

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 15, ал. 1 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:	30.09.2022
Дата на съставяне:	28.11.2022
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 30.09.2022 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	3 630	3 630	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 654	2 654
2. Сгради и конструкции	1-0012	6 606	7 286	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	23 599	27 031	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	19 049	21 305	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 442	1 907	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	42	47	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 040	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	55 408	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	-1 856	-1 856
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	16	22	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	23	15	други резерви	1-0426	-2 121	-2 121
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5 363	-5 363
4. Други	1-0024	912	1 236	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	951	1 273	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	132 078	98 012
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0452	132 078	98 012
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	0	0
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	76 101	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	208 179	144 666
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	205 402	141 889
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	865	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	3 842	3 649
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	4 707	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.Финансираня	1-0520-1	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1 485	1 485	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4 707	4 514
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	57 890	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	27 888	19 438	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	17 404	5 732	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	526	2 660
3. Стоки	1-0073	1 248	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 787	28 222
4. Незавършено производство	1-0076	20 877	6 478	задължения към свързани предприятия	1-0611	954	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	2 741	6 260
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>67 417</i>	<i>32 791</i>	получени аванси	1-0613-1	875	7 882
				задължения към персонала	1-0615	1 315	1 434
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	530	686
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3	2	данъчни задължения	1-0617	372	1 150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	258	2 264	4. Други	1-0618	4 860	1 309
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9 914	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>12 173</i>	<i>32 191</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	17	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	2 638	2 798	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	965	866	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>13 795</i>	<i>8 334</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</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			
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	12 173			
деривативи	1-0093-2	0	0	32 191			
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	20	21				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	82 778	72 044				
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>82 798</i>	<i>72 065</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>380</i>	<i>603</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	164 390	113 793				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	222 280	178 592	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	222 280	178 592

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.09.2022 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	363 788	122 270	1. Продукция	2-1551	486 101	192 450
2. Разходи за външни услуги	2-1130	15 984	13 169	2. Стоки	2-1552	731	135
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 040	8 292	3. Услуги	2-1560	540	367
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	17 543	15 401	4. Други	2-1556	14 889	3 691
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4 272	4 121				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 512	1 983				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-26 354	115				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	40 551	14 826	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
провизии	2-1171	0	0	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	425 336	180 177	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	410	297	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	79	256
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	427	522				
4. Други	2-1240		0	Общо за група III:	2-1700	79	256
Общо за група II:	2-1200	837	819				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	426 173	180 996	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	502 340	196 899
В. Печалба от дейността	2-1310	76 167	15 903	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	426 173	180 996	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	502 340	196 899
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	76 167	15 903	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	66	26				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	66	26				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	76 101	15 877	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		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	76 101	15 877	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	502 340	196 899	Всичко (Г + E):	2-1900	502 340	196 899

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 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 30.09.2022 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	515 535	221 648
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-497 040	-168 686
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21 844	-19 970
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	29 323	3 458
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1 556	-35
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-120
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 378	-1 407
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	23 036	34 888
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-890	-2 693
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	234	275
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	-656	-2 418
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	-1 603	-3 771
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-603	-556
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-33	-89
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-9 408	-8
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-11 647	-2 624
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	10 733	29 846
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	72 065	18 271
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	82 798	48 117
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	82 798	48 117
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.11.2022 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 30.09.2022 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	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	-2 121	144 666	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							76 101	0		76 101	0
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 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	-2 121	207 837	0	0	205 060	-2
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	342	0	0	342	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	-2 121	208 179	0	0	205 402	-2

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров