

**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 септември 2024 година**

|  | Приложения | 30.09.2024<br>хил. лв. | 30.09.2023<br>хил. лв. |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти  | 3          | 177 464                | 219 520                |
| Други приходи от дейността, нетно                                      | 4          | 5 598                  | 2 104                  |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство      |            | (13 019)               | (12 603)               |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин |            | 897                    | 134                    |
| Разходи за суровини и материали  | 5          | (126 835)              | (186 790)              |
| Разходи за външни услуги   | 6          | (15 970)               | (14 551)               |
| Разходи за персонала   | 7          | (20 732)               | (19 715)               |
| Разходи за амортизация   | 11, 12, 13 | (6 917)                | (7 668)                |
| Отчетна стойност на продадени стоки                                    | 8          | (1 550)                | (3 131)                |
| Други разходи за дейността   | 9          | (318)                  | (332)                  |
| <b>Печалба/(Загуба) от оперативна дейност</b>                          |            | <b>(1 382)</b>         | <b>(23 032)</b>        |
| Финансови приходи/(разходи)  | 10         | 94                     | (31)                   |
| <b>Печалба/(Загуба) за периода</b>                                     |            | <b>(1 288)</b>         | <b>(23 063)</b>        |

**Изпълнителен директор:**

Стефан Димитров

**Главен счетоводител:**

(съставител) Милена Атанасова

**НЕОХИМ АД****ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2024 година

|  | Приложения | 30 септември 2024<br>хил. лв. | 31 декември 2023<br>хил. лв. |
|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |            |                               |                              |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                               |                              |
| Имоти, машини и съоръжения                         | 11         | 47 226                        | 49 140                       |
| Активи с право на ползване                         | 12         | 2 069                         | 964                          |
| Нематериални активи                                | 13         | 205                           | 222                          |
| Инвестиции в дъщерни дружества                     | 14         | 88                            | 88                           |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции            |            | 2                             | 2                            |
| Други вземания                                     | 22         | 48                            | 46                           |
| Активи по отсрочени данъци                         |            | 5 492                         | 5 492                        |
|  |            | <b>55 130</b>                 | <b>55 954</b>                |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                               |                              |
| Материални запаси                                  | 15         | 49 144                        | 61 022                       |
| Емисии парникови газове                            | 16         | 4 701                         | 4 701                        |
| Търговски вземания                                 | 18         | 9 971                         | 5 402                        |
| Други вземания и предплатени разходи               | 19         | 22 280                        | 26 901                       |
| Вземания от свързани лица                          | 17         | 163                           | 371                          |
| Пари и парични еквиваленти                         | 20         | 27 136                        | 8 914                        |
|  |            | <b>113 395</b>                | <b>107 311</b>               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <b>168 525</b>                | <b>163 265</b>               |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |            |                               |                              |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |            |                               |                              |
| Основен акционерен капитал                         |            | 2 654                         | 2 654                        |
| Обратно изкупени собствени акции                   |            | (3 575)                       | (3 575)                      |
| Резерви  |            | 265                           | 265                          |
| Неразпределена печалба                             |            | 149 531                       | 150 819                      |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                       | 21         | <b>148 875</b>                | <b>150 163</b>               |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                               |                              |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                               |                              |
| 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                           |
|  |            | <b>5 437</b>                  | <b>4 097</b>                 |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                               |                              |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 25         | 2 560                         | 2 790                        |
| Пасиви по договори с клиенти                       | 26         | 6 400                         | 2 112                        |
| Търговски задължения                               | 27         | 3 090                         | 2 001                        |
| Други текущи задължения                            | 28         | 1 337                         | 1 341                        |
| Задължения по лизинг                               | 23         | 170                           | 407                          |
| Задължения за данъци                               | 29         | 459                           | 205                          |
| Задължения към свързани предприятия                | 30         | 192                           | 144                          |
| Провизии   | 22         | 5                             | 5                            |
|  |            | <b>14 213</b>                 | <b>9 005</b>                 |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <b>19 650</b>                 | <b>13 102</b>                |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <b>168 525</b>                | <b>163 265</b>               |

*Изпълнителен директор:*

Стефан Димитров

*Главен счетоводител:*

(съставител) Милена Атанасова

**НЕОХИМ АД****ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 септември 2024 година

| Приложения  | 30.06.2024<br>хил. лв. | 30.06.2023<br>хил. лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                             |                        |                        |
| Постъпления от клиенти  | 205 626                | 233 820                |
| Плащания на доставчици  | (157 083)              | (244 727)              |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                         | (20 131)               | (19 415)               |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)                        | 6 349                  | 8 465                  |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)                             | (11 124)               | (9 809)                |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата                           | -                      | 42                     |
| Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | 159                    | (72)                   |
| Други плащания, нетно   | (1 260)                | (341)                  |
| <b>Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност</b>        | <b>22 536</b>          | <b>(32 037)</b>        |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                          |                        |                        |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи              | (3 629)                | (2 394)                |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване                   | 42                     | 21                     |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>          | <b>(3 587)</b>         | <b>(2 373)</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  | (706)                  | (708)                  |
| 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>(727)</b>           | <b>(14 340)</b>        |
| <b>Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти</b>   | <b>18 222</b>          | <b>(48 750)</b>        |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари                                  | 8 914                  | 101 462                |
| <b>Пари и парични еквиваленти на 30 септември</b>                       | <b>27 136</b>          | <b>52 712</b>          |

**Изпълнителен директор:**

Стефан Димитров

**Главен счетоводител:**

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 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.:                 | -                             | -                                | -                | -  | (1 288)           | (1 288)               |
| - нетна печалба за периода                                | -                             | -                                | -                | -  | (1 288)           | (1 288)               |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | -                             | -                                | -                | -  | -                 | -                     |
| Салдо към 30 септември 2024 година                        | <u>2 654</u>                  | <u>(3 575)</u>                   | <u>265</u>       | <u>(1 926)</u>   | <u>151 457</u>    | <u>148 875</u>        |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова