

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална 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:	31.12.2025
Дата на съставяне:	21.01.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представяващ/и:	Стефан Димитров Мирослав Димитров
Начин на представяване:	поотделно
Адрес на управление:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Адрес за кореспонденция:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Телефон:	0391/65242
Факс:	
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 индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2025 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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	4,906	5,499	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	19,674	18,040	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	11,881	14,231	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	2,594	1,552	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	104	103	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	6,230	6,554	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2,586	2,586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	49,019	49,609	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3,507	-3,507
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1,952	-1,783
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	9	11	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	177	187	други резерви	1-0426	-2,217	-2,048
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,459	-5,290
4. Други	1-0024	2,058	3,049	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2,244	3,247	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	148,878	152,745
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	148,878	152,745
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
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	813	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	-3,867
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	149,691	148,878
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	146,818	146,174
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
3. Други	1-0042-5	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	90	90	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	4,586	5,422
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	4,586	5,422
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
4. Други	1-0046	52	49	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	52	49	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V. Финансираня	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5,773	5,913	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4,586	5,422
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	57,178	58,908				

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	24,539	21,467	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	6,685	25,490	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,181	1,144
3. Стоки	1-0073	1,459	24	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	30,173	12,553
4. Незавършено производство	1-0076	12,018	2,881	задължения към свързани предприятия	1-0611	8,862	560
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	8,026	4,701	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4,122	2,065
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>52,727</i>	<i>54,563</i>	получени аванси	1-0613-1	9,610	6,019
				задължения към персонала	1-0615	2,941	2,284
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1,002	779
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1,841	855	данъчни задължения	1-0617	3,636	846
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	4,792	188	4. Други	1-0618	18,084	1,014
3. Предоставени аванси	1-0086-1	14,043	2,828	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>49,438</i>	<i>14,711</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	13,819	9,171	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	6,109	4,399	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>40,604</i>	<i>17,441</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	49,438			
деривативи	1-0093-2	0	0	14,711			
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	13	14				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	49,808	34,971				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>49,821</i>	<i>34,985</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>512</i>	<i>410</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	143,664	107,399				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	200,842	166,307	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				200,842			
				166,307			

Дата на съставяне: 21.1.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	256,684	203,555	1. Продукция	2-1551	345,371	268,771
2. Разходи за външни услуги	2-1130	28,224	22,124	2. Стоки	2-1552	9,468	1,663
3. Разходи за амортизации	2-1160	9,724	9,270	3. Услуги	2-1560	1,364	1,121
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	25,156	22,331	4. Други	2-1556	8,766	8,481
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7,602	6,331	Общо за група I:	2-1610	364,969	280,036
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	11,213	2,495				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	7,646	10,928	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	17,929	7,650	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	248	7,170				
Общо за група I:	2-1100	364,178	284,684	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	583	250
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	59	86	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	295	366
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	657	170	Общо за група III:	2-1700	878	616
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	716	256				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	364,894	284,940	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	365,847	280,652
В. Печалба от дейността	2-1310	953	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	4,288
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	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	364,894	284,940	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	365,847	280,652
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	953	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	4,288
V. Разходи за данъци	2-1450	140	-421				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	140	-421				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	813	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	3,867
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	813	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	3,867
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	365,847	284,519	Всичко (Г + Е):	2-1900	365,847	284,519

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

Дата на съставяне: 21.1.2026 г.
Съставител: Милена Атанасова
Представяващ/и: Стефан Димитров
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2025 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	404,130	306,282
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-345,004	-238,796
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-32,868	-28,284
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3,409	-7,159
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	583	250
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-696	-385
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	22,732	31,904
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6,688	-4,849
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	21	47
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6,667	-4,802
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	-1,226	-1,002
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	-29
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1,229	-1,031
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	14,836	26,071
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	34,985	8,914
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	49,821	34,985
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	49,821	34,985
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: 21.1.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2025 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	целеве 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	-2,048	152,745	-3,867		146,174	0
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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2,586	-3,507	0	265	0	-2,048	152,745	-3,867	0	146,174	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							813	0		813	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08							-3,867	3,867		0	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	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16						-169				-169	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-2,217	149,691	0	0	146,818	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2,586	-3,507	0	265	0	-2,217	149,691	0	0	146,818	0

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

Дата на съставяне: 21.1.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Неохим протект" ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>5</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Неохим Гаръм" ООД Турция		83	100		83
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>83</i>	<i>0</i>	<i>83</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	83	0	83

Дата на съставяне: 21.1.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

.....

.....

.....