

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:	01.01.2018
Крайна дата:	31.12.2018
Дата на съставяне:	26.03.2019
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представляващ/и:	Димитър Димитров; Стефан Димитров
Начин на представляване:	Изпълнителен директор; Прокурист
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:	Златка Илиева
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 31.12.2018 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. 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	9,437	10,215	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	42,001	39,054	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	25,572	27,500	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,018	1,697	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	110	127	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3,511	4,569	Общо за група I:	1-0410	2,586	2,586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	85,279	86,792	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	-1,866	-2,049
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	62	92	други резерви	1-0426	-2,131	-2,314
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5,373	-5,556
4. Други	1-0024	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	82	115	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	113,512	100,625
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	113,512	100,625
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	0	13,545
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-19,157	0
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	Общо за група III:	1-0450	94,355	114,170
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	91,568	111,200
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	0	0
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 институт	1-0512	3,629	4,538
Общо за група VI:	1-0040	92	92	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	2,802	3,134
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	6,431	7,672
4. Други	1-0046	0	0				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	810	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	204
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	86,263	86,999	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6,431	7,876

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	21,203	21,209	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	12,071	0
2. Продукция	1-0072	8,739	5,021	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	16,694	19,917
4. Незавършено производство	1-0076	3,896	2,734	задължения към свързани предприятия	1-0611	10,057	11,151
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	3,276	6,044
Общо за група I:	1-0070	33,850	28,973	получени аванси	1-0613-1	594	0
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	1,640	1,289
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2,940	890	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	773	814
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7,078	3,144	данъчни задължения	1-0617	354	619
3. Предоставени аванси	1-0086-1	523	0	4. Други	1-0618	5,938	5,166
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	5. Провизии	1-0619	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	Общо за група I:	1-0610	38,083	30,577
6. Данъци за възстановяване	1-0085	3,934	1,294	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	1-0610-1	0	0	0
8. Други	1-0086	102	1,022	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	14,587	6,360	1-0700	0	0	0
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1	0	0	0
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2	0	0	1-0750	38,083	30,577	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	15	26				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	561	26,695				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	576	26,721				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	806	600				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	49,819	62,654				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	136,082	149,653				
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800	136,082	149,653	0

Дата на съставяне: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
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	169,281	155,338	1. Продукция	2-1551	219,975	227,687
2. Разходи за външни услуги	2-1130	28,099	22,817	2. Стоки	2-1552	66	86
3. Разходи за амортизации	2-1160	11,427	11,422	3. Услуги	2-1560	432	447
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22,657	21,059	4. Други	2-1556	4,911	3,363
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,640	5,356				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	997	161	Общо за група I:	2-1610	225,384	231,583
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-6,422	-5,664	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	13,963	4,927	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	334	546				
проvizии	2-1172	2,186	3,671	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	245,642	215,416	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	498	643	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1,056	1,405
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	456	1,787	Общо за група II:	2-1700	1,056	1,405
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	954	2,430				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	246,596	217,846	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	226,440	232,988
В. Печалба от дейността	2-1310	0	15,142	В. Загуба от дейността	2-1810	20,156	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	246,596	217,846	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	226,440	232,988
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	15,142	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	20,156	0
V. Разходи за данъци	2-1450	-999	1,597				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	1,627				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-999	-30				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	13,545	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	19,157	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	0	13,545	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	19,157	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	245,597	232,988	Всичко (Г + Е):	2-1900	245,597	232,988

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

Дата на съставяне: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и: Димитър Димитров, Стефан Димитров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
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	235,047	228,399
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-248,386	-212,097
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27,925	-24,747
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	12,847	10,956
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-386	-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	-273	-809
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-29,264	-236
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6,504	-5,029
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	363	361
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	-6,141	-4,668
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 дивиденди	3-2404-1	-513	-3,301
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	996	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	9,260	-21,019
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-26,145	-25,923
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	26,721	52,644
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	576	26,721
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	576	26,721
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: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
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 (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	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	-2,314	114,170	0	0	111,200	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-141	0	0	-141	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	-141	0	0	-141	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	-2,314	114,029	0	0	111,059	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-19,157	0	-19,157	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-517	0	0	-517	0
дивиденди	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	183	0			183	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-2,131	113,512	-19,157	0	91,568	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	-2,131	113,512	-19,157	0	91,568	0

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

Дата на съставяне: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров



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

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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
Обща сума I:	8-4001	5		0	5
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	0		0	0

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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	83		0	83

Дата на съставяне: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2018 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 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. Сгради и конструкции	5-1002	19,557	0	110	19447	0	0	19447	8,588	744	78	9254	756	0	10010	9437
3. Машини и оборудване	5-1003	106,478	9,791	143	116126	0	0	116126	66,718	6,823	133	73408	717	0	74125	42001
4. Съоръжения	5-1004	59,859	1,140	24	60975	0	0	60975	31,386	3,058	24	34420	983	0	35403	25572
5. Транспортни средства	5-1005	8,684	0	603	8081	0	0	8081	6,987	678	602	7063	0	0	7063	1018
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,182	40	11	1211	0	0	1211	1,044	55	9	1090	11	0	1101	110
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	4,569	9,924	10,982	3511	0	0	3511	0	0	0	0	0	0	0	3511
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	203969	20895	11873	212991	0	0	212991	114733	11358	846	125245	2467	0	127712	85279
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	506	12	0	518	0	0	518	335	15	0	350	148	0	498	20
2. Програмни продукти	5-1018	391	24	0	415	0	0	415	299	54	0	353	0	0	353	62
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	990	36	0	1026	0	0	1026	727	69	0	796	148	0	944	82
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	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. 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	18478	0	0	18478	0	0	18478	0	0	0	0	18386	0	18386	92
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	223437	20931	11873	232495	0	0	232495	115460	11427	846	126041	21001	0	147042	85453

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

Дата на съставяне: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващи/и:

Димитър Димитров, Стефан Димитров



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД
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	810	0	810
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2,940	2,940	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	2,940	2,940	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7,078	7,078	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	3,934	3,934	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	140	140	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	3,794	3,794	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	102	102	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	102	102	0
Всичко за IV:	6-2060	14,587	14,587	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	15,397	14,587	810

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	2,802	0	2802	0
- по финансов лизинг	6-2124	15	0	15	0
Всичко за I:	6-2130	6431	0	6431	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	10057	10057	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	257	257	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	9,800	9,800	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	6637	6637	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3,276	3,276	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	594	594	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,640	1,640	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	354	354	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	354	354	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	773	773	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5,938	5,938	0	0
Всичко за III:	6-2170	38083	38083	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	44514	38083	6431	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: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД
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	привилегировани	конвертируеми	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: 26.3.2019 г.

Съставител: Златка Илиева

Представяващ/и:

Димитър Димитров; Стефан Димитров

