

**СПРАВКИ****годишни и шестмесечни  
на индивидуална основа**

по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.01.2020
Крайна дата:	30.09.2020
Дата на съставяне:	27.10.2020
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	836144932
Представяващ/и:	Димитър Димитров
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Адрес за кореспонденция:	гр.Димитровград, ИИЗ, ул.Химкомбинатска
Телефон:	0391/60585
Факс:	0391/60585
Е-mail:	<a href="mailto:neochim@neochim.bg">neochim@neochim.bg</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.neochim.bg">http://www.neochim.bg</a>
Медия:	<a href="http://www.x3news.com">http://www.x3news.com</a>
Съставител на отчета:	Милена Атанасова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>				<b>I. Основен капитал</b>			
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	9 058	9 813	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	33 513	36 920	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	20 229	22 402	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	1 460	1 086	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	42	67	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 486	2 983	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>2 586</b>	<b>2 586</b>
8. Други	1-0017	0	0	<b>II. Резерви</b>			
<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0010</b>	<b>72 418</b>	<b>76 901</b>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	-3 507	-3 507
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-1 929	-1 929
<b>IV. Нематериални активи</b>				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	15	22	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	34	53	други резерви	1-0426	-2 194	-2 194
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>-5 436</b>	<b>-5 436</b>
4. Други	1-0024	641	1 026	<b>III. Финансов резултат</b>			
<i>Общо за група IV:</i>	<b>1-0020</b>	<b>690</b>	<b>1 101</b>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	81 904	94 355
<b>V. Търговска репутация</b>				неразпределена печалба	1-0452	81 904	94 355
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>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Текуща печалба	1-0454	13 274	0
<b>VI. Финансови активи</b>				3. Текуща загуба	1-0455	0	-12 451
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	<i>Общо за група III:</i>	<b>1-0450</b>	<b>95 178</b>	<b>81 904</b>
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>92 328</b>	<b>79 054</b>
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0	<b>I. Търговски и други задължения</b>			
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	5 363	3 260
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>	<b>1-0040</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				6. Други	1-0517	3 146	3 146
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	<b>1-0510</b>	<b>8 509</b>	<b>6 406</b>
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0	0				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Други	1-0046	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>2 044</b>	<b>2 044</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>8 509</b>	<b>6 406</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>75 242</b>	<b>80 136</b>				

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071	20 491	20 966	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	15 025
2. Продукция	1-0072	356	6 336	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	755	2 581
3. Стоки	1-0073	7	12	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18 483	17 634
4. Незавършено производство	1-0076	2 021	3 493	задължения към свързани предприятия	1-0611	10 481	8 210
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	0
6. Други	1-0077	0	144	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 740	3 116
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>22 875</i>	<i>30 951</i>	получени аванси	1-0613-1	2 377	4 275
				задължения към персонала	1-0615	1 131	1 180
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	487	529
<b>II. Търговски и други вземания</b>				<b>II. Други текущи пасиви</b>			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	120	417	данъчни задължения	1-0617	267	324
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 387	8 730	4. Други	1-0618	1 863	4 768
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 248	711	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>21 101</i>	<i>40 008</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	10	<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	501	1 897	<i>IV. Финансирания</i>	<i>1-0700-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	548	55				
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>3 814</i>	<i>11 820</i>				
<b>III. Финансови активи</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		<b>1-0750</b>	<b>21 101</b>	<b>40 008</b>
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				
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	22	23				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	19 556	1 970				
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>19 578</i>	<i>1 993</i>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>46 696</b>	<b>45 332</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>121 938</b>	<b>125 468</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>121 938</b>	<b>125 468</b>

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	92 458	142 977	1. Продукция	2-1551	158 215	196 868
2. Разходи за външни услуги	2-1130	19 160	25 672	2. Стоки	2-1552	54	38
3. Разходи за амортизации	2-1160	8 227	8 557	3. Услуги	2-1560	332	363
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14 476	15 468	4. Други	2-1556	8 399	3 556
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 697	3 970	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>167 000</b>	<b>200 825</b>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	787	1 080				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	7 301	3 785	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	7 262	8 442	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	555	4 757				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>153 368</b>	<b>209 951</b>	<b>III. Финансови приходи</b>			
				1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	0
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210	340	484	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	406	717
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	424	275	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>406</b>	<b>717</b>
4. Други	2-1240	0	0				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>764</b>	<b>759</b>				
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>154 132</b>	<b>210 710</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>167 406</b>	<b>201 542</b>
<b>V. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>13 274</b>	<b>0</b>	<b>V. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>9 168</b>
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>154 132</b>	<b>210 710</b>	<b>Г. Общо приходи (B + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>167 406</b>	<b>201 542</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>13 274</b>	<b>0</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>9 168</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0	0				
<b>E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>13 274</b>	<b>0</b>	<b>E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>9 168</b>
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	0	0
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>13 274</b>	<b>0</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>9 168</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>167 406</b>	<b>210 710</b>	<b>Всичко (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>167 406</b>	<b>210 710</b>

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

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	182 745	208 205
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-130 972	-212 541
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18 451	-20 305
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3 022	21 593
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	140
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-225	-361
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-585	-271
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>35 534</b>	<b>-3 540</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 351	-3 028
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	349	296
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
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-3 002</b>	<b>-2 732</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	61 044	120 822
4. Платени заеми	3-2403-1	-75 420	-114 684
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-417	-150
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-153	-157
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	-4
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-14 947</b>	<b>5 827</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>17 585</b>	<b>-445</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 993</b>	<b>576</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>19 578</b>	<b>131</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	19 578	131
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: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

*(на индивидуална основа)*

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 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	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	<b>1-0400</b>	1-0400-1
<b>Салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01</b>	<b>2 586</b>	<b>-3 507</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>-2 194</b>	<b>94 355</b>	<b>-12 451</b>	<b>0</b>	<b>79 054</b>	<b>0</b>
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	<b>2 586</b>	<b>-3 507</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>-2 194</b>	<b>94 355</b>	<b>-12 451</b>	<b>0</b>	<b>79 054</b>	<b>0</b>
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							<b>13 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 274</b>	<b>0</b>
<b>1. Разпределение на печалбата за:</b>	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Покриване на загуби</b>	4-08	0	0	0	0	0	0	<b>-12 451</b>	<b>12 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.</b>	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
<b>4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.</b>	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
<b>5. Ефект от отсрочени данъци</b>	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Други изменения</b>	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	<b>2 586</b>	<b>-3 507</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>-2 194</b>	<b>95 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 328</b>	<b>0</b>
<b>7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина</b>	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация</b>	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	<b>2 586</b>	<b>-3 507</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>-2 194</b>	<b>95 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 328</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на НЕОХИМ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
 към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 "Неохим протект" ЕООД		5	100		5
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1 "Неохим Таръм" ООД Турция		83	100		83
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>83</i>		<i>0</i>	<i>83</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>83</i>		<i>0</i>	<i>83</i>

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	3 630	0	0	3630	0	0	3630	0	0	0	0	0	0	0	3630
2. Страни и конструкции	5-1002	21 153	40	244	20949	0	0	20949	9 992	608	39	10561	1 330	0	11891	9058
3. Машини и оборудване	5-1003	116 962	1 239	545	117656	0	0	117656	79 342	4 584	457	83469	674	0	84143	33513
4. Съоръжения	5-1004	61 253	71	105	61219	0	0	61219	37 403	2 241	72	39572	1 418	0	40990	20229
5. Транспортни средства	5-1005	8 698	725	71	9352	0	0	9352	7 612	351	71	7892	0	0	7892	1460
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 151	3	22	1132	0	0	1132	1 073	26	20	1079	11	0	1090	42
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3 044	2 856	1 353	4547	0	0	4547	0	0	0	0	61	0	61	4486
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>215901</b>	<b>4934</b>	<b>2340</b>	<b>218495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218495</b>	<b>135432</b>	<b>7810</b>	<b>659</b>	<b>142583</b>	<b>3494</b>	<b>0</b>	<b>146077</b>	<b>72418</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>																
1. Права върху собственост	5-1017	531	0	0	531	0	0	531	361	7		368	148	0	516	15
2. Програмни продукти	5-1018	449	6	0	455	0	0	455	396	25		421	0	0	421	34
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	1 633	0	0	1633	0	0	1633	607	385	0	992	0	0	992	641
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>2613</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>2619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2619</b>	<b>1364</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>1781</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>1929</b>	<b>690</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	18474	0	0	18474	0	0	18474	0	0	0	0	18386	0	18386	88
дъщерни предприятия	5-1033	18 474	0	0	18474	0	0	18474	0	0	0	0	18 386	0	18386	88
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
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>18476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18386</b>	<b>0</b>	<b>18386</b>	<b>90</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>236990</b>	<b>4940</b>	<b>2340</b>	<b>239590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239590</b>	<b>136796</b>	<b>8227</b>	<b>659</b>	<b>144364</b>	<b>22028</b>	<b>0</b>	<b>166392</b>	<b>73198</b>

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

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
към 30.09.2020 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
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	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2 044	0	2 044
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	120	120	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	120	120	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 387	1 387	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 248	1 248	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	10	10	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	501	501	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	501	501	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	548	548	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	548	548	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>3 814</b>	<b>3 814</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>5 858</b>	<b>3 814</b>	<b>2 044</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	5363	0	5363	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5 363	0	5363	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	3 146	0	3146	0
- по финансов лизинг	6-2124	516	0	516	0
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>8509</b>	<b>0</b>	<b>8509</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122		0	0	0
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	10481	10481	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	256	256	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	10 225	10 225	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	755	755	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	648	648	0	0
- други	6-2161-5	107	107	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	8002	8002	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 740	3 740	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	2 377	2 377	0	0
Задължения към персонала	6-2151	1 131	1 131	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	267	267	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	267	267	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	487	487	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 863	1 863	0	0
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>21101</b>	<b>21101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>29610</b>	<b>21101</b>	<b>8509</b>	<b>0</b>

**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	42	0	0	42
3. Други провизии	6-2230	3 513	555	3 513	555
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>3555</b>	<b>555</b>	<b>3513</b>	<b>597</b>

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

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Димитър Димитров

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932  
 към 30.09.2020 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
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031	0	0	0	0	0	0	0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	7-3035-1	0	0	0	0	0	0	0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	7-3039	0	0	0	2	0	0	2
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	0	0	0	0	0	0	0
2. Изкупени собствени акции	7-3005	0	0	0	0	0	0	0
3. Облигации	7-3006	0	0	0	0	0	0	0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007	0	0	0	0	0	0	0
5. Държавни ценни книжа	7-3008	0	0	0	0	0	0	0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	0	0	0	0	0	0	0
7. Други	7-3010	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.10.2020 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:  
 Димитър Димитров