

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 декември 2025 година**

| | Приложения | 31.12.2025 хил. лв. | 31.12.2024 хил. лв. |
|---|------------|------------------------|------------------------|
| Приходи от договори с клиенти | 3 | 354 840 | 270 445 |
| Други приходи от дейността, нетно | 4 | 7 346 | 8 878 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (8 995) | (11 950) |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 1 349 | 1 022 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (256 684) | (203 555) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (28 224) | (22 124) |
| Разходи за персонала | 7 | (32 758) | (28 662) |
| Разходи за амортизация | 12, 13, 14 | (9 724) | (9 270) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (8 900) | (1 587) |
| Възстановена / (Разходи за) обезценка на финансови активи, нетно | 9 | 15 | (10) |
| Други разходи за дейността | 10 | (17 836) | (7 639) |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | 429 | (4 452) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | 11 | 524 | 164 |
| Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата | | 953 | (4 288) |
| (Разход за)/Приход от данък върху печалбата | | (140) | 421 |
| Нетна печалба/(загуба) за годината | | 813 | (3 867) |
| Други компоненти на всеобхватния доход: | | | |
| <i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i> | | | |
| Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи | | (169) | (122) |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | (169) | (122) |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | 644 | (3 989) |
| Нетна печалба/(загуба) на акция | | лв. 0.31 | лв. (1.50) |

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2025 година

| | Приложения | 31.12.2025 хил. лв. | 31.12.2024 хил. лв. |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 12 | 49 019 | 49 609 |
| Активи с право на ползване | 13 | 2 058 | 3 049 |
| Нематериални активи | 14 | 186 | 198 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 15 | 88 | 88 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | | 2 | 2 |
| Други вземания | 27 | 52 | 49 |
| Активи по отсрочени данъци | | 5 773 | 5 913 |
| | | 57 178 | 58 908 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 16 | 44 701 | 49 862 |
| Емисии парникови газове | 17 | 8 026 | 4 701 |
| Търговски вземания | 19 | 18 835 | 3 016 |
| Други вземания и предплатени разходи | 20 | 20 440 | 13 980 |
| Вземания от свързани лица | 18 | 1 841 | 855 |
| Пари и парични еквиваленти | 21 | 49 821 | 34 985 |
| | | 143 664 | 107 399 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 200 842 | 166 307 |
| 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 | | 147 474 | 146 830 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 22 | 146 818 | 146 174 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Пенсионни задължения към персонала | 23 | 2 629 | 2 658 |
| Задължения по лизинг | 25 | 759 | 1 787 |
| Провизии | 24 | 1 198 | 955 |
| Правителствени финансираня | 26 | - | 4 |
| Други задължения | | - | 18 |
| | | 4 586 | 5 422 |
| Текущи задължения | | | |
| Пасиви по договори с клиенти | 28 | 9 610 | 6 019 |
| Пасиви по договори с клиенти свързани лица | 31 | 7 593 | - |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 27 | 3 943 | 3 063 |
| Търговски задължения | 28 | 4 122 | 2 065 |
| Задължения по лизинг | 25 | 1 181 | 1 144 |
| Други задължения | 29 | 18 078 | 1 009 |
| Задължения за данъци | 30 | 3 636 | 846 |
| Задължения към свързани предприятия | 31 | 1 269 | 560 |
| Провизии | 28 | 6 | 5 |
| | | 49 438 | 14 711 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 54 024 | 20 133 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 200 842 | 166 307 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

| | Приложения | 31.12.2025 хил. лв. | 31.12.2024 хил. лв. |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти | | 404 130 | 306 282 |
| Плащания на доставчици | | (345 004) | (238 796) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | | (32 868) | (28 284) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 12 836 | 7 395 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | | (16 245) | (14 554) |
| Възстановени данъци върху печалбата | | - | - |
| Постъпили лихви по депозити | | 583 | 250 |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | | (4) | (4) |
| Други плащания, нетно | | (696) | (385) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | | 22 732 | 31 904 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | | (6 688) | (4 849) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | 21 | 47 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | | (6 667) | (4 802) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Плащания по лизинг | | (1 226) | (1 002) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | | - | - |
| Изплатени дивиденди | | (3) | (29) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | | (1 229) | (1 031) |
| Нетна промяна на пари и парични еквиваленти | | 14 836 | 26 071 |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | | 34 985 | 8 914 |
| Пари и парични еквиваленти на 31 декември | 21 | 49 821 | 34 985 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 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 | 2 654 | (3 575) | 265 | (1 926) | 152 745 | 150 163 |
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - |
| - <i>разпределение на печалбата за дивиденди</i> | - | - | - | - | - | - |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (122) | (3 867) | (3 989) |
| - <i>нетна загуба за годината</i> | - | - | - | - | (3 867) | (3 867) |
| - <i>друг всеобхватен доход</i> | - | - | - | (122) | - | (122) |
| Салдо към 31 декември 2024 година | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 048) | 148 878 | 146 174 |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (169) | 813 | 644 |
| - <i>нетна печалба за годината</i> | - | - | - | - | 813 | 813 |
| - <i>друг всеобхватен доход</i> | - | - | - | (169) | - | (169) |
| Салдо към 31 декември 2025 година | 2 654 | (3 575) | 265 | (2 217) | 149 691 | 146 818 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител :

(съставител) Милена Атанасова