

Име на дружеството:

ГРУПА НЕОХИМ

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

Одитор:

Грант Торнтон ООД

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
към 31 март 2026 година

	Приложения	31.03.2026 хил.евро	31.03.2025 хил.евро
Приходи от договори с клиенти	3	81 034	47 306
Други приходи от дейността, нетно	4	438	1 008
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(5 663)	(5 127)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		73	307
Разходи за суровини и материали	5	(44 888)	(32 357)
Разходи за външни услуги	6	(4 160)	(3 587)
Разходи за персонала	7	(5 178)	(3 903)
Разходи за амортизация	11,12,13	(1 247)	(1 196)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(1 620)	(3 198)
Други разходи за дейността	9	(8 106)	(42)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		10 683	(789)
Финансови приходи /(разходи), нетно	10	172	(79)
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		10 855	(868)
Разход за данък върху печалбата		(13)	(13)
Нетна печалба/(Загуба) за периода		10 842	(881)

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 март 2026 година

	Приложения	31.03.2026 хил. евро	31.12.2025 хил. евро
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	24 555	25 081
Активи с право на ползване	12	945	1 126
Нематериални активи	13	93	96
Други дългосрочни капиталови инвестиции		1	1
Други вземания	21	27	27
Активи по отсрочени данъци		2 519	2 519
		28 140	28 850
Текущи активи			
Материални запаси	14	17 897	22 910
Емисии парникови газове	15	21 657	4 104
Търговски вземания	16	12 195	9 941
Други вземания и предплатени разходи	17	3 470	14 889
Вземания от свързани лица	18	138	787
Пари и парични сквиваленти	19	41 939	25 649
		97 296	78 280
ОБЩО АКТИВИ		125 436	107 130
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Акционерен капитал		1 357	1 357
Обратно изкупени собствени акции		(1 828)	(1 828)
Законов резерви		136	136
Неразпределена печалба		86 202	75 360
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		6 054	6 045
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи		(1 161)	(1 161)
		90 760	79 909
Неконтролиращо участие		(1)	(1)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	90 759	79 908
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране	24	1 403	1 403
Задължения по лизингови договори	22	417	418
Провизии	21	613	613
		2 433	2 434
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	2 080	2 121
Търговски задължения	25	6 793	7 015
Други текущи задължения	26	17 164	9 244
Задължения по лизингови договори	22	466	614
Задължения за данъци	27	3 348	1 901
Задължения към свързани лица	28	2 390	3 890
Провизии	21	3	3
		32 244	24 788
ОБЩО ПАСИВИ		34 677	27 222
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		125 436	107 130

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

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

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 март 2026 година

	Приложения	31.03.2026 хил. евро	31.03.2025 хил. евро
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		87 831	52 242
Плащания на доставчици		(64 246)	(50 295)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(5 180)	(3 907)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(4 824)	(1 379)
(Платени) / възстановен данък върху печалбата		(17)	(3)
Постъпили лихви по депозити		100	91
Други плащания, нетно		3 173	(15)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		16 837	(3 266)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(396)	(776)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		1	3
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(395)	(773)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по лизинг		(152)	(149)
Изплатени дивиденди		-	(1)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(152)	(150)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		16 290	(4 189)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		25 649	18 228
Пари и парични еквиваленти на 31 март	19	41 939	14 039

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 март 2026 година

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								
	Неразпределена печалба						Общо	Неконтро- лиращо участие	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от презчисления на чуждестранни дейности	Резерв от проценка на планове с дефинирани доходи	Неразпределена печалба			
	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро	хил. евро
Салдо към 1 януари 2025 година	<u>1 357</u>	<u>(1 828)</u>	<u>136</u>	<u>5 800</u>	<u>(1 068)</u>	<u>71 095</u>	<u>75 492</u>	<u>(1)</u>	<u>75 491</u>
Общо всеобхватна печалба за годината, в т.ч.:	-	-	-	245	(93)	4 265	4 417	-	4 417
- нетна печалба за годината	-	-	-	-	-	4 265	4 265	-	4 265
- друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	245	(93)	-	152	-	152
Салдо към 31 декември 2025 година	<u>20</u> <u>1 357</u>	<u>(1 828)</u>	<u>136</u>	<u>6 045</u>	<u>(1 161)</u>	<u>75 360</u>	<u>79 909</u>	<u>(1)</u>	<u>79 908</u>
Общо всеобхватна печалба за периода, в т.ч.:	-	-	-	9	-	10 842	10 851	-	10 851
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	10 842	10 842	-	10 842
- друг всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	9	-	-	9	-	9
Салдо към 31 март 2026 година	<u>20</u> <u>1 357</u>	<u>(1 828)</u>	<u>136</u>	<u>6 054</u>	<u>(1 161)</u>	<u>86 202</u>	<u>90 760</u>	<u>(1)</u>	<u>90 759</u>

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова