Приложение 3

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:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	10.04.2019

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
E-mail:	neochim@neochim.bg
Уеб сайт:	http://www.neochim.bg
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Златка Илиева
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 31.12.2018 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	9 399	10 177	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	42 093	39 150	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	25 564	27 493	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 064	1 768	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	105	126	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3 479	4 537	***Общо за група I:***	***1-0410***	***2 586***	***2 586***
8. Други	1-0017	0	0	**II. Резерви**			
Общо за група I:	***1-0010***	***85 334***	***86 881***	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	-1 867	-2 052
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	20	23	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	70	94	други резерви	1-0426	-2 132	-2 317
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	***Общо за група II:***	***1-0420***	***-5 374***	***-5 559***
4. Други	1-0024	0	0	**III. Финансов резултат**			
Общо за група IV:	***1-0020***	***90***	***117***	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	114 782	102 677
				неразпределена печалба	1-0452	114 782	102 677
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	0	0
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	11 698
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***	3. Текуща загуба	1-0455	-19 867	0
VI. Финансови активи				***Общо за група III:***	***1-0450***	***94 915***	***114 375***
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):**	**1-0400**	**92 127**	**111 402**
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	**Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ**	**1-0400-1**	**-2**	**-29**
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	**В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ**			
общински облигации	1-0042-3	0	0	**I. Търговски и други задължения**			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	4	4	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	3 629	4 538
Общо за група VI:	***1-0040***	***4***	***4***	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	2 871	3 211
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	***1-0510***	6 500	7 749
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***	II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***	0	0
				III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***	***0***	***0***	IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***	0	112
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***991***	***0***	V.Финансирания	***1-0520-1***	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**86 419**	**87 002**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):**	**1-0500**	**6 500**	**7 861**

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	21 208	21 213	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	12 071	0
2. Продукция	1-0072	8 826	5 055	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3 380	5 494
3. Стоки	1-0073	12	9	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16 573	19 904
4. Незавършено производство	1-0076	3 896	2 734	задължения към свързани предприятия	1-0611	9 816	4 921
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 285	12 066
Общо за група I:	***1-0070***	***33 942***	***29 011***	получени аванси	1-0613-1	594	0
				задължения към персонала	1-0615	1 695	1 357
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	797	845
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 170	9	данъчни задължения	1-0617	386	715
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 387	2 409	4. Други	1-0618	5 945	5 169
3. Предоставени аванси	1-0086-1	523	1 435	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	***Общо за група I:***	***1-0610***	***37 969***	***30 567***
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4 206	1 294	***II. Други текущи пасиви***	***1-0610-1***	***0***	***0***
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	118	1 056	***III. Приходи за бъдещи периоди***	***1-0700***	***0***	***0***
Общо за група II:	***1-0080***	***14 414***	***6 213***				
				IV. Финансирания	***1-0700-1***	***0***	***0***
III.Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):**	**1-0750**	**37 969**	**30 567**
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				
Общо за група III:	***1-0090***	***0***	***0***				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	16	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	993	26 945				
3. Блокирани парични средства	1-0155		0				
4. Парични еквиваленти	1-0157		0				
Общо за група IV:	***1-0150***	***1 009***	***26 971***				
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***810***	***604***				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**50 175**	**62 799**				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**136 594**	**149 801**	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):**	**1-0800**	**136 594**	**149 801**

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:

Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	169 331	155 401	1. Продукция	2-1551	220 692	228 695
2. Разходи за външни услуги	2-1130	27 341	22 114	2. Стоки	2-1552	66	86
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 456	11 456	3. Услуги	2-1560	415	450
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23 521	21 956	4. Други	2-1556	5 772	3 372
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5 891	5 626	***Общо за група I:***	***2-1610***	***226 945***	***232 603***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	997	165				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-6 489	-5 597	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***	***0***	***0***
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14 860	5 069	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	3 299	546				
провизии	2-1172	2 169	3 671	***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***246 908***	***216 190***	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденти	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	498	643	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1 753	2 102
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	2 278	4 543	***Общо за група III:***	***2-1700***	***1 753***	***2 102***
4. Други	2-1240		0				
Общо за група II:	***2-1200***	***2 776***	***5 186***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**249 684**	**221 376**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**228 698**	**234 705**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**13 329**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***20 986***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***	0	0	***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	***2-1250***	0	0	***V. Извънредни приходи***	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***249 684***	***221 376***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**228 698**	**234 705**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**13 329**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**20 986**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***-1 119***	***1 631***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	1 296				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1 119	335				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**0**	**11 698**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**19 867**	**0**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**	0	28	**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**	**0**	**0**
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**0**	**11 670**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**19 867**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**248 565**	**234 705**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**248 565**	**234 705**

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

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:

Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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	236 451	229 736
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-247 442	-211 167
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28 969	-25 766
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	12 410	10 157
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-526	-1 772
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-188	-166
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-876	-1 295
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-29 140**	**-273**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 504	-5 084
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	363	384
3. Предоставени заеми	3-2302		0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		0
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		0
9. Курсови разлики	3-2305		0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-6 141**	**-4 700**
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	79 034	45 024
4. Платени заеми	3-2403-1	-69 937	-62 203
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-34	-59
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-286	-480
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-513	-3 301
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1 055	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**9 319**	**-21 019**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-25 962**	**-25 992**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***26 971***	***52 963***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***1 009***	***26 971***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	1 009	26 971
блокирани парични средства	*3-2700-2*	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:

Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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 последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специали зирани	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**	**-2 317**	**114 375**	**0**	**0**	**111 402**	**-29**
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	-15	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	**-15**	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**	**-2 317**	**114 360**	**0**	**0**	**111 387**	**-29**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-19 867**	**0**	**-19 867**	**0**
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-517	0	0	**-517**	0
дивиденти	4-07	0	0	0	0	0	0	-517	0	0	**-517**	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	185	-33	0	0	**152**	27
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**2 586**	**-3 507**	**0**	**265**	**0**	**-2 132**	**113 810**	**-19 867**	**0**	**91 155**	**-2**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	972	0	0	**972**	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**	**-2 132**	**114 782**	**-19 867**	**0**	**92 127**	**-2**

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

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 г.

(в хиллева)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало 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	19 386	0	110	19276	0	0	19276	8 455	744	78	9 121	756	0	9 877	9399
3.	Машини и оборудване	5-1003	106 453	9 791	151	116093	0	0	116093	66 595	6 825	137	73283	717	0	74000	42093
4.	Съоръжения	5-1004	59 894	1 140	24	61010	0	0	61010	31 428	3 059	24	34463	983	0	35446	25564
5.	Транспортни средства	5-1005	8 804	0	609	8195	0	0	8195	7 038	700	607	7131	0	0	7131	1064
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	1 216	40	18	1238	0	0	1238	1 080	58	15	1123	10	0	1133	105
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	4 537	9 884	10 942	3479	0	0	3479	0	0	0	0	0	0	0	3479
8.	Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
	Обща сума I:	***5-1015***	***203930***	***20855***	***11854***	212931	***0***	***0***	212931	***114606***	***11386***	***861***	125131	***2466***	***0***	127597	85334
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**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017	506	12	0	518	0	0	518	335	15	0	350	148	0	498	20
2.	Програмни продукти	5-1018	410	31	0	441	0	0	441	316	55	0	371	0	0	371	70
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	93	0	0	93	0	0	93	93	0	0	93	0	0	93	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***1009***	***43***	***0***	1052	***0***	***0***	1052	***744***	***70***	***0***	814	***148***	***0***	962	90
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	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.	*Държани до настъпване на падеж:*	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	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
	Обща сума V:	***5-1045***	***4***	***0***	***0***	4	***0***	***0***	4	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	4
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**	**204943**	**20898**	**11854**	**213987**	**0**	**0**	**213987**	**115350**	**11456**	**861**	**125945**	**2614**	**0**	**128559**	**85428**

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

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:

Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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	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				0
Активи по отсрочени данъци	***6-2030***	*0*	*0*	***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 170	2 170	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	2 170	2 170	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 387	7 387	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	523	523	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	4 206	4 206	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	214	214	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3 992	3 992	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0	0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	118	118	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	118	118	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***14 414***	***14 414***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**14 414**	**14 414**	**0**

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	3629	0	3629	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115	3 629	0	3629	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	2 871	0	2871	0
- по финансов лизинг	6-2124	15	0	15	0
Всичко за I:	***6-2130***	***6500***	***0***	***6500***	***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	9816	9816	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	9 816	9 816	0	0
- дивиденти	6-2143	0	0	0	0
-други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	12071	12071	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	12 071	12 071	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	3380	3380	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	3 374	3 374	0	0
- други	6-2161-5	6	6	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6757	6757	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 285	3 285	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	594	594	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 695	1 695	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	386	386	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	19	19	0	0
- други данъци	6-2156	367	367	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	797	797	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5 945	5 945	0	0
Всичко за III:	***6-2170***	***37969***	***37969***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**44469**	**37969**	**6500**	**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	308	201	139	370
3. Други провизии	6-2230	3 666	1 985	3 666	1985
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***3974***	***2186***	***3805***	***2355***

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

Дата на съставяне: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:

Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		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	4	0	0	**4**
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***4***	***0***	***0***	***4***
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: 10.4.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представляващ/и:
Димитър Димитров