

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 30 септември 2025 година**

	Приложения	30.09.2025 ХИЛ. ЛВ.	30.09.2024 ХИЛ. ЛВ.
Приходи от договори с клиенти	3	226 725	178 894
Други доходи от дейността, нетно	4	2 184	5 292
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		2 900	(12 986)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		1 240	897
Разходи за суровини и материали	5	(178 686)	(126 884)
Разходи за външни услуги	6	(18 923)	(15 000)
Разходи за персонала	7	(23 610)	(21 883)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(7 205)	(6 925)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(8 780)	(2 308)
Други разходи за дейността	9	(538)	(319)
Загуба от оперативна дейност		(4 693)	(1 222)
Финансови приходи/(разходи)	10	365	94
Загуба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики		-	(23)
Загуба преди данък върху печалбата		(4 328)	(1 151)
Разход за данък върху печалбата		(98)	(110)
Нетна загуба за периода		(4 426)	(1 261)

Изпълнителен директор:**Стефан Димитров****Главен счетоводител:****(съставител) Милена Атанасова**

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2025 година

	Приложения	30.09.2025 хил. лв.	31.12.2024 хил. лв.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	49 684	49 648
Активи с право на ползване	13	2 328	3 184
Нематериални активи	12	196	198
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	50	49
Активи по отсрочени данъци		5 948	5 948
		58 208	59 029
Текущи активи			
Материални запаси	14	54 075	50 181
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	17 299	4 022
Други вземания и предплатени разходи	18	19 678	14 095
Вземания от свързани лица	16	6	-
Пари и парични еквиваленти	19	14 797	35 650
		110 556	108 649
ОБЩО АКТИВИ		168 764	167 678
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка			
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		134 624	139 050
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 797	11 344
Резерв от преценка на планове с дефинирани доходи		(2 088)	(2 088)
		143 677	147 650
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	143 675	147 648
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 771	2 771
Задължения по лизингови договори	22	1 910	1 835
Провизии	23	955	955
Правителствени финансираня	24	4	4
Други задължения	29	18	18
		5 658	5 583
Текущи задължения			
Пасиви по договори с клиенти	25	7 523	6 019
Пасиви по договори с клиенти свързани лица	26	2 946	-
Задължения към персонала и за социално осигуряване	27	3 021	3 181
Търговски задължения	25	3 908	2 123
Други текущи задължения	29	1 048	1 010
Задължения по лизингови договори	22	308	1 154
Задължения за данъци	28	650	933
Задължения към свързани лица	26	22	22
Провизии	23	5	5
		19 431	14 447
ОБЩО ПАСИВИ		25 089	20 030
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		168 764	167 678

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2025 година

	Приложения	30.09.2025 ХИЛ. ЛВ.	30.09.2024 ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		252 953	207 959
Плащания на доставчици		(244 658)	(157 286)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(23 565)	(21 189)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(7 256)	(11 416)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		8 548	6 349
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата		(197)	(127)
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		413	163
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		(4)	(4)
Други плащания, нетно		(1 093)	(1 672)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		(14 859)	22 777
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(5 100)	(3 629)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		17	42
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(5 083)	(3 587)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания по лизинг		(908)	(699)
Изплатени дивиденди		(3)	(21)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(911)	(720)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		(20 853)	18 470
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		35 650	9 846
Пари и парични еквиваленти на 30 септември	19	14 797	28 316

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

към 30 септември 2025 година

Неразпределена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от приизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтро- лиращо участие	Общо собствен капитал
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Салдо към 1 януари 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	184	(128)	(3 672)	(3 616)	-	(3 616)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(3 672)	(3 672)	-	(3 672)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	184	(128)	-	56	-	56
Салдо към 31 декември 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 344	(2 088)	139 050	147 650	(2)	147 648
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	453	-	(4 426)	(3 973)	-	(3 973)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(4 426)	(4 426)	-	(4 426)
- друг всеобхватен доход	-	-	-	453	-	-	453	-	453
Салдо към 30 септември 2025 година	2 654	(3 575)	265	11 797	(2 088)	134 624	143 677	(2)	143 675

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова