

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 14 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	31.03.2022
Дата на съставяне:	18.04.2022
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 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2022 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	6,977	7,286	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	25,843	27,028	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	20,511	21,304	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,758	1,906	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	42	44	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	747	792				
8. Други	1-0017	0	0	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	2,586	2,586
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	59,508	61,990	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3,507	-3,507
III. Биологични активи	1-0016	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1,844	-1,844
1. Права върху собственост	1-0021	20	22	общи резерви	1-0424	265	265
2. Програмни продукти	1-0022	9	12	специализирани резерви	1-0425	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	други резерви	1-0426	-2,109	-2,109
4. Други	1-0024	1,092	1,203	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,351	-5,351
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1,121	1,237	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	143,732	96,014
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	неразпределена печалба	1-0452	143,732	96,014
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	64,446	47,718
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	3. Текуща загуба	1-0455	0	0
дъщерни предприятия	1-0032	88	88	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	208,178	143,732
смесени предприятия	1-0033	0	0				
асоциирани предприятия	1-0034	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	205,413	140,967
други предприятия	1-0035	0	0				
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	2	2	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	865	865
<i>Общо за група VI:</i>	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	3,607	3,542
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	4,472	4,407
4. Други	1-0046	42	41				
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	42	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	1,460	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	62,221	64,818	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4,472	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	19,065	19,436	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	3,660	5,671	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,778	2,652
3. Стоки	1-0073	15	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13,908	28,207
4. Незавършено производство	1-0076	4,344	6,478	задължения към свързани предприятия	1-0611	1,974	10,931
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	524	1,121	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4,247	6,257
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>27,608</i>	<i>32,728</i>	получени аванси	1-0613-1	3,269	7,882
				задължения към персонала	1-0615	2,311	1,373
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	797	664
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	1	данъчни задължения	1-0617	1,310	1,100
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2,289	2,177	4. Други	1-0618	1,226	1,308
3. Предоставени аванси	1-0086-1	43,965	2,394	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>16,912</i>	<i>32,167</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10,828	2,796	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	<i>0</i>			
8. Други	1-0086	855	862	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>57,949</i>	<i>8,240</i>	<i>1-0700</i>			
				<i>0</i>			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	<i>1-0700-1</i>			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	<i>0</i>			
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	16,912			
3. Други	1-0095	0	0	32,167			
<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	33	20				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	78,708	71,135				
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>78,741</i>	<i>71,155</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>278</i>	<i>600</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	164,576	112,723				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	226,797	177,541	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				226,797			
				177,541			

Дата на съставяне: 18.4.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Мирослав Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2022 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	149,700	41,868	1. Продукция	2-1551	264,167	66,416
2. Разходи за външни услуги	2-1130	5,969	3,396	2. Стоки	2-1552	20	5
3. Разходи за амортизации	2-1160	2,719	2,722	3. Услуги	2-1560	241	120
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	6,435	5,001	4. Други	2-1556	4,798	1,870
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1,530	1,315	Общо за група I:	2-1610	269,226	68,411
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	322	1,358				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	4,125	-4,024	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	33,826	5,974	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	204,626	57,610	III. Финансови приходи			
				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	80	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	78
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	0	9	Общо за група III:	2-1700	0	78
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	154	89				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	204,780	57,699	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	269,226	68,489
V. Печалба от дейността	2-1310	64,446	10,790	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	204,780	57,699	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	269,226	68,489
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	64,446	10,790	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	64,446	10,790	E. 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	64,446	10,790	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	269,226	68,489	Всичко (Г + E):	2-1900	269,226	68,489

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

Дата на съставяне: 18.4.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Мирослав Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2022 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	268,117	72,221
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-266,322	-53,808
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6,519	-6,372
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	13,355	-2,573
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	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-108	-172
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8,523	9,296
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-183	-1,159
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	164	2
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	-19	-1,157
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	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-657	-657
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-247	-114
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-12	-32
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-918	-803
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	7,586	7,336
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	78,741	24,826
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	78,741	24,826
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: 18.4.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Мирослав Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2022 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	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2,586	-3,507	0	265	0	-2,109	143,732	0		140,967	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	
Фундаментални грешки	4-15-2										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	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							64,446	0		64,446	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07							0			0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16						0				0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-2,109	208,178	0	0	205,413	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2,586	-3,507	0	265	0	-2,109	208,178	0	0	205,413	0

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

Дата на съставяне: 18.4.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Мирослав Димитров

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

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.03.2022 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
A. 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
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: 18.4.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Мирослав Димитров