

**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:            | 01.01.2020   |
| Крайна дата:             | 31.12.2020   |
| Дата на съставяне:       | 28.01.2021   |
| Данни за лицето          |  |
| Наименование на лицето:  | Неохим АД  |
| 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:                  | <a href="mailto:neochim@neochim.bg">neochim@neochim.bg</a> |
| Уеб сайт:                | <a href="http://www.neochim.bg">http://www.neochim.bg</a>  |
| Медия:                   | <a href="http://www.x3news.com">http://www.x3news.com</a>  |
| 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 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

| АКТИВИ  | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                           | Код на реда     | Текущ период  | Предходен период |
|---|-----------------|---------------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| а   | б               | 1             | 2                | а   | б               | 1             | 2                |
| <b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>   |                 |               |                  | <b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>  |                 |               |                  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                        |                 |               |                  | <b>I. Основен капитал</b>   |                 |               |                  |
| 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          | 8,445         | 9,813            | обикновени акции  | 1-0411-1        | 0             | 0                |
| 3. Машини и оборудване  | 1-0013          | 31,887        | 36,920           | привилегирвани акции  | 1-0411-2        | 0             | 0                |
| 4. Съоръжения   | 1-0014          | 23,744        | 22,402           | Изкупени собствени обикновени акции                                       | 1-0417          | -68           | -68              |
| 5. Транспортни средства   | 1-0015          | 1,786         | 1,086            | Изкупени собствени привилегирвани акции                                   | 1-0417-1        | 0             | 0                |
| 6. Стопански инвентар   | 1-0017-1        | 48            | 67               | Невнесен капитал  | 1-0416          | 0             | 0                |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018          | 506           | 2,983            |   |                 |               |                  |
|   |                 |               |                  | <i>Общо за група I:</i>   | <b>1-0410</b>   | <b>2,586</b>  | <b>2,586</b>     |
| 8. Други  | 1-0017          | 0             | 0                |   |                 |               |                  |
| <i>Общо за група I:</i>   | <b>1-0010</b>   | <b>70,046</b> | <b>76,901</b>    | <b>II. Резерви</b>  |                 |               |                  |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>  | <b>1-0041</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа                          | 1-0421          | -3,507        | -3,507           |
| <b>III. Биологични активи</b>   | <b>1-0016</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите                     | 1-0422          | 0             | 0                |
| <b>IV. Нематериални активи</b>  |                 |               |                  | 3. Целеви резерви, в т.ч.:  | 1-0423          | -1,998        | -1,929           |
| 1. Права върху собственост  | 1-0021          | 12            | 22               | общи резерви  | 1-0424          | 265           | 265              |
| 2. Програмни продукти   | 1-0022          | 26            | 53               | специализирани резерви  | 1-0425          | 0             | 0                |
| 3. Продукти от развойна дейност   | 1-0023          | 0             | 0                | други резерви   | 1-0426          | -2,263        | -2,194           |
| 4. Други  | 1-0024          | 1,049         | 1,026            |   |                 |               |                  |
| <i>Общо за група IV:</i>  | <b>1-0020</b>   | <b>1,087</b>  | <b>1,101</b>     | <i>Общо за група II:</i>  | <b>1-0420</b>   | <b>-5,505</b> | <b>-5,436</b>    |
| <b>V. Търговска репутация</b>   |                 |               |                  | <b>III. Финансов резултат</b>   |                 |               |                  |
| 1. Положителна репутация  | 1-0051          | 0             | 0                | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:                                     | 1-0451          | 81,904        | 94,355           |
| 2. Отрицателна репутация  | 1-0052          | 0             | 0                | неразпределена печалба  | 1-0452          | 81,904        | 94,355           |
| <i>Общо за група V:</i>   | <b>1-0050</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | непокрита загуба  | 1-0453          | 0             | 0                |
| <b>VI. Финансови активи</b>   |                 |               |                  | еднократен ефект от промени в счетоводната политика                       | 1-0451-1        | 0             | 0                |
| 1. Инвестиции в:  | 1-0031          | 88            | 88               | 2. Текуща печалба   | 1-0454          | 15,537        | 0                |
| дъщерни предприятия   | 1-0032          | 88            | 88               | 3. Текуща загуба  | 1-0455          | 0             | -12,451          |
| смесени предприятия   | 1-0033          | 0             | 0                | <i>Общо за група III:</i>   | <b>1-0450</b>   | <b>97,441</b> | <b>81,904</b>    |
| асоциирани предприятия  | 1-0034          | 0             | 0                |   |                 |               |                  |
| други предприятия   | 1-0035          | 0             | 0                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>                                     | <b>1-0400</b>   | <b>94,522</b> | <b>79,054</b>    |
| 2. Държани до настъпване на падеж                                       | 1-0042          | 0             | 0                |   |                 |               |                  |
| държавни ценни книжа  | 1-0042-1        | 0             | 0                | <b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>  | <b>1-0400-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| облигации, в т.ч.:  | 1-0042-2        | 0             | 0                |   |                 |               |                  |
| общински облигации  | 1-0042-3        | 0             | 0                | <b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>   |                 |               |                  |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж                        | 1-0042-4        | 0             | 0                | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                    |                 |               |                  |
| 3. Други  | 1-0042-5        | 2             | 2                | 1. Задължения към свързани предприятия                                    | 1-0511          | 0             | 0                |
| <i>Общо за група VI:</i>  | <b>1-0040</b>   | <b>90</b>     | <b>90</b>        | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512          | 2,756         | 3,260            |
| <b>VII. Търговски и други вземания</b>                                  |                 |               |                  | 3. Задължения по ЗУНК   | 1-0512-1        | 0             | 0                |
| 1. Вземания от свързани предприятия                                     | 1-0044          | 0             | 0                | 4. Задължения по получени търговски заеми                                 | 1-0514          | 0             | 0                |
| 2. Вземания по търговски заеми  | 1-0045          | 0             | 0                | 5. Задължения по облигационни заеми                                       | 1-0515          | 0             | 0                |
| 3. Вземания по финансов лизинг  | 1-0046-1        | 0             | 0                | 6. Други  | 1-0517          | 3,772         | 3,146            |
| 4. Други  | 1-0046          | 0             | 0                | Общо за група I:  | <b>1-0510</b>   | <b>6,528</b>  | <b>6,406</b>     |
| <i>Общо за група VII:</i>   | <b>1-0040-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |   |                 |               |                  |
| <b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>                                  | <b>1-0060</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | II. Други нетекущи пасиви   | <b>1-0510-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>                                   | <b>1-0060-1</b> | <b>2,044</b>  | <b>2,044</b>     | III. Приходи за бъдещи периоди  | <b>1-0520</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>               | <b>1-0100</b>   | <b>73,267</b> | <b>80,136</b>    | IV. Пасиви по отсрочени данъци  | <b>1-0516</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|   |                 |               |                  | V. Финансирання   | <b>1-0520-1</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
|   |                 |               |                  | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>                                | <b>1-0500</b>   | <b>6,528</b>  | <b>6,406</b>     |

| а   | б             | 1              | 2              | а  | б               | 1              | 2              |
|---|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                           |               |                |                | <b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>  |                 |                |                |
| <b>I. Материални запаси</b>                       |               |                |                | <b>I. Търговски и други задължения</b>                                     |                 |                |                |
| 1. Материали                                      | 1-0071        | 19,742         | 20,966         | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612          | 0              | 15,025         |
| 2. Продукция                                      | 1-0072        | 300            | 6,336          | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2        | 3,054          | 2,581          |
| 3. Стоки  | 1-0073        | 6              | 12             | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630          | 16,070         | 17,634         |
| 4. Незавършено производство                       | 1-0076        | 2,969          | 3,493          | задължения към свързани предприятия  | 1-0611          | 9,408          | 8,210          |
| 5. Биологични активи                              | 1-0074        | 0              | 0              | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614          | 0              | 0              |
| 6. Други  | 1-0077        | 0              | 144            | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613          | 3,736          | 3,116          |
| <i>Общо за група I:</i>                           | <i>1-0070</i> | <i>23,017</i>  | <i>30,951</i>  | получени аванси  | 1-0613-1        | 477            | 4,275          |
|   |               |                |                | задължения към персонала   | 1-0615          | 1,319          | 1,180          |
|   |               |                |                | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616          | 742            | 529            |
| <b>II. Търговски и други вземания</b>             |               |                |                | <b>II. Други текущи пасиви</b>   |                 |                |                |
| 1. Вземания от свързани предприятия               | 1-0081        | 281            | 417            | данъчни задължения   | 1-0617          | 388            | 324            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици               | 1-0082        | 2,042          | 8,730          | 4. Други   | 1-0618          | 1,522          | 4,768          |
| 3. Предоставени аванси                            | 1-0086-1      | 4,532          | 711            | 5. Провизии  | 1-0619          | 0              | 0              |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми       | 1-0083        | 0              | 0              | <i>Общо за група I:</i>  | <i>1-0610</i>   | <i>20,646</i>  | <i>40,008</i>  |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                   | 1-0084        | 10             | 10             |  |                 |                |                |
| 6. Данъци за възстановяване                       | 1-0085        | 0              | 1,897          | <i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>                                      | <i>1-0700</i>   | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| 7. Вземания от персонала                          | 1-0086-2      | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| 8. Други  | 1-0086        | 458            | 55             | <i>IV. Финансирания</i>  | <i>1-0700-1</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <i>Общо за група II:</i>                          | <i>1-0080</i> | <i>7,323</i>   | <i>11,820</i>  |  |                 |                |                |
| <b>III. Финансови активи</b>                      |               |                |                | <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>                                   |                 |                |                |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. | 1-0093        | 0              | 0              |  | <b>1-0750</b>   | <b>20,646</b>  | <b>40,008</b>  |
| дългови ценни книжа                               | 1-0093-1      | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| деривативи  | 1-0093-2      | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| други   | 1-0093-3      | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба          | 1-0093-4      | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| 3. Други  | 1-0095        | 0              | 0              |  |                 |                |                |
| <i>Общо за група III:</i>                         | <i>1-0090</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>       |  |                 |                |                |
| <b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b> |               |                |                |  |                 |                |                |
| 1. Парични средства в брой                        | 1-0151        | 16             | 23             |  |                 |                |                |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити          | 1-0153        | 17,474         | 1,970          |  |                 |                |                |
| 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>17,490</i>  | <i>1,993</i>   |  |                 |                |                |
| <i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>               | <i>1-0160</i> | <i>599</i>     | <i>568</i>     |  |                 |                |                |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>         | <b>1-0200</b> | <b>48,429</b>  | <b>45,332</b>  |  |                 |                |                |
| <b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>                       | <b>1-0300</b> | <b>121,696</b> | <b>125,468</b> | <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>          | <b>1-0800</b>   | <b>121,696</b> | <b>125,468</b> |

Дата на съставяне: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

| РАЗХОДИ   | Код на реда     | Текущ период   | Претходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда     | Текущ период   | Претходен период |
|---|-----------------|----------------|------------------|---|-----------------|----------------|------------------|
| а   | б               | 1              | 2                | а   | б               | 1              | 2                |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  |                 |                |                  | <b>A. Приходи от дейността</b>                                      |                 |                |                  |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>                            |                 |                |                  | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>                             |                 |                |                  |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120          | 132,213        | 192,060          | 1. Продукция  | 2-1551          | 219,168        | 254,738          |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130          | 23,675         | 31,916           | 2. Стоки  | 2-1552          | 64             | 46               |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160          | 10,991         | 11,352           | 3. Услуги   | 2-1560          | 443            | 513              |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140          | 20,248         | 20,025           | 4. Други  | 2-1556          | 8,899          | 4,649            |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150          | 5,212          | 5,080            | <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1610</b>   | <b>228,574</b> | <b>259,946</b>   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)             | 2-1010          | 902            | 1,319            |   |                 |                |                  |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство      | 2-1030          | 6,197          | 1,914            | <b>II. Приходи от финансиране</b>                                   | <b>2-1620</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| 8. Други, в т.ч.:   | 2-1170          | 12,834         | 9,599            | в т.ч. от правителството  | 2-1621          | 0              | 0                |
| обезценка на активи   | 2-1171          | 1,602          | 1,519            |   |                 |                |                  |
| провизии  | 2-1172          | 637            | 3,513            | <b>III. Финансови приходи</b>                                       |                 |                |                  |
| <b>Общо за група I:</b>   | <b>2-1100</b>   | <b>212,272</b> | <b>273,265</b>   | 1. Приходи от лихви   | 2-1710          | 0              | 0                |
|   |                 |                |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721          | 0              | 0                |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |                 |                |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730          | 0              | 0                |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210          | 431            | 683              | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове                | 2-1740          | 636            | 800              |
| 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          | 970            | 483              | <b>Общо за група III:</b>   | <b>2-1700</b>   | <b>636</b>     | <b>800</b>       |
| 4. Други  | 2-1240          | 0              | 0                |   |                 |                |                  |
| <b>Общо за група II:</b>  | <b>2-1200</b>   | <b>1,401</b>   | <b>1,166</b>     |   |                 |                |                  |
|   |                 |                |                  | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>                 | <b>2-1600</b>   | <b>229,210</b> | <b>260,746</b>   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>                          | <b>2-1300</b>   | <b>213,673</b> | <b>274,431</b>   |   |                 |                |                  |
|   |                 |                |                  | <b>В. Печалба от дейността</b>                                      | <b>2-1810</b>   | <b>0</b>       | <b>13,685</b>    |
| <b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1250-1</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>    | <b>2-1810-1</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   | <b>2-1250</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>V. Извънредни приходи</b>  | <b>2-1750</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>                                   | <b>2-1350</b>   | <b>213,673</b> | <b>274,431</b>   | <b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>                                 | <b>2-1800</b>   | <b>229,210</b> | <b>260,746</b>   |
| <b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>                             | <b>2-1400</b>   | <b>15,537</b>  | <b>0</b>         | <b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>                            | <b>2-1850</b>   | <b>0</b>       | <b>13,685</b>    |
| <b>V. Разходи за данъци</b>   | <b>2-1450</b>   | <b>0</b>       | <b>-1,234</b>    |   |                 |                |                  |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451          | 0              | 0                |   |                 |                |                  |
| 2. Разход /икономия/ на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452          | 0              | -1,234           |   |                 |                |                  |
| 3. Други  | 2-1453          | 0              | 0                |   |                 |                |                  |
| <b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>                      | <b>2-0454</b>   | <b>15,537</b>  | <b>0</b>         | <b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>                     | <b>2-0455</b>   | <b>0</b>       | <b>12,451</b>    |
| в т.ч. за малцинствено участие  | 2-0454-1        | 0              | 0                | в т.ч. за малцинствено участие                                      | 2-0455-1        | 0              | 0                |
| <b>Ж. Нетна печалба за периода</b>                                    | <b>2-0454-2</b> | <b>15,537</b>  | <b>0</b>         | <b>Ж. Нетна загуба за периода</b>                                   | <b>2-0455-2</b> | <b>0</b>       | <b>12,451</b>    |
| <b>Всичко (Г + V + E):</b>  | <b>2-1500</b>   | <b>229,210</b> | <b>273,197</b>   | <b>Всичко (Г + E):</b>  | <b>2-1900</b>   | <b>229,210</b> | <b>273,197</b>   |

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

Дата на съставяне: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващи:  
Димитър Димитров

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 31.12.2020 г.

*(в хил.лева)*

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда   | Текущ период   | Предходен период |
|--|---------------|----------------|------------------|
| а  | б             | 1              | 2                |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>                                 |               |                |                  |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201        | 246,142        | 276,041          |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1      | -190,518       | -267,934         |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия   | 3-2202        | 0              | 0                |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203        | -25,090        | -26,990          |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху                  | 3-2206        | 5,761          | 24,084           |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата                                 | 3-2206-1      | 0              | 140              |
| 7. Получени лихви  | 3-2204        | 0              | 0                |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1      | -225           | -466             |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205        | 0              | 0                |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност                          | 3-2208        | -1,103         | -224             |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>                          | <b>3-2200</b> | <b>34,967</b>  | <b>4,651</b>     |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                              |               |                |                  |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301        | -4,132         | -4,126           |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи                               | 3-2301-1      | 416            | 321              |
| 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                |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>                               | <b>3-2300</b> | <b>-3,716</b>  | <b>-3,805</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                  |               |                |                  |
| 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        | 63,744         | 168,958          |
| 4. Платени заеми   | 3-2403-1      | -78,777        | -167,663         |
| 5. Платени задължения по лизингови договори                                    | 3-2405        | -530           | -523             |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение     | 3-2404        | -190           | -197             |
| 7. Изплатени дивиденди   | 3-2404-1      | -1             | -4               |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност                            | 3-2407        | 0              | 0                |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>                           | <b>3-2400</b> | <b>-15,754</b> | <b>571</b>       |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                | <b>3-2500</b> | <b>15,497</b>  | <b>1,417</b>     |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                               | <b>3-2600</b> | <b>1,993</b>   | <b>576</b>       |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>                          | <b>3-2700</b> | <b>17,490</b>  | <b>1,993</b>     |
| наличност в касата и по банкови сметки   | 3-2700-1      | 17,490         | 1,993            |
| 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: 28.1.2021 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 31.12.2020 г.

*( в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Основен капитал | Резерви                           |                             |                |                |               | Натрупани печалби/загуби |                | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |               |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целиви резерви |                |               | печалба                  | загуба         |                   |                       |                      |
|  |               |                 |                                   |                             | общи           | специализирани | други         |                          |                |                   |                       |                      |
| а  |               | 1               | 2                                 | 3                           | 4              | 5              | 6             | 7                        | 8              | 9                 | 10                    | 11                   |
| <b>Код на реда - б</b>   |               | 1-0410          | 1-0410                            | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425         | 1-0426        | 1-0452                   | 1-0453         | 4-0426-1          | <b>1-0400</b>         | 1-0400-1             |
| <b>Салдо в началото на отчетния период</b>                                   | <b>4-01</b>   | <b>2,586</b>    | <b>-3,507</b>                     | <b>0</b>                    | <b>265</b>     | <b>0</b>       | <b>-2,194</b> | <b>94,355</b>            | <b>-12,451</b> | <b>0</b>          | <b>79,054</b>         | <b>0</b>             |
| <b>Промени в началните салда поради:</b>                                     | 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                    |
| <b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>                        | <b>4-01-1</b> | <b>2,586</b>    | <b>-3,507</b>                     | <b>0</b>                    | <b>265</b>     | <b>0</b>       | <b>-2,194</b> | <b>94,355</b>            | <b>-12,451</b> | <b>0</b>          | <b>79,054</b>         | <b>0</b>             |
| <b>Нетна печалба/загуба за периода</b>                                       | <b>4-05</b>   |                 |                                   |                             |                |                |               | <b>15,537</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>15,537</b>         | <b>0</b>             |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0             | 0                        | 0              | 0                 | 0                     | 0                    |
| дивиденди  | 4-07          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0             | 0                        | 0              | 0                 | 0                     | 0                    |
| други  | 4-07-1        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0             | 0                        | 0              | 0                 | 0                     | 0                    |
| 2. Покриване на загуби   | 4-08          | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0              | 0             | -12,451                  | 12,451         | 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              | -69           | 0                        | 0              | 0                 | -69                   | 0                    |
| <b>Салдо към края на отчетния период</b>                                     | <b>4-17</b>   | <b>2,586</b>    | <b>-3,507</b>                     | <b>0</b>                    | <b>265</b>     | <b>0</b>       | <b>-2,263</b> | <b>97,441</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>94,522</b>         | <b>0</b>             |
| 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                    |
| <b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>                          | <b>4-20</b>   | <b>2,586</b>    | <b>-3,507</b>                     | <b>0</b>                    | <b>265</b>     | <b>0</b>       | <b>-2,263</b> | <b>97,441</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>94,522</b>         | <b>0</b>             |

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

Дата на съставяне: 28.1.2021 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 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

| Наименование и седалище на предприятията,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>А. В СТРАНАТА</b>   |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 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>   |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 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>   |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 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>   |
| <b>Б. В ЧУЖБИНА</b>  |                |                           |   |  |  |
| <b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>                           |                |                           |   |  |  |
| 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>  |
| <b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>                          |                |                           |   |  |  |
| 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,<br>в които са инвестициите | Код на<br>реда | Размер на<br>инвестицията | Процент на<br>инвестицията в<br>капитала на<br>другото<br>предприятие | Инвестиция в ценни<br>книжа, приети за<br>търговия на фондова<br>борса | Инвестиция в ценни<br>книжа, неприети за<br>търговия на фондова<br>борса |
|--|----------------|---------------------------|---|--|--|
| а  | б              | 1                         | 2   | 3  | 4  |
| <b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>                      |                |                           |   |  |  |
| 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>   |
| <b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>                            |                |                           |   |  |  |
| 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: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда   | Отчетна стойност на нетекущите активи |                            |                           |                           | Преценка   |           | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация           |                        |                       |                            | Преценка     |           | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност за текущия период (7-14) |
|--|---------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|---|---|
|  |               | в началото на периода                 | на постъпните през периода | на 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  |
| <b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>                 |               |                                       |                            |                           |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |              |           |   |   |
| 1. Земи (терени)   | 5-1001        | 3,630                                 | 0                          | 0                         | 3630                      | 0          | 0         | 3630                        | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 0            | 0         | 0   | 3630  |
| 2. Страни и конструкции  | 5-1002        | 21,153                                | 40                         | 314                       | 20879                     | 0          | 0         | 20879                       | 9,992                 | 809                    | 54                    | 10747                      | 1,687        | 0         | 12434   | 8445  |
| 3. Машини и оборудване   | 5-1003        | 116,962                               | 1,554                      | 584                       | 117932                    | 0          | 0         | 117932                      | 79,342                | 6,139                  | 494                   | 84987                      | 1,058        | 0         | 86045   | 31887                                       |
| 4. Съоръжения  | 5-1004        | 61,253                                | 4,447                      | 108                       | 65592                     | 0          | 0         | 65592                       | 37,403                | 2,987                  | 75                    | 40315                      | 1,533        | 0         | 41848   | 23744                                       |
| 5. Транспортни средства  | 5-1005        | 8,698                                 | 1,166                      | 82                        | 9782                      | 0          | 0         | 9782                        | 7,612                 | 467                    | 83                    | 7996                       | 0            | 0         | 7996  | 1786  |
| 6. Стопански инвентар  | 5-1007-1      | 1,151                                 | 17                         | 29                        | 1139                      | 0          | 0         | 1139                        | 1,073                 | 33                     | 27                    | 1079                       | 12           | 0         | 1091  | 48  |
| 7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин | 5-1007-2      | 3,044                                 | 3,535                      | 6,058                     | 521                       | 0          | 0         | 521                         | 0                     | 0                      | 0                     | 0                          | 15           | 0         | 15  | 506   |
| 8. Други   | 5-1007        | 10                                    | 0                          | 0                         | 10                        | 0          | 0         | 10                          | 10                    | 0                      | 0                     | 10                         | 0            | 0         | 10  | 0   |
| <b>Обща сума I:</b>  | <b>5-1015</b> | <b>215901</b>                         | <b>10759</b>               | <b>7175</b>               | <b>219485</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>219485</b>               | <b>135432</b>         | <b>10435</b>           | <b>733</b>            | <b>145134</b>              | <b>4305</b>  | <b>0</b>  | <b>149439</b>                                       | <b>70046</b>                                |
| <b>II. Инвестиционни имоти</b>                                   | <b>5-1037</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>III. Биологични активи</b>                                    | <b>5-1006</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>IV. Нематериални активи</b>                                   |               |                                       |                            |                           |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |              |           |   |   |
| 1. Права върху собственост                                       | 5-1017        | 531                                   | 0                          | 0                         | 531                       | 0          | 0         | 531                         | 361                   | 10                     |                       | 371                        | 148          | 0         | 519   | 12  |
| 2. Програмни продукти  | 5-1018        | 449                                   | 6                          | 0                         | 455                       | 0          | 0         | 455                         | 396                   | 33                     |                       | 429                        | 0            | 0         | 429   | 26  |
| 3. Продукти от развойна дейност                                  | 5-1019        | 0                                     | 0                          | 0                         | 0                         | 0          | 0         | 0                           | 0                     | 0                      |                       | 0                          | 0            | 0         | 0   | 0   |
| 4. Други   | 5-1020        | 1,633                                 | 536                        | 539                       | 1630                      | 0          | 0         | 1630                        | 607                   | 513                    | 539                   | 581                        | 0            | 0         | 581   | 1049  |
| <b>Обща сума IV:</b>   | <b>5-1030</b> | <b>2613</b>                           | <b>542</b>                 | <b>539</b>                | <b>2616</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2616</b>                 | <b>1364</b>           | <b>556</b>             | <b>539</b>            | <b>1381</b>                | <b>148</b>   | <b>0</b>  | <b>1529</b>   | <b>1087</b>                                 |
| <b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>            |               |                                       |                            |                           |                           |            |           |                             |                       |                        |                       |                            |              |           |   |   |
| 1. <i>Инвестиции в:</i>  | 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. <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   |
| <b>Обща сума V:</b>  | <b>5-1045</b> | <b>18476</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>18476</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>18476</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>18386</b> | <b>0</b>  | <b>18386</b>  | <b>90</b>                                   |
| <b>VI. Търговска репутация</b>                                   | <b>5-1050</b> | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    |
| <b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>                           | <b>5-1060</b> | <b>236990</b>                         | <b>11301</b>               | <b>7714</b>               | <b>240577</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>240577</b>               | <b>136796</b>         | <b>10991</b>           | <b>1272</b>           | <b>146515</b>              | <b>22839</b> | <b>0</b>  | <b>169354</b>                                       | <b>71223</b>                                |

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

Дата на съставяне: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

**СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ**

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 31.12.2020 г.

**A. ВЗЕМАНИЯ**

*(в хил.лева)*

| ПОКАЗАТЕЛИ                                     | Код на реда   | Сума на вземанията | Степен на ликвидност |              |
|--|---------------|--------------------|----------------------|--------------|
|  |               |                    | до 1 година          | над 1 година |
| a  | б             | 1                  | 2                    | 3            |
| <b>I. Невнесен капитал</b>                     | <b>6-2010</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| <b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b> |               |                    |                      |              |
| 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            |
| <b>Всичко за II:</b>                           | <b>6-2020</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>     |
| <b>III. Данъчни активи</b>                     |               |                    |                      |              |
| Активи по отсрочени данъци                     | 6-2030        | 2,044              | 0                    | 2,044        |
| <b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>   |               |                    |                      |              |
| 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:   | 6-2031        | 281                | 281                  | 0            |
| - предоставени заеми                           | 6-2032        | 0                  | 0                    | 0            |
| - от продажби                                  | 6-2033        | 281                | 281                  | 0            |
| - други  | 6-2034        | 0                  | 0                    | 0            |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици            | 6-2035        | 2,042              | 2,042                | 0            |
| 3. Вземания от предоставени аванси             | 6-2036        | 4,532              | 4,532                | 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        | 0                  | 0                    | 0            |
| - корпоративни данъци върху печалбата          | 6-2043        | 0                  | 0                    | 0            |
| - данък върху добавената стойност              | 6-2044        | 0                  | 0                    | 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        | 458                | 458                  | 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        | 458                | 458                  | 0            |
| <b>Всичко за IV:</b>                           | <b>6-2060</b> | <b>7,323</b>       | <b>7,323</b>         | <b>0</b>     |
| <b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>            | <b>6-2070</b> | <b>9,367</b>       | <b>7,323</b>         | <b>2,044</b> |

**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                         |
| <b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 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        | 2756                 | 0                     | 2756         | 0                         |
| - банки, в т.ч.:  | 6-2115        | 2,756                | 0                     | 2756         | 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        | 3,772                | 0                     | 3772         | 0                         |
| - по финансов лизинг  | 6-2124        | 607                  | 0                     | 607          | 0                         |
| <b>Всичко за I:</b>   | <b>6-2130</b> | <b>6528</b>          | <b>0</b>              | <b>6528</b>  | <b>0</b>                  |
| <b>II. Данъчни пасиви</b>   |               |                      |                       |              |                           |
| Пасиви по отсрочени данъци  | 6-2122        |                      | 0                     | 0            | 0                         |
| <b>III. Текущи търговски и други задължения</b>                                     |               |                      |                       |              |                           |
| 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:                                  | 6-2141        | 9408                 | 9408                  | 0            | 0                         |
| - доставени активи и услуги   | 6-2142        | 247                  | 247                   | 0            | 0                         |
| - дивиденди   | 6-2143        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - други   | 6-2143-1      | 9,161                | 9,161                 | 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      | 3054                 | 3054                  | 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      | 2,612                | 2,612                 | 0            | 0                         |
| - други   | 6-2161-5      | 442                  | 442                   | 0            | 0                         |
| 4. Текущи задължения:   | 6-2148        | 6662                 | 6662                  | 0            | 0                         |
| Задължения по търговски заеми   | 6-2147        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| Задължения към доставчици и клиенти   | 6-2149        | 3,736                | 3,736                 | 0            | 0                         |
| Задължения по получени аванси   | 6-2150        | 477                  | 477                   | 0            | 0                         |
| Задължения към персонала  | 6-2151        | 1,319                | 1,319                 | 0            | 0                         |
| Данъчни задължения, в т.ч.:   | 6-2152        | 388                  | 388                   | 0            | 0                         |
| - корпоративен данък върху печалбата  | 6-2154        | 0                    | 0                     | 0            | 0                         |
| - данък върху добавената стойност   | 6-2155        | 48                   | 48                    | 0            | 0                         |
| - други данъци  | 6-2156        | 340                  | 340                   | 0            | 0                         |
| Задължения към осигурителни предприятия   | 6-2157        | 742                  | 742                   | 0            | 0                         |
| 5. Други краткосрочни задължения  | 6-2161        | 1,522                | 1,522                 | 0            | 0                         |
| <b>Всичко за III:</b>   | <b>6-2170</b> | <b>20646</b>         | <b>20646</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>  | <b>6-2180</b> | <b>27174</b>         | <b>20646</b>          | <b>6528</b>  | <b>0</b>                  |

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ                              | Код на реда   | В началото на годината | Увеличение | Намаление   | В края на периода |
|---|---------------|------------------------|------------|-------------|-------------------|
|   |               |                        |            |             |                   |
| 1. Провизии за правни задължения        | 6-2210        | 0                      | 0          | 0           | 0                 |
| 2. Провизии за конструктивни задължения | 6-2220        | 42                     | 519        | 2           | 559               |
| 3. Други провизии                       | 6-2230        | 3,513                  | 118        | 3,513       | 118               |
| <b>Обща сума (1+2+3):</b>               | <b>6-2240</b> | <b>3555</b>            | <b>637</b> | <b>3515</b> | <b>677</b>        |

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

Дата на съставяне: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
 към 31.12.2020 г.

(в хил.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ  | Код на реда   | Вид и брой на ценните книжа |                 |               | Стойност на ценните книжа |            |           |                            |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------|
|   |               | обикновени                  | привилегировани | конвертируеми | отчетна стойност          | преценка   |           | преценена стойност (4+5-6) |
|   |               |                             |                 |               |                           | увеличение | намаление |                            |
| а   | б             | 1                           | 2               | 3             | 4                         | 5          | 6         | 7                          |
| <b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b> |               |                             |                 |               |                           |            |           |                            |
| 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                          |
| <b>Обща сума I:</b>                               | <b>7-3040</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>2</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>2</b>                   |
| <b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>  |               |                             |                 |               |                           |            |           |                            |
| 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                          |
| <b>Обща сума II:</b>                              | <b>7-3020</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                   |

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.1.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
 Димитър Димитров