

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**

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	23.11.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД - Дружество - майка
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 консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2021 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	7 827	8 445	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	27 863	31 892	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	21 758	23 745	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 979	1 795	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	38	53	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 698	506				
				Общо за група I:	1-0410	2 586	2 586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	64 793	70 066	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	-2 016	-2 016
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	7	12	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	24	34	други резерви	1-0426	-2 281	-2 281
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5 523	-5 523
4. Други	1-0024	1 322	1 083	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1 353	1 129	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	97 101	83 406
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	97 101	83 406
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
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	15 877	14 499
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	112 978	97 905
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	110 041	94 968
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-1	-1
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 институци	1-0512	2 746	2 756
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
Общо за група VI:	1-0040	2	2	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	4 388	3 869
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	7 134	6 625
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	32	18	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	32	18	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V.Финансирания	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 542	1 542	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 134	6 625
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	67 722	72 757				

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	19 662	19 744	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	826	398	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	853	3 104
3. Стоки	1-0073	13	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20 472	15 962
4. Незавършено производство	1-0076	2 151	2 969	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 230	9 168
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 301	3 741
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>22 652</i>	<i>23 117</i>	получени аванси	1-0613-1	1 050	477
				задължения към персонала	1-0615	1 289	1 379
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	523	768
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	20	10	данъчни задължения	1-0617	3 079	429
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	751	2 217	4. Други	1-0618	3 069	1 332
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 182	4 532	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>24 394</i>	<i>20 398</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	41	24	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	<i>0</i>			
8. Други	1-0086	652	451	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>2 656</i>	<i>7 244</i>	<i>1-0700</i>			
				<i>0</i>			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<i>1-0700-1</i>			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	<i>0</i>			
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	24 394			
3. Други	1-0095	0	0	20 398			
<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	25	21				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	48 092	18 249				
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>48 117</i>	<i>18 270</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>421</i>	<i>602</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	73 846	49 233				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	141 568	121 990	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				141 568			
				121 990			

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2021 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	122 270	92 494	1. Продукция	2-1551	192 450	159 509
2. Разходи за външни услуги	2-1130	13 248	18 482	2. Стоки	2-1552	135	54
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 292	8 240	3. Услуги	2-1560	367	341
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	15 401	15 213	4. Други	2-1556	3 691	8 442
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 121	3 885	Общо за група I:	2-1610	196 643	168 346
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 983	788				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	115	7 242	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	14 826	7 284	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	555	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	180 256	153 628	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	218	340	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	256	516
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	522	2 004	Общо за група III:	2-1700	256	516
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	740	2 344				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	180 996	155 972	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	196 899	168 862
В. Печалба от дейността	2-1310	15 903	12 890	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<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	180 996	155 972	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	196 899	168 862
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	15 903	12 890	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>26</i>	<i>192</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	26	192				
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	15 877	12 698	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	15 877	12 698	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	196 899	168 862	Всичко (Г + E):	2-1900	196 899	168 862

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 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 30.09.2021 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	221 648	183 870
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-168 686	-130 341
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19 970	-19 333
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 458	2 730
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-35	-144
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-120	-225
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 407	-965
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	34 888	35 592
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 693	-3 354
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	275	349
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	-2 418	-3 005
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	1 800	61 044
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 771	-75 420
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-556	-414
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-89	-153
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-8	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 624	-14 944
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	29 846	17 643
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18 271	2 613
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	48 117	20 256
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	48 117	20 256
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: 23.11.2021 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 30.09.2021 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	-2 281	97 905	0	0	94 968	-1
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	-2 281	97 905	0	0	94 968	-1
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							15 877	0	0	15 877	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	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	-2 281	112 747	0	0	109 810	-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	231	0	0	231	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	-2 281	112 978	0	0	110 041	-1

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите 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	3 630	0	0	3 630	0	0	0	0	0	0	0	3 630
2. Сгради и конструкции	5-1002	20 879	0	152	20 727	0	0	20 727	10 751	515	49	11 217	1 683	0	12 900	78 27
3. Машини и оборудване	5-1003	117 945	352	205	118 092	0	0	118 092	84 995	4 327	76	89 246	983	0	90 229	27 863
4. Съоръжения	5-1004	65 801	491	9	66 283	0	0	66 283	40 523	2 478	8	42 993	1 532	0	44 525	21 758
5. Транспортни средства	5-1005	9 950	581	221	10 310	0	0	10 310	8 155	397	221	8 331	0	0	8 331	1 979
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 162	7	2	1 167	0	0	1 167	1 098	23	2	1 119	10	0	1 129	38
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	521	2 042	850	1 713	0	0	1 713	0	0	0	0	15	0	15	1 698
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	219 898	3 473	1 439	221 932	0	0	221 932	145 532	7 740	356	152 916	4 223	0	157 139	64 793
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	371	5	0	376	148	0	524	7
2. Програмни продукти	5-1018	470	5	0	475	0	0	475	436	15	0	451	0	0	451	24
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	2 193	774	620	2 347	0	0	2 347	1 110	532	617	1 025	0	0	1 025	1 322
Обща сума IV:	5-1030	3 194	779	620	3 353	0	0	3 353	1 917	552	617	1 852	148	0	2 000	1 353
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	223 094	4 252	2 059	225 287	0	0	225 287	147 449	8 292	973	154 768	4 371	0	159 139	66 148

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.09.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	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	32	0	32
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	32	0	32
Всичко за II:	6-2020	32	0	32
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1 542	0	1 542
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	20	20	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	20	20	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	751	751	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 182	1 182	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	41	41	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	13	13	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	28	28	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	652	652	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	652	652	0
Всичко за IV:	6-2060	2 656	2 656	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 230	2 656	1 574

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	2746	0	2746	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 746	0	2746	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	4 388	0	4388	0
- по финансов лизинг	6-2124	1 135	0	1135	0
Всичко за I:	6-2130	7134	0	7134	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	10230	10230	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	20	20	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	10 210	10 210	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	853	853	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	653	653	0	0
- други	6-2161-5	200	200	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	10242	10242	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 301	4 301	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1 050	1 050	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 289	1 289	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3079	3079	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	25	25	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 654	2 654	0	0
- други данъци	6-2156	400	400	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	523	523	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3 069	3 069	0	0
Всичко за III:	6-2170	24394	24394	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	31528	24394	7134	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	559	0	0	559
3. Други провизии	6-2230	118	1 423	118	1423
Обща сума (1+2+3):	6-2240	677	1423	118	1982

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

Дата на съставяне: 23.11.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2021 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: 23.11.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров