	-
<b>Загуба преди данък върху печалбата</b>		<b>(1 151)</b>	<b>(23 720)</b>
Разход за данък върху печалбата		(110)	(29)
<b>Нетна загуба за периода</b>		<b>(1 261)</b>	<b>(23 749)</b>

*Изпълнителен директор:*  
Стефан Димитров

*Главен счетоводител:*  
(съставител) Милена Атанасова

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 30 септември 2024 година

	Приложения	30.09.2024 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2023 ХИЛ. ЛВ.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	47 261	49 183
Активи с право на ползване	13	2 114	1 081
Нематериални активи	12	206	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	48	46
Активи по отсрочени данъци		5 516	5 516
		<b>55 147</b>	<b>56 053</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	49 320	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	10 353	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	22 350	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	9	2
Пари и парични еквиваленти	19	28 316	9 846
		<b>115 049</b>	<b>108 740</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>170 196</b>	<b>164 793</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		139 501	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 418	11 160
		<b>150 263</b>	<b>151 266</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>(2)</b>	<b>(2)</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<b>150 261</b>	<b>151 264</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 537	2 537
Дългосрочни провизии	23	1 186	1 186
Задължения по лизинг	22	1 825	493
Правителствени финансираня	24	9	9
Други задължения	30	56	56
		<b>5 613</b>	<b>4 281</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 672	2 927
Търговски задължения	26	3 168	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	6 400	2 112
Други текущи задължения	30	1 339	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	177	415
Задължения за данъци	29	549	307
Задължения към свързани предприятия	27	12	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		<b>14 322</b>	<b>9 248</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>19 935</b>	<b>13 529</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>170 196</b>	<b>164 793</b>

Изпълнителен директор:  
 Стефан Димитров

Главен счетоводител:  
 (съставител) Милена Атанасова

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2024 година

	Приложения	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		207 959	235 195
Плащания на доставчици		(157 286)	(244 514)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(21 189)	(20 388)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(11 416)	(10 034)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		6 349	8 465
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата		(127)	(4)
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		159	(72)
Други плащания, нетно		(1 672)	(630)
<b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>		<b>22 777</b>	<b>(31 982)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(3 629)	(2 435)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		42	104
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>		<b>(3 587)</b>	<b>(2 331)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		-	(865)
Плащания по лизинг		(699)	(707)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	(7)
Изплатени дивиденди		(21)	(12 760)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>		<b>(720)</b>	<b>(14 339)</b>
<b>Нетна промяна на пари и парични еквиваленти</b>		<b>18 470</b>	<b>(48 652)</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		9 846	102 452
<b>Пари и парични еквиваленти на 30 септември</b>	19	<b>28 316</b>	<b>53 800</b>

*Изпълнителен директор:*  
Стефан Димитров

*Главен счетоводител:*  
(съставител) Милена Атанасова

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								
	Неразпределена печалба						Общо	Неконтро- лиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пензионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)			
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 година	2 654	(3 575)	265	10 946	(1 896)	191 193	199 587	(2)	199 585
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	214	(64)	(35 541)	(35 391)	-	(35 391)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(35 541)	(35 541)	(1)	(35 542)
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	214	(64)	-	150	1	151
Салдо към 31 декември 2023 година	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	258	-	(1 261)	(1 003)	-	(1 003)
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	(1 261)	(1 261)	-	(1 261)
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	258	-	-	258	-	258
Салдо към 30 септември 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 418	(1 960)	141 461	150 263	(2)	150 261

Изпълнителен директор:  
Стефан Димитров

Главен счетоводител:  
(съставител) Милена Атанасова