

**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

**Одитори:**

Грант Торнтон ООД

**ГРУПА НЕОХИМ****КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

към 31 март 2024 година

	Приложения	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от договори с клиенти	3	52 561	107 506
Други приходи от дейността, нетно	4	3 245	1 413
Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство		(32 729)	(10 892)
Капитализирани разходи за нетекущи активи придобити по стопански начин		42	93
Разходи за суровини и материали	5	(14 748)	(89 863)
Разходи за външни услуги	6	(3 718)	(5 583)
Разходи за персонала	7	(6 585)	(6 860)
Разходи за амортизация	11, 12, 13	(2 329)	(2 561)
Отчетна стойност на продадените стоки	8	(1 352)	(2 808)
Други разходи за дейността	9	(120)	(140)
<b>Загуба от оперативна дейност</b>		<b>(5 733)</b>	<b>(9 695)</b>
Финансови разходи	10	(38)	(10)
<b>Загуба преди данък върху печалбата</b>		<b>(5 771)</b>	<b>(9 705)</b>
Разход за данък върху печалбата		-	(13)
<b>Нетна загуба за периода</b>		<b>(5 771)</b>	<b>(9 718)</b>

**Изпълнителен директор:**

Мирослав Димитров

**Главен счетоводител:**

(съставител) Милена Атанасова

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
 към 31 март 2024 година

	Приложения	31.03.2024 ХИЛ. ЛВ.	31.12.2023 ХИЛ. ЛВ.
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	11	47 322	49 183
Активи с право на ползване	13	2 579	1 081
Нематериални активи	12	226	225
Други дългосрочни капиталови инвестиции		2	2
Други вземания	22	47	46
Активи по отсрочени данъци		5 516	5 516
		<b>55 692</b>	<b>56 053</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	14	31 081	61 146
Емисии парникови газове	15	4 701	4 701
Търговски вземания	17	11 449	6 132
Други вземания и предплатени разходи	18	20 773	26 913
Вземания от свързани предприятия	16	12	2
Пари и парични еквиваленти	19	40 097	9 846
		<b>108 113</b>	<b>108 740</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>163 805</b>	<b>164 793</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>Капитал, полагащ се на собствениците на дружеството-майка</b>			
Акционерен капитал		2 654	2 654
Обратно изкупени собствени акции		(3 575)	(3 575)
Законови резерви		265	265
Неразпределена печалба		134 991	140 762
Резерв от преизчисления на чуждестранни дейности		11 335	11 160
		<b>145 670</b>	<b>151 266</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		(2)	(2)
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	20	<b>145 668</b>	<b>151 264</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към персонала при пенсиониране		2 537	2 537
Дългосрочни провизии	23	1 186	1 186
Задължения по лизинг	22	1 804	493
Правителствени финансираня	24	9	9
Други задължения	30	56	56
		<b>5 592</b>	<b>4 281</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към персонала и за социално осигуряване	28	2 637	2 927
Търговски задължения	26	2 163	2 125
Пасиви по договори с клиенти	25	2 926	2 112
Други текущи задължения	30	1 220	1 345
Краткосрочна част на задължения по лизинг	22	628	415
Задължения за данъци	29	2 949	307
Задължения към свързани предприятия	27	17	12
Краткосрочни провизии	23	5	5
		<b>12 545</b>	<b>9 248</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>18 137</b>	<b>13 529</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>163 805</b>	<b>164 793</b>

Изпълнителен директор:  
 Мирослав Димитров

Главен счетоводител:  
 (съставител) Милена Атанасова

**ГРУПА НЕОХИМ**  
**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
 към 31 март 2024 година

Приложения	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	62 182	103 637
Плащания на доставчици	(26 019)	(105 282)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 738)	(6 912)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(4 174)	(1 741)
Възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	6 025	7 109
Възстановени / (платени) данъци върху печалбата	-	-
Платени лихви и банкови такси по заеми за оборотни средства	-	(4)
Други плащания, нетно	(639)	(281)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>30 637</b>	<b>(3 474)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупки на имоти, машини и оборудване и нематериални активи	(156)	(4 134)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	23	109
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(133)</b>	<b>(4 025)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от краткосрочни банкови заеми	-	1 000
Изплащане на краткосрочни банкови заеми	-	(1 000)
Изплащане на дългосрочни банкови заеми	-	(865)
Плащания по лизинг	(250)	(1 100)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	-	(7)
Изплатени дивиденди	(3)	(12 801)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансова дейност</b>	<b>(253)</b>	<b>(14 773)</b>
<b>Нетна промяна на пари и парични еквиваленти</b>	<b>30 251</b>	<b>(92 606)</b>
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	9 846	102 452
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 март</b>	<b>40 097</b>	<b>9 846</b>

*Изпълнителен директор:*  
 Мирослав Димитров

*Главен счетоводител:*  
 (съставител) Милена Атанасова

Приложения	Отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството-майка								
	Неразпределена печалба						Общо	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
	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)			
хил. лв.	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 печалба 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.:	-	-	-	175	-	(5 771)	(5 596)	-	(5 596)
- нетна загуба за периода	-	-	-	-	-	(5 771)	(5 771)	-	(5 771)
- други всеобхватен доход, нетно от данъци	-	-	-	175	-	-	175	-	175
Салдо към 31 март 2024 година	2 654	(3 575)	265	11 335	(1 960)	136 951	145 670	(2)	145 668

Изпълнителен директор:  
Мирослав Димитров

Главен счетоводител:  
(съставител) Милена Атанасова