

**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 30 юни 2025 година**

|                                                                        | Приложения | 30.06.2025<br>хи.л. лв. | 30.06.2024<br>хи.л. лв. |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи от договори с клиенти                                          | 3          | 157 552                 | 126 004                 |
| Други приходи от дейността, нетно                                      | 4          | 2 451                   | 3 939                   |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство      |            | (20 772)                | (21 836)                |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин |            | 663                     | 87                      |
| Разходи за суровини и материали                                        | 5          | (106 919)               | (75 875)                |
| Разходи за външни услуги                                               | 6          | (12 629)                | (9 137)                 |
| Разходи за персонала                                                   | 7          | (14 914)                | (14 096)                |
| Разходи за амортизация                                                 | 11, 12, 13 | (4 760)                 | (4 596)                 |
| Отчетна стойност на продадени стоки                                    | 8          | (7 129)                 | (1 537)                 |
| Други разходи за дейността                                             | 9          | (190)                   | (197)                   |
| <b>(Загуба)/Печалба от оперативна дейност</b>                          |            | <b>(6 647)</b>          | <b>2 756</b>            |
| Финансови приходи/(разходи)                                            | 10         | 263                     | 5                       |
| <b>(Загуба)/Печалба за периода</b>                                     |            | <b>(6 384)</b>          | <b>2 761</b>            |

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

**НЕОХИМ АД**
**САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 юни 2025 година

|                                                    | Приложения | 30 юни 2025<br>хил. лв. | 31 декември 2024<br>хил. лв. |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |            |                         |                              |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |            |                         |                              |
| Имоти, машини и съоръжения                         | 11         | 50 121                  | 49 609                       |
| Активи с право на ползване                         | 12         | 2 591                   | 3 049                        |
| Нематериални активи                                | 13         | 196                     | 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                        |
|                                                    |            | <b>58 961</b>           | <b>58 908</b>                |
| <b>Текущи активи</b>                               |            |                         |                              |
| Материални запаси                                  | 15         | 32 700                  | 49 862                       |
| Емисии парникови газове                            | 16         | 4 701                   | 4 701                        |
| Търговски вземания                                 | 18         | 2 172                   | 3 016                        |
| Други вземания и предплатени разходи               | 19         | 14 628                  | 13 980                       |
| Вземания от свързани лица                          | 17         | 1 507                   | 855                          |
| Пари и парични еквиваленти                         | 20         | 61 975                  | 34 985                       |
|                                                    |            | <b>117 683</b>          | <b>107 399</b>               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 |            | <b>176 644</b>          | <b>166 307</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                             |            | 140 446                 | 146 830                      |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                       | 21         | <b>139 790</b>          | <b>146 174</b>               |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |            |                         |                              |
| <b>Нетекущи задължения</b>                         |            |                         |                              |
| Пенсионни задължения към персонала                 |            | 2 658                   | 2 658                        |
| Провизии                                           | 22         | 955                     | 955                          |
| Задължения по лизинг                               | 23         | 1 873                   | 1 787                        |
| Правителствени финансираня                         | 24         | 4                       | 4                            |
| Други задължения                                   | 27         | 18                      | 18                           |
|                                                    |            | <b>5 508</b>            | <b>5 422</b>                 |
| <b>Текущи задължения</b>                           |            |                         |                              |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 25         | 2 495                   | 3 063                        |
| Пасиви по договори с клиенти                       | 26         | 11 143                  | 6 019                        |
| Пасиви по договори с клиенти свързани лица         | 29         | 11 187                  | -                            |
| Търговски задължения                               | 26         | 2 474                   | 2 065                        |
| Други текущи задължения                            | 27         | 1 009                   | 1 009                        |
| Задължения по лизинг                               | 23         | 598                     | 1 144                        |
| Задължения за данъци                               | 28         | 1 167                   | 846                          |
| Задължения към свързани предприятия                | 29         | 1 268                   | 560                          |
| Провизии                                           | 22         | 5                       | 5                            |
|                                                    |            | <b>31 346</b>           | <b>14 711</b>                |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                                 |            | <b>36 854</b>           | <b>20 133</b>                |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |            | <b>176 644</b>          | <b>166 307</b>               |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

| Приложения                                                     | 30.06.2025<br>хил. лв. | 30.06.2024<br>хил. лв. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                    |                        |                        |
| Постъпления от клиенти                                         | 195 098                | 146 200                |
| Плащания на доставчици                                         | (146 704)              | (87 781)               |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване                | (14 914)               | (13 436)               |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)               | 4 520                  | 6 025                  |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата)                    | (6 246)                | (10 365)               |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата                  | -                      | -                      |
| Постъпили лихво по депозити                                    | 296                    | 62                     |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства    | (4)                    | (4)                    |
| Други плащания, нетно                                          | (393)                  | (853)                  |
| <b>Нетни парични поток от оперативна дейност</b>               | <b>31 653</b>          | <b>39 848</b>          |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                 |                        |                        |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи     | (4 075)                | (2 191)                |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване          | 18                     | 38                     |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b> | <b>(4 057)</b>         | <b>(2 153)</b>         |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                     |                        |                        |
| Плащания по лизинг                                             | (604)                  | (477)                  |
| Изплатени дивиденди                                            | (2)                    | (7)                    |
| <b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>   | <b>(606)</b>           | <b>(484)</b>           |
| <b>Нетно увеличение на парите и паричните еквиваленти</b>      | <b>26 990</b>          | <b>37 211</b>          |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари                         | 34 985                 | 8 914                  |
| <b>Пари и парични еквиваленти на 30 юни</b>                    | <b>61 975</b>          | <b>46 125</b>          |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД  
САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 30 юни 2025 година

| Приложения                                 | Неразпределена печалба     |                                  |                  |                                                                          |                     |                       |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                            | 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.                                                                 |                     |                       |
| Салдо към 1 януари 2024 година             | хил. лв.<br>2 654          | хил. лв.<br>(3 575)              | хил. лв.<br>265  | хил. лв.<br>(1 926)                                                      | хил. лв.<br>152 745 | хил. лв.<br>150 163   |
| 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          | 21<br>2 654                | (3 575)                          | 265              | (2 048)                                                                  | 148 878             | 146 174               |
| Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:  | -                          | -                                | -                | -                                                                        | (6 384)             | (6 384)               |
| - нетна загуба за периода                  | -                          | -                                | -                | -                                                                        | (6 384)             | (6 384)               |
| - друг всеобхватен доход                   | -                          | -                                | -                | -                                                                        | -                   | -                     |
| Салдо към 30 юни 2025 година               | 21<br>2 654                | (3 575)                          | 265              | (2 048)                                                                  | 142 494             | 139 790               |

Изпълнителен директор:  
Стефан Димитров

Главен счетоводител :  
(съставител) Милена Атанасова