

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Тошо Иванов Димов
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова
Зърнени храни България АД
Инго Рендел

Управителен съвет:

Председател: Стефан Димитров Димитров
Зам.председател: Катя Господинова Петрова
Членове: Мирослав Димитров Димитров
Стефан Василев Грънчаров
Станислав Захариев Желязков

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 30 юни 2024 година

	Приложения	30.06.2024 хил. лв.	30.06.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	126 954	146 310
Други приходи от дейността, нетно	4	3 787	967
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(21 777)	(23 977)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		87	125
Разходи за суровини и материали	5	(75 908)	(116 311)
Разходи за външни услуги	6	(8 537)	(8 100)
Разходи за персонала	7	(14 873)	(13 779)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(4 602)	(5 134)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(2 051)	(3 380)
Други разходи за дейността	9	(198)	(227)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		2 882	(23 506)
Финансови приходи/(разходи)	10	5	(23)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свърхинфлационни икономики		4	-
Печалба/(Загуба) преди данък върху печалбата		2 891	(23 529)
Разход за данък върху печалбата		(157)	(19)
Нетна печалба/(загуба) за периода		2 734	(23 548)

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

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

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2024 година

	Приложения	30.06.2024 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2023 ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекучи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	47 331	49 183
Активи с право на ползване	13	2 335	1 081
Нематериални активи	12	215	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	47	46
Активи по отсрочени данъци		5 516	5 516
		55 446	56 053
Текущи активи			
Материални запаси	14	40 817	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	2 523	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	21 271	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	13	2
Пари и парични еквиваленти	19	47 075	9 846
		116 400	108 740
ОБЩО АКТИВИ		171 846	164 793
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		143 496	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 272	11 160
		154 112	151 266
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	154 110	151 264
ПАСИВИ			
Нетекучи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 537	2 537
Дългосрочни провизии	23	1 186	1 186
Задължения по лизинг	22	1 829	493
Правителствени финансираня	24	9	9
Други задължения	30	56	56
		5 617	4 281
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 950	2 927
Търговски задължения	26	2 752	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	4 092	2 112
Други текущи задължения	30	1 229	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	395	415
Задължения за данъци	29	683	307
Задължения към свързани предприятия	27	13	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		12 119	9 248
ОБЩО ПАСИВИ		17 736	13 529
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		171 846	164 793

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

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

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 30 юни 2024 година

	Приложения	30.06.2024	30.06.2023
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		147 904	150 885
Плащания на доставчици		(88 163)	(185 390)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(14 150)	(14 153)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(10 554)	(4 813)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		6 025	8 465
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата		(101)	(2)
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		58	(4)
Други плащания, нетно		(1 159)	(441)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		39 860	(45 453)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(2 191)	(996)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		38	101
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(2 153)	(895)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	-
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		-	(577)
Плащания по лизинг		(471)	(424)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	(6)
Изплатени дивиденди		(7)	(28)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(478)	(1 035)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		37 229	(47 383)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		9 846	102 452
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	19	47 075	55 069

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 юни 2024 година

Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка
Неразпределена печалба

Приложения	Основен акционерен капитал	Обратно изкупени собствени акции	Законови резерви	Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности	Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи	Натрупани печалби / (загуби)	Общо	Неконтролиращо 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 2023 година	2 654	(3 575)	265	10 946	(1 896)	191 193	199 587	(2)	199 585
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	(12 930)	(12 930)	-	(12 930)
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:	-	-	-	214	(64)	(35 541)	(35 391)	-	(35 391)
- нетна загуба за годината	-	-	-	-	-	(35 541)	(35 541)	(1)	(35 542)
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	214	(64)	-	150	1	151
Салдо към 31 декември 2023 година	2 654	(3 575)	265	11 160	(1 960)	142 722	151 266	(2)	151 264
Сделки със собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- разпределение на печалбата за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.:	-	-	-	112	-	2 734	2 846	-	2 846
- нетна печалба за периода	-	-	-	-	-	2 734	2 734	-	2 734
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	112	-	-	112	-	112
Салдо към 30 юни 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 272	(1 960)	145 456	154 112	(2)	154 110

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова