

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на съставяне:	12.04.2023
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 31.12.2022 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	22,911	27,031	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	18,851	21,305	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,312	1,907	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	39	47	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1,210	792	<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	54,390	61,998	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	-1,631	-1,856
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	115	15	други резерви	1-0426	-1,896	-2,121
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,138	-5,363
4. Други	1-0024	733	1,236	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	871	1,273	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	132,097	98,012
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	132,097	98,012
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	70,042	46,654
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	202,139	144,666
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	199,587	141,889
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2
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 институции	1-0512	0	865
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	3,574	3,649
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	3,574	4,514
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	44	41	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	44	41	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	1,637	1,485	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3,574	4,514
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	56,944	64,799				

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	22,436	19,438	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	18,540	5,732	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,203	2,660
3. Стоки	1-0073	3,376	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16,504	28,222
4. Незавършено производство	1-0076	8,629	6,478	задължения към свързани предприятия	1-0611	6,397	10,810
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	2,201	6,260
Общо за група I:	1-0070	52,981	32,791	получени аванси	1-0613-1	5,210	7,882
				задължения към персонала	1-0615	1,699	1,434
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	671	686
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	2	данъчни задължения	1-0617	326	1,150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,555	2,264	4. Други	1-0618	1,411	1,309
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	19,118	32,191
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1,129	2,798	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0			
8. Други	1-0086	1,054	866	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	9,239	8,334	1-0700			
				0			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	0			
деривативи	1-0093-2	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
други	1-0093-3	0	0	1-0750			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0	19,118			
3. Други	1-0095	0	0	32,191			
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	14	21				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	102,438	72,044				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	102,452	72,065				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	661	603				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	165,333	113,793				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	222,277	178,592	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				222,277			
				178,592			

Дата на съставяне: 12.4.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2022 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	476,080	232,358	1. Продукция	2-1551	626,471	350,886
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22,564	18,299	2. Стоки	2-1552	1,678	291
3. Разходи за амортизации	2-1160	10,703	11,035	3. Услуги	2-1560	706	657
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24,150	20,743	4. Други	2-1556	19,225	6,986
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,880	5,542	Общо за група I:	2-1610	648,080	358,820
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2,164	2,302				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-15,329	-9,154	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	42,600	24,400	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1171	1,952	1,480				
	2-1172	221	182	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	568,812	305,525	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	423	423	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	375	558
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	1,296	1,809	Общо за група III:	2-1700	375	558
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	1,719	2,232				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	570,531	307,757	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	648,455	359,378
V. Печалба от дейността	2-1310	77,924	51,621	V. 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	570,531	307,757	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	648,455	359,378
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	77,924	51,621	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Г. Разходи за данъци	2-1450	7,883	4,968				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7,883	4,929				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	39				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	70,041	46,653	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	-1	-1	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	70,042	46,654	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	648,455	359,378	Всичко (Г + E):	2-1900	648,455	359,378

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

Дата на съставяне: 12.4.2023 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 31.12.2022 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	678,934	400,275
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-621,892	-314,397
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29,566	-26,453
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	29,846	6,131
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-8,964	-4,035
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	-187	-268
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	48,167	60,991
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,510	-3,103
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	-2,270	-2,725
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	-854	-725
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	-15,510	-4,471
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30,387	53,795
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	72,065	18,270
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	102,452	72,065
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	102,452	72,065
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: 12.4.2023 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 31.12.2022 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			
					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	-2,121	144,666	0	0	141,889	-2
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	-2,121	144,666	0	0	141,889	-2
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							70,042	0	0	70,042	-1
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-12,930	0	0	-12,930	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	-12,930	0	0	-12,930	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	225	0	0	0	225	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-1,896	201,778	0	0	199,226	-3
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	361	0	0	361	1
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	-1,896	202,139	0	0	199,587	-2

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

Дата на съставяне: 12.4.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на 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	11,369	655	55	11969	1,971	0	13940	6437
3. Машини и оборудване	5-1003	118,642	1,517	231	119928	0	0	119928	90,550	5,584	209	95925	1,092	0	97017	22911
4. Съоръжения	5-1004	66,704	695	66	67333	0	0	67333	43,747	3,097	66	46778	1,704	0	48482	18851
5. Транспортни средства	5-1005	10,365	81	94	10352	0	0	10352	8,458	568	-14	9040	0	0	9040	1312
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,161	13	27	1147	0	0	1147	1,105	18	21	1102	6	0	1108	39
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	221934	4952	2882	224004	0	0	224004	155239	9922	337	164824	4790	0	169614	54390
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					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. Програми продукти	5-1018	470	114	86	498	0	0	498	455	14	86	383	0	0	383	115
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	2,428	244	199	2473	0	0	2473	1,192	758	210	1740	0	0	1740	733
Обща сума IV:	5-1030	3446	367	332	3481	0	0	3481	2025	780	343	2462	148	0	2610	871
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
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	225382	5319	3214	227487	0	0	227487	157264	10702	680	167286	4938	0	172224	55263

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

Дата на съставяне: 12.4.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 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	1,637	0	1,637
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2	2	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	2	2	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1,555	1,555	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	1,129	1,129	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	43	43	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	1,086	1,086	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	1,054	1,054	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	1,054	1,054	0
Всичко за IV:	6-2060	9,239	9,239	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10,920	9,239	1,681

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	3,574	0	3574	0
- по финансов лизинг	6-2124	363	0	363	0
Всичко за I:	6-2130	3574	0	3574	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	6397	6397	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	18	18	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	6,379	6,379	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	1203	1203	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	341	341	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	10107	10107	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2,201	2,201	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	5,210	5,210	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,699	1,699	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	326	326	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	21	21	0	0
- други данъци	6-2156	305	305	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	671	671	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,411	1,411	0	0
Всичко за III:	6-2170	19118	19118	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	22692	19118	3574	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	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: 12.4.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

 Представяващ/и:
 Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

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	преценка		преценена 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
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039				2			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
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							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: 12.4.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров