

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

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

Одитори:

Грант Торнтон ООД

НЕОХИМ АД**САМОСТОЯТЕЛЕН 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	91 944	52 018
Други приходи от дейността, нетно	4	1 955	3 510
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(9 792)	(32 760)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		601	42
Разходи за суровини и материали	5	(63 261)	(14 733)
Разходи за външни услуги	6	(7 354)	(3 948)
Разходи за персонала	7	(7 251)	(6 242)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 336)	(2 326)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(5 992)	(1 050)
Други разходи за дейността	9	(82)	(120)
Загуба от оперативна дейност		(1 568)	(5 609)
Финансови приходи/(разходи)	10	161	(38)
Загуба за периода		(1 407)	(5 647)

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2025 година

	Приложения	31 март 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	49 626	49 609
Активи с право на ползване	12	2 768	3 049
Нематериални активи	13	201	198
Инвестиции в дъщерни дружества	14	88	88
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	50	49
Активи по отсрочени данъци		5 913	5 913
		58 648	58 908
Текущи активи			
Материални запаси	15	40 914	49 862
Емисии парникови газове	16	4 701	4 701
Търговски вземания	18	14 861	3 016
Други вземания и предплатени разходи	19	18 784	13 980
Вземания от свързани лица	17	759	855
Пари и парични еквиваленти	20	27 188	34 985
		107 207	107 399
		165 855	166 307
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		145 423	146 830
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	21	144 767	146 174
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пенсионни задължения към персонала		2 658	2 658
Провизии	22	955	955
Задължения по лизинг	23	1 787	1 787
Правителствени финансираня	24	4	4
Други задължения	28	18	18
		5 422	5 422
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 705	3 063
Пасиви по договори с клиенти	26	5 442	6 019
Търговски задължения	27	3 848	2 065
Други текущи задължения	28	980	1 009
Задължения по лизинг	23	864	1 144
Задължения за данъци	29	731	846
Задължения към свързани предприятия	30	1 091	560
Провизии	22	5	5
		15 666	14 711
		21 088	20 133
ОБЩО ПАСИВИ		21 088	20 133
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		165 855	166 307

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

	Приложения	31.03.2025 хил. лв.	31.03.2024 хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		101 643	61 632
Плащания на доставчици		(98 026)	(26 044)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(7 280)	(6 415)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		-	6 025
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(2 608)	(4 076)
Постъпили лихво по депозити		178	-
Други плащания, нетно		101	(515)
Нетни парични поток (използвани в)/от оперативна дейност		(5 992)	30 607
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(1 515)	(156)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		6	23
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(1 509)	(133)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по лизинг		(295)	(250)
Изплатени дивиденди		(1)	(3)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(296)	(253)
Нетно (намаление)/увеличение на парите и паричните еквиваленти		(7 797)	30 221
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		34 985	8 914
Пари и парични еквиваленти на 31 март	20	27 188	39 135

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2025 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 2024 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(1 926)</u>	<u>152 745</u>	<u>150 163</u>
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	(122)	(3 867)	(3 989)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	(3 867)	(3 867)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	(122)	-	(122)
Салдо към 31 декември 2024 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 048)</u>	<u>148 878</u>	<u>146 174</u>
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	-	(1 407)	(1 407)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	(1 407)	(1 407)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2025 година	<u>2 654</u>	<u>(3 575)</u>	<u>265</u>	<u>(2 048)</u>	<u>147 471</u>	<u>144 767</u>

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова