

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:	01.01.2026
Крайна дата:	31.03.2026
Дата на съставяне:	28.05.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД Дружество-майка
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:	0391/60585
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 31.03.2026 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	1 357	1 357
2. Сгради и конструкции	1-0012	2 433	2 508	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	9 560	10 059	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	5 695	6 075	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-35	-35
5. Транспортни средства	1-0015	1 346	1 338	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	65	60	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 600	3 185	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	1 322	1 322
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	24 555	25 081	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	0	0
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1 025	-1 025
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	136	136
1. Права върху собственост	1-0021	5	5	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	88	91	други резерви	1-0426	-1 161	-1 161
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-2 818	-2 818
4. Други	1-0024	945	1 126	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 038	1 222	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	81 414	77 140
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	81 414	77 140
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	10 842	4 265
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	92 256	81 405
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	90 760	79 909
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-1	-1
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	1	1	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1	1	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	2 433	2 434
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	2 433	2 434
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	27	27	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	27	27	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2 519	2 519	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2 433	2 434
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	28 140	28 850				

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	13 146	12 548	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	2 571	3 433	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	466	614
3. Стоки	1-0073	820	784	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	14 611	14 927
4. Незавършено производство	1-0076	1 360	6 145	задължения към свързани предприятия	1-0611	2 390	3 890
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	21 657	4 104	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 531	2 101
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>39 554</i>	<i>27 014</i>	получени аванси	1-0613-1	4 262	4 914
				задължения към персонала	1-0615	1 544	1 580
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	536	541
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	138	787	данъчни задължения	1-0617	3 348	1 901
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 637	2 760	4. Други	1-0618	17 167	9 247
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8 558	7 181	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>32 244</i>	<i>24 788</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	11 492	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	31	8	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	3 266	3 125	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>15 630</i>	<i>25 353</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	32 244			
деривативи	1-0093-2	0	0	24 788			
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	18	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	41 921	25 639				
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>41 939</i>	<i>25 649</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>173</i>	<i>264</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	97 296	78 280				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	125 436	107 130	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	125 436	107 130

Дата на съставяне: 28.5.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.03.2026 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
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	44 888	32 357	1. Продукция	2-1551	79 284	43 890
2. Разходи за външни услуги	2-1130	4 160	3 587	2. Стоки	2-1552	1 750	3 416
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 247	1 196	3. Услуги	2-1560	232	203
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4 021	2 964	4. Други	2-1556	310	1 303
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1 157	939	Общо за група I:	2-1610	81 576	48 812
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 724	3 696				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	5 590	4 820	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	8 106	42	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	70 893	49 601	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	193	91
				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	7	9	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	13	55
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	27	216	Общо за група III:	2-1700	206	146
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	34	225				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	70 927	49 826	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	81 782	48 958
V. Печалба от дейността	2-1310	10 855	0	V. Загуба от дейността	2-1810	0	868
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 (B+ III +IV)	2-1350	70 927	49 826	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	81 782	48 958
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	10 855	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	868
V. Разходи за данъци	2-1450	13	13				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	13	13				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	10 842	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	881
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	10 842	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	881
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	81 782	49 839	Всичко (Г + E):	2-1900	81 782	49 839

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

Дата на съставяне: 28.5.2026 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 31.03.2026 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	87 831	52 242
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-64 246	-50 295
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 180	-3 907
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 824	-1 379
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-17	-3
7. Получени лихви	3-2204	100	91
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	3 173	-15
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	16 837	-3 266
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-396	-776
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1	3
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	-395	-773
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	-152	-149
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-152	-149
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	16 290	-4 188
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	25 649	18 228
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	41 939	14 040
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	41 939	14 040
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: 28.5.2026 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 31.03.2026 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	целеве резерви			печалба	загуба			
					обща	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	-1 161	81 405	0		79 909	-1
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	-1 161	81 405	0	0	79 909	-1
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							10 842	0		10 842	
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										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 отерочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 322	-1 793	0	136	0	-1 161	92 247	0	0	90 751	-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							9			9	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 322	-1 793	0	136	0	-1 161	92 256	0	0	90 760	-1

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

Дата на съставяне: 28.5.2026 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров