

Име на дружеството:

НЕОХИМ АД

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

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН 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 | 270 445 | 292 050 |
| Други приходи от дейността, нетно | 4 | 8 878 | 1 401 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | (11 950) | 13 564 |
| Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин | | 1 022 | 213 |
| Разходи за суровини и материали | 5 | (203 555) | (281 560) |
| Разходи за външни услуги | 6 | (22 179) | (19 184) |
| Разходи за персонала | 7 | (28 662) | (27 131) |
| Разходи за амортизация | 12, 13, 14 | (9 270) | (10 006) |
| Отчетна стойност на продадени стоки | 8 | (1 587) | (3 359) |
| Възстановена обезценка на финансови активи, нетно | 9 | (10) | 5 |
| Други разходи за дейността | 10 | (7 640) | (5 107) |
| Загуба от оперативна дейност | | (4 508) | (39 114) |
| Финансови приходи/(разходи) | 11 | 164 | (67) |
| Загуба преди данък върху печалбата | | (4 344) | (39 181) |
| Приход от данък върху печалбата | | 426 | 3 879 |
| Нетна загуба за годината | | (3 918) | (35 302) |
| 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 | | (122) | 52 |
| Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | | (122) | 52 |
| ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | (4 040) | (35 250) |
| Нетна загуба на акция | | лв. (1.52) | лв. (13.65) |

Изпълнителен директор:
Стефан Димитров

Главен счетоводител:
(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2024 година

| | Приложения | 31 декември 2024 хил. лв. | 31 декември 2023 хил. лв. |
|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 12 | 49 609 | 49 140 |
| Активи с право на ползване | 13 | 3 049 | 964 |
| Нематериални активи | 14 | 198 | 222 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 15 | 88 | 88 |
| Други дългосрочни капиталови инвестиции | | 2 | 2 |
| Други вземания | 23 | 49 | 46 |
| Активи по отсрочени данъци | | 5 918 | 5 492 |
| | | 58 913 | 55 954 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 16 | 49 862 | 61 022 |
| Емисии парникови газове | 17 | 4 701 | 4 701 |
| Търговски вземания | 19 | 3 016 | 5 402 |
| Други вземания и предплатени разходи | 20 | 13 979 | 26 901 |
| Вземания от свързани лица | 18 | 855 | 371 |
| Пари и парични еквиваленти | 21 | 34 985 | 8 914 |
| | | 107 398 | 107 311 |
| | | 166 311 | 163 265 |
| ОБЩО АКТИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Основен акционерен капитал | | 2 654 | 2 654 |
| Обратно изкупени собствени акции | | (3 575) | (3 575) |
| Резерви | | 265 | 265 |
| Неразпределена печалба | | 146 779 | 150 819 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 22 | 146 123 | 150 163 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи задължения | | | |
| Пенсионни задължения към персонала | | 2 658 | 2 407 |
| Провизии | 23 | 955 | 1 186 |
| Задължения по лизинг | 24 | 1 787 | 439 |
| Правителствени финансираня | 25 | 4 | 9 |
| Други задължения | 29 | 18 | 56 |
| | | 5 422 | 4 097 |
| Текущи задължения | | | |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 26 | 3 063 | 2 790 |
| Пасиви по договори с клиенти | 27 | 6 019 | 2 112 |
| Търговски задължения | 28 | 2 120 | 2 001 |
| Други текущи задължения | 29 | 1 009 | 1 341 |
| Задължения по лизинг | 24 | 1 144 | 407 |
| Задължения за данъци | 30 | 846 | 205 |
| Задължения към свързани предприятия | 31 | 560 | 144 |
| Провизии | 23 | 5 | 5 |
| Банкови заеми | 32 | - | - |
| | | 14 766 | 9 005 |
| | | 20 188 | 13 102 |
| | | 166 311 | 163 265 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | | |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 декември 2024 година

| Приложения | 31.12.2024 хил. лв. | 31.12.2023 хил. лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 306 282 | 313 960 |
| Плащания на доставчици | (238 796) | (369 093) |
| Плащания на персонала и за социално осигуряване | (28 284) | (26 334) |
| Възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | 7 395 | 18 649 |
| Платени данъци (без данъци върху печалбата) | (14 554) | (9 828) |
| Възстановени/(Платени) данъци върху печалбата | - | 42 |
| Постъпили лихви по депозити | 250 | - |
| Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства | (4) | (72) |
| Други плащания, нетно | (385) | (1 063) |
| Нетни парични потоци от/(използвани в) оперативна дейност | 31 904 | (73 739) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на имоти, машини, оборудване и нематериални активи | (4 849) | (4 090) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | 47 | 31 |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | (4 802) | (4 059) |
| 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 | (1 002) | (1 077) |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение | - | (7) |
| Изплатени дивиденди | (29) | (12 801) |
| Нетни парични потоци използвани във финансова дейност | (1 031) | (14 750) |
| Нетно увеличение/(намаление) на парите и паричните еквиваленти | 26 071 | (92 548) |
| Пари и парични еквиваленти на 1 януари | 8 914 | 101 462 |
| Пари и парични еквиваленти на 31 декември | 34 985 | 8 914 |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова

НЕОХИМ АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2024 година

| Приложения | <i>Неразпределена печалба</i> | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------|--|-------------------|-----------------------|
| | Основен акционерен капитал | Обратно изкупени собствени акции | Законови резерви | Последващи оценки на задължение по пенсионни планове с дефинирани доходи | Натрупани печалби | Общо собствен капитал |
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. |
| Салдо към 1 януари 2023 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(1 874)</u> | <u>200 977</u> | <u>198 447</u> |
| <i>Промени в собствения капитал за 2023 година</i> | | | | | | |
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) |
| - разпределение на печалбата за дивиденди | - | - | - | - | (12 930) | (12 930) |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (52) | (35 302) | (35 354) |
| - нетна загуба за годината | - | - | - | - | (35 302) | (35 302) |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | (52) | - | (52) |
| Салдо към 31 декември 2023 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(1 926)</u> | <u>152 745</u> | <u>150 163</u> |
| <i>Промени в собствения капитал за 2024 година</i> | | | | | | |
| Сделки със собствениците, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - |
| - разпределение на печалбата за дивиденди | - | - | - | - | - | - |
| Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.: | - | - | - | (122) | (3 918) | (4 040) |
| - нетна загуба за годината | - | - | - | - | (3 918) | (3 918) |
| - други компоненти на всеобхватния доход, нетно от данъци | - | - | - | (122) | - | (122) |
| Салдо към 31 декември 2024 година | <u>2 654</u> | <u>(3 575)</u> | <u>265</u> | <u>(2 048)</u> | <u>148 827</u> | <u>146 123</u> |

Изпълнителен директор:

Стефан Димитров

Главен счетоводител:

(съставител) Милена Атанасова