

<p>СПРАВКИ</p> <p>годишни и шестмесечни</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на съставяне:	24.08.2023
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 30.06.2023 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	6,136	6,437	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	21,106	22,911	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	17,513	18,851	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1,084	1,312	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	47	39	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1,123	1,210	<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	50,639	54,390	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	-1,631
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	20	23	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	105	115	други резерви	1-0426	-1,896	-1,896
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,138	-5,138
4. Други	1-0024	1,336	733	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1,461	871	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	189,764	132,097
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	189,764	132,097
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	0	70,042
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-23,548	0
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	166,216	202,139
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	163,664	199,587
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	0
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	3,896	3,574
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	3,896	3,574
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	44	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	44	44	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	1,637	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3,896	3,574
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	53,783	56,944				

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	22,984	22,436	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	629	18,540	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	947	1,203
3. Стоки	1-0073	1,697	3,376	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7,961	16,504
4. Незавършено производство	1-0076	2,693	8,629	задължения към свързани предприятия	1-0611	186	6,397
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	4,701	0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1,742	2,201
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>32,704</i>	<i>52,981</i>	получени аванси	1-0613-1	745	5,210
				задължения към персонала	1-0615	1,481	1,699
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	526	671
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6	2	данъчни задължения	1-0617	3,281	326
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	75	1,555	4. Други	1-0618	14,004	1,411
3. Предоставени аванси	1-0086-1	43,987	5,483	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>22,912</i>	<i>19,118</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16	16	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	21	1,129	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4,444	1,054	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>48,549</i>	<i>9,239</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	22,912			
деривативи	1-0093-2	0	0	19,118			
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	14				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	55,049	102,438				
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>55,069</i>	<i>102,452</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>365</i>	<i>661</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	136,687	165,333				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	190,470	222,277	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	190,470	222,277

Дата на съставяне: 24.8.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2023 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	116,311	283,168	1. Продукция	2-1551	142,736	394,455
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8,100	9,536	2. Стоки	2-1552	3,566	127
3. Разходи за амортизации	2-1160	5,134	5,388	3. Услуги	2-1560	376	377
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	10,794	12,233	4. Други	2-1556	1,584	8,722
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2,985	2,969	Общо за група I:	2-1610	148,262	403,681
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3,682	498				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	23,852	-26,735	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	227	40,292	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	171,085	327,349	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	23	313	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	56	9
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	739	346	Общо за група III:	2-1700	56	9
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	762	659				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	171,847	328,008	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	148,318	403,690
В. Печалба от дейността	2-1310	0	75,682	В. Загуба от дейността	2-1810	23,529	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	171,847	328,008	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	148,318	403,690
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	75,682	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	23,529	0
V. Разходи за данъци	2-1450	19	45				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	19	45				
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	0	75,637	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	23,548	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	0	75,637	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	23,548	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	171,866	403,690	Всичко (Г + E):	2-1900	171,866	403,690

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

Дата на съставяне: 24.8.2023 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 30.06.2023 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	150,885	451,285
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-185,390	-452,440
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14,153	-14,939
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3,652	34,609
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-2	-1,390
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-441	-844
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-45,453	16,277
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-996	-378
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	101	234
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	-895	-144
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	-577	-1,314
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-424	-419
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6	-22
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-28	-3
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1,035	-1,758
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-47,383	14,375
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	102,452	72,065
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	55,069	86,440
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	55,069	86,440
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: 24.8.2023 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 30.06.2023 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	-1,896	202,139	0	0	199,587	-2
Промените 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	-1,896	202,139	0	0	199,587	-2
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-23,548	0	-23,548	-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	0	0	0	0	0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-1,896	189,209	-23,548	0	163,109	-3
7. Промените от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	555	0	0	555	1
8. Промените 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	189,764	-23,548	0	163,664	-2

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

Дата на съставяне: 24.8.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2023 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	20,377	0	0	20377	0	0	20377	11,969	301	0	12270	1,971	0	14241	6136
3. Машини и оборудване	5-1003	119,928	784	94	120618	0	0	120618	95,925	2,589	91	98423	1,089	0	99512	21106
4. Съоръжения	5-1004	67,333	163	22	67474	0	0	67474	46,778	1,500	22	48256	1,705	0	49961	17513
5. Транспортни средства	5-1005	10,352	22	1	10373	0	0	10373	9,040	250	1	9289	0	0	9289	1084
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,147	16	8	1155	0	0	1155	1,102	7	7	1102	6	0	1108	47
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1,227	872	959	1140	0	0	1140	0	0	0	0	17	0	17	1123
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
<i>Обща сума I:</i>	<i>5-1015</i>	<i>224004</i>	<i>1857</i>	<i>1084</i>	<i>224777</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>224777</i>	<i>164824</i>	<i>4647</i>	<i>121</i>	<i>169350</i>	<i>4788</i>	<i>0</i>	<i>174138</i>	<i>50639</i>
II. Инвестиционни имоти	<i>5-1037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Биологични активи	<i>5-1006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	510	0	0	510	0	0	510	339	3	0	342	148	0	490	20
2. Програмни продукти	5-1018	498	0	1	497	0	0	497	383	10	1	392	0	0	392	105
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	2,473	1,077	3	3547	0	0	3547	1,740	474	3	2211	0	0	2211	1336
<i>Обща сума IV:</i>	<i>5-1030</i>	<i>3481</i>	<i>1077</i>	<i>4</i>	<i>4554</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4554</i>	<i>2462</i>	<i>487</i>	<i>4</i>	<i>2945</i>	<i>148</i>	<i>0</i>	<i>3093</i>	<i>1461</i>
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
<i>Обща сума V:</i>	<i>5-1045</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
VI. Търговска репутация	<i>5-1050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	227487	2934	1088	229333	0	0	229333	167286	5134	125	172295	4936	0	177231	52102

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

Дата на съставяне: 24.8.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.06.2023 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	6	6	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	6	6	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	75	75	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	43,987	43,987	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	21	21	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	10	10	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11	11	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	4,444	4,444	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	4,444	4,444	0
Всичко за IV:	6-2060	48,549	48,549	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	50,230	48,549	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	3,896	0	3896	0
- по финансов лизинг	6-2124	708	0	708	0
Всичко за I:	6-2130	3896	0	3896	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	186	186	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	11	11	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	175	175	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	947	947	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	287	287	0	0
- други	6-2161-5	660	660	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	7775	7775	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1,742	1,742	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	745	745	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1,481	1,481	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3281	3281	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	14	14	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	2,975	2,975	0	0
- други данъци	6-2156	292	292	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	526	526	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	14,004	14,004	0	0
Всичко за III:	6-2170	22912	22912	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	26808	22912	3896	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	949	0	0	949
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	949	0	0	949

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

Дата на съставяне: 24.8.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	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
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: 24.8.2023 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров