

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	24.02.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД Дружество-майка
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представяващ/и:	Стефан Димитров Мирослав Димитров
Начин на представяване:	поотделно
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 месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 630	3 630	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 654	2 654
2. Сгради и конструкции	1-0012	7 286	8 445	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	27 031	31 892	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	21 305	23 745	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 907	1 795	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	47	53	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	792	506				
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2 586	2 586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	61 998	70 066	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3 507	-3 507
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016	0	0	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1 857	-2 016
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	21	12	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	16	34	други резерви	1-0426	-2 122	-2 281
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5 364	-5 523
4. Други	1-0024	1 236	1 083	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 273	1 129	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	97 997	83 406
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	97 997	83 406
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	50 429	14 499
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	148 426	97 905
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	145 648	94 968
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-1	-1
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	865	2 756
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
3. Други	1-0042-5	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	2	2	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	3 649	3 869
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	4 514	6 625
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
4. Други	1-0046	41	18	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	41	18	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	V.Финансирания	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 505	1 542	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 514	6 625
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	64 819	72 757				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	19 438	19 744	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	5 732	398	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	2 660	3 104
3. Стоки	1-0073	22	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	28 482	15 962
4. Незавършено производство	1-0076	6 478	2 969	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 810	9 168
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	1 121	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 393	3 741
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>32 791</i>	<i>23 117</i>	получени аванси	1-0613-1	7 882	477
				задължения към персонала	1-0615	1 434	1 379
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	686	768
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	10	данъчни задължения	1-0617	277	429
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 264	2 217	4. Други	1-0618	1 309	1 332
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 394	4 532	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>32 451</i>	<i>20 398</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6 798	24	<i>1-0610-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	866	451	<i>1-0700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>12 334</i>	<i>7 244</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750	32 451	20 398	
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>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	21	21				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	72 044	18 249				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>72 065</i>	<i>18 270</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>603</i>	<i>602</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	117 793	49 233				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	182 612	121 990	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	182 612	121 990

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	232 362	132 261	1. Продукция	2-1551	350 886	220 242
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18 416	22 706	2. Стоки	2-1552	291	65
3. Разходи за амортизации	2-1160	11 035	11 063	3. Услуги	2-1560	630	453
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20 646	21 234	4. Други	2-1556	5 733	8 470
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5 520	5 457	Общо за група I:	2-1610	357 540	229 230
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 302	902				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-9 154	5 946	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	24 399	12 854	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	1 480	1 667				
	2-1172	182	677	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	305 526	212 423	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	281	438	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	363	923
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	1 614	2 000	Общо за група III:	2-1700	363	923
4. Други	2-1240		0				
Общо за група II:	2-1200	1 895	2 438				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	307 421	214 861	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	357 903	230 153
В. Печалба от дейността	2-1310	50 482	15 292	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	0	0	IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250	0	0	V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	307 421	214 861	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	357 903	230 153
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	50 482	15 292	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	53	793				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	53	174				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	619				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	50 429	14 499	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	50 429	14 499	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	357 903	230 153	Всичко (Г + E):	2-1900	357 903	230 153

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

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.
Съставител: Милена Атанасова
Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	400 301	247 371
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-313 448	-189 895
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-26 453	-26 308
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	6 131	4 864
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-4 035	-182
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-120	-225
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 381	-519
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	60 995	35 106
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 103	-4 095
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	379	417
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 724	-3 678
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	1 800	63 744
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 428	-78 777
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-737	-547
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-104	-190
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1 007	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 476	-15 771
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	53 795	15 657
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18 270	2 613
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	72 065	18 270
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	72 065	18 270
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 586	-3 507	0	265	0	-2 281	97 905	0	0	94 968	-1
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 586	-3 507	0	265	0	-2 281	97 905	0	0	94 968	-1
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							50 429	0		50 429	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-1 035	0	0	-1 035	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отерочени 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	159	0	0	0	159	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 586	-3 507	0	265	0	-2 122	147 299	0	0	144 521	-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	1 127	0	0	1 127	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 586	-3 507	0	265	0	-2 122	148 426	0	0	145 648	-1

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

Дата на съставяне: 24.2.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров