

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:	01.01.2019
Крайна дата:	31.12.2019
Дата на съставяне:	06.04.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
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 индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	9,813	9,437	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване		1-0013	36,920	42,001	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения		1-0014	22,402	25,572	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства		1-0015	1,086	1,018	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар		1-0017-1	67	110	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	2,983	3,511	Общо за група I:	1-0410	2,586	2,586
8. Други		1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	76,901	85,279	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3,507	-3,507
II. Инвестиционни имоти		1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи		1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1,929	-1,866
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост		1-0021	22	20	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програми продукти		1-0022	53	62	други резерви	1-0426	-2,194	-2,131
3. Продукти от развойна дейност		1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5,436	-5,373
4. Други		1-0024	1,026	0	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	1,101	82	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	94,355	113,512
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	94,355	113,512
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	0
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-12,451	-19,157
1. Инвестиции в:		1-0031	88	88	Общо за група III:	1-0450	81,904	94,355
дъщерни предприятия		1-0032	88	88				
смесени предприятия		1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	79,054	91,568
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
пържавни 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	2	4	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	3,260	3,629
Общо за група VI:		1-0040	90	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	3,146	2,802
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	6,406	6,431
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	2,044	810	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	80,136	86,263	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6,406	6,431

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	20,966	21,203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	15,025	12,071
2. Продукция		1-0072	6,336	8,739	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	2,581	3,380
3. Стоки		1-0073	12	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	17,634	16,694
4. Незавършено производство		1-0076	3,493	3,896	3. Задължения към свързани предприятия		1-0611	8,210	10,057
5. Биологични активи		1-0074	0	0	0. Задължения по получени търговски заеми		1-0614	0	0
6. Други		1-0077	144	0	0. Задължения към доставчици и клиенти		1-0613	3,116	3,276
Общо за група I:		1-0070	30,951	33,850	получени аванси		1-0613-1	4,275	594
III. Търговски и други вземания					задължения към персонала		1-0615	1,180	1,640
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	417	2,940	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	529	773
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	8,730	7,078	данъчни задължения		1-0617	324	354
3. Предоставени аванси		1-0086-1	711	523	4. Други		1-0618	4,768	5,938
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	40,008	38,083
6. Данъци за възстановяване		1-0085	1,897	3,934	II. Други текущи пасиви		1-0610-1	0	0
7. Вземания от персонала		1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700	0	0
8. Други		1-0086	55	102	IV. Финансирания		1-0700-1	0	0
Общо за група II:		1-0080	11,820	14,587	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	40,008	38,083
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0093	0	0					
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	23	15					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1,970	561					
3. Блокирани парични средства		1-0155	0	0					
4. Парични еквиваленти		1-0157	0	0					
Общо за група IV:		1-0150	1,993	576					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160	568	806					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	45,332	49,819	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	125,468	136,082	(А+Б+В+Г):		1-0800	125,468	136,082

Дата на съставяне: 06.4.2020 г.

Съставител:

Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността	6	1	2	а	6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120	192,060	169,281	Г. Нетни приходи от продажби на:			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	31,916	28,099	1. Продавци	2-1551	254,738	219,975
3. Разходи за амортизации	2-1160	11,352	11,427	2. Стоки	2-1552	46	66
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20,025	22,657	3. Услуги	2-1560	513	432
5. Разходи за сепарировки	2-1150	5,080	5,640	4. Други	2-1556	4,649	4,911
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010	1,319	997	Общо за група Г:	2-1610	259,946	225,384
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	1,914	-6,422	II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.: обесценения на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	9,599 1,520 334	13,963 334	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
Общо за група Г:	2-1100	273,265	245,642	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от дивиденди	2-1710	0	0
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	683	498	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвентури	2-1730	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инвентури	2-1220	0	0	4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740	800	1,056
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	483	456	5. Други	2-1745	0	0
4. Други	2-1240	0	0	Общо за група III:	2-1700	800	1,056
Общо за група II:	2-1200	1,166	954				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	274,431	246,596	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	260,746	226,440
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	13,685	20,156
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дел от изубита на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	IV. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	274,431	246,596	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	260,746	226,440
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	13,685	20,156
Е. Разходи на данъци	2-1450	-1,234	-999				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-1,234	-999				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	12,451	19,157
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1	0	0
Венчико (Г + V + E):	2-1500	273,197	245,597	Венчико (Г + E):	2-1900	273,197	245,597

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

Дата на съставяне:

06.4.2020 г.

Съставител:

Милена Ахриасова

Представяващи:

Димитър Димитров



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

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 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	276,041	235,047
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-267,934	-248,386
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26,990	-27,925
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	24,084	12,847
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	140	-386
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-466	-188
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-224	-273
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4,651	-29,264
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4,126	-6,504
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	321	363
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	-3,805	-6,141
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	168,958	79,034
4. Платени заеми	3-2403-1	-167,663	-69,937
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-523	-34
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-197	-286
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-4	-513
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	996
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	571	9,260
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1,417	-26,145
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	576	26,721
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1,993	576
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1,993	576
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: 06.4.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 г.

</

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

Дата на съставяне: 06.4.2020 г.

Съставител:

Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



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

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

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

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

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

Дата на съставяне: 06.4.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.12.2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Код на реда

Отчетна стойност на нетекучите активи

Преценка

Преценка стойност (4+5-6)

Амортизация

Преценка

Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)

Балансова стойност за текущия период (7-14)

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

3,630

0

0

3,630

0

0

0

0

0

0

0

0

3,630

2. Сгради и конструкции

5-1002

19,447

2,288

582

21,153

0

0

21,153

9,254

822

84

9,992

1,348

0

0

0

9813

3. Машини и оборудване

5-1003

116,126

1,224

388

116,962

0

0

116,962

73,408

6,234

300

79,942

700

0

0

36,920

4. Съоръжения

5-1004

60,975

386

108

61,253

0

0

61,253

34,420

3,089

106

37,403

1,448

0

0

22,402

5. Транспортни средства

5-1005

8,081

687

70

8,698

0

0

8,698

7,063

592

43

7,612

0

0

0

10,862

6. Стопански инвентар

5-1007-1

1,211

6

66

1,151

0

0

1,151

1,090

47

64

1,073

11

0

0

1,084

7. Р-ди за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин

5-1007-2

3,511

3,491

3,938

3,044

0

0

3,044

0

0

0

0

0

0

0

2,983

8. Други

5-1007

10

0

0

10

0

0

10

10

0

0

10

0

0

0

0

Обща сума I:

5-1015

212,991

8,082

5,172

215,901

0

0

215,901

123,245

10,784

5,97

135,432

3,568

0

0

76,901

II. Инвестиционни имоти

5-1017

0

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

0

IV. Нематериални активи

5-1017

518

13

0

531

0

0

531

350

11

0

361

148

0

0

22

1. Права върху собственост

5-1018

415

45

11

449

0

0

449

353

54

11

396

0

0

0

53

2. Програми, продукти

5-1019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Продукти от развойна дейност

5-1020

93

1,540

0

1,633

0

0

1,633

93

503

-11

607

0

0

0

10,236

4. Други

5-1030

1,026

1,598

11

2,613

0

0

2,613

796

568

0

1,364

148

0

0

1,101

Обща сума IV:

5-1030

1,026

1,598

11

2,613

0

0

2,613

796

568

0

1,364

148

0

0

1,101

V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)

5-1032

18,474

0

0

18,474

0

0

18,474

0

0

0

0

0

0

0

0

88

1. Инвестиции в:

5-1033

18,474

0

0

18,474

0

0

18,474

0

0

0

0

0

0

0

0

88

дъщерни предприятия

5-1034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

смесени предприятия

5-1035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

асоциирани предприятия

5-1036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

други предприятия

5-1038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Държави до настъпване на падеж:

5-1038-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

държавни ценни книжа

5-1038-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

облигации, в т.ч.:

5-1038-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

общински облигации

5-1038-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Други инвестиции, държави до настъпване на падеж

5-1038-5

4

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3. Други

5-1045

18,478

0

2

18,476

0

0

18,476

0

0

0

0

18,386

0

0

90

Обща сума V:

5-1050

18,478

0

2

18,476

0

0

18,476

0

0

0

0

18,386

0

0

90

5-1050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI. Търговска репутация

5-1060

232,495

9,680

5,185

236,990

0

0

236,990

126,041

11,352

5,97

136,796

22,102

0

0

15,898

Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)

5-1060

232,495

9,680

5,185

236,990

0

0

236,990

126,041

11,352

5,97

136,796

22,102

0

0

78,092

(в т.л. 1,000)

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

Дата на съставяне: 06.4.2020 г.

Съставител:

Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 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				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2,044	0	2,044
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	417	417	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	417	417	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	8,730	8,730	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	711	711	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	1,897	1,897	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1,897	1,897	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	55	55	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	55	55	0
Всичко за IV:	6-2060	11,820	11,820	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13,864	11,820	2,044

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3260	0	3260	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3,260	0	3260	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	3,146	0	3146	0
- по финансов лизинг	6-2124	516	0	516	0
Всичко за I:	6-2130	6406	0	6406	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	8210	8210	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	255	255	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	7,955	7,955	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	15025	15025	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	15,025	15,025	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	2581	2581	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	2,075	2,075	0	0
- други	6-2161-5	506	506	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	9424	9424	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3,116	3,116	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	4,275	4,275	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,180	1,180	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	324	324	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	324	324	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	529	529	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	4,768	4,768	0	0
Всичко за III:	6-2170	40008	40008	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	46414	40008	6406	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	370	0	328	42
3. Други провизии	6-2230	1,985	3,513	1,985	3513
Обща сума (1+2+3):	6-2240	2355	3513	2313	3555

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

Дата на съставяне: 06.4.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2019 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	7
а	б	1	2	3	4	5	6		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	2	0	0	0	2
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	2	0	0	0	2
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума II:	7-3020	0	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: 06.4.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров

