

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 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:	01.01.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	21.03.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
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 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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	6,437	7,286	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	22,909	27,028	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	18,850	21,304	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,311	1,906	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	36	44	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1,210	792				
				Общо за група I:	1-0410	2,586	2,586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	54,383	61,990	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3,507	-3,507
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1,609	-1,844
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	23	22	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	113	12	други резерви	1-0426	-1,874	-2,109
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5,116	-5,351
4. Други	1-0024	696	1,203	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	832	1,237	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	130,802	96,014
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	130,802	96,014
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	70,175	47,718
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	90	90	Общо за група III:	1-0450	200,977	143,732
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	198,447	140,967
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	2	2				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	0	865
Общо за група VI:	1-0040	90	90	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	6. Други	1-0517	3,437	3,542
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	3,437	4,407
4. Други	1-0046	44	41				
Общо за група VII:	1-0040-1	44	41	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1,613	1,460	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	56,962	64,818	V.Финансирания	1-0520-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3,437	4,407

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	22,433	19,436	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	18,420	5,671	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,190	2,652
3. Стоки	1-0073	3,258	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16,487	28,207
4. Незавършено производство	1-0076	8,629	6,478	задължения към свързани предприятия	1-0611	6,529	10,931
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	1,121	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2,197	6,257
Общо за група I:	1-0070	52,740	32,728	получени аванси	1-0613-1	5,210	7,882
				задължения към персонала	1-0615	1,618	1,373
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	636	664
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	93	1	данъчни задължения	1-0617	297	1,100
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,413	2,177	4. Други	1-0618	1,411	1,308
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5,483	2,394	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	19,088	32,167
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16	10				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,096	2,796	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	1,052	862	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	9,153	8,240				
				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19,088	32,167
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	14	20				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	101,448	71,135				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	101,462	71,155				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	655	600				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	164,010	112,723				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	220,972	177,541	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	220,972	177,541

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	476,026	232,319	1. Продукция	2-1551	625,614	350,402
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23,676	19,337	2. Стоки	2-1552	1,263	24
3. Разходи за амортизации	2-1160	10,690	11,011	3. Услуги	2-1560	753	666
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23,127	19,845	4. Други	2-1556	19,042	6,984
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,612	5,285	Общо за група I:	2-1610	646,672	358,076
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1,864	2,101				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-15,581	-9,230	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171	42,594 1,952	24,390 1,480	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	221	182				
Общо за група I:	2-1100	568,008	305,058	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	420	416	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	270	460
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	534	443	Общо за група III:	2-1700	270	460
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	954	859				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	568,962	305,917	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	646,942	358,536
В. Печалба от дейността	2-1310	77,980	52,619	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	568,962	305,917	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	646,942	358,536
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	77,980	52,619	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	7,805	4,901				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7,958	4,873				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-153	28				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	70,175	47,718	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	70,175	47,718	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	646,942	358,536	Всичко (Г + Е):	2-1900	646,942	358,536

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

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.
Съставител: Милена Атанасова
Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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	677,635	399,558
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-622,829	-315,734
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-28,362	-25,306
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	30,659	6,635
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-8,873	-4,000
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-262
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-150	-51
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	48,076	60,840
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,508	-3,102
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	240	378
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	-2,268	-2,724
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	0	1,800
4. Платени заеми	3-2403-1	-1,891	-4,428
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-845	-705
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-38	-104
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-12,727	-1,014
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-15,501	-4,451
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30,307	53,665
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	71,155	17,490
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	101,462	71,155
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	101,462	71,155
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: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	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	-2,109	143,732	0	0	140,967	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	
Фундаментални грешки	4-15-2	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	-2,109	143,732	0	0	140,967	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							70,175	0	0	70,175	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-12,930	0	0	-12,930	
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-12,930	0	0	-12,930	
други	4-07-1	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	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-11	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	
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-14	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	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	235	0	0	0	235	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-1,874	200,977	0	0	198,447	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2,586	-3,507	0	265	0	-1,874	200,977	0	0	198,447	

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

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

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

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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>	8-4001	5		0	5
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>	8-4006	0		0	0
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>	84011	0		0	0

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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5		0	5
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
Обща сума I:	8-4030	83		0	83
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	83		0	83

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена 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	20,623	0	246	20377	0	0	20377	11,365	655	55	11965	1,975	0	13940	6437
3. Машини и оборудване	5-1003	118,634	1,515	231	119918	0	0	119918	90,545	5,583	211	95917	1,092	0	97009	22909
4. Съоръжения	5-1004	66,495	695	66	67124	0	0	67124	43,538	3,097	66	46569	1,705	0	48274	18850
5. Транспортни средства	5-1005	10,207	38	94	10151	0	0	10151	8,301	567	28	8840	0	0	8840	1311
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,145	8	27	1126	0	0	1126	1,092	16	24	1084	6	0	1090	36
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	799	2,646	2,218	1227	0	0	1227	0	0	0	0	17	0	17	1210
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	221543	4902	2882	223563	0	0	223563	154851	9918	384	164385	4795	0	169180	54383
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0		0	0	0		0	0		
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	548	9	47	510	0	0	510	378	8	47	339	148	0	487	23
2. Програмни продукти	5-1018	461	114	90	485	0	0	485	449	13	90	372	0	0	372	113
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	2,387	244	192	2439	0	0	2439	1,184	751	192	1743	0	0	1743	696
Обща сума IV:	5-1030	3396	367	329	3434	0	0	3434	2011	772	329	2454	148	0	2602	832
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	18476	0	0	18476	0	0	18476	0	0	0	0	18386	0	18386	90
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	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	243415	5269	3211	245473	0	0	245473	156862	10690	713	166839	23329	0	190168	55305

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

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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	44	0	44
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	44	0	44
Всичко за II:	6-2020	44	0	44
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	1,613	0	1,613
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	93	93	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	93	93	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1,413	1,413	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	5,483	5,483	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	16	16	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1,096	1,096	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	42	42	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1,054	1,054	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	1,052	1,052	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	1,052	1,052	0
Всичко за IV:	6-2060	9,153	9,153	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10,810	9,153	1,657

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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	0	0	0	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	3,437	0	3437	0
- по финансов лизинг	6-2124	339	0	339	0
Всичко за I:	6-2130	3437	0	3437	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	6529	6529	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	148	148	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	6,381	6,381	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	1190	1190	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	862	862	0	0
- други	6-2161-5	328	328	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	9958	9958	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2,197	2,197	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	5,210	5,210	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,618	1,618	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	297	297	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	297	297	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	636	636	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,411	1,411	0	0
Всичко за III:	6-2170	19088	19088	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	22525	19088	3437	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	732	221	4	949
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	732	221	4	949

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

Дата на съставяне: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		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: 21.3.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров