

Име на дружеството:

ГРУПА НЕОХИМ

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Тошо Иванов Димов
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова
Зърнени храни България АД
Антония Желязкова

Управителен съвет:

Председател: Стефан Димитров Димитров
Зам.председател: Катя Господинова Петрова
Членове: Мирослав Димитров Димитров
Стефан Василев Грънчаров

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

Одитор:

Грант Торнтон ООД

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ****ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД****към 30 юни 2025 година**

	Приложения	30.06.2025 ХИЛ. ЛВ.	30.06.2024 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от договори с клиенти	3	158 931	126 954
Други доходи от дейността, нетно	4	1 973	3 787
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(21 098)	(21 777)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		663	87
Разходи за суровини и материали	5	(106 958)	(75 908)
Разходи за външни услуги	6	(11 948)	(8 537)
Разходи за персонала	7	(15 693)	(14 873)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(4 765)	(4 602)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(7 799)	(2 051)
Други разходи за дейността	9	(190)	(198)
(Загуба)/Печалба от оперативна дейност		(6 884)	2 882
Финансови приходи/(разходи)	10	263	5
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики		-	4
(Загуба)/Печалба преди данък върху печалбата		(6 621)	2 891
Разход за данък върху печалбата		(72)	(157)
Нетна (Загуба)/Печалба за периода		(6 693)	2 734

Изпълнителен директор:**Стефан Димитров****Главен счетоводител:****(съставител) Милена Атанасова**

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2025 година

	Приложения	30.06.2025 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2024 ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	50 159	49 648
Активи с право на ползване	13	2 629	3 184
Нематериални активи	12	197	198
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	50	49
Активи по отсрочени данъци		5 948	5 948
		58 985	59 029
Текущи активи			
Материални запаси	14	32 785	50 181
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	2 935	4 022
Други вземания и предплатени разходи	18	14 699	14 095
Вземания от свързани лица	16	916	-
Пари и парични еквиваленти	19	62 528	35 650
		118 564	108 649
ОБЩО АКТИВИ		177 549	167 678
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		132 356	139 050
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 729	11 344
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		(2 088)	(2 088)
		141 341	147 650
Неконтролирано участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	141 339	147 648
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 771	2 771
Задължения по лизингови договори	22	1 912	1 835
Провизии	23	955	955
Правителствени финансираня	24	4	4
Други задължения	29	18	18
		5 660	5 583
Текущи задължения			
Пасиви по договори с клиенти	25	11 143	6 019
Пасиви по договори с клиенти свързани лица	26	11 187	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	2 599	3 181
Търговски задължения	25	2 656	2 123
Други текущи задължения	29	1 009	1 010
Задължения по лизингови договори	22	606	1 154
Задължения за данъци	28	1 330	933
Задължения към свързани лица	26	15	22
Провизии	23	5	5
		30 550	14 447
ОБЩО ПАСИВИ		36 210	20 030
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		177 549	167 678

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 30 юни 2025 година

Приложения	30.06.2025 ХИЛ. ЛВ.	30.06.2024 ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	196 917	147 904
Плащания на доставчици	(147 205)	(88 163)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(15 646)	(14 150)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(6 427)	(10 554)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	4 520	6 025
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата	(150)	(101)
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	292	58
Други плащания, нетно	(764)	(1 159)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	31 537	39 860
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(4 077)	(2 191)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	18	38
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(4 059)	(2 153)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по лизинг	(598)	(471)
Изплатени дивиденди	(2)	(7)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност	(600)	(478)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти	26 878	37 229
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	35 650	9 846
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	62 528	47 075

19

Изпълнителен директор:
 Стефан Димитров

Главен счетоводител:
 (съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2025 година

		Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка							
		Неразпределена печалба							
Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	184	(128)	(3 672)	(3 616)	-	(3 616)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(3 672)	(3 672)	-	(3 672)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	184	(128)	-	56	-	56
Салдо към 31 декември 2024 година	20242 654	2024(3 575)	2024265	202411 344	2024(2 088)	2024139 050	2024147 650	2024(2)	2024147 648
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	384	-	(6 693)	(6 309)	-	(6 309)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(6 693)	(6 693)	-	(6 693)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	384	-	-	384	-	384
Салдо към 30 юни 2025 година	20252 654	2025(3 575)	2025265	202511 728	2025(2 088)	2025132 357	2025141 341	2025(2)	2025141 339

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова