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:	01.01.2026
Крайна дата:	30.09.2026
Дата на съставяне:	21.10.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
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:	0391/65242
Факс:	
E-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 април 2026 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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	1 856	1 856	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 354	1 357
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 283	2 508	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	11 732	10 059	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	5 405	6 075	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-35	-35
5. Транспортни средства	1-0015	1 587	1 327	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	51	53	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2 464	3 185	***Общо за група I:***	***1-0410***	***1 319***	***1 322***
8. Други	1-0017	0	0	**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***25 378***	***25 063***	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-1 793	-1 793
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	***1-0016***			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-998	-998
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	136	136
1. Права върху собственост	1-0021	4	5	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	82	90	други резерви	1-0426	-1 134	-1 134
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	***Общо за група II:***	***1-0420***	***-2 791***	***-2 791***
4. Други	1-0024	551	1 052	**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***637***	***1 147***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	75 345	76 120
				неразпределена печалба	1-0452	75 345	76 120
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	5 021	4 394
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***80 366***	***80 514***
1. Инвестиции в:	1-0031	45	45				
дъщерни предприятия	1-0032	45	45				
смесени предприятия	1-0033			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**78 894**	**79 045**
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3			**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	1	1	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512		
Общо за група VI:	***1-0040***	***46***	***46***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	2 372	2 345
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	***1-0510***	2 372	2 345
4. Други	1-0046	28	27				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***28***	***27***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***			IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***2 510***	***2 510***	V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**28 599**	**28 793**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**2 372**	**2 345**

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	18 718	12 547	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	7 367	3 418	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	166	604
3. Стоки	1-0073	787	746	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19 892	15 405
4. Незавършено производство	1-0076	1 114	6 145	задължения към свързани предприятия	1-0611	8 094	4 531
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	14 156	4 104	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 484	2 085
Общо за група I:	***1-0070***	***42 142***	***26 960***	получени аванси	1-0613-1	7 518	4 914
				задължения към персонала	1-0615	1 145	1 504
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	424	512
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 133	941	данъчни задължения	1-0617	227	1 859
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 158	2 421	4. Други	1-0618	14 863	9 246
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 291	7 180	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	***Общо за група I:***	***1-0610***	***34 921***	***25 255***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	11 492				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1 749	0	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	781	3 123	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***		
Общо за група II:	***1-0080***	***6 112***	***25 157***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***		
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**	**34 921**	**25 255**
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	14	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	39 186	25 466				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	***1-0150***	***39 200***	***25 473***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***134***	***262***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**87 588**	**77 852**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**116 187**	**106 645**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**116 187**	**106 645**

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представляващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	112 878	91 335	1. Продукция	2-1551	160 015	110 750
2. Разходи за външни услуги	2-1130	12 848	10 205	2. Стоки	2-1552	4 759	4 265
3. Разходи за амортизации	2-1160	3 764	3 680	3. Услуги	2-1560	519	553
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10 280	8 717	4. Други	2-1556	1 047	1 844
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 045	2 747	***Общо за група I:***	***2-1610***	***166 340***	***117 412***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5 069	4 958				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-428	-2 248	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14 288	276	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***161 744***	***119 670***	1. Приходи от лихви	2-1710	443	211
				2. Приходи от дивиденти	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	14	24	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	3	1
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	7	12	***Общо за група III:***	***2-1700***	***446***	***212***
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	***2-1200***	***21***	***36***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**161 765**	**119 706**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**166 786**	**117 624**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**5 021**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***2 082***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***161 765***	***119 706***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**166 786**	**117 624**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**5 021**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**2 082**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**5 021**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**2 082**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**5 021**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**2 082**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**166 786**	**119 706**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**166 786**	**119 706**

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

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представляващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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	197 104	128 155
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-155 273	-124 807
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 728	-11 496
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-9 348	805
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	335	211
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-2
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	3 371	-318
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**21 461**	**-7 452**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 246	-2 607
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	3	9
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 дивиденти 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**	**-2 243**	**-2 598**
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	-456	-468
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-5 035	-2
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**-5 491**	**-470**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**13 727**	**-10 520**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***25 473***	***17 888***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***39 200***	***7 368***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	39 200	7 368
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: 21.10.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представляващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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**	**1 322**	**-1 793**	**0**	**136**	**0**	**-1 134**	**80 514**	**0**		**79 045**	**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**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**1 322**	**-1 793**	**0**	**136**	**0**	**-1 134**	**80 514**	**0**	**0**	**79 045**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**5 021**	**0**		**5 021**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-5 172	0	0	**-5 172**	0
дивиденти	4-07							-5 172			**-5 172**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**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**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16	-3						3			**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**1 319**	**-1 793**	**0**	**136**	**0**	**-1 134**	**80 366**	**0**	**0**	**78 894**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										**0**	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										**0**	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	**1 319**	**-1 793**	**0**	**136**	**0**	**-1 134**	**80 366**	**0**	**0**	**78 894**	**0**

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

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представляващ/и: Стефан Димитров

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

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2026 г.

(в хил.евро)

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		3	100		3
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
Обща сума I:	***8-4001***	***3***		***0***	***3***
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
Обща сума II:	***8-4006***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума III:	***84011***	***0***		***0***	***0***

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
Обща сума IV:	***8-4016***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	***8-4025***	***3***		***0***	***3***
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Неохим Таръм ООД Турция		42	100		42
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
Обща сума I:	***8-4030***	***42***		***0***	***42***
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
Обща сума II:	***8-4035***	***0***		***0***	***0***

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
Обща сума III:	***8-4040***	***0***		***0***	***0***
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
Обща сума IV:	***8-4045***	***0***		***0***	***0***
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	***8-4050***	***42***		***0***	***42***

Дата на съставяне: 21.10.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представляващ/и: Стефан Димитров