

<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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	22.02.2023
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	18,850	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	40	47	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	54,390	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	-1,917	-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	-2,182	-2,121
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5,424	-5,363
4. Други	1-0024	733	1,236	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	871	1,273	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	132,229	98,012
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0452	132,229	98,012
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	0	0
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	79,376	46,654
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	0	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	211,605	144,666
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	208,767	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
Общо за група VI:	1-0040	2	2	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	3,792	3,649
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	3,792	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
Общо за група VII:	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	1,478	1,485	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3,792	4,514
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	56,785	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	20,020	5,732	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	1,203	2,660
3. Стоки	1-0073	3,368	22	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16,442	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	2,140	6,260
Общо за група I:	1-0070	54,453	32,791	получени аванси	1-0613-1	5,210	7,882
				задължения към персонала	1-0615	1,703	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	321	1,150
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,555	2,264	4. Други	1-0618	1,362	1,309
3. Предоставени аванси	1-0086-1	5,516	2,394	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	19,007	32,191
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16	10	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	9,087	2,798	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0			
8. Други	1-0086	1,037	866	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	17,213	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	19,007			
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	174,779	113,793				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	231,564	178,592	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				231,564			
				178,592			

Дата на съставяне: 22.2.2023 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
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	478,031	232,358	1. Продукция	2-1551	626,592	350,886
2. Разходи за външни услуги	2-1130	22,369	18,299	2. Стоки	2-1552	1,076	291
3. Разходи за амортизации	2-1160	10,701	11,035	3. Услуги	2-1560	706	657
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	24,098	20,743	4. Други	2-1556	19,042	6,986
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,880	5,542	Общо за група I:	2-1610	647,416	358,820
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1,611	2,302				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-17,031	-9,154	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	41,089	24,400	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	480	1,480				
провизии	2-1172	162	182	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	566,748	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	1,160	1,809	Общо за група III:	2-1700	375	558
4. Други	2-1240		0				
Общо за група II:	2-1200	1,583	2,232				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	568,331	307,757	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	647,791	359,378
V. Печалба от дейността	2-1310	79,460	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	568,331	307,757	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	647,791	359,378
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	79,460	51,621	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	84	4,968				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	84	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	79,376	46,653	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	-1	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	79,376	46,654	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	647,791	359,378	Всичко (Г + E):	2-1900	647,791	359,378

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

Дата на съставяне: 22.2.2023 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	-621,557	-314,397
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29,609	-26,453
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	30,333	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	-955	-268
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	48,178	60,991
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2,512	-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	-2,272	-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	-845	-725
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-56	-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	-15,519	-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: 22.2.2023 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					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							79,376	0		79,376	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	211,112	0	0	208,335	-2
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	-61	493	0	0	432	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	-2,182	211,605	0	0	208,767	-2

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

Дата на съставяне: 22.2.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров