

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	31.03.2024
Дата на съставяне:	19.04.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Неохим АД
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 индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2024 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	5,776	5,926	обикновени акции	1-0411-1	0	0
3. Машини и оборудване	1-0013	18,500	18,922	привилегировани акции	1-0411-2	0	0
4. Съоръжения	1-0014	15,841	16,552	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	-68	-68
5. Транспортни средства	1-0015	828	955	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1	0	0
6. Стопански инвентар	1-0017-1	71	72	Невнесен капитал	1-0416	0	0
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	2,636	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	47,282	49,140	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	-1,661	-1,661
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	265	265
1. Права върху собственост	1-0021	15	17	специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022	208	205	други резерви	1-0426	-1,926	-1,926
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	-5,168	-5,168
4. Други	1-0024	2,462	964	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2,685	1,186	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	152,745	188,047
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	152,745	188,047
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0453	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	0
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	0
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-5,647	-35,302
1. Инвестиции в:	1-0031	88	88	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	147,098	152,745
дъщерни предприятия	1-0032	88	88				
смесени предприятия	1-0033	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	144,516	150,163
асоциирани предприятия	1-0034	0	0				
други предприятия	1-0035	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	0
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	90	90	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	0
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517	5,408	4,097
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0	0	Общо за група I:	1-0510	5,408	4,097
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	5,492	5,492	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5,408	4,097
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	55,596	55,954				

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	23,099	22,435	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072	1,231	23,993	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	621	407
3. Стоки	1-0073	81	919	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10,543	7,252
4. Незавършено производство	1-0076	6,576	13,675	задължения към свързани предприятия	1-0611	2,444	1,075
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	2,103	2,001
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>35,688</i>	<i>65,723</i>	получени аванси	1-0613-1	631	1,181
				задължения към персонала	1-0615	1,848	2,100
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	686	690
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	232	371	данъчни задължения	1-0617	2,831	205
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1,853	2,187	4. Други	1-0618	1,218	1,346
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9,042	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>12,382</i>	<i>9,005</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	16,051	16,049	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	0	6,025	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4,406	4,431	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>31,584</i>	<i>32,278</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	12,382			
деривативи	1-0093-2	0	0	9,005			
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	22	18				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	39,113	8,896				
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>39,135</i>	<i>8,914</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>303</i>	<i>396</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	106,710	107,311				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	162,306	163,265	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	162,306	163,265

Дата на съставяне: 19.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2024 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	14,733	89,841	1. Продукция	2-1551	50,926	104,480
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3,948	5,870	2. Стоки	2-1552	1,088	2,755
3. Разходи за амортизации	2-1160	2,326	2,561	3. Услуги	2-1560	360	279
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	5,027	5,071	4. Други	2-1556	3,367	1,197
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1,215	1,422	Общо за група I:	2-1610	55,741	108,711
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1,270	2,863				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	32,718	10,766	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	120	132	в т.ч. от правителството	2-1621	0	0
провизии	2-1172	0	0				
Общо за група I:	2-1100	61,357	118,526	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	38	10	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	9	2
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	2	19	Общо за група III:	2-1700	9	2
4. Други	2-1240	0	0				
Общо за група II:	2-1200	40	29				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	61,397	118,555	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	55,750	108,713
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	5,647	9,842
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	61,397	118,555	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	55,750	108,713
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	5,647	9,842
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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				
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	5,647	9,842
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0	0	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	5,647	9,842
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	61,397	118,555	Всичко (Г + E):	2-1900	61,397	118,555

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

Дата на съставяне: 19.4.2024 г.
Съставител: Милена Атанасова
Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2024 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	61,632	106,077
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-26,044	-108,161
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6,415	-6,554
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1,949	5,442
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-515	-223
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	30,607	-3,419
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-156	-450
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	23	8
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	-133	-442
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	-288
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-250	-149
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	-4
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3	-26
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-253	-467
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30,221	-4,328
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8,914	101,462
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	39,135	97,134
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	39,135	97,134
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: 19.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и: Стефан Димитров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на НЕОХИМ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
към 31.03.2024 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	целеве 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	-1,926	188,047	-35,302		150,163	0
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	-1,926	188,047	-35,302	0	150,163	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-5,647		-5,647	
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										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 отерочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16						0				0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	2,586	-3,507	0	265	0	-1,926	188,047	-40,949	0	144,516	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	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	-1,926	188,047	-40,949	0	144,516	0

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

Дата на съставяне: 19.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров

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

на НЕОХИМ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 836144932
 към 31.03.2024 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1 "Неохим Гаръм" 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>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 19.4.2024 г.

Съставител: Милена Атанасова

Представяващ/и:
Стефан Димитров