

<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:	31.12.2023
Дата на съставяне:	18.04.2024
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 31.12.2023 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	5,926	6,437	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	18,922	22,911	привилегирвани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	16,554	18,851	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	990	1,312	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	78	39	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	3,083	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	49,183	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	-1,695	-1,631
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	17	23	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	208	115	други резерви	1-0426	-1,960	-1,896
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,202	-5,138
4. Други	1-0024	1,081	733	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	1,306	871	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	189,423	132,097
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	189,423	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	-35,541	70,042
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	153,882	202,139
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	151,266	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				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
3. Други	1-0042-5	2	2	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	0
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	2	2	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	0
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	6. Други	1-0517	4,281	3,574
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0	Общо за група I:	1-0510	4,281	3,574
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0				
4. Други	1-0046	46	44	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	46	44	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5,516	1,637	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	56,053	56,944	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4,281	3,574

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	22,437	22,436	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	24,115	18,540	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	415	1,203
3. Стоки	1-0073	919	3,376	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7,483	16,504
4. Незавършено производство	1-0076	13,675	8,629	задължения към свързани предприятия	1-0611	943	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	2,125	2,201
Общо за група I:	1-0070	65,847	52,981	получени аванси	1-0613-1	1,181	5,210
				задължения към персонала	1-0615	2,182	1,699
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	745	671
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2	2	данъчни задължения	1-0617	307	326
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2,917	1,555	4. Други	1-0618	1,350	1,411
3. Предоставени аванси	1-0086-1	3,215	5,483	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	9,248	19,118
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16,049	16	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	6,027	1,129	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	0			
8. Други	1-0086	4,436	1,054	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	32,646	9,239	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	9,248			
3. Други	1-0095	0	0	19,118			
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	18	14				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	9,828	102,438				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	9,846	102,452				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	401	661				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	108,740	165,333				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	164,793	222,277	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				164,793			
				222,277			

Дата на съставяне: 18.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2023 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	281,612	476,080	1. Продукция	2-1551	289,424	626,471
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18,107	22,564	2. Стоки	2-1552	4,808	1,678
3. Разходи за амортизации	2-1160	10,048	10,703	3. Услуги	2-1560	771	706
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	22,647	24,150	4. Други	2-1556	5,729	19,225
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5,940	5,880	Общо за група I:	2-1610	300,732	648,080
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	8,583	2,164				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-13,527	-15,329	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	5,106	42,600	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	246	1,952				
Общо за група I:	2-1100	338,516	568,812	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	87	423	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	56	375
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	1,492	1,296	Общо за група III:	2-1700	56	375
4. Други	2-1240		0				
Общо за група II:	2-1200	1,579	1,719				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	340,095	570,531	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	300,788	648,455
V. Печалба от дейността	2-1310	0	77,924	V. Загуба от дейността	2-1810	39,307	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	340,095	570,531	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	300,788	648,455
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	77,924	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	39,307	0
Г. Разходи за данъци	2-1450	-3,766	7,883				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	-3,766	7,883				
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	70,041	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	35,541	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	-1	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	70,042	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	35,541	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	336,329	648,455	Всичко (Г + E):	2-1900	336,329	648,455

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

Дата на съставяне: 18.4.2024 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 31.12.2023 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	315,736	678,934
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-369,101	-621,892
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-27,737	-29,566
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	8,451	29,846
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	41	-8,964
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-72	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1,126	-187
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-73,808	48,167
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4,134	-2,510
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	109	240
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	-4,025	-2,270
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	1,000	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-1,865	-1,891
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-1,100	-854
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	-38
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-12,801	-12,727
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-14,773	-15,510
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-92,606	30,387
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	9,846	102,452
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9,846	102,452
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: 18.4.2024 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 31.12.2023 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
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	-1,896	202,139	0	0	199,587	-2
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-35,541	0	0	-35,541	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 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	-64	0	0	0	-64	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-1,960	153,668	0	0	151,052	-2
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	214	0	0	214	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	-1,960	153,882	0	0	151,266	-2

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

Дата на съставяне: 18.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.12.2023 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 постъпните 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	93	0	20470	0	0	20470	11,969	604	0	12573	1,971	0	14544	5926
3. Машини и оборудване	5-1003	119,928	877	225	120580	0	0	120580	95,925	4,863	219	100569	1,089	0	101658	18922
4. Съоръжения	5-1004	67,333	684	48	67969	0	0	67969	46,778	2,979	46	49711	1,704	0	51415	16554
5. Транспортни средства	5-1005	10,352	233	138	10447	0	0	10447	9,040	504	87	9457	0	0	9457	990
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1,147	116	41	1222	0	0	1222	1,102	19	-17	1138	6	0	1144	78
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1,227	3,558	1,702	3083	0	0	3083	0	0	0	0	0	0	0	3083
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	224004	5561	2154	227411	0	0	227411	164824	8969	335	173458	4770	0	178228	49183
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	510	0	0	510	0	0	510	339	6	0	345	148	0	493	17
2. Програмни продукти	5-1018	498	111	-8	617	0	0	617	383	20	-6	409	0	0	409	208
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	1,290	-132	3895	0	0	3895	1,740	1,053	-21	2814	0	0	2814	1081
Обща сума IV:	5-1030	3481	1401	-140	5022	0	0	5022	2462	1079	-27	3568	148	0	3716	1306
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	227487	6962	2014	232435	0	0	232435	167286	10048	308	177026	4918	0	181944	50491

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

Дата на съставяне: 18.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.12.2023 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	46	0	46
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	46	0	46
Всичко за II:	6-2020	46	0	46
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5,516	0	5,516
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	2,917	2,917	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	3,215	3,215	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	16,049	16,049	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6,027	6,027	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6,025	6,025	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	4,436	4,436	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	4,436	4,436	0
Всичко за IV:	6-2060	32,646	32,646	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	38,208	32,646	5,562

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	4,281	0	4281	0
- по финансов лизинг	6-2124	493	0	493	0
Всичко за I:	6-2130	4281	0	4281	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	943	943	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	12	12	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	931	931	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	415	415	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	0	0	0	0
- други	6-2161-5	415	415	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6540	6540	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2,125	2,125	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1,181	1,181	0	0
Задължения към персонала	6-2151	2,182	2,182	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	307	307	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	307	307	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	745	745	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1,350	1,350	0	0
Всичко за III:	6-2170	9248	9248	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	13529	9248	4281	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	949	246	4	1191
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	949	246	4	1191

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

Дата на съставяне: 18.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

 Представяващ/и:
 Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.12.2023 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: 18.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Стефан Димитров