

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2020
Крайна дата:	30.09.2020
Дата на съставяне:	25.11.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД - Дружество - майка
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представляващ/и:	Димитър Димитров
Начин на представляване:	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 консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2020 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	9,058	9,813	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	33,521	36,928	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	20,230	22,403	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,478	1,117	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	53	75	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4,486	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	72,456	76,949	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	-1,941	-1,941
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	15	22	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	46	65	други резерви	1-0426	-2,206	-2,206
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,448	-5,448
4. Други	1-0024	641	1,026	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	702	1,113	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	83,454	95,226
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	83,454	95,226
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	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	12,698	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	-12,474
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	96,152	82,752
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	93,290	79,890
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2
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	5,363	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	2	2	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	3,233	3,233
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	8,596	6,493
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	2,173	2,173	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	8,596	6,493
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	75,333	80,237				

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	20,491	20,971	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	15,025
2. Продукция	1-0072	384	6,387	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	755	2,581
3. Стоки	1-0073	7	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18,390	17,524
4. Незавършено производство	1-0076	2,021	3,493	задължения към свързани предприятия	1-0611	10,240	7,970
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	3,744	3,121
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>22,903</i>	<i>31,007</i>	получени аванси	1-0613-1	2,377	4,275
				задължения към персонала	1-0615	1,187	1,241
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	513	557
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	124	123	данъчни задължения	1-0617	329	360
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,576	8,976	4. Други	1-0618	2,025	4,774
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1,248	711	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>21,170</i>	<i>39,904</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	615	1,976	<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	558	60	<i>IV. Финансирания</i>	<i>1-0700-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>4,131</i>	<i>11,856</i>				
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	21,170	39,904
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	24	24				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	20,232	2,589				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>20,256</i>	<i>2,613</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>431</i>	<i>572</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	47,721	46,048				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	123,054	126,285	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	123,054	126,285

Дата на съставяне: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	92,494	143,016	1. Продукция	2-1551	159,509	197,398
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18,482	24,956	2. Стоки	2-1552	54	38
3. Разходи за амортизации	2-1160	8,240	8,570	3. Услуги	2-1560	341	374
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15,213	16,098	4. Други	2-1556	8,442	3,567
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3,885	4,164	Общо за група I:	2-1610	168,346	201,377
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	788	1,080				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	7,242	3,862	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7,284	8,450	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	555	4,757	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	153,628	210,196	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	340	484	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	516	882
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	2,004	653	Общо за група III:	2-1700	516	882
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	2,344	1,137				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	155,972	211,333	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	168,862	202,259
В. Печалба от дейността	2-1310	12,890	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	9,074
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	155,972	211,333	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	168,862	202,259
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	12,890	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	9,074
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>192</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	192	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	12,698	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	9,074
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	12,698	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	9,074
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	168,862	211,333	Всичко (Г + Е):	2-1900	168,862	211,333

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

Дата на съставяне: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2020 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	183,870	209,095
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-130,341	-211,833
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19,333	-21,043
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2,730	21,419
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-144	138
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-225	-361
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-965	-615
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	35,592	-3,200
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3,354	-3,052
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	349	296
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 паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3,005	-2,756
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	61,044	120,822
4. Платени заеми	3-2403-1	-75,420	-114,684
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-414	-150
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-153	-157
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-14,944	5,827
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	17,643	-129
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2,613	1,009
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	20,256	880
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	20,256	880
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: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани 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	-2,206	95,226	-12,474	0	79,890	-2
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	-2,206	95,226	-12,474	0	79,890	-2
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							12,698	0	0	12,698	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	-12,474	12,474	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	-2,206	95,450	0	0	92,588	-2
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	702	0	0	702	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	-2,206	96,152	0	0	93,290	-2

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

Дата на съставяне: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2020 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 излезните 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. Сгради и конструкции	5-1002	21,153	40	244	20949	0	0	20949	9,992	608	39	10,561	1,330	0	11,891	9058
3. Машини и оборудване	5-1003	116,982	1,239	545	117676	0	0	117676	79,354	4,584	457	83481	674	0	84155	33521
4. Съоръжения	5-1004	61,464	71	107	61428	0	0	61,428	37,613	2,241	74	39780	1,418	0	41198	20230
5. Транспортни средства	5-1005	8,876	725	71	9530	0	0	9530	7,759	364	71	8052	0	0	8052	1478
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,181	6	22	1165	0	0	1165	1,096	26	20	1102	10	0	1112	53
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3,044	2,856	1,353	4547	0	0	4547	0	0	0	0	61	0	61	4486
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	216,340	4937	2342	218935	0	0	218935	135824	7823	661	142986	3493	0	146479	72456
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	7	0	368	148	0	516	15
2. Програми продукти	5-1018	479	6	0	485	0	0	485	414	25	0	439	0	0	439	46
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	1,633	607	385	0	992	0	0	992	641
Обща сума IV:	5-1030	2643	6	0	2649	0	0	2649	1382	417	0	1799	148	0	1947	702
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	218985	4943	2342	221586	0	0	221586	137206	8240	661	144785	3641	0	148426	73160

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

Дата на съставяне: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2020 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	2,173	0	2,173
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	124	124	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	124	124	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1,576	1,576	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1,248	1,248	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	615	615	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	114	114	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	501	501	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	558	558	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	558	558	0
Всичко за IV:	6-2060	4,131	4,131	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	6,304	4,131	2,173

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	5363	0	5363	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5,363	0	5363	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	3,233	0	3233	0
- по финансов лизинг	6-2124	516	0	516	0
Всичко за I:	6-2130	8596	0	8596	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10240	10240	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	17	17	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	10,223	10,223	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	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	755	755	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	648	648	0	0
- други	6-2161-5	107	107	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	8150	8150	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3,744	3,744	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2,377	2,377	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,187	1,187	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	329	329	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	48	48	0	0
- други данъци	6-2156	281	281	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	513	513	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2,025	2,025	0	0
Всичко за III:	6-2170	21170	21170	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	29766	21170	8596	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
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	555	3,513	555
Обща сума (1+2+3):	6-2240	3555	555	3513	597

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

Дата на съставяне: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

 Представяващ/и:
 Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка		преоценена 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: 25.11.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Димитър Димитров