

Надзорен Съвет:

Председател: Димчо Стайков Георгиев
Зам.председател: Тошо Иванов Димов
Членове: Маргарита Георгиева Димитрова
Зърнени храни България АД
Инго Рендел (до 17.12.2024 г.)
Антония Желязкова (от 17.12.2024 г.)

Управителен съвет:

Председател: Стефан Димитров Димитров
Зам.председател: Катя Господинова Петрова
Членове: Мирослав Димитров Димитров
Стефан Василев Грънчаров
Станислав Захариев Желязков (до 17.12.2024 г.)

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 31 декември 2024 година

	Приложения	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	272 923	294 246
Други приходи от дейността, нетно	4	8 734	1 651
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(12 166)	13 314
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		1 022	213
Разходи за суровини и материали	5	(203 608)	(281 612)
Разходи за външни услуги	6	(20 874)	(18 107)
Разходи за персонала	7	(30 189)	(28 587)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(9 320)	(10 048)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(2 890)	(4 520)
(Начислена)/Възстановена обезценка на финансови активи, нетно		(10)	5
Други разходи за дейността	9	(7 861)	(6 541)
Загуба от оперативна дейност		(4 239)	(39 986)
Финансови приходи/(разходи)	10	150	(87)
Печалба от нетна парична позиция от преизчисления при свръхинфлационни икономики		85	766
Загуба преди данък върху печалбата		(4 004)	(39 307)
Приход от данък върху печалбата		249	3 766
Нетна загуба за годината		(3 755)	(35 541)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Последващи оценки на пасиви по планове с дефинирани пенсионни доходи		(128)	(64)
		(128)	(64)
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата</i>			
Курсови разлики от преизчисляване на чуждестранни дейности		184	214
		184	214
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		56	150
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(3 699)	(35 391)
Нетна загуба на акция		лв. (1.45)	лв. (13.74)

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 към 31 декември 2024 година

	Приложения	31.12.2024 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2023 ХИЛ. ЛВ.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	11	49 648	49 183
Активи с право на ползване	13	3 184	1 081
Нематериални активи	12	198	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	23	49	46
Активи по отсрочени данъци		5 921	5 516
		59 002	56 053
Текущи активи			
Материални запаси	14	50 181	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	4 022	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	14 094	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	-	2
Пари и парични еквиваленти	19	35 650	9 846
		108 648	108 740
ОБЩО АКТИВИ			
		167 650	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		136 879	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 344	11 160
		147 567	151 266
Неконтролиращо участие		(2)	(2)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	20	147 565	151 264
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 771	2 537
Дългосрочни провизии	23	955	1 186
Задължения по лизинг	22	1 835	493
Правителствени финансираня	24	4	9
Други задължения	30	18	56
		5 583	4 281
Текущи задължения			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	3 181	2 927
Търговски задължения	26	2 178	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	6 019	2 112
Други текущи задължения	30	1 010	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	1 154	415
Задължения за данъци	29	933	307
Задължения към свързани предприятия	27	22	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		14 502	9 248
ОБЩО ПАСИВИ		20 085	13 529
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		167 650	164 793

Изпълнителен директор:
 Стефан Димитров

Главен счетоводител:
 (съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 декември 2024 година

	Приложения	31.12.2024 хил. лв.	31.12.2023 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		308 927	315 736
Плащания на доставчици		(238 950)	(369 101)
Плащания на персонала и за социално осигуряване		(29 816)	(27 737)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(14 935)	(10 198)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7 395	18 649
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата		(178)	41
Постъпили/(Платени) лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства		246	(72)
Други плащания, нетно		(1 028)	(1 126)
Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност		31 661	(73 808)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи		(4 849)	(4 134)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване		47	109
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(4 802)	(4 025)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни банкови заеми		-	1 000
Изплащане на краткосрочни банкови заеми		-	(1 000)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми		-	(865)
Плащания по лизинг		(1 026)	(1 100)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		-	(7)
Изплатени дивиденди		(29)	(12 801)
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност		(1 055)	(14 773)
Нетна промяна на пари и парични еквиваленти		25 804	(92 606)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		9 846	102 452
Пари и парични еквиваленти на 31 декември	19	35 650	9 846

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

ГРУПА НЕОХИМ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 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.:	-	-	-	184	(128)	(3 755)	(3 699)	-	(3 699)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(3 755)	(3 755)	-	(3 755)
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	184	(128)	-	56	-	56
Салдо към 31 декември 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 344	(2 088)	138 967	147 567	(2)	147 565

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова