

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на съставяне:	23.08.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД - Дружество - майка
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:	neochim@neochim.bg
Уеб сайт:	http://www.neochim.bg
Медия:	http://www.x3news.com
Съставител на отчета:	Милена Атанасова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2021 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 630	3 630	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 654	2 654
2. Сгради и конструкции	1-0012	7 998	8 445	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	29 346	31 892	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	22 557	23 745	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	2 040	1 795	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	44	53	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	741	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	66 356	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	-2 016	-2 016
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	9	12	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	24	34	други резерви	1-0426	-2 281	-2 281
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5 523	-5 523
4. Други	1-0024	1 509	1 083	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 542	1 129	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	97 112	83 406
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	97 112	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	21 634	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	118 746	97 905
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	115 809	94 968
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-1	-1
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. 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 институт	1-0512	2 756	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	4 386	3 869
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	7 142	6 625
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
4. Други	1-0046	23	18	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	23	18	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 142	6 625
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 542	1 542				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	69 465	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	19 418	19 744	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	8 856	398	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1 732	3 104
3. Стоки	1-0073	6	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	24 067	15 962
4. Незавършено производство	1-0076	4 610	2 969	задължения към свързани предприятия	1-0611	12 902	9 168
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 910	3 741
Общо за група I:	1-0070	32 890	23 117	получени аванси	1-0613-1	1 216	477
				задължения към персонала	1-0615	1 474	1 379
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	619	768
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 434	10	данъчни задължения	1-0617	2 946	429
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 550	2 217	4. Други	1-0618	2 685	1 332
3. Предоставени аванси	1-0086-1	2 602	4 532	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	28 484	20 398
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	24	24	III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0		1-0700	0	0
8. Други	1-0086	482	451	IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	8 102	7 244		1-0700-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
					1-0750	28 484	20 398
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	27	21				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	40 538	18 249				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	40 565	18 270				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	412	602				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	81 969	49 233				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	151 434	121 990	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	151 434	121 990

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	95 845	81 467	1. Продукция	2-1551	145 638	138 215
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 446	13 053	2. Стоки	2-1552	13	25
3. Разходи за амортизации	2-1160	5 516	5 481	3. Услуги	2-1560	240	223
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10 830	10 355	4. Други	2-1556	2 633	6 738
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2 894	2 723	Общо за група I:	2-1610	148 524	145 201
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 497	531				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-10 188	2 145	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	11 541	5 622	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	0	6 921	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	126 381	121 377	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	154	251	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	164	468
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	507	685	Общо за група III:	2-1700	164	468
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	661	936				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	127 042	122 313	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	148 688	145 669
V. Печалба от дейността	2-1310	21 646	23 356	V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	127 042	122 313	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	148 688	145 669
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	21 646	23 356	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>У. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>12</i>	<i>132</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	12	132				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	21 634	23 224	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	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	21 634	23 224	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	148 688	145 669	Всичко (Г + E):	2-1900	148 688	145 669

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

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2021 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	167 189	143 333
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-129 835	-103 686
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-13 794	-12 927
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	2 725	6 152
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	-77
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	-552	-698
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	25 610	31 872
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 884	-1 587
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	260	257
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	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	-1 624	-1 330
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	60 782
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 114	-75 051
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-324	-255
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-54	-83
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 692	-14 608
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	22 294	15 934
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18 271	2 613
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	40 565	18 547
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	40 565	18 547
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: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2021 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	целиви 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							21 634	0	0	21 634	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 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	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 586	-3 507	0	265	0	-2 281	118 504	0	0	115 567	-1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	242	0	0	242	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	-2 281	118 746	0	0	115 809	-1

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

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	3 630	0	0	3630	0	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	3630
2. Сгради и конструкции	5-1002	20 879	0	152	20727	0	0	20727	10 751	344	49	11 046	1 683	0	12 729	7998
3. Машини и оборудване	5-1003	117 945	340	108	118177	0	0	118177	84 995	2 887	34	87 848	983	0	88831	29346
4. Съоръжения	5-1004	65 801	470	5	66266	0	0	66266	40 523	1 659	5	42177	1 532	0	43709	22557
5. Транспортни средства	5-1005	9 950	500	18	10432	0	0	10432	8 155	255	18	8392	0	0	8392	2040
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 162	5	2	1165	0	0	1165	1 098	15	2	1111	10	0	1121	44
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	521	1 050	815	756	0	0	756	0	0	0	0	15	0	15	741
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	219898	2365	1100	221163	0	0	221163	145532	5160	108	150584	4223	0	154807	66356
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	531	0	0	531	0	0	531	371	3	0	374	148	0	522	9
2. Програмни продукти	5-1018	470	0	0	470	0	0	470	436	10	0	446	0	0	446	24
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	2 193	770	620	2343	0	0	2 343	1 110	343	619	834	0	0	834	1509
Обща сума IV:	5-1030	3194	770	620	3344	0	0	3344	1917	356	619	1654	148	0	1802	1542
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други предприятия	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. <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
Обща сума V:	5-1045	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	223094	3135	1720	224509	0	0	224509	147449	5516	727	152238	4371	0	156609	67900

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

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2021 г.

A. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	23	0	23
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	23	0	23
Всичко за II:	6-2020	23	0	23
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1 542	0	1 542
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2 434	2 434	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	2 434	2 434	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2 550	2 550	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 602	2 602	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	24	24	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	23	23	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	482	482	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	482	482	0
Всичко за IV:	6-2060	8 102	8 102	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9 667	8 102	1 565

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	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	4 386	0	4386	0
- по финансов лизинг	6-2124	1 133	0	1133	0
Всичко за I:	6-2130	7142	0	7142	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	12902	12902	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	23	23	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	12 879	12 879	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	1732	1732	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	1 310	1 310	0	0
- други	6-2161-5	422	422	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	11165	11165	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 910	4 910	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1 216	1 216	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 474	1 474	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2946	2946	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	11	11	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 611	2 611	0	0
- други данъци	6-2156	324	324	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	619	619	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 685	2 685	0	0
Всичко за III:	6-2170	28484	28484	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	35626	28484	7142	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	559	0	0	559
3. Други провизии	6-2230	118	588	118	588
Обща сума (1+2+3):	6-2240	677	588	118	1147

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

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

 Представяващ/и:
 Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД - ДРУЖЕСТВО - МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

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

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

Дата на съставяне: 23.8.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Димитър Димитров