

СПРАВКИ**годишни и шестмесечни
на индивидуална основа**

по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	31.03.2020
Дата на съставяне:	08.05.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представяващ/и:	Димитър Димитров
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Адрес за кореспонденция:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Телефон:	0391/60585
Факс:	0391/60585
Е-mail:	neochim@neochim.bg
Уеб сайт:	http://www.neochim.bg
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Милена Атанасова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3,630	3,630	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2,654	2,654
2. Сгради и конструкции	1-0012	9,649	9,813	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	35,406	36,920	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	21,715	22,402	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	972	1,086	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	55	67	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3,670	2,983				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2,586	2,586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	75,097	76,901	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3,507	-3,507
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1,929	-1,929
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	20	22	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	43	53	други резерви	1-0426	-2,194	-2,194
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,436	-5,436
4. Други	1-0024	898	1,026	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	961	1,101	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	81,904	94,355
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	94,355	94,355
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	-12,451	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2,138	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	-12,451
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	84,042	81,904
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	81,192	79,054
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	4,385	3,260
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
3. Други	1-0042-5	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	90	90	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	3,146	3,146
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	7,531	6,406
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
4. Други	1-0046	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V. Финансирання	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2,044	2,044	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7,531	6,406
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	78,192	80,136				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	20,568	20,966	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3,872	15,025
2. Продукция	1-0072	365	6,336	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,862	2,581
3. Стоки	1-0073	9	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13,319	17,634
4. Незавършено производство	1-0076	5,700	3,493	задължения към свързани предприятия	1-0611	4,764	8,210
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	144	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3,516	3,116
Общо за група I:	1-0070	26,642	30,951	получени аванси	1-0613-1	2,805	4,275
				задължения към персонала	1-0615	1,321	1,180
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	595	529
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	425	417	данъчни задължения	1-0617	318	324
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,932	8,730	4. Други	1-0618	7,451	4,768
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4,921	711	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	26,504	40,008
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	221	1,897	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0			
8. Други	1-0086	105	55	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	7,614	11,820	1-0700			
				0			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0			
деривативи	1-0093-2	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
други	1-0093-3	0	0	1-0750			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	26,504			
3. Други	1-0095	0	0	40,008			
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	42	23				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2,448	1,970				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	2,490	1,993				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	289	568				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	37,035	45,332				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	115,227	125,468	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				115,227			
				125,468			

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	57,510	65,523	1. Продукция	2-1551	80,646	99,669
2. Разходи за външни услуги	2-1130	6,233	9,860	2. Стоки	2-1552	11	13
3. Разходи за амортизации	2-1160	2,756	2,871	3. Услуги	2-1560	111	104
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	4,783	5,585	4. Други	2-1556	796	1,423
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1,207	1,400	Общо за група I:	2-1610	81,564	101,209
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	313	488				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	3,738	4,899	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2,974	4,340	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	2,840	1,123				
Общо за група I:	2-1100	79,514	94,965	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	146	163	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	345	353
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	5. Други	2-1745	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	111	71	Общо за група III:	2-1700	345	353
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	257	234				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	81,909	101,562
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	79,771	95,199				
				В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	2,138	6,363	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	81,909	101,562
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	79,771	95,199	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2,138	6,363				
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /икономия/ на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2,138	6,363	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2,138	6,363	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	81,909	101,562	Всичко (Г + E):	2-1900	81,909	101,562

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващи:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	90,622	99,983
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-77,516	-91,707
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5,784	-7,003
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	5,336	9,032
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-61	-67
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-194	-179
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	12,403	10,059
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1,224	-113
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	151	3
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1,073	-110
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	42,804	49,052
4. Платени заеми	3-2403-1	-53,479	-50,880
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-113	-37
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-45	-55
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-2
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-10,833	-1,922
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	497	8,027
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1,993	576
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2,490	8,603
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2,490	8,603
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2,586	-3,507	0	265	0	-2,194	94,355	-12,451	0	79,054	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2,586	-3,507	0	265	0	-2,194	94,355	-12,451	0	79,054	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2,138	0	0	2,138	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-2,194	96,493	-12,451	0	81,192	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2,586	-3,507	0	265	0	-2,194	96,493	-12,451	0	81,192	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Неохим протект" ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Неохим Таръм" ООД Турция		83	100		83
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>83</i>		<i>0</i>	<i>83</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>83</i>		<i>0</i>	<i>83</i>

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпните през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3,630	0	0	3630	0	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	3630
2. Страни и конструкции	5-1002	21,153	40	0	21193	0	0	21193	9,992	204	0	10196	1,348	0	11544	9649
3. Машини и оборудване	5-1003	116,962	26	49	116939	0	0	116939	79,342	1,540	31	80851	682	0	81533	35406
4. Съоръжения	5-1004	61,253	61	36	61278	0	0	61278	37,403	748	6	38145	1,418	0	39563	21715
5. Транспортни средства	5-1005	8,698	0	0	8698	0	0	8698	7,612	114	0	7726	0	0	7726	972
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,151	0	18	1133	0	0	1133	1,073	10	16	1067	11	0	1078	55
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3,044	813	126	3731	0	0	3731	0	0	0	0	61	0	61	3670
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	215901	940	229	216612	0	0	216612	135432	2616	53	137995	3520	0	141515	75097
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	531	0	0	531	0	0	531	361	2	0	363	148	0	511	20
2. Програмни продукти	5-1018	449	0	0	449	0	0	449	396	10	0	406	0	0	406	43
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	1,633	0	0	1633	0	0	1633	607	128	0	735	0	0	735	898
Обща сума IV:	5-1030	2613	0	0	2613	0	0	2613	1364	140	0	1504	148	0	1652	961
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	18474	0	0	18474	0	0	18474	0	0	0	0	18386	0	18386	88
дъщерни предприятия	5-1033	18,474	0	0	18474	0	0	18474	0	0	0	0	18,386	0	18386	88
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Обща сума V:	5-1045	18476	0	0	18476	0	0	18476	0	0	0	0	18386	0	18386	90
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	236990	940	229	237701	0	0	237701	136796	2756	53	139499	22054	0	161553	76148

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2020 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
a	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2,044	0	2,044
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	425	425	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	425	425	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1,932	1,932	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4,921	4,921	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	221	221	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	221	221	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046	0	0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	105	105	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	105	105	0
Всичко за IV:	6-2060	7,614	7,614	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9,658	7,614	2,044

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	4385	0	4385	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	4,385	0	4385	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3,146	0	3146	0
- по финансов лизинг	6-2124	516	0	516	0
Всичко за I:	6-2130	7531	0	7531	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122		0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	4764	4764	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	260	260	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	4,504	4,504	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3872	3872	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	3,872	3,872	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1862	1862	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	1,461	1,461	0	0
- други	6-2161-5	401	401	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	8555	8555	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3,516	3,516	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2,805	2,805	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,321	1,321	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	318	318	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	318	318	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	595	595	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	7,451	7,451	0	0
Всичко за III:	6-2170	26504	26504	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	34035	26504	7531	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	42	0	0	42
3. Други провизии	6-2230	3,513	2,841	0	6354
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3555	2841	0	6396

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	2	0	0	2
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	2	0	0	2
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 08.5.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Димитър Димитров