

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 31 март 2025 година**

	Приложения	31.03.2025 ХИЛ. ЛВ.	31.03.2024 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от договори с клиенти	3	92 523	52 561
Други доходи от дейността, нетно	4	1 971	3 506
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(10 028)	(32 729)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		601	42
Разходи за суровини и материали	5	(63 284)	(14 748)
Разходи за външни услуги	6	(7 015)	(3 718)
Разходи за персонала	7	(7 634)	(6 585)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 339)	(2 329)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(6 256)	(1 352)
Други разходи за дейността	9	(397)	(381)
Загуба от оперативна дейност		(1 858)	(5 733)
Финансови приходи/(разходи)	10	161	(38)
Загуба преди данък върху печалбата		(1 697)	(5 771)
Разход за данък върху печалбата		(26)	-
Нетна загуба за периода		(1 723)	(5 771)

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2025 година

	Приложения	31.03.2025 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2024 ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	49 663	49 648
Активи с право на ползване	13	2 811	3 184
Нематериални активи	12	202	198
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	50	49
Активи по отсрочени данъци		5 948	5 948
		58 676	59 029
Текущи активи			
Материални запаси	14	41 007	50 181
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	16 008	4 022
Други вземания и предплатени разходи	18	18 909	14 095
Вземания от свързани лица	16	6	-
Пари и парични еквиваленти	19	27 460	35 650
		108 091	108 649
ОБЩО АКТИВИ			
		166 767	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		137 327	139 050
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 522	11 344
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		(2 088)	(2 088)
		146 105	147 650
Неконтролиращо участие			
		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
	20	146 103	147 648
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 771	2 771
Задължения по лизингови договори	22	1 831	1 835
Провизии	23	955	955
Правителствени финансираня	24	4	4
Други задължения	30	18	18
		5 579	5 583
Текущи задължения			
Пасиви по договори с клиенти	25	5 442	6 019
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 821	3 181
Търговски задължения	26	3 934	2 123
Други текущи задължения	30	980	1 010
Задължения по лизингови договори	22	873	1 154
Задължения за данъци	29	1 012	933
Задължения към свързани лица	27	18	22
Провизии	23	5	5
		15 085	14 447
ОБЩО ПАСИВИ			
		20 664	20 030
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		166 767	167 678

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) **Милена Атанасова**

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
 към 31 март 2025 година

	Приложения	31.03.2025 ХИЛ. ЛВ.	31.03.2024 ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		102 177	62 182
Плащания на доставчици		(98 368)	(26 019)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(7 641)	(6 738)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 698)	(4 174)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	6 025
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата		(6)	-
Получени лихви		178	-
Други плащания, нетно		(29)	(639)
Нетни парични потоци (използвани в) /от оперативна дейност		(6 387)	30 637
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(1 517)	(156)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		6	23
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1 511)	(133)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по лизинг		(291)	(250)
Изплатени дивиденди		(1)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(292)	(253)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		(8 190)	30 251
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		35 650	9 846
Пари и парични еквиваленти на 31 март	19	27 460	40 097

Изпълнителен директор:
 Стефан Димитров

Главен счетоводител:
 (съставител) Милена Атанасова

		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.:	-	-	-	178	-	(1 723)	(1 545)	-	(1 545)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(1 723)	(1 723)	-	(1 723)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	178	-	-	178	-	178
Салдо към 31 март 2025 година	20252 654	2025(3 575)	2025265	202511 522	2025(2 088)	2025137 327	2025146 105	2025(2)	2025146 103

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова