

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

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

Одитори:

Грант Торнтон ООД

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**
към 31 март 2024 година

	Приложения	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	52 018	107 241
Други приходи от дейността, нетно	4	3 510	1 225
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(32 760)	(10 859)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		42	93
Разходи за суровини и материали	5	(14 733)	(89 841)
Разходи за външни услуги	6	(3 948)	(5 870)
Разходи за персонала	7	(6 242)	(6 493)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 326)	(2 561)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(1 050)	(2 635)
Други разходи за дейността	9	(120)	(132)
Загуба от оперативна дейност		(5 609)	(9 832)
Финансови разходи	10	(38)	(10)
Загуба за периода		(5 647)	(9 842)

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2024 година

	Приложения	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	47 282	49 140
Активи с право на ползване	12	2 462	964
Нематериални активи	13	223	222
Инвестиции в дъщерни дружества	14	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	47	46
Активи по отсрочени данъци		5 492	5 492
		55 596	55 954
Текущи активи			
Материални запаси	15	30 987	61 022
Емисии парникови газове	16	4 701	4 701
Търговски вземания	18	10 895	5 402
Други вземания и предплатени разходи	19	20 760	26 901
Вземания от свързани лица	17	232	371
Пари и парични еквиваленти	20	39 135	8 914
		106 710	107 311
		162 306	162 265
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Резерви		265	265
Неразпределена печалба		145 172	150 819
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	21	144 516	150 163
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пенсионни задължения към персонала		2 407	2 407
Провизии	22	1 186	1 186
Задължения по лизинг	23	1 750	439
Правителствени финансираня	24	9	9
Други задължения	28	56	56
		5 408	4 097
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 534	2 790
Пасиви по договори с клиенти	26	2 926	2 112
Търговски задължения	27	2 103	2 001
Други текущи задължения	28	1 213	1 341
Задължения по лизинг	23	621	407
Задължения за данъци	29	2 831	205
Задължения към свързани предприятия	30	149	144
Провизии	22	5	5
Банкови заеми	31	-	-
		12 382	9 005
		17 790	13 102
ОБЩО ПАСИВИ		162 306	162 265
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		162 306	162 265

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2024 година

Приложения	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	61 632	106 077
Плащания на доставчици	(26 044)	(108 161)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 415)	(6 554)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 025	7 109
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4 076)	(1 667)
Други плащания, нетно	(515)	(223)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност	30 607	(3 419)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи	(156)	(450)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	23	8
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(133)	(442)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	-	(288)
Плащания по лизинг	(250)	(149)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(4)
Изплатени дивиденди	(3)	(26)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(253)	(467)
Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти	30 221	(4 328)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	8 914	101 462
Пари и парични еквиваленти на 31 март	39 135	97 134

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2024 година

Приложения	<i>Неразпределена печалба</i>					
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2023 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 874)</u>	<u>200 977</u>	<u>198 447</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i>						
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(52)	(35 302)	(35 354)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	(35 302)	(35 302)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	(52)	-	(52)
Салдо към 31 декември 2023 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 926)</u>	<u>152 745</u>	<u>150 163</u>
<i>Промени в собствения капитал за 2024 година</i>						
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(5 647)	(5 647)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	(5 647)	(5 647)
- други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2024 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 926)</u>	<u>147 098</u>	<u>144 516</u>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова