

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 30 юни 2024 година

| | Приложения | 30.06.2024 хил. лв. | 30.06.2023 хил. лв. |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 126 004 | 145 748 |
| Други приходи от дейността, нетно | 4 | 3 939 | 1 557 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (21 836) | (23 914) |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 87 | 125 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (75 875) | (116 279) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (9 137) | (8 633) |
| Разходи за персонала | 7 | (14 096) | (13 062) |
| Разходи за амортизация | 11, 12, 13 | (4 596) | (5 134) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (1 537) | (2 990) |
| Други разходи за дейността | 9 | (197) | (226) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | 2 756 | (22 808) |
| Финансови приходи/(разходи) | 10 | 5 | (23) |
| Печалба/(Загуба) за периода | | 2 761 | (22 831) |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2024 година

| | Приложения | 30 юни 2024 хил. лв. | 31 декември 2023 хил. лв. |
|--|------------|-------------------------|------------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 11 | 47 291 | 49 140 |
| Активи с право на ползване | 12 | 2 286 | 964 |
| Нематериални активи | 13 | 214 | 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 |
| | | 55 420 | 55 954 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 15 | 40 522 | 61 022 |
| Емисии парникови газове | 16 | 4 701 | 4 701 |
| Търговски вземания | 18 | 2 084 | 5 402 |
| Други вземания и предплатени разходи | 19 | 21 213 | 26 901 |
| Вземания от свързани лица | 17 | 231 | 371 |
| Пари и парични еквиваленти | 20 | 46 125 | 8 914 |
| | | 114 876 | 107 311 |
| | | 170 296 | 163 265 |
| 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 | | 153 580 | 150 819 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 21 | 152 924 | 150 163 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Пенсионни задължения към персонала | | 2 407 | 2 407 |
| Провизии | 22 | 1 186 | 1 186 |
| Задължения по лизинг | 23 | 1 779 | 439 |
| Правителствени финансираня | 24 | 9 | 9 |
| Други задължения | 28 | 56 | 56 |
| | | 5 437 | 4 097 |
| Текущи задължения | | | |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 25 | 2 843 | 2 790 |
| Пасиви по договори с клиенти | 26 | 4 092 | 2 112 |
| Търговски задължения | 27 | 2 673 | 2 001 |
| Други текущи задължения | 28 | 1 224 | 1 341 |
| Задължения по лизинг | 23 | 388 | 407 |
| Задължения за данъци | 29 | 517 | 205 |
| Задължения към свързани предприятия | 30 | 193 | 144 |
| Провизии | 22 | 5 | 5 |
| | | 11 935 | 9 005 |
| | | 17 372 | 13 102 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 170 296 | 163 265 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 170 296 | 163 265 |

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2024 година

| Приложения | 30.06.2024 хил. лв. | 30.06.2023 хил. лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 146 200 | 150 107 |
| Плащания на доставчици | (87 781) | (185 580) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (13 436) | (13 462) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 6 025 | 8 465 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (10 365) | (4 652) |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | - | 42 |
| Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | 58 | (4) |
| Други плащания, нетно | (853) | (278) |
| Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност | 39 848 | (45 362) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | (2 191) | (992) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 38 | 10 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (2 153) | (982) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от краткосрочни банкови заеми | - | - |
| Изплащане на краткосрочни банкови заеми | - | - |
| Изплащане на дългосрочни банкови заеми | - | (577) |
| Плащания по лизинг | (477) | (424) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | - | (6) |
| Изплатени дивиденди | (7) | (28) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | (484) | (1 035) |
| Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти | 37 211 | (47 379) |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | 8 914 | 101 462 |
| Пари и парични еквиваленти на 30 юни | 46 125 | 54 083 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 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.: | - | - | - | - | 2 761 | 2 761 |
| - нетна печалба за периода | - | - | - | - | 2 761 | 2 761 |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | - | - | - |
| Салдо към 30 юни 2024 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(1 926)</u> | <u>155 506</u> | <u>152 924</u> |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова