

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:	01.01.2021
Крайна дата:	30.09.2021
Дата на съставяне:	25.10.2021
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представляващ/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 индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2021 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	7 827	8 445	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	27 858	31 887	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	21 757	23 744	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 973	1 786	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	34	48	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 698	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	64 777	70 046	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	-1 998	-1 998
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	7	12	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	16	26	други резерви	1-0426	-2 263	-2 263
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5 505	-5 505
4. Други	1-0024	1 303	1 049	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1 326	1 087	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	96 014	81 904
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	96 014	81 904
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	15 947	15 145
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	111 961	97 049
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	109 042	94 130
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
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	2 746	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	90	90	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	4 281	3 762
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	7 027	6 518
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	32	18	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	32	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	1 488	1 488	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7 027	6 518
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	67 713	72 729				

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	19 662	19 742	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	806	300	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	850	3 087
3. Стоки	1-0073	10	6	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	20 542	16 080
4. Незавършено производство	1-0076	2 151	2 969	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 471	9 409
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 299	3 739
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>22 629</i>	<i>23 017</i>	получени аванси	1-0613-1	1 050	477
				задължения към персонала	1-0615	1 238	1 319
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	500	742
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	70	281	данъчни задължения	1-0617	2 984	394
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	669	2 042	4. Други	1-0618	3 065	1 325
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 095	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>24 457</i>	<i>20 492</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	0	<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	646	440	<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>2 490</i>	<i>7 305</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	24 457	20 492
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	24	16				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	47 251	17 474				
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>47 275</i>	<i>17 490</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	72 813	48 411				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	140 526	121 140	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	140 526	121 140

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
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	122 235	92 458	1. Продукция	2-1551	192 041	158 215
2. Разходи за външни услуги	2-1130	14 018	19 160	2. Стоки	2-1552	17	54
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 276	8 227	3. Услуги	2-1560	417	332
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14 746	14 476	4. Други	2-1556	3 645	8 399
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 926	3 697	Общо за група I:	2-1610	196 120	167 000
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 887	787				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	41	7 301	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	14 821	7 262	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	0	0				
	2-1172	1 423	555	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	179 950	153 368	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	215	340	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	223	406
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	231	424	Общо за група III:	2-1700	223	406
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	446	764				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	180 396	154 132	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	196 343	167 406
B. Печалба от дейността	2-1310	15 947	13 274	B. 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 (B+ III +IV)	2-1350	180 396	154 132	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	196 343	167 406
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	15 947	13 274	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	15 947	13 274	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	15 947	13 274	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	196 343	167 406	Всичко (Г + E):	2-1900	196 343	167 406

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2021 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	221 113	182 745
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-169 544	-130 972
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19 168	-18 451
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 681	3 022
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
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	-1 155	-585
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	34 807	35 534
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 693	-3 351
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	275	349
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 418	-3 002
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	61 044
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 771	-75 420
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-536	-417
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-89	-153
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-8	-1
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 604	-14 947
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	29 785	17 585
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	17 490	1 993
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	47 275	19 578
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	47 275	19 578
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: 25.10.2021 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 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	-2 263	97 049	0	0	94 130	0
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	-2 263	97 049	0	0	94 130	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							15 947	0	0	15 947	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	-2 263	111 961	0	0	109 042	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 586	-3 507	0	265	0	-2 263	111 961	0	0	109 042	0

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 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 30.09.2021 г.

(в хил.лева)

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

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

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.09.2021 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	10 747	515	49	11213	1 687	0	12900	7827
3. Машини и оборудване	5-1003	117 932	352	205	118079	0	0	118079	84 987	4 327	76	89238	983	0	90221	27858
4. Съоръжения	5-1004	65 592	491	9	66074	0	0	66074	40 315	2 478	8	42785	1 532	0	44317	21757
5. Транспортни средства	5-1005	9 782	581	221	10142	0	0	10142	7 996	394	221	8169	0	0	8169	1973
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 139	7	2	1144	0	0	1144	1 079	22	2	1099	11	0	1110	34
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	521	2 042	850	1713	0	0	1713	0			0	15	0	15	1698
8. Други	5-1007	10			10	0	0	10	10			10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	219485	3473	1439	221519	0	0	221519	145134	7736	356	152514	4228	0	156742	64777
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	5		376	148	0	524	7
2. Програми продукти	5-1018	455	5	0	460	0	0	460	429	15		444	0	0	444	16
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	2 142	774	620	2296	0	0	2296	1 093	520	620	993	0	0	993	1303
Обща сума IV:	5-1030	3128	779	620	3287	0	0	3287	1893	540	620	1813	148	0	1961	1326
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
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
Обща сума V:	5-1045	18476	0	0	18476	0	0	18476	0	0	0	0	18386	0	18386	90
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	241089	4252	2059	243282	0	0	243282	147027	8276	976	154327	22762	0	177089	66193

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВизиИТЕ

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.09.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010	0	0	0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	32	0	32
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	32	0	32
Всичко за II:	6-2020	32	0	32
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1 488	0	1 488
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	70	70	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	70	70	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	669	669	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 095	1 095	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	646	646	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	646	646	0
Всичко за IV:	6-2060	2 490	2 490	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 010	2 490	1 520

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	2746	0	2746	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	2 746	0	2746	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	4 281	0	4281	0
- по финансов лизинг	6-2124	1 116	0	1116	0
Всичко за I:	6-2130	7027	0	7027	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122		0	0	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10471	10471	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	259	259	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	10 212	10 212	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	850	850	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	653	653	0	0
- други	6-2161-5	197	197	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	10071	10071	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4 299	4 299	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1 050	1 050	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 238	1 238	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2984	2984	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2 596	2 596	0	0
- други данъци	6-2156	388	388	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	500	500	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3 065	3 065	0	0
Всичко за III:	6-2170	24457	24457	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	31484	24457	7027	0

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	559	0	0	559
3. Други провизии	6-2230	118	1 423	118	1423
Обща сума (1+2+3):	6-2240	677	1423	118	1982

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

Дата на съставяне: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.09.2021 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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	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: 25.10.2021 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Димитър Димитров