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 Захариева 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 септември 2026 година

	Приложения	30.09.2026 хил. евро	30.09.2025 хил. евро
Приходи от договори с клиенти	3	164 774	115 015
Други доходи от дейността, нетно	4	908	1 443
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(586)	1 614
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		1 014	634
Разходи за суровини и материали	5	(112 878)	(91 335)
Разходи за външни услуги	6	(12 848)	(10 205)
Разходи за персонала	7	(13 325)	(11 464)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(3 764)	(3 680)
Отчетна стойност на продадени стоки	8	(4 411)	(4 004)
Други разходи за дейността	9	(14 288)	(276)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		**4 596**	**(2 258)**
Финансови приходи/(разходи), нетно	10	425	176
Печалба/(загуба) за периода		**5 021**	**(2 082)**

Stefan Dimitrov DIMITROV
Digitally signed by Stefan Dimitrov DIMITROV
Date: 2026.10.28 16:09:55 +02'00'

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Milena Todorova Atanasova
Digitally signed by Milena Todorova Atanasova
Date: 2026.10.28 16:06:38 +02'00'

Главен счетоводител:
(съставител) **Милена Атанасова**

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2026 година

	Приложения	30.09.2026 хил. евро	31.12.2025 хил. евро
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	11	25 378	25 063
Активи с право на ползване	12	551	1 052
Нематериални активи	13	86	95
Инвестиции в дъщерни дружества	14	45	45
Други дългосрочни капиталови инвестиции		1	1
Други вземания	22	28	27
Активи по отсрочени данъци		2 510	2 510
		28 599	**28 793**
Текущи активи			
Материални запаси	15	27 986	22 856
Емисии парникови газове	16	14 156	4 104
Търговски вземания и предоставени аванси	18	2 449	9 601
Други вземания и предплатени разходи	19	2 664	14 877
Вземания от свързани лица	17	1 133	941
Пари и парични еквиваленти	20	39 200	25 473
		87 588	**77 852**
ОБЩО АКТИВИ		**116 187**	**106 645**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		1 354	1 357
Обратно изкупени собствени акции		(1 828)	(1 828)
Резерви		136	136
Неразпределена печалба		79 232	79 380
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	21	**78 894**	**79 045**
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Пенсионни задължения към персонала		1 344	1 344
Задължения по лизинг	23	390	388
Провизии	22	613	613
Други задължения	27	25	-
		2 372	**2 345**
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	1 569	2 016
Търговски задължения	26	10 002	6 999
Задължения по лизинг	23	166	604
Други задължения	27	14 860	9 243
Задължения за данъци	28	227	1 859
Задължения към свързани лица	29	8 094	4 531
Провизии	22	3	3
		34 921	**25 255**
ОБЩО ПАСИВИ		**37 293**	**27 600**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**116 187**	**106 645**

Stefan Dimitrov DIMITROV
Digitally signed by Stefan Dimitrov DIMITROV
Date: 2026.10.28 16:10:40 +02'00'

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Milena Todorova Atanasova
Digitally signed by Milena Todorova Atanasova
Date: 2026.10.28 16:07:11 +02'00'

Главен счетоводител:
(съставител) **Милена Атанасова**

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2026 година

	Приложения	30.09.2026 хил. евро	30.09.2025 хил. евро
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		197 104	128 155
Плащания на доставчици		(155 273)	(124 807)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(14 728)	(11 496)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		96	4 371
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(9 444)	(3 566)
Постъпили лихви по депозити		335	211
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		-	(2)
Други плащания, нетно		3 371	(318)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		**21 461**	**(7 452)**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи		(2 246)	(2 607)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		3	9
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		**(2 243)**	**(2 598)**
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по лизингови договори		(456)	(468)
Изплатени дивиденти		(5 035)	(2)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		**(5 491)**	**(470)**
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		**13 727**	**(10 520)**
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		25 473	17 888
Пари и парични еквиваленти на 30 септември	20	**39 200**	**7 368**

Изпълнителен директор: Stefan Dimitrov DIMITROV Digitally signed by Stefan Dimitrov DIMITROV Date: 2026.10.28 16:11:20 +02'00'
Стефан Димитров

Главен счетоводител: Milena Todorova Atanasova Digitally signed by Milena Todorova Atanasova Date: 2026.10.28 16:07:40 +02'00'
(съставител) **Милена Атанасова**

НЕОХИМ АД

САМОСТОЯТЕЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2026 година

	Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби	Общо собствен капитал
					Неразпределена печалба		
		хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро
Салдо към 1 януари 2025 година		**1 357**	**(1 828)**	**136**	**(1 047)**	**76 120**	**74 738**
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**(87)**	**4 394**	**4 307**
- нетна печалба за годината		-	-	-	-	*4 394*	*4 394*
- друг всеобхватен доход		-	-	-	*(87)*	-	*(87)*
Салдо към 31 декември 2025 година	21	**1 357**	**(1 828)**	**136**	**(1 134)**	**80 514**	**79 045**
Ефект от преизчисление на основния акционерен капитал		**(3)**				**3**	**-**
Сделки със собствениците, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**(5 172)**	**(5 172)**
- разпределение на печалбата за дивиденти		-	-	-	-	*(5 172)*	*(5 172)*
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:		**-**	**-**	**-**	**-**	**5 021**	**5 021**
- нетна печалба за периода		-	-	-	-	*5 021*	*5 021*
- друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2026 година	21	**1 354**	**(1 828)**	**136**	**(1 134)**	**80 366**	**78 894**

Stefan Dimitrov DIMITROV Digitally signed by Stefan Dimitrov DIMITROV Date: 2026.10.28 16:11:50 +02'00'

Изпълнителен директор: **Стефан Димитров**

Milena Todorova Atanasova Digitally signed by Milena Todorova Atanasova Date: 2026.10.28 16:08:08 +02'00'

Главен счетоводител : ***(съставител)*** **Милена Атанасова**