

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел	
--	--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	31.03.2025
Дата на съставяне:	27.05.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД Дружество-майка
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представляващ/и:	Стефан Димитров Мирослав Димитров
Начин на представляване:	поотделно
Адрес на управление:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Адрес за кореспонденция:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Телефон:	0391/60585
Факс:	0391/60585
Е-mail:	neochim@neochim.bg
Уеб сайт:	http://www.neochim.bg
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Милена Атанасова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.03.2025 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 630	3 630	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 654	2 654
2. Сгради и конструкции	1-0012	5 350	5 499	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	20 025	18 040	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	13 495	14 231	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 820	1 583	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	115	111	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	5 228	6 554	Общо за група I:	1-0410	2 586	2 586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	49 663	49 648	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3 507	-3 507
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1 823	-1 823
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	11	11	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	191	187	други резерви	1-0426	-2 088	-2 088
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5 330	-5 330
4. Други	1-0024	2 811	3 184	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	3 013	3 382	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	150 572	154 066
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	150 572	154 066
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1 723	-3 672
1. Инвестиции в:	1-0031	2	2	Общо за група III:	1-0450	148 849	150 394
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	146 105	147 650
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	2	2				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	50	49	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	52	51	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	5 579	5 583
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	5 579	5 583
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5 948	5 948	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	58 676	59 029	V.Финансирания	1-0520-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 579	5 583

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	22 046	21 474	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	6 786	25 657	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	873	1 154
3. Стоки	1-0073	392	169	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13 227	12 278
4. Незавършено производство	1-0076	11 783	2 881	задължения към свързани предприятия	1-0611	18	22
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	4 701	4 701	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 934	2 123
Общо за група I:	1-0070	45 708	54 882	получени аванси	1-0613-1	5 442	6 019
				задължения към персонала	1-0615	2 035	2 363
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	786	818
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6	0	данъчни задължения	1-0617	1 012	933
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 329	1 194	4. Други	1-0618	985	1 015
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13 679	2 828	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	15 085	14 447
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	8 915	9 171				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4 631	99	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	4 993	4 403	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	34 553	17 695				
				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	15 085	14 447
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	28	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	27 432	35 632				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	27 460	35 650				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	370	422				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	108 091	108 649				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	166 767	167 678	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	166 767	167 678

Дата на съставяне: 27.5.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.03.2025 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	63 284	14 748	1. Продукция	2-1551	85 842	51 082
2. Разходи за външни услуги	2-1130	7 015	3 718	2. Стоки	2-1552	6 681	1 475
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 339	2 329	3. Услуги	2-1560	397	316
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5 796	5 300	4. Други	2-1556	2 548	3 414
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 838	1 285	Общо за група I:	2-1610	95 468	56 287
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7 230	1 572				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	9 427	32 687	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171	82 0	120 0	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	97 011	61 759	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	178	0
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	17	38	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	107	84
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	422	345	5. Други	2-1745	0	0
4. Други	2-1240	0	0	Общо за група III:	2-1700	285	84
Общо за група II:	2-1200	439	383				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	97 450	62 142	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	95 753	56 371
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 697	5 771
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	97 450	62 142	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	95 753	56 371
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 697	5 771
V. Разходи за данъци	2-1450	26	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	26	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 723	5 771
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 723	5 771
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	97 476	62 142	Всичко (Г + Е):	2-1900	97 476	62 142

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.5.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.03.2025 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	102 177	62 182
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-98 368	-26 019
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7 641	-6 738
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-2 698	1 851
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-6	0
7. Получени лихви	3-2204	178	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-29	-639
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-6 387	30 637
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 517	-156
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	6	23
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 511	-133
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-291	-250
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	-3
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-292	-253
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-8 190	30 251
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	35 650	9 846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	27 460	40 097
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	27 460	40 097
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.5.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.03.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	154 066	-3 672		147 650	-
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	154 066	-3 672	0	147 650	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 723		-1 723	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08							-3 672	3 672		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	150 394	-1 723	0	145 927	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							178			178	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	150 572	-1 723	0	146 105	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.5.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров