

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на съставяне:	26.08.2025
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
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2025 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	5 202	5 499	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	19 027	18 040	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	12 758	14 231	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 823	1 583	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	109	111	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 610	6 554	Общо за група I:	1-0410	2 586	2 586
8. Други	1-0017	0	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	50 159	49 648	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	-1 823	-1 823
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	11	11	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	186	187	други резерви	1-0426	-2 088	-2 088
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	Общо за група II:	1-0420	-5 330	-5 330
4. Други	1-0024	2 629	3 184	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	2 826	3 382	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	150 778	154 066
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	150 778	154 066
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
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-6 693	-3 672
1. Инвестиции в:	1-0031	2	2	Общо за група III:	1-0450	144 085	150 394
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	141 341	147 650
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	2	2				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	-2	-2
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	0	0	2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институци	1-0512	0	0
Общо за група VI:	1-0040	2	2	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			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	5 660	5 583
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5 660	5 583
4. Други	1-0046	50	49				
Общо за група VII:	1-0040-1	50	49	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	5 948	5 948	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	58 985	59 029	V. Финансирания	1-0520-1	0	0
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 660	5 583

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	24 310	21 474	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	5 165	25 657	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	606	1 154
3. Стоки	1-0073	1 061	169	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	28 930	12 278
4. Незавършено производство	1-0076	2 249	2 881	задължения към свързани предприятия	1-0611	11 202	22
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	4 701	4 701	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 656	2 123
Общо за група I:	1-0070	37 486	54 882	получени аванси	1-0613-1	11 143	6 019
				задължения към персонала	1-0615	1 880	2 363
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	719	818
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	916	0	данъчни задължения	1-0617	1 330	933
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 326	1 194	4. Други	1-0618	1 014	1 015
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 609	2 828	5. Провизии	1-0619	0	0
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	30 550	14 447
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	9 252	9 171				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	54	99	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	0
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	4 986	4 403	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	0
Общо за група II:	1-0080	18 143	17 695				
				IV. Финансирания	1-0700-1	0	0
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	30 550	14 447
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0				
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	17	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	62 511	35 632				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	62 528	35 650				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	407	422				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	118 564	108 649				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	177 549	167 678	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	177 549	167 678

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2025 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	106 958	75 908	1. Продукция	2-1551	150 527	124 680
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11 948	8 537	2. Стоки	2-1552	8 403	2 266
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 765	4 602	3. Услуги	2-1560	803	526
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	11 939	11 584	4. Други	2-1556	3 064	3 902
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 754	3 289	Общо за група I:	2-1610	162 797	131 374
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 282	2 515				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	20 435	21 690	II. Приходи от финансираня	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170 2-1171	190 0	198 0	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	169 271	128 323	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	297	63
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	34	58	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	44	113
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	454	278	Общо за група III:	2-1700	341	176
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	488	336				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	169 759	128 659	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	163 138	131 550
В. Печалба от дейността	2-1310	0	2 891	В. Загуба от дейността	2-1810	6 621	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	169 759	128 659	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	163 138	131 550
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	2 891	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	6 621	0
V. Разходи за данъци	2-1450	72	157				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	72	157				
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	2 734	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	6 693	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	0	2 734	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	6 693	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	169 831	131 550	Всичко (Г + Е):	2-1900	169 831	131 550

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 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 30.06.2025 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	196 917	147 904
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-147 205	-88 163
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15 646	-14 150
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 907	-4 529
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-150	-101
7. Получени лихви	3-2204	296	58
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-764	-1 159
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	31 537	39 860
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 077	-2 191
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	18	38
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	-4 059	-2 153
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	0	0
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-598	-471
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	0
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-2	-7
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-600	-478
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	26 878	37 229
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	35 650	9 846
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	62 528	47 075
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	62 528	47 075
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: 26.8.2025 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 30.06.2025 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			
					обща	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	-2 088	154 066	-3 672	0	147 650	-
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
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	154 066	-3 672	0	147 650	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-6 693	0	-6 693	0
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	0
2. Покриване на загуби	4-08							-3 672	3 672		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
намаления	4-11										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
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	150 394	-6 693	0	140 957	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18							384			384	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	2 586	-3 507	0	265	0	-2 088	150 778	-6 693	0	141 341	-

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		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	20 470	0	0	20470	0	0	20470	13 171	297	0	13468	1 800	0	15268	5202
3. Машини и оборудване	5-1003	123 113	3 027	34	126106	0	0	126106	104 249	2 040	34	106255	824	0	107079	19027
4. Съоръжения	5-1004	67 570	1	27	67544	0	0	67544	52 119	1 475	24	53570	1 216	0	54786	12758
5. Транспортни средства	5-1005	11 719	578	130	12167	0	0	12167	10 136	345	137	10344	0	0	10344	1823
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 288	15	7	1296	0	0	1296	1 171	24	14	1181	6	0	1187	109
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	6 554	4 101	3 045	7610	0	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	7610
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	234354	7722	3243	238833	0	0	238833	180856	4181	209	184828	3846	0	188674	50159
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	351	0	0	351	148	0	499	11
2. Програмни продукти	5-1018	633	9	3	639	0	0	639	446	11	4	453	0	0	453	186
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	4 477	129	152	4454	0	0	4454	1 293	573	41	1825	0	0	1825	2629
Обща сума IV:	5-1030	5620	138	155	5603	0	0	5603	2090	584	45	2629	148	0	2777	2826
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	239976	7860	3398	244438	0	0	244438	182946	4765	254	187457	3994	0	191451	52987

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2025 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
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	50	0	50
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	50		50
Всичко за II:	6-2020	50	0	50
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5 948		5 948
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	916	916	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	916	916	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 326	1 326	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 609	1 609	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	9 252	9 252	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	54	54	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	54	54	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4 986	4 986	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4 986	4 986	0
Всичко за IV:	6-2060	18 143	18 143	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	24 141	18 143	5 998

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	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	5 660		5660	
- по финансов лизинг	6-2124	1 912		1912	
Всичко за I:	6-2130	5660	0	5660	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	11202	11202	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	15	15	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	11 187	11 187	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	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	606	606	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	606	606	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	17728	17728	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 656	2 656	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	11 143	11 143	0	
Задължения към персонала	6-2151	1 880	1 880	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1330	1330	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	55	55	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	805	805	0	
- други данъци	6-2156	470	470	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	719	719	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 014	1 014	0	
Всичко за III:	6-2170	30550	30550	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	36210	30550	5660	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
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	960	0	0	960
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	960	0	0	960

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	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: 26.8.2025 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров