

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 11, т. 2 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</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.06.2024
Дата на съставяне:	28.08.2024
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 30.06.2024 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	5 627	5 926	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	17 434	18 922	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	15 137	16 554	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	730	990	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	84	78	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 689	3 083	<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	47 331	49 183	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	-1 695
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	14	17	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	201	208	други резерви	1-0426	-1 960	-1 960
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5 202	-5 202
4. Други	1-0024	2 335	1 081	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2 550	1 306	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	153 994	189 423
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	153 994	189 423
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	2 734	-35 541
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	156 728	153 882
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	154 112	151 266
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 институци	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	5 617	4 281
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	5 617	4 281
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	47	46	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	0
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	47	46	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	5 516	5 516	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 617	4 281
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	55 446	56 053				

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	21 961	22 437	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	11 896	24 115	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	395	415
3. Стоки	1-0073	266	919	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10 490	7 483
4. Незавършено производство	1-0076	6 694	13 675	задължения към свързани предприятия	1-0611	2 612	943
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	2 752	2 125
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>45 518</i>	<i>65 847</i>	получени аванси	1-0613-1	1 493	1 181
				задължения към персонала	1-0615	2 185	2 182
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	765	745
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13	2	данъчни задължения	1-0617	683	307
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	571	2 917	4. Други	1-0618	1 234	1 350
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 952	3 215	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>12 119</i>	<i>9 248</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16 196	16 049	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	372	6 027	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4 401	4 436	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>23 505</i>	<i>32 646</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	12 119			
деривативи	1-0093-2	0	0	9 248			
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	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	47 055	9 828				
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>47 075</i>	<i>9 846</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>302</i>	<i>401</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	116 400	108 740				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	171 846	164 793	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				171 846			
				164 793			

Дата на съставяне: 28.8.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на консолидирана основа)

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА

ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932

към 30.06.2024 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	75 908	116 311	1. Продукция	2-1551	124 680	142 736
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8 537	8 100	2. Стоки	2-1552	2 266	3 566
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 602	5 134	3. Услуги	2-1560	526	376
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	11 584	10 794	4. Други	2-1556	3 902	1 584
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 289	2 985	Общо за група I:	2-1610	131 374	148 262
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 515	3 682				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	21 690	23 852	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	198	227	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
обезценка на активи	2-1171	0	0				
провизии	2-1172	0	0	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	128 323	171 085	1. Приходи от лихви	2-1710	63	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	58	23	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	113	56
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	278	739	Общо за група III:	2-1700	176	56
4. Други	2-1240		0				
Общо за група II:	2-1200	336	762				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	128 659	171 847	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	131 550	148 318
В. Печалба от дейността	2-1310	2 891	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	23 529
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	128 659	171 847	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	131 550	148 318
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 891	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	23 529
V. Разходи за данъци	2-1450	157	19				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	157	19				
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	2 734	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	23 548
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	2 734	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	23 548
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	131 550	171 866	Всичко (Г + Е):	2-1900	131 550	171 866

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

Дата на съставяне: 28.8.2024 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 30.06.2024 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	147 904	150 885
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-88 163	-185 390
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 150	-14 153
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 529	3 652
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-101	-2
7. Получени лихви	3-2204	58	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1 159	-441
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	39 860	-45 453
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 191	-996
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	38	101
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 153	-895
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	-577
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-471	-424
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	-6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-7	-28
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-478	-1 035
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	37 229	-47 383
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9 846	102 453
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	47 075	55 070
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	47 075	55 070
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: 28.8.2024 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 30.06.2024 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	-1 960	153 882	0	0	151 266	-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	-1 960	153 882	0	0	151 266	-2
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 734	0	0	2 734	0
1. Разпределение на печалбата за:	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
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	-1 960	156 616	0	0	154 000	-2
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112	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	156 728	0	0	154 112	-2

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

Дата на съставяне: 28.8.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 30.06.2024 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	20 470	0	0	20470	0	0	20470	12 573	299	0	12872	1 971	0	14843	5627
3. Машини и оборудване	5-1003	120 580	646	200	121026	0	0	121026	100 569	2 135	163	102541	1 051	0	103592	17434
4. Съоръжения	5-1004	67 969	2	29	67942	0	0	67942	49 711	1 420	30	51101	1 704	0	52805	15137
5. Транспортни средства	5-1005	10 447	114	4	10557	0	0	10557	9 457	259	-111	9827	0	0	9827	730
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1 222	16	10	1228	0	0	1228	1 138	12	12	1138	6	0	1144	84
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	3 083	2 270	664	4689	0	0	4689	0	0	0	0	0	0	0	4689
8. Други	5-1007	10	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	10	0
Обща сума I:	5-1015	227411	3048	907	229552	0	0	229552	173458	4125	94	177489	4732	0	182221	47331
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	345	3	0	348	148	0	496	14
2. Програмни продукти	5-1018	617	10	3	624	0	0	624	409	15	1	423	0	0	423	201
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	3 895	1 781	2 067	3609	0	0	3609	2 814	459	1 999	1274	0	0	1274	2335
Обща сума IV:	5-1030	5022	1791	2070	4743	0	0	4743	3568	477	2000	2045	148	0	2193	2550
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
смесени предприятия	5-1034	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
други предприятия	5-1036	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
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	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
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	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	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	232435	4839	2977	234297	0	0	234297	177026	4602	2094	179534	4880	0	184414	49883

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

Дата на съставяне: 28.8.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:

Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.06.2024 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	47	0	47
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	47	0	47
Всичко за II:	6-2020	47	0	47
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	13	13	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	13	13	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	571	571	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	1 952	1 952	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	16 196	16 196	0
6. Присъдени вземания	6-2040	0	0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	372	372	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	2	2	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	370	370	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	4 401	4 401	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	4 401	4 401	0
Всичко за IV:	6-2060	23 505	23 505	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	29 068	23 505	5 563

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	5 617	0	5617	0
- по финансов лизинг	6-2124	1 829	0	1829	0
Всичко за I:	6-2130	5617	0	5617	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	2612	2612	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	13	13	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	2 599	2 599	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	395	395	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	395	395	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	7878	7878	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 752	2 752	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	1 493	1 493	0	0
Задължения към персонала	6-2151	2 185	2 185	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	683	683	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	119	119	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	29	29	0	0
- други данъци	6-2156	535	535	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	765	765	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1 234	1 234	0	0
Всичко за III:	6-2170	12119	12119	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	17736	12119	5617	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	1 191	0	0	1191
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	1191	0	0	1191

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

Дата на съставяне: 28.8.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

 Представяващ/и:
 Стефан Димитров

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на НЕОХИМ АД ДРУЖЕСТВО-МАЙКА
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 30.06.2024 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: 28.8.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
 Стефан Димитров