

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Дружеството – майка е регистрирано като акционерно дружество през месец юли 1997 г. Неохи АД – Дружеството майка е създадено през 1951 г. Първоначалната съдебна регистрация като държавна фирма „Неохим“ е с Решение от 02.04.1990 г. на Хасковски окръжен съд. Дружеството майка е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“. Последните промени в Устава на Дружеството - майка са вписани в регистъра на търговските дружества на 06.08.2013 г. Последните промени в органите на управление са вписани в Търговския регистър на 29.06.2017 г. В Търговския регистър на 02.07.2015 г. е вписано удължаване на мандата на управление на СД до 22.06.2018г.

СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Неохим АД – Дружеството – майка е публично Дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството - майка няма клонове.

Към 31 декември 2017 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството - майка е както следва:

Еко Тех АД	- 24.28 %
Евро Ферг АД	- 24.03 %
Феборан ООД	- 20.30 %
Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт, Лихтенщайн	- 7.68 %
Неохим АД (обратно изкупени акции)	- 2.58 %
УПФ Съгласие	- 2.39 %
ЗУПФ Алианс България	- 2.30 %
УПФ ЦКБ Сила	- 2.19 %
Други	- 14.25 %

Неохим АД - Дружеството – майка има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от 9 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Димчо Стайков Георгиев
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Елена Симеонова Шопова
ЧЛЕНОВЕ:	Димитър Стефанов Димитров
	Тошо Иванов Димов
	Васил Живков Грънчаров
	Виктория Илиева Ценова
	Зърнени храни България АД
	Хуберт Пухнер – от 29.06.2017 г.
	Мартина Михаела Аубергер – от 29.06.2017 г.
	Феборан ООД – до 28.06.2017 г.
	Феборан Прим ЕООД – до 28.06.2017 г.

Дружеството – майка се представлява от Димитър Стефанов Димитров – Изпълнителен директор.

2. Неохим Протект ЕООД - дъщерно дружество

Неохим Протект ЕООД е създадено през месец април 2002 г. с решение на СД на „Неохим“ АД от 11.04.2002 г. (протокол № 23/2002 г. на СД). Седалище и адрес на управление град Димитровград, ул. „Химкомбинатска“ 3. Съдебната регистрация на дружеството е с решение № 206/24.04.2002 г. на Хасковски окръжен съд. Единоличен собственик на капитала на дружеството е Неохим АД, Димитровград. Той решава въпросите от компетентността на Общото

събрание, които са учредени в чл.137 ал.1 от Търговския закон. Управителят участва в решенията със съвещателен глас.

Дружеството се представлява и управлява от Управителя Янко Бончев Маринов избран от едноличния собственик на капитала. Конкретните правомощия на управителя се посочват в договора за възлагане на управлението.

3. Неохим Кимйеви Гюбре Жют Юрюнлери Таръм Гъда Ве Кимйеви Юрюнлер Итхалат Ихраджат Ве Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети - дъщерно дружество

Неохим Кимйеви Гюбре Жют Юрюнлери Таръм Гъда Ве Кимйеви Юрюнлер Итхалат Ихраджат Ве Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети е регистрирано в Турция в Търговския регистър на град Одрин съгласно удостоверение №5507-8420/01.08.2002 г. със седалище и адрес на управление гр. Одрин, Турция, Истасйон мах. Шехит Истиклал Вардар, Улусой плаза ет. 2 №28.

Дружеството се представлява и управлява от Управител Георги Годоров Лозев.

4. Неохим Таръм Юрюнлери Итхалат Ихраджат Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети - дъщерно дружество

Неохим Таръм Юрюнлери Итхалат Ихраджат Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети е основано на 15.10.2012 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Одрин, Турция, „Sukru Pasa Mahallesi Nispet Mevkii, No 8/1 Merkez / Edirne“

Дружеството се представлява и управлява от Управител Алтан Бора.

Дружеството-майка и дъщерното дружество Неохим Протект ЕООД, извършват своята дейност в България, а дъщерните дружества Неохим Гюбре ООД и Неохим Таръм ООД оперират в Турция.

II. СТРУКТУРА НА ГРУПАТА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружество Неохим АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

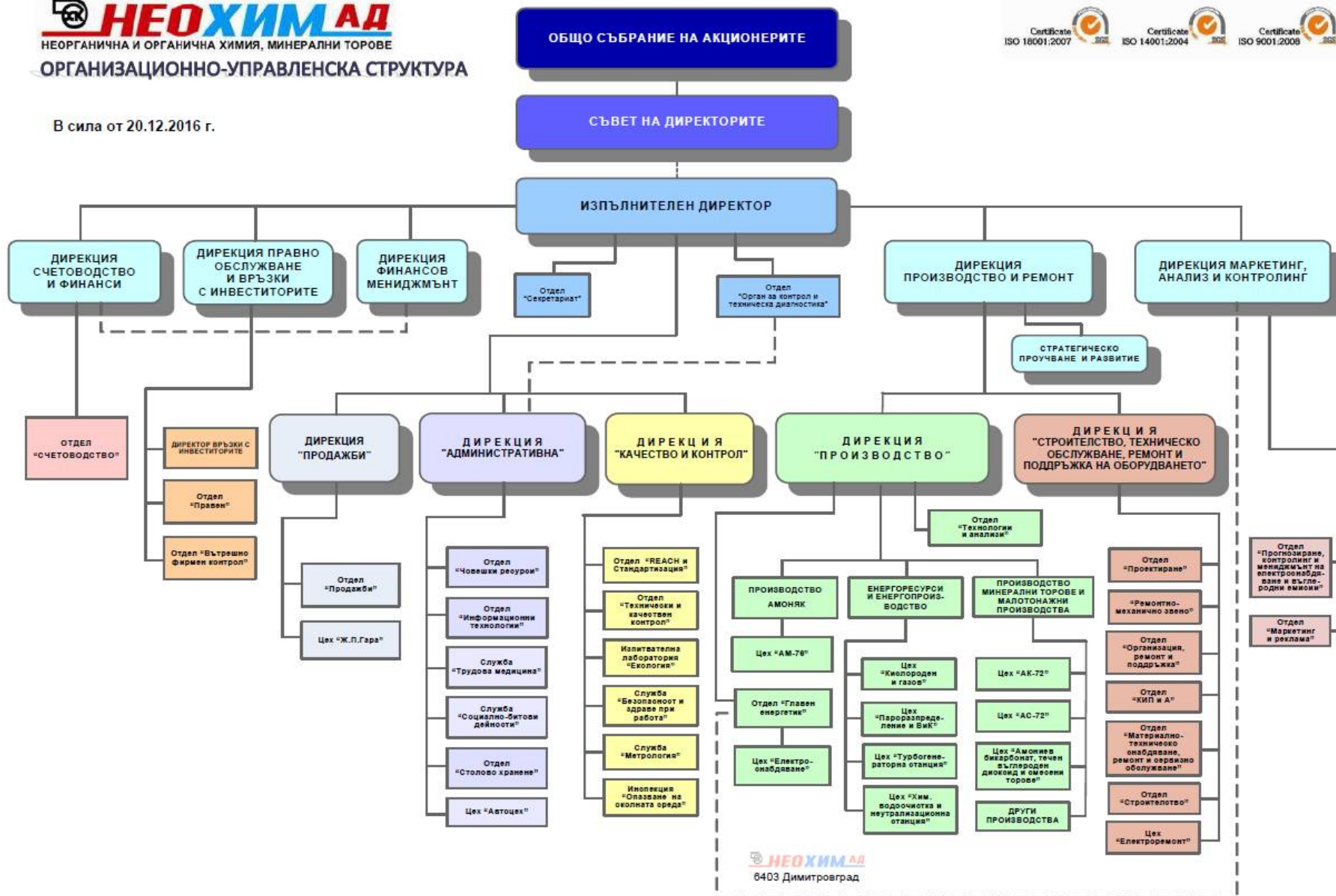
	31.12.2017	31.12.2016	<i>Дата на</i>
	<i>Участие</i>	<i>Участие</i>	<i>придобиване</i>
	%	%	<i>на контрол</i>
Дружества в България			
Неохим Протект ЕООД	100	100	24.04.2002
Дружества в чужбина			
Неохим Гюбре ООД	99.93	99.83	01.08.2002
Неохим Таръм ООД	99.00	99.00	15.10.2012

Организационно-управленската структура на Дружеството-майка е посочена в таблицата по-долу:



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

В сила от 20.12.2016 г.



Към 31 декември 2017 г., средносписъчният брой персонал на Групата е 1,082 (31.12.2016 г.: 1,092) работници и служители.

Групата влага инвестиции за развитието на човешките ресурси и повишаване на квалификацията и ключовите умения на кадрите, като организира курсове за преквалификация или придобиване на допълнителна квалификация и правоспособност.

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

- Неохим АД – Дружеството майка - производство на неорганични и органични химически продукти и търговска дейност;
- Неохим Протект ЕООД – охрана на имуществото на физически и юридически лица, охрана на обекти със СОТ и тяхното изграждане, лична охрана на физически лица, охрана на товари и ценни пратки, инкасова дейност, видеонаблюдение и пожароизвестяване и тяхното изграждане, пропускателен режим и режим на достъп на физически лица и превозни средства на територията на охраняемите обекти;
- Неохим Гюбре ООД – Турция – внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове;
- Неохим Таръм ООД – Турция - внос, износ и вътрешна търговия с всякакви земеделски продукти, химически торове и химически вещества, съобразно действащите закони.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ПРЕЗ 2017 г.

А) ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА

Неохим АД - Дружеството-майка е проектирано като предприятие за производство, главно на изкуствени азотни и фосфорни торове, амоняк, сярна киселина и азотна киселина.

От 1951 г. до днес то е претърпяло няколко разширения, при които са били въведени някои нови производства, а други са изведени от експлоатация. Производствената листа на Дружеството-майка непрекъснато се променя в зависимост от конюнктурата на пазара и икономическата ефективност на произвежданите продукти.

През 1987 г., след генерална реконструкция на азотно-торовото производство, се въвеждат в експлоатация нови инсталации за производство на амоняк цех “608” /АМ-76/, азотна киселина цех “630” /АК-72/ и амониева селитра цех “640” /АС-72/, които формират днешния съвременен вид на Дружеството-майка. Продължават производството си и старата инсталация за азотна киселина, както и инсталациите за производство на амониев хидрогенкарбонат, натриев нитрат, течен въглероден диоксид, азот, кислород и др.

В долната таблица е изложена обобщена справка за производствените капацитети на основните инсталации на Дружеството-майка:

Производствена инсталация	Капацитет т./г.	Година на пускане в експлоатация
Инсталация за амониев нитрат	710,000	1987
Амоняк	450,000	1987
Стара инсталация за азотна киселина	126,000	1951
Нова инсталация за азотна киселина	360,000	1987
Общо азотна киселина	486,000	

ИНСТАЛАЦИЯ цех “608” / АМ-76 / – ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АМОНЯК

Новата инсталация за производство на NH_3 с капацитет 450,000 т./г. е построена по проект на ГИАП – Москва и е усвоена през 1987 г.

През 2012 г. е реализиран проект за реконструкция на цех”608”/АМ-76/. Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност и редуциране на емисии от CO_2 . Това наложи подмяна на използвания дотогава абсорбент моноетаноламин /МЕА/, с нов абсорбент – активиран метилдиетаноламин /аМДЕА/.

След реконструкцията на цеха за производство на амоняк /2012 г./ утвърдената разходна норма на природен газ е намалена значително от 1,274 на 1,190 nm^3/t .

Производственият процес включва следните основни стадии:

1. Компримиране до 4,0 МРа на природен газ /ПГ/ и въздуха, и почистване на ПГ от серни съединения.
2. Каталитична конверсия /реформинг/ на ПГ в две степени.
3. Конверсия на CO в получения газ в две степени – високотемпературна /ВТК/ и нискотемпературна /НТК/.
4. Почистване на газа от CO_2 чрез абсорбция с разтвор на активиран метилдиетаноламин /аМДЕА/.
5. Каталитично фино почистване на азотоводородната смес /АВС/ от CO и CO_2 /метаниране/.
6. Синтез на NH_3 и отделяне на течния амоняк.
7. Съхранение на течния амоняк в изотермично хранилище с вместимост 10,000 тона при температура минус 32° С.

СТАРА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АЗОТНА КИСЕЛИНА - в експлоатация от 1951 г.

Основни суровини са амоняк, въздух и вода. Газообразният амоняк и въздухът се почистват от механични примеси чрез филтри и се смесват. Получената амонячно-въздушна смес постъпва в каталитични реактори, където върху платинени мрежи се извършва окисление на амоняк до азотни оксиди. Нитрозните газове се охлаждат в котли-утилизатори и газови хладилници, промиват се от амониеви соли в промивна кула, след което постъпват в две успоредно работещи абсорбционни системи. Там се извършва абсорбция на азотните оксиди и в края на абсорбционната система се извежда готов продукт 43–46% HNO_3 /азотна киселина/. Почистването на отпадъчните газове се извършва чрез алкална абсорбция с разтвор на Na_2CO_3 /натриев карбонат/. Процесите на окисление и абсорбция се извършват при атмосферно налягане.

ИНСТАЛАЦИЯ цех “630” /АК-72/ – НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АЗОТНА КИСЕЛИНА

Инсталацията за производство на азотна киселина е с мощност 360,000 т./г. и е пусната в експлоатация през 1987 г. Проектът е на ГИАП- Москва. Приложена е комбинирана схема със средно налягане при окисление на NH_3 /амоняк/ и високо налягане при абсорбция на нитрозни газове. Агрегатът е напълно автономен по отношение на енергийните разходи. Предвидено е каталитично-редукционно почистване на отпадните нитрозни газове до елементарен азот. Получава се HNO_3 /азотна киселина/ с повишена концентрация - 58-60%.

Основният поток от въздуха с газообразния амоняк формират амонячно-въздушната смес за окисление на NH_3 /амоняк/. Окислението на амонячно-въздушната смес се провежда в контактния апарат при 850 градуса по C° , като топлината на нитрозния газ се оползотворява в котел-утилизатор за получаване на прегрята пара от 40 атмосфери, която се използва за задоволяване нуждите на други консуматори.

Основните етапи при производството на азотна киселина са:

1. Подготовка на суровините;
2. Контактно окисление на амоняка до азотен окис;
3. Утилизация топлината на нитрозния газ;
4. Охлаждане на нитрозния газ с ниско налягане;
5. Промивка и сгъстяване на нитрозния газ;
6. Охлаждане и абсорбция на азотните окиси с високо налягане;
7. Каталитично очистване на отработения газ;
8. Рекуперация на енергията на очистения отработен газ.

През 2008 г. е реализирана схема за доконцентриране на азотна киселина от цех "151" /Стара Азотна киселина/ с концентрация 43-46 % до 58-60%.

ИНСТАЛАЦИЯ цех "640" /АС-72/ – ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АМОНИЕВ НИТРАТ

Инсталацията за производство на амониев нитрат е пусната в експлоатация през 1987 г. Основни суровини са газообразен амоняк - собствено производство и азотна киселина - собствено производство. Изходните суровини се подгриват и подават в реактор-неутрализатор, където си взаимодействат и се получава 92% разтвор на амониев нитрат. Следва донеутрализация и концентриране на разтвора до стопилка с концентрация над 99,7%. Получената стопилка постъпва за гранулиране чрез прилинг процес в гранулационна кула. Готовият продукт се кондиционира и обработва с антисбиваща добавка чрез повърхностно нанасяне на ПАВ /повърхностно активно вещество/. В процеса на получаване на амониев нитрат се използва и магнезиална добавка, която осигурява много добри физикохимични и механични качества на готовия продукт. Продуктите се превозват в торби или в насипно състояние с ж.п.вагони или камиони.

В края на 2008 г. бе въведено в експлоатация разширението на цех "640" /корпус 401А/. Това от своя страна доведе до увеличаване на регламентната производителност на цех "640" /АС-72/ от 450,000 т./г. на 710,000 т./г.

2. ПРОБЕГ НА ЛИМИТИРАЩОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЯЛАТА 2017 г.

Инсталация	Производство, т.	Брой	Пробег в часове		Използване по време %	Производителност		Използване по мощност %
			календарен	фактически		проект т/ч	фактическа т/ч	
цех"608"/АМ-76/	288,395	1	8,760	6,840	78.08	39.58	42.17	106.54
цех"630"/АК-72/	342,112	1	8,760	6,589	75.22	45.45	51.92	114.24
цех"151"	63,238	1	8,760	6,344	72.42	13.50	9.97	73.84
цех"630/151/"	402,697	2	8,760	6,507	74.28	58.95	61.89	104.99
Цех"640"/АС-72/	510,974	1	8,760	6,603	75.38	90.00	77.38	85.98

3. АНАЛИЗ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА ЗА 2017 г.

През 2017 г. са произведени:

- 288,395 тона течен амоняк
- 510,974 тона амониев нитрат
- 402,697 тона азотна киселина 100% /смесена схема с доконцентрация/
- 342,112 тона азотна киселина от цех 630 /АК-72/
- 63,238 тона от цех 151 /стара азотна/

За сравнение през 2016 г. са произведени:

- 292,819 тона течен амоняк
- 540,599 тона амониев нитрат
- 429,332 тона азотна киселина 100% /смесена схема с доконцентрация/
- 348,248 тона азотна киселина от цех 630 /АК-72/
- 77,902 тона от цех 151/стара азотна/

През 2017 г. цеховете за производство на амоняк, азотна киселина смесена схема и амониев нитрат имат по-малко производство в сравнение с 2016 г.

- за производството на амоняк то е: 4,424 тона
- за производството на амониев нитрат то е: 29,625 тона
- за производството на азотна киселина то е: 26,635 тона

По-малките производствени обеми за 2017 г. се дължат на по-малкия процент на използване на инсталациите по мощност и време. Причина за това е влошената конюнктурата на пазара, което наложи спиране и престой на някои от инсталациите на основните производства и намаляне товара на инсталациите на останалите цехове.

Процент на използваните мощности по време за 2017 г. по цехове е следния:

- цех“608“/АМ-76/ – 78.08 %
- цех“630“/АК-72/151 – 74.28 %
- цех“640“/АС-72/ – 75.38 %

Процент на използваните мощности по мощност за 2017 г. е:

- цех“608“/АМ-76/ – 106.54 %
- цех“630“/АК-72/151 – 104.99 %
- цех“640“/АС-72/ – 85.98 %

Коефициентът на природен газ при производство на амоняк за 2017 г. е 1,128 nm^3 / тон амоняк, а през 2016 г. е 1,126 nm^3 /тон амоняк. По-високият коефициент за 2017 г. е вследствие на честите спираня и аварии на инсталациите за производство на азотна киселина и амониев нитрат.

Качеството на основните произведени продукти от лимитиращите инсталации амоняк, амониев нитрат и азотна киселина, е в съответствие със заложените показатели в техническите спецификации на типовете продукти от продуктовата листа на Дружеството-майка.

4. НАСОКИ В БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА ПРЕЗ 2018 г.

4.1. Цех 608 /АМ-76/

4.1.1. Модернизация на колона синтез поз.601

- смяна на катализатор;
- реконструкция на вътрешни устройства на апарата

4.2. Цех “ХВО”/НС

4.2.1. Изпълнение на проект „Пречистване на инфилтрат от Депо за производствени опасни твърди отпадъци“ в Неутрализационна станция.

- I етап – провеждане на функционални тестове /72 часови проби/;
- II етап – приемане от Държавна приемателна комисия /ДПК/.

5. ДЕЙНОСТ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

5.1. Неохим Протект ЕООД - през 2017 г. упражнява дейността си на адреса на управление и охранява следните обекти:

- територията на Неохим АД от 2,400 декара площ, на която са разположени РМЗ /ремонтно механичен завод/, ж.п. гара, основните производствени цехове, автоцех, КИП и Автоматика, електроремонтен и електроснабдяване, турбогенераторна станция, сгради на „Евроферт“ АД, както и всички административни сгради.

- складове за твърди взривоопасни товари и хранилища с опасни течности, сгъстени и втечени газове;

- територията, сградите и съоръженията на фабрика “Химик” с площ 50 декара и язовир Черногорово с площ 800 декара;
- територията на “Терахим-Димитровград” ЕООД
- охрана на жп прелез на индустриален жп клон на километър 0+286.

5.2. Неохим Гюбре ООД Турция – внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове;

5.3. Неохим Таръм ООД Турция – осъществява търговия с торове на територията на Турция. През 2017 г. дружеството продава натриев нитрат, амониев хидрогенкарбонат. Стоката се доставя основно от дружеството-майка. Продажбите се извършват чрез дистрибутори на фирмата и търговски контрагенти със собствена дистрибуторска мрежа.

Б) ОБЕМ И ПРОДАЖБИ ПО ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И КЛЮЧОВИ АСОРТИМЕНТИ НА ГРУПА НЕОХИМ

ПАЗАРИ И ПРОДАЖБИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЕОХИМ АД – ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА ПРЕЗ 2017 г.

Продажби и развитие на пазарите на амониев нитрат през 2017 г.

През 2017 г. продажбите на амониев нитрат на Неохим АД бележат спад с около 9% спрямо обема на реализираните количества продукт през 2016 г. В сравнение с 2016 г., през която бяха реализирани 544,297 т., то за отчетната 2017 г. реализацията на амониев нитрат достига едва 495,550 т. Разпределението на реализираните количества в страната и извън страната е 61.54% : 38.46%.

Намалението в обема на продажбите през изминалата година се дължи главно на срив на вътрешния пазар на амониев нитрат. По-добрата реализация на продажбите в страните членки на ЕС през 2017 г. в сравнение с 2016 г. не компенсира намалените продажби на вътрешния пазар. Закъснелият пуск на производствените мощности след капиталния ремонт през 2017 г. повлия негативно както върху обема, така и върху ефективността на продажбите. Влияние оказва и продължаващата изключително остра ценова конкуренция на пазара на азотни торове.

Вътрешен пазар

Продажбите на амониев нитрат на вътрешния пазар отбелязаха сериозен спад спрямо нивото от предходната година като през 2017 г. Дружеството-майка успя да реализира на вътрешния пазар 304,975 т. /с 85,891 т. по-малко или 21.97%/.

Намалението в обема на продажбите е в резултат на неритмичното вътрешно потребление на амониев нитрат през цялата 2017 г. и засилената ценова конкуренция на фирмите вносителки на конкурентни видове азотни и сложни торове.

Международни пазари

Отчетната 2017 г. може да бъде характеризирана отново като не особено добра за износа на амониев нитрат. Реализираното количество от 53,734 т. амониев нитрат извън страните от ЕС отстъпва с 14.61 % в сравнение с предходната година. Значителен ръст има при вътрешнообщностните доставки. През 2017 г. са реализирани 46,338 т. повече в сравнение с 2016 г., което е ръст с 51,20%. Общото количество амониев нитрат, реализирано от Неохим АД-Дружеството-майка на международните пазари през 2017 г. е 190,575 т., което формира ръст от 24.21% спрямо 2016 г. Основната причина за този ръст са добрите извън сезонни продажби на амониев нитрат за Румъния и Унгария чрез използване на складовата и дистрибуционна мрежа на контрагенти в тези страни.

Продажби и развитие на пазарите на други продукти от производствената листа на Неохим АД- Дружеството-майка през 2017 г.

Следващият по значимост продукт за приходната част на Дружеството-майка е амоняка. През отчетната 2017 г. общата реализация на амоняк достигна 62,358.295 т., като с това бе регистрирано ново увеличение на обема на продажбите спрямо сравнителната и рекордна 2016 г. със 6,897.835 т. /12.44%/.

Продажбите на амоняк на вътрешния пазар бележат значително нарастване спрямо предходната година 36.84%/. Сериозно увеличение имат продажбите на този продукт в ЕС /най-вече Гърция/. Неохим АД продължава да защитава добрите си търговски позиции в Сърбия, Босна и Херцеговина.

За останалите продукти статистиката е следната:	2017 г. К-во/тона	2016 г. К-во/тона
Смесени торове (Общо):	4,441	6,271
Вътрешен пазар:	4,441	6,271
Износ:	-	-
ВОД:	-	-
Натриев нитрат (Общо):	4,764	4,472
Вътрешен пазар:	2,122	1,479
Износ:	2,188	2,176
ВОД:	454	817
Амон. хидрогенкарбонат (Общо):	4,474	3,661
Вътрешен пазар:	258	268
Износ:	2,616	1,913
ВОД:	1,600	1,480
СО2 (Общо):	3,377	4,832
Вътрешен пазар:	3,377	4,832
Износ:	-	-
ВОД:	-	-
Амонячна вода (Общо):	1,037	587
Вътрешен пазар:	538	564
Износ:	-	-
ВОД:	832	23

За останалите продукти, които Неохим АД- Дружеството-майка предлага на пазара е реализиран ръст в обема на продажбите спрямо предходния сравнителен период както следва: на амонячна вода – 133.00%, на амониен хидрогенкарбонат – 22.20%, на натриев нитрат – 6.50%. В реализацията на смесени торове отново е отчетен спад с 29.18% спрямо 2016 г. Спад над 30% е отчетен при продажбите на въглероден диоксид през 2017 г. При останалите продукти се наблюдават малки отрицателни отклонения спрямо сравнителните стойности на изминалата отчетна година.

ОЧАКВАНИ ПРОДАЖБИ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА

Очаквани продажби на амониев нитрат

През 2018 г. се очаква продажбите на амониев нитрат да бъдат увеличени в сравнение с 2017 г. и да бъде достигнат обем в размер на 570,000 – 575,000 тона. Преобладаваща част от продажбите на амониев нитрат ще бъде осъществена на вътрешния пазар като очакванията са да бъдат надхвърлени нивата на реализация от предходната година с 25 - 27%. Очаква се продажбите на международните пазари да бъдат на нивата от предходната година с традиционен пик на продажбите през второто и третото тримесечие на 2018 г. Очакваните общи постъпления от продажбите на амониев нитрат за периода ще бъдат в размер на около 216 милиона лева.

Очаквани продажби на останалите продукти от производствената листа

Очакванията ни за реализация през 2018 г. по отношение на амонияка са за продажби, близки до тези от предходната година. Потенциал за леко покачване на продажбите има при амониев хидрогенкарбонат и натриев нитрат.

Продукт	К-во/тона	Постъпления/ хил. лв
Амонияк	54,500	30,000
Амониев хидрогенкарбонат	4,600	2,700
Натриев нитрат	5,200	3,300
Смесени торове	3,900	1,900
Въглероден диоксид	6,000	800

ПАЗАРИ И ПРОДАЖБИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2017 г.

1. **Неохим Протект ЕООД** – дъщерно дружество – всички продажби през 2017 г. на охранителни услуги са в размер на 1,106 х.лв. (2016 г. – 941 х.лв).
2. **Неохим Гюбре ООД Турция** – дъщерно дружество.
3. **Неохим Таръм ООД Турция** – дъщерно дружество – продажбите се извършват на територията на Турция. Продажбите по продукти са следните:

Продукт	2017			2016		
	К-во/т	Постъпления/ х.т.л.	Постъпления/ х.лв.	К-во/т	Постъпления/ х.т.л.	Постъпления/ х.лв.
Амониев нитрат	-	-	-	2,110	1,573	914
Амониев хидрогенкарбонат	1,953	3,692	1,769	901	1,109	644
Натриев нитрат	2,030	3,893	1,865	1,938	3,145	1,828

През 2017 г. има наложена забрана за продажба на нитратни торове в Република Турция, поради което дружеството не реализира амониев нитрат на турския пазар.

III. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.

A. ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ГРУПАТА

1. Производство на продукция в натурално изражение

№ по ред	НАТУРИ	Мярка	Произв. капацитет	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	% към		Разлика к.5 - к.6
						Произв. капац. /к.5 : к.4/	Отчет 2016 г. /к.5 : к.6/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Амоняк полуфабрикат	тон	450,000	288,395	292,819	64.09	98.49	-4,424
2	Амониев нитрат - ЕС тор	тон	710,000	510,974	540,599	71.97	94.52	-29,625
3	НРК - смес - ЕС тор	тон	15,360	4,436	6,276	28.88	70.68	-1,840
4	Натриев нитрат	тон	9,235	3,356	4,809	36.34	69.79	-1,453
5	Азотна киселина - полуфабрикат	тон	486,000	403,732	429,332	83.07	94.04	-25,600
6	Амониев хидрогенкарбонат	тон	6,600	4,336	3,604	65.70	120.32	732
7	Кислород в бутилки	хм ³	3,000	24	21	0.80	113.69	3
8	Амоняк цистерни	хм ³	100,000	62,347	55,445	62.35	112.45	6,902
9	Амонячна вода	хм ³	15,400	1,456	598	9.45	243.41	858
10	Въглероден диоксид	хм ³	29,938	4,112	5,946	13.73	69.15	-1,834
11	Отливки		70	-	2	-	-	-2
12	Резервни части	х.лв.	х	372	380	х	97.89	-8

Производството на основните продукти в натурално изражение през 2017 г. спрямо 2016 г. се е намалило както следва:

- Амониев нитрат 29,625 т.
- Азотна киселина –полуфабрикат 25,600 т
- Амоняк полуфабрикат 4,424 т.
- НРК – смес – ЕС тор 1,840 т
- Въглероден диоксид 1,834 т.
- Натриев нитрат 1,453 т.

За останалите продукти се отчита увеличение на производството в натурално изражение, като най-съществено е производството на Амоняк цистерни – 6,902 т.

2. Приходи от продажби на продукцията и структура на приходите от продажби

№	НАТУРИ	ОТЧЕТ 2017 г.			ОТЧЕТ 2016 г.		
		количество в тон	стойност в хил.лв.	%	количество в тон	стойност в хил.лв.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ВЪТРЕШЕН ПАЗАР						
1	Амониев нитрат - ЕС тор	304,975	110,470	94.08	390,866	142,214	95.49
2	Амоняк	3,967	2,406	2.05	2,899	1,633	1.10
3	НРК - смес - ЕС тор	4,441	1,937	1.65	6,271	2,723	1.83
4	Натриев нитрат	2,122	1,453	1.24	1,479	1,020	0.68
5	Въглероден диоксид	3,377	463	0.39	4,832	656	0.44
6	Амонячна вода	538	190	0.16	564	199	0.13
7	Амониев хидрогенкарбонат	258	158	0.13	268	159	0.11
8	Течен тор	-	-	-	21	9	0.01
10	Друга продукция		342	0.30		323	0.21
	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - вътрешен пазар		117,419	100.00		148,936	100.00
II.	ИЗВЪН СТРАНАТА						
1	Амониев нитрат - ЕС тор	190,575	73,320	65.89	154,605	57,488	61.77
2	Амоняк	58,392	32,199	28.93	52,562	30,056	32.30
3	Амониев хидрогенкарбонат	4,157	3,301	2.97	3,454	2,620	2.81
4	Натриев нитрат	2,530	2,251	2.02	3,281	2,889	3.10
5	Амонячна вода	832	199	0.18	23	6	0.01
6	Азотна киселина	14	6	0.01	-	-	-
7	Течен тор	-	-		47	22	0.01
	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ - извън страната		111,276	100.00		93,081	100.00
III.	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ-ОБЩО	x	228,695	100.00	x	242,017	100.00
1	Вътрешен пазар	x	117,419	51.34	x	148,936	61.54
2	Извън страната	x	111,276	48.66	x	93,081	38.46

Приходите от дейността на Групата за 2017 г. са 232,603 х.лв. (2016 г. - 246,980 х.лв.) и не включват приходите от курсови разлики. Приходите от продажби на продукцията са 228,695 х.лв. (2016 г. - 242,017 х.лв.). Относителният дял на приходите от продажба на продукцията от общите приходи е 98.32% (2016 г. - 97.99%). Спрямо предходния период приходите от дейността на Групата са намалени с 14,377 х.лв.

В структурата на приходите дялът на продажбите на продукцията в страната е с 2.68% по-голям спрямо продажбите извън страната.

С най-голям относителен дял в приходите от продажби е продуктът Амониев нитрат – ЕС тор - в страната 94.08% и извън страната 65.89%.

Спрямо предходния период приходите от продажби в страната са намалени с 31,517 х.лв., а приходите от продажби извън страната са увеличени с 18,195 хил.лв.

3. Разходи за дейността и структура на разходите

№ по ред	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	ОТЧЕТ 2017 г		ОТЧЕТ 2016 г	
		хил. лв.	%	хил. лв.	%
1	2	3	4	5	6
1	Разходи за материали	155,401	71.88	148,361	68.94
	в т.ч. природен газ	126,776	58.64	119,961	55.74
2	Разходи за външни услуги	22,114	10.23	19,692	9.15
3	Разходи за амортизации	11,456	5.30	11,709	5.44
4	Разходи за персонала	27,582	12.75	26,899	12.50
5	Обезценка и отписване на активи	1,060	0.49	2,253	1.05
6	Изменение на запаси от продукция и незавършено производство	-5,597	-2.59	2,373	1.10
7	Балансова стойност на продадени активи	165	0.08	533	0.24
8	Други разходи за дейността	4,009	1.86	3,401	1.58
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА - ОБЩО:		216,190	100.00	215,221	100.00

Разходите пряко свързани с производствената дейност на Групата са 216,190 х.лв., разпределени както следва:

Разходите за материали са 155,401 х.лв., от които за природен газ - 126,776 х.лв.; за горива и енергия - 13,819 х.лв.; за амбалаж - 4,287 х.лв.; магнезит - 1,112 х.лв.; за омаслител - 1,088 х.лв.; за ценни метали - 1,024 х.лв.; за моноамониев фосфат - 1,000 х.лв.; за сода калцинирана - 933 х.лв.; за натриева основа - 511 х.лв.; за метилдиетаноламин - 477 х.лв.; за сярна киселина - 217 х.лв.; за калиев хлорид - 138 х.лв.; за калциев карбонат - 116 х.лв.; и за други материали - 3,903 х.лв.

С висок относителен дял от общите разходи са разходите за материали - 71.88%. Разпределението на разходите за материали е следното: природен газ - 81.58%; горива и енергия - 8.89%; амбалаж - 2.76%; магнезит - 0.72%; омаслител - 0.70%; ценни метали - 0.66%; моноамониев фосфат - 0.64%; сода калцинирана - 0.60%; натриева основа - 0.33%; метилдиетаноламин - 0.31%; сярна киселина - 0.14%; калиев хлорид - 0.09%; калциев карбонат - 0.07%; и други материали - 2.51%.

Следващ по важност разход от структурата на разходите са разходите за персонала с относителен дял - 12.75%. Спрямо предходния период относителният дял на тези разходи се е увеличил с 0.25%, в абсолютна стойност със 674 х.лв.

Разходите за външни услуги се увеличават в процентно съотношение спрямо 2016 г. с 1.08%.

4. Приходи от дейността и структура на приходите

№	НАТУРИ	ОТЧЕТ 2017 г.		ОТЧЕТ 2016 г.	
		хил. лв.	%	хил. лв.	%
1	2	3	4	5	6
1	Продукция	228,695	98.32	242,017	97.99
	в т.ч. Амониев нитрат	183,790	80.36	199,701	80.86
2	Стоки	86	0.04	324	0.13
3	Услуги	450	0.19	412	0.17
4	Други	3,372	1.45	4,227	1.71
ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО:		232,603	100.00	246,980	100.00

За 2017 г. Групата е реализирала печалба от оперативна дейност в размер на 16,422 х.лв. (2016 г. – 31,759 х.лв). В печалбата от оперативна дейност не са включени курсовите разлики, и са включени всички разходи за обезценка, включително и на нетекущи активи.

Б. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ГРУПАТА
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

№ ред	Показатели	Текуща година стойност	Предходна година стойност	Разлика	
				стойност	%
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6 = 5 / 4 (%)
А. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:					
1	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.0573	0.1104	-0.0531	-48.10%
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.1196	0.2673	-0.1477	-55.26%
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	0.3469	0.3730	-0.0261	-7.00%
4	Коеф. на капитализация на активите	0.0890	0.1558	-0.0668	-42.88%
Б. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:					
5	Коеф. на ефективност на разходите	1.0604	1.1229	-0.0625	-5.57%
6	Коеф. на ефективност на приходите	0.9430	0.8905	0.0525	5.90%
В. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:					
7	Коеф. на обща ликвидност	2.0347	1.2946	0.7401	57.17%
8	Коеф. на бърза ликвидност	1.0856	0.9112	0.1744	19.14%
9	Коеф. на незабавна ликвидност	0.8824	0.8306	0.0518	6.24%
10	Коеф. на абсолютна ликвидност	0.8824	0.8306	0.0518	6.24%
Г. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ:					
11	Коеф. на финансова автономност	2.8990	1.3954	1.5036	107.75%
12	Коеф. на задлъжнялост	0.3449	0.7166	-0.3717	-51.87%
Д. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ:					
13	Времетраене на един оборот в дни	41.38	37.23	4.1445	11.13%
14	Брой на оборотите	8.7008	9.6694	-0.9686	-10.02%
15	Коеф. на заетост на материалните запаси	0.1149	0.1034	0.0115	11.12%

1. Показатели за рентабилност

Рентабилността (*ефективността, доходността*) е един от най-важните параметри на финансовото състояние на Групата. Тя отразява потенциала (*способността*) на Групата да генерира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на Групата. Те отразяват каква част от финансовия резултат съответства на използваните от Групата активи или наличните пасиви, с цената на какво са постигнати.

Когато финансовият резултат е печалба (*положителна величина*), показателите за рентабилност показват темповете на възвращаемост на капитала:

а) коефициент на рентабилност на приходите от продажби. Равен е на 0.0573. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и нетния размер на приходите от продажби. Изразява възвращаемостта на единица приход, реализиран от Групата при формиране на финансовия резултат. Рентабилността на приходите от продажби е намалена с 0.0531 пункта, или с 48.10% спрямо 2016 г.;

б) коефициент на рентабилност на собствения капитал. Равен е на 0.1196. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и собствения капитал. Показва възвращаемостта на собствения капитал на Групата при формиране на финансовия резултат. Анализът показва намаление на рентабилността на собствения капитал с 0.1477 пункта, или 55.26% спрямо 2016 г.;

в) коефициент на рентабилност на пасивите. Равен е на 0.3469. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и пасивите. Отразява възвращаемостта на привлечените от Групата средства при формиране на финансовия резултат (*ефект от всяка единица привлечени средства*). Рентабилността на пасивите е намалена с 0.0261 пункта, или с 7.00% спрямо 2016 г.;

г) коефициент на капитализация на активите. Равен е на 0.0890. Изчислява се като съотношение между финансовия резултат преди разходи за данъци и сумата на активите. Изразява рентабилността на реалните активи, използвани от Групата при извършване на дейността му. Отчита доколко реалните активи допринасят за увеличаване или намаляване на собствения капитал и колко печалба носи всяка единица от реалните активи. Спрямо базисния период, този коефициент е намален с 0.0668 пункта, или с 42.88%.

2. Показатели за ефективност

Изследването на ефективността (*доходността*) на Групата се извършва с цел да се установи способността му да генерира приходи от продажби, с които да е в състояние да възстанови извършените разходи по дейността и да осигури доходи:

а) коефициент на ефективност на разходите. Изчислява се като отношение на приходите към разходите (*в случая без разходите за данъци*). Коефициентът показва размера на приходите реализирани от единица разходи. Равен е на 1.0604. Стойността на коефициента е над 1, което показва, че приходите превишават разходите. В сравнение с базисния период, когато коефициентът е бил 1.1229, намаление с 0.0625 пункта или 5.57%;

б) коефициент на ефективност на приходите. Изчислява се като отношение на разходите (*в случая без разходите за данъци*) към приходите. Този показател означава размера на разходите довел до единица приходи. Равен е на 0.9430. Стойност под 1 има положителен характер (*приходите превишават разходите*). В сравнение с базисния период, когато показателят е бил със стойност 0.8905 има увеличение с 0.0525 пункта или с 5.90%.

3. Показатели за ликвидност

Ликвидността показва способността на Групата непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, персонал, държава, да извърши своите текущи плащания към кредитори и оценява възможностите за погасяване на наличните краткосрочни задължения.

Като краткосрочни задължения е възприето да се определят задълженията със срок за погасяване до една година.

а) коефициент на обща ликвидност. Изчислява се като отношението на наличните краткотрайни активи (*материални запаси, краткосрочни търговски и други вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства*) на Групата към краткосрочните задължения. Постигнатият коефициент през отчетния период е 2.0347 и спрямо базисния период, когато е бил 1.2946 има увеличение с 0.7401 пункта или с 57.17%. Това увеличение е в резултат на намалението на краткотрайните активи и намалението на краткосрочните задължения.

Получените резултати следва да се оценят като се вземат предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството.

Общоприетата стойност на показателя е 1.00. Оптималната стойност за предприятие с производствена дейност е в рамките на 1.5–2. От анализа се вижда, че показателят за Дружеството е близък до оптималната стойност.

б) коефициент на бърза ликвидност. Ако се елиминира ролята на материалните активи като възможност за погасяване на краткосрочните задължения, ще се формира показател на бърза ликвидност.

Коефициентът на бърза ликвидност през отчетния период е 1.0856. Сравнен с базисния период, когато е бил 0.9112 има увеличение с 0.1744 пункта или с 19.14%.

Препоръчителната стойност на показателя е около единица. В Групата този показател е близък до препоръчителната стойност.

в) коефициентът на незабавна ликвидност е отношение между незабавно ликвидните краткотрайни активи и краткосрочните задължения. Показва способността на Групата да изплаща краткосрочните (текущите) си задължения с наличните високоликвидни активи. През текущата година стойността на незабавната ликвидност е 0.8824, при 0.8306 през базисния период. Коефициентът на незабавна ликвидност е увеличен с 0.0518 пункта или с 6.24%.

г) коефициентът на абсолютна ликвидност е отношението между паричните средства и краткосрочните задължения. Разкрива способността на Групата да изплаща краткосрочните (текущите) си задължения с наличните парични средства. През отчетния период този коефициент е 0.8824, а през базисния е 0.8306, т.е. има увеличение с 0.0518 пункта.

Общоприетата стойност на показателя е в рамките на 0.2-0.5. Анализът показва, че управлението на оборотния капитал под формата на парични средства е над тези граници.

4. Показатели за финансова автономност

Тези показатели характеризират платежеспособността на Групата в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Изчисляват се чрез съпоставяне на собствения капитал и пасивите.

а) коефициент на финансова автономност. Изчислява се като съотношение между собствен капитал и пасиви. Минималната необходима стойност на този показател е 1.00. Тогава собственият капитал покрива напълно пасивите. Коефициентът за текущата година е 2.8960 и спрямо базисния период, когато е 1.3954 е увеличен с 1.5036 пункта. Собственият капитал осигурява финансовата независимост на Групата.

б) коефициент на задлъжнялост. Изчислява се като съотношение между пасиви и собствен капитал. През текущата година коефициентът е равен на 0.3449, а през предходната година е бил 0.7166. Наблюдава се намаление спрямо базисния период с 0.3717 пункта.

5. Показатели за обръщаемост на краткотрайните материални активи

Тези показатели характеризират ефективното използване на краткотрайните материални активи.

а) времетраене на един оборот в дни. Дава информация за времето, необходимо за извършване на един оборот от краткотрайните активи. Колкото по-кратък е периодът на обращение, с толкова по-малко ангажиран капитал може да се постигне добър финансов резултат.

Налице е увеличение на обръщаемостта на материалните запаси с 4.1445 дни през текущия период. Влияние за това оказва увеличение на средната наличност на материалните запаси през 2017 г. спрямо 2016 г. и намалението на приходите от продажби през същия период.

б) брой на оборотите. Показателят сочи колко пъти краткотрайните материални активи са се превърнали в продукт. Колкото е по-висока стойността на този показател, толкова повече приходи ще се генерират при използването на едни и същи ресурси. Изчислява се като съотношение между нетния размер на приходите от продажби и средната наличност на краткотрайните материални активи. През отчетния период показателят е 8.7008, през базисния период е 9.6694, т.е. намаление с 0.9686 пункта или с 10.02%.

в) заетост на краткотрайните материални активи. Показателят дава информация за материалните разходи, съответстващи на единица приходи от продажби. Изчислява се като съотношение на средната наличност на краткотрайните материални активи и нетен размер на приходите от продажби. През отчетния период, показателят е 0.1149 и в сравнение с базисния период, когато е бил 0.1034, е увеличен с 0.0115 пункта, или 11.12%.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА:

A. ЕКОЛОГИЯ

През 2017 г. продължиха дейностите по изпълнение на условията на Комплексни разрешителни №8/2015 г. и №9/2004 г., издадени на Неохим АД- Дружеството-майка от Министерството на околната среда и водите.

Изпълнени са следните мероприятия:

1. Актуализиран е Доклад за безопасност на Неохим АД-Дружеството-майка (Решение №10-А2/2017г. на Изпълнителна агенция по околна среда гр. София);

2. Изпълнени са мероприятия по ограничаване на неорганизираните емисии на замърсители в атмосферния въздух и отпадъчните води подмяна на тръбопроводи, канализации, топлоизолации, обваловки, навеси на складове и др.;

3. Верифициран е доклад за емисии на парникови газове на НеохимАД-Дружеството-майка за предходен период.

През 2017 г. е извършен мониторинг на компонентите на околната среда, съгласно План за собствен мониторинг на Неохим АД-Дружеството-майка. Извършен е анализ на резултатите от мониторинга, за констатираните несъответствия са предложени коригиращи действия. Анализирани са резултатите от ефективността на коригиращите действия .

Извършен е анализ на потреблението на топло и електроенергия, както и на използваните суровини и материали от производствените инсталации.

Направена е годишна оценка за съответствие на дейността на Дружеството-майка със законовите изисквания в областта на екологията. На тази основа са планирани дейности и инвестиции свързани с екологични мероприятия.

Предоставена е задължителна информация съгласно екологичното законодателство на външни заинтересовани страни под формата на доклади и отчети.

Санкциите и глобите по околна среда в резултат на нарушения са в размер на 59,872 лв.;

Б. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Ръководството на Дружеството-майка подхожда с необходимата ангажираност към управление на дейността и създаване на условия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд като неразделна част от бизнес политиката на предприятието.

Дейности в областта на здравословните и безопасни условия на труд

Дейността в областта на здравословните и безопасни условия на труд през 2017 г. бе изразена в превантивната и контролна дейност на Службата за безопасност и здраве при работа, като орган, подпомагащ работодателя в изпълнение на задълженията му за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/, както и на всички други структурни звена имащи отношение по проблематиката.

През 2017 г. бе извършена оценка на риска на новоразкрити работни места в Дружеството, обсъдена и приета на заседания на Комитета по условия на труд /КУТ/ с представители на работодателя и тези на работещите. Във връзка с оценяване на рисковете при работа се извършва и периодично преоценяване на рисковете по работни места в Дружеството.

По отношение на трудовия травматизъм се прилага Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

Всички трудови злополуки се завеждат в Регистър на трудовите злополуки, поддържан от определено със заповед лице.

За периода на 2017 г. в Дружеството-майка има допуснати 4 бр. трудови злополуки от лек и среден характер. Ниският брой на допуснати трудови злополуки се дължи на засилената превенция на професионалните рискове, подобряването на условията на труд, обученията и инструктажите на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

И през 2017 г. дейностите в Дружеството-майка се осъществяват съгласно внедрената Система за управление на здраве и безопасност при работа /СУЗБР/, съгласно BS OHSAS 18001:2007, която беше пресертифицирана през м.декември 2017 г.

Проследяват се събития, които не са довели до инциденти, но биха могли да ги предизвикат. За тях се води „Регистър на почти инциденти“. Установяват се причините и се предприемат действия за предотвратяването им.

Дейности свързани с пожарна безопасност

В Дружеството-майка чрез външен доставчик на услуга е осигурена дейността по пожарогасене, газоспасителна дейност, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на Пожарна безопасност, както и сервизно обслужване на противопожарни уреди. Съставени са планове за съвместно проиграване на аварийни ситуации по звена. Извършено е противопожарно обследване на обектите на територията на Неохим АД-Дружеството-майка по утвърден график. Резултатите от обследването са документирани. Проведени са инструктажи и обучения на персонала и външни посетители свързани с пожарната безопасност.

През 2017 г. е извършена актуализация на категоризацията по пожарна безопасност на сградите или части от тях, помещенията, откритите технологични инсталации и съоръжения в Дружеството-майка.

Предвижда се през 2018 г. да се продължи работата в сферата на осигуряване на ЗБУТ във всички сфери на фирмената дейност. Усилията ще бъдат насочени в следните направления:

- прилагане на изискванията на внедрената Системата за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно BS OHSAS 18001:2007 в дейността на Дружеството-майка.

- прилагане на мерки и контрол по изпълнението им, за осигуряване на безопасна работа с машини, съоръжения и работни площадки;

- засилване на превантивната дейност по противопожарна охрана, както и контактите със структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
- подобряване координацията в действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност, при съвместна работа на работници от различни фирми на площадката на Дружеството-майка;
- превенция на трудовия травматизъм, чрез усъвършенстване на знанията и непрекъснато повишаване на квалификацията по безопасност и здраве на работното място;
- прилагането на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологиите, работните места, организацията на работа и условията на труд;
- подобряване ефективността на контрола и по-добро планиране на дейността.

V. REACH и СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1. Системи за управление.

В Дружеството-майка се извършва координиране на дейности свързани с поддържане и развитие на внедрените системи, участие в общата координация при изпълнение на програмите и планове за постигане на свързаните с тях цели. Оценява се ефективното действие на интегрираната система чрез провеждане на вътрешни одити по утвърден план във всички звена в Дружеството-майка на всички процеси и документи от системата. Резултатите от тях се документират в доклади. Оценена е ефективността и ефикасността на прилаганата система в доклад, който е елемент от входните данни за прегледа на ръководството. Във връзка с преминаването на Системите за управление по качество и околна среда към изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 през 2017 г. са проведени два прегледа от ръководството, на които е отчетено постигането на целите и задачите по дирекции. Разгледани са и са приети направените предложения за подобрения, целите и задачите за следващата година, направен е преглед на политиката на Дружеството.

През месец януари 2017 г. Неохим АД-Дружеството-майка получи сертификат за съответствие на интегрираната Система за управление по качество и околна среда с новите версии на стандартите за управление на качеството ISO 9001:2015 и за управление на околната среда ISO 14001:2015

1.1. Система за управление на качеството и околната среда.

През месец януари 2017 г. е проведен общ сертификационен одит на Системите за управление по качество и околна среда съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 от сертифициращата организация – SGS. Докладът от него показва, че създадените в Неохим АД-Дружеството-майка системи за управление на качеството /СУК/ и околната среда /СУОС/ са ефикасни и показват съответствие с изискванията на стандартите. Не са констатирани несъответствия.

Документирани са 8 наблюдения и е направена една препоръка за подобрение. Издадени са следните сертификати:

- ISO 9001:2015 № BG 16/ 93096 под акредитацията на ИА на «БСА», който е валиден до 12.02.2020г.;
- ISO 14001:2015 № BG 08/ 74091 под акредитацията на ИА на «БСА», който е валиден до 03.02.2020г.

1.2. Система за здравословни и безопасни условия на труд

На 4 и 5 декември 2017 г. е проведен ресертификационен одит от SGS за доказване на съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001. Не са констатирани несъответствия. Документирани са 9 наблюдения.

Издаден е сертификат за съответствие с регистрационен номер № BG 12/ 0272 под акредитацията на Изпълнителна агенция на «Българска служба за акредитация», който е валиден до 30.01.2021 г.

Създадената в Неохим АД-Дружеството-майка Система за управление по здраве и безопасност при работа действа ефективно показва доклада от одита.

2. Стандартизационно обслужване.

Осъществени дейности:

Фирмена стандартизация

- Информационно обслужване и осигуряване със стандарти и стандартизационни документи на структурните звена от Дружеството-майка;
- Осигуряване на информация за актуално състояние на наличните стандартизационни документи в Дружеството-майка;
- Разработване, внедряване и спазването на фирмените стандарти (технически спецификации);
- Поддържане на актуално състояние на продуктите спецификации на продукти от продуктовата листа на Дружеството-майка.

Участие в работата на националната стандартизация

- участие в работна група на ТК 63 „Минерални торове и подобрители на почвите”. Разглеждане и приемане на стандарти в областта на минералните торове, на европейската организация по стандартизация (CEN) като български;
- участие като членове на БИС/ТК 63 със статут на активно участие при гласуване за приемане на проекти на европейски стандарти – изпратени становища по проекти.

3. Дейности свързани с интелектуална собственост (патенти, търговски марки, лицензионни договори и предложения с полезен ефект)

3.1. Патенти собственост на Дружеството-майка.

- Патент №64150/2004 - рег. №106284/08.01.2002 г., "Метод за съвместяване (адаптиране) на производство на азотна киселина при повишено налягане с производство на азотна киселина при ниско налягане". Срок на действие - 2022 г.
- Патент №66069/2011- рег. №110013/05.12.2007 г., "Оксиден катализатор за почистване на отработени газове и метод за получаването му". Срок на действие – 2027 г.

3.2. Заявки за патенти собственост на Дружеството-майка.

- Заявка за издаване на патент №111654/16.12.2013 г. – „Шпинелоподобен катализатор за разлагане на N₂O до N₂ и O₂ и метод за получаването му”;
- Заявка за издаване на патент №111678/20.01.2014 г. – „Непрекъснат процес за получаване на магнезиев нитрат от природни магнезити и азотна киселина за използване като добавка при производство на амониев нитрат тор”.

3.3. Търговски марки собственост на Дружеството-майка.

- ТЪРГОВСКА МАРКА: НЕОФЕРТ/NEOFERT

Национална регистрация - рег.№ 33171/ 17.03.1998 г. - покровителствен срок на изтичане 17.03.2018 г., клас на стоките 1.

Международна регистрация (Италия, Франция, Македония, Сърбия, Испания, Турция, Гърция)-рег.№ 694646/12.06.1998 г. - покровителствен срок на изтичане 12.06.2018 г. ; Англия - рег.№ 694646 – разширение от 05.01.2012 г.- покровителствен срок на изтичане - 12.06.2018 г.

- ТЪРГОВСКА МАРКА: НЕОМУЛТИФЕРТ/NEOMULTIFERT

Национална регистрация - регистров номер № 71079 от 28/08/2009 - покровителствен срок на изтичане 09.01.2018 г.; клас на стоките 1.

Международна регистрация (Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина)-рег.№ 1005678/15.04.2009 г. - покровителствен срок на изтичане 15.04.2019 г.

- ТЪРГОВСКА МАРКА: НЕОМУЛТИФЕРТ/NEOMULTIFERT

Национална регистрация - регистров номер № 69476 от 15/04/2009 покровителствен срок на изтичане 02.09.2018 г.; клас на стоките 1;35

- ТЪРГОВСКА МАРКА: Фирмен знак ХК

Национална - рег.№ 15948 покровителствен срок на изтичане 10.08.2017 г. , клас на стоките 1
Подадено е искане до Патентно ведомство на Република България за подновяване на регистрацията на марката и е получено уведомление от Патентно ведомство за удължаване срока на действие до 10.08.2027 г.

- ТЪРГОВСКА МАРКА: ХК НЕОХИМ тип на марката комбинирана; защитени цветове син, червен, бял, черен; клас на стоките 1,35

Национална - рег.№74747 /07.07.2010 г. покровителствен срок на изтичане 02.09.2018 г., клас на стоките 1;35

3.4. Предложения с полезен ефект.

Текущата организация на дейността, свързана с предложенията с полезен ефект се състои в предоставяне на становища, решения за експериментиране, внедряване или отхвърляне на предложенията и изплащане на възнаграждения.

Г. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Основните ИТ технологии, които намират приложение в дейността на Дружеството-майка са:

- Компютърна техника и свързания с нея хардуер;
- Принтери, копирна техника и мултифункционални устройства;
- Комуникационно оборудване в.т.ч.:
 - Фиксирана телефония, реализирана чрез собствена телефонна централа;
 - Мобилни телефони;
 - Радиокомуникации;
 - GPS;
 - Мрежово комуникационно оборудване.
- Интернет – контролиран, филтриран и приоритизиран чрез интернет секюрити устройства;
- Електронна поща;
- Управление на WEB сайтове на Дружеството-майка;
- Система за охранителна дейност /за лична нужда/ – видеонаблюдение, СОТ;
- Пропускна система, контрол на достъпа;

- Конфигуриране и поддръжане на Активна Директория;
- Разработка, поддръжка и доработка на информационни системи за собствени нужди;
- Закупуване и използване на външни готови програмни продукти.

Компютърната техника и технологии са динамична и бързо развиваща се област, в която новостите са ежедневие. В Неохим АД-Дружеството-майка се ползва широка гама от персонални компютри, които през 2017 г. са поддръжани, обновявани или заменени с нови, с цел повишаване на ефективността и сигурността.

С цел оптимизиране на разходите, по-добро обслужване на потребителите и гарантиране на по-високо качество на предоставената услуга са актуализирани договорите за управление на печата и телекомуникационни услуги.

Изградената в Неохим АД-Дружеството-майка Активна Директория (Active Directory Domain Services) - централизирана система, която автоматизира управлението на ИТ системите, осигурявайки на потребителите сигурен достъп до разпределените ресурси в мрежата подлежи на постоянна поддръжка и настройка. Активната Директория служи като основа, към която се интегрират и управляват до настоящи и нови системи като принт сървъри, антивирусна система, система за обединение и контрол на интернет трафика, DMS система и др.

Дружеството-майка ползва облачната услуга Office 365 на Microsoft за осигуряване на надеждна и сигурна електронна поща, която с развиване на мобилните технологии е достъпна практически навсякъде. Постепенно се тестват и използват други функционални възможности на Office 365, които осигуряват удобства при изпълнение на бизнес процесите в Дружеството-майка.

В Дружеството-майка работи локална мрежа /LAN/ с високо ниво на отказоустойчивост и балансирано разпределение на мрежовия трафик към сървърите. LAN е свързана към интернет за осигуряване на нужната информация и услуги за дейността на звената.

Разпространението на интернет трафика в Дружеството-майка е автоматизирано като е гарантирана висока пропускателна способност и високо ниво на информационна сигурност, която е реализирана чрез монтирането на интернет секюрити устройства с богата функционалност. През 2017 г. са подновени софтуерната и хардуерната поддръжка към производителя за тези устройства, с което се гарантира тяхната работоспособност.

През 2017 г. са извършени хардуерни и софтуерни подобрения на налични сървъри, с което е повишена производителността им и са реализирани допълнителни стъпки към виртуализиране на работната среда.

С цел по-голяма ефективност и полза разработените информационни системи подлежат на постоянна поддръжка и доработки, които са по желание на звената в Дружеството-майка.

Насоки за развитие на информационните технологии в „Неохим” АД - Дружеството-майка през 2018г.

- Продължават дейностите по обновяване на техниката и оптимизиране на използвания софтуер;
- За подобряване на възможностите и оптимизиране на работния процес се предвижда закупуване на приложен софтуер и хардуер;
- Планирани са дейности по извършване на профилактика на системите за сигурност и при нужда тяхното актуализиране.

Д. СОЦИАЛНО БИТОВИ ДЕЙНОСТИ

Социално-битовите дейности през 2017 г. обхващат:

1. Поддържане на зелени площи, пътна инфраструктура на територията на Дружеството-майка и междуцехови пространства;
2. Разделно събиране на отпадъци – битови, хартия, стъкло и пластмаса. Извозване на битови отпадъци;
3. Организиране на поддръжката на административни и битови помещения, на ведомствени жилища, общежитие и гаражи;
4. Продажба на недвижими имоти, собственост на Неохим АД-Дружеството-майка;
5. Дератизация и дезинсекция на сградния фонд на Дружеството-майка;
6. Организиране на ремонт и поддръжка на социално-битовата инфраструктура на територията на Неохим АД-Дружеството-майка;

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187 ”Д” И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

A. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187 ”Д” ОТ ТЗ.

1. През 2017 г. Дружеството-майка не е придобивало собствени акции.
2. Няма взето решение на Общото събрание на акционерите за придобиване на акции на Дружеството-майка.
3. Дружеството-майка притежава 68,394 броя собствени акции с номинална стойност 1 лев. Те представляват 2,58% от капитала.

Б. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247, АЛ.2 ОТ ТЗ

1. Възнагражденията, изплатени общо през годината на членовете на Съвета на директорите възлизат на 916,619.74 лв.
2. Членове на Съвета на директорите, които притежават акции на Дружеството-майка са:
 - Димитър Стефанов Димитров – член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството-майка – 3,423 броя акции.
 - Васил Живков Грънчаров – член на СД на Дружеството-майка – 3,852 броя акции.
 - Димчо Стайков Георгиев – председател на Съвета на директорите на Дружеството-майка – 1,161 броя акции.През 2017 г. не са придобивани или прехвърляни собствени акции на Неохим АД – Димитровград- Дружеството-майка от членове на Съвета на директорите.
3. Няма ограничения за придобиване на акции на Дружеството-майка от членовете на Съвета на директорите.
4. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвет на директори е както следва:

4.1. Димчо Стайков Георгиев

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в Общото събрание на:
- “Бетран” АД, ЕИК: 836144149, регистрирано по ф.д. № 30/1992 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“Старо пловдивско шосе”№ 1.
 - „Консилиум” ЕООД, ЕИК: 200438794, регистрирано в АП на 23.10.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.”Кенали” № 6.
 - „Земя” ООД – Димитровград – в ликвидация, ЕИК: 126543851, регистрирано по ф.д. № 92/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Ал.Стамболийски” № 22.

б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:
- „Консилиум” ЕООД, регистрирано на 23.10.2008 г., ЕИК: 200438794, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.”Кенали” № 6.

в) Участва в управлението на:

- “Еко тех” АД – Димитровград, ЕИК: 200355633, регистрирано по ф.д. № 192/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.“Химкомбинатска” 3.
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.
- “Бетран” АД, ЕИК: 836144149, регистрирано по ф.д. № 30/1992 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. “Старо пловдивско шосе” №1.
- „Консилиум” ЕООД, ЕИК: 200438794, регистрирано на 23.10.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. ”Кенали” № 6.
- „БКС” ООД, ЕИК: 836144284, регистрирано на 01.04.1994 г. по ф.д. 10/1989 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Простор” 21.
- Сдружение „Българска асоциация на торовата индустрия”, БУЛСТАТ: 130720371, регистрирано на 16.11.2001 г. по ф.д. 11149/2001 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път” 15-17.

4.2. Димитър Стефанов Димитров

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:

- “Логос” ООД, ЕИК: 126547967, регистрирано по ф.д. № 159/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3.
- “ЕМ ДИ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Ал.Стамболийски” № 22.
- „Земя” ООД – Димитровград – в ликвидация, ЕИК: 126543851, регистрирано по ф.д. №92/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Ал.Стамболийски” № 22.
- „Земя Добрич“ ООД , ЕИК 201239119, регистрирано на 19.08.2010 г. , със седалище и адрес на регистрация: гр. Димитровград, ул.“Ш. Пеньофи“ № 1.
- „Агро ДТ“ ООД, ЕИК 201488608, регистрирано на 04.10.2011 г. със седалище и адрес на регистрация : с. Добрич, ул.“Пирин“ 22, община Димитровград.
- “ВТД АГРО“ ООД, ЕИК 202847658, регистрирано на 13.12.2013 г., със седалище и адрес на регистрация: с. Узунджово, Хасковска област, ул.“Хр. Смирненски“ 10.
- „Агроиндевър“ ООД, ЕИК 200421147, регистрирано на 12.04.2016 г. със седалище и адрес на управление: с. Добрич, ул. „Рила“ № 35.

б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:

- „ЕМ ДИ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Ал.Стамболийски” № 22.

в) Участва в управлението на:

- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.
- „ЕМ ДИ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Ал.Стамболийски” № 22.
- „Земя Добрич“ ООД , ЕИК 201239119, регистрирано на 19.08.2010 г. , със седалище и адрес на регистрация: гр. Димитровград, ул.“Ш. Пеньофи“ № 1.
- „Агро ДТ“ ООД , ЕИК 201488608, регистрирано на 04.10.2011 г. със седалище и адрес на регистрация: с. Добрич, ул.“Пирин“ 22, община Димитровград.
- „Агроиндевър“ ООД, ЕИК 200421147, регистрирано на 12.04.2016 г. със седалище и адрес на управление: с. Добрич, ул. „Рила“ № 35.

- Сдружение „Българска асоциация на торовата индустрия”, БУЛСТАТ: 130720371, регистрирано на 16.11.2001 г. по ф.д. 11149/2001 на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път” 15-17.
- Сдружение „Асоциация на българската торова промишленост”, БУЛСТАТ: 126721827, регистрирано на 02.05.2006 г. по ф.д. 376/2006 на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” № 3.
- Сдружение „Футболен клуб ДИМИТРОВГРАД - 1947”, БУЛСТАТ: 126741395, регистрирано на 09.11.2007 г. по ф.д. 967/2007 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска” 3.
- Сдружение „Спортен клуб „Киокушин – Димитровград”, БУЛСТАТ: 126577768, регистрирано по ф.д. 9/1994 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Стефан Стамболов” 1.
- Сдружение „Спортен клуб по борба за мъже и жени Еньо Вълчев”, ЕИК: 126583760, регистрирано по ф.д. 49/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Стефан Караджа” 4.
- Сдружение „КИОКУШИН КАРАТЕ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД“, ЕИК 175848525, регистрирано по ф.д. №6/2010 на Хасковски окръжен съд и със седалище на управление: гр. Димитровград, ул. “Стефан Стамболов” №1.

4.3. Васил Живков Грънчаров

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
 - “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.

4.4. Тошо Иванов Димов

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:
 - “Лотос” ООД, ЕИК: 126547967, регистрирано по ф.д. № 159/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3.
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
 - “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.
 - Сдружение „Асоциация на българската торова промишленост”, БУЛСТАТ: 126721827, регистрирано по ф.д. 376/2006 на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска” № 3.
 - Сдружение „Футболен клуб ДИМИТРОВГРАД - 1947”, БУЛСТАТ: 126741395, регистрирано на 09.11.2007 г. по ф.д. 967/2007 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска” 3.
 - Сдружение „Спортен клуб по борба за мъже и жени Еньо Вълчев”, ЕИК: 126583760, регистрирано по ф.д. 49/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Стефан Караджа” 4.

4.5 Елена Симеонова Шопова

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.
 - Адвокатско сдружение „Елена Шопова и партньори”, регистрирано по Закона за адвокатурата на 17.06.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.,„Позитано” №11а, ет.2, ап.6.
 - Адвокатско сдружение „Гоговска и партньори”, регистрирано по Закона за адвокатурата на 01.06.2007 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.,„Позитано” №11, ет.1, офис 1.

4.6 Виктория Илиева Ценова

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.

4.7 Маргина Михаела Аубергер

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.

4.8 Хуберт Пухнер

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- в) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.

4.9 „Зърнени храни България“ АД

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:
- „Добрички панаири“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7, ет.3, ЕИК 834017612, регистрирано на 12.05.1998 г.;
 - „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Провадия, ул.“Добриня“ №1, ет.10, ЕИК 175291407, регистрирано на 16.05.2007 г.;
 - „Порт Балчик“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул.“Приморска“ №28, ет.3, ЕИК 124651860, регистрирано на 25.07.2006 г.;
 - „Зърнени храни Грейн“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 834017612, регистрирано на 27.03.2013 г.;
 - „Ай ти системс консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130984403, регистрирано на 18.07.2007 г.;
 - „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София,

- ул. „Стефан Караджа“ №2, ЕИК 824033568, регистрирано на 01.04.1994 г.;
- „Химимпорт фарма“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Княз Александър Батинберг“ №1, ЕИК 131181471, регистрирано на 07.03.2005 г.;
 - „Рабър трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130430425, регистрирано на 10.04.2001 г.;
 - „Химцелтекс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130434434, регистрирано на 21.01.2002 г.;
 - „Омега финанс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, ЕИК 831385114, регистрирано на 26.01.2009 г.;
 - „Булхимтрейд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Стефан Караджа“ №2, ЕИК 200477808, регистрирано на 27.11.2008 г.;
 - „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул. „Иван Вазов“ №2, ЕИК 115012041, регистрирано на 01.04.1994 г.;

б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от „Допълнителните разпоредби“ на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул. „Иван Вазов“ №2, ЕИК 115012041, регистрирано на 01.04.1994 г.;
- „Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“.

„Зърнени храни България“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на Неохим АД се представлява от Никола Пеев Мишев

4.9.1 Никола Пеев Мишев – представляващ Зърнени храни България АД в Съвета на директорите на Неохим АД

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**

б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от „Допълнителните разпоредби“ на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Химимпорт“ АД, регистрирано по ф.д. № 2655/1989 г. на Софийски градски съд, ЕИК 000627519, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Неохим АД - Димитровград, като представител на „Зърнени храни България“ АД
- „Рабър Трейд“ ООД, регистрирано по ф.д. № 13740/2000 г. на СГС, ЕИК 130430425, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Петрохим Трейд“ ЕАД, регистрирано по ф.д. № 5139/2001 г., със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ №2;
- „Химцелтекс“ ООД, регистрирано по ф.д. № 13743/2000 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Химснаб Трейд“ ООД, регистрирано по ф.д. № 2995/2005 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр.София, кв. „Илиенци“, ул. „Складова база“ № 1;
- „Булхимтрейд“ ООД, ЕИК 200477808, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ 2.
- „Асела“ АД – фирмено дело 1794/1996 г. С ЕИК 115023575 със адрес на регистрация: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 34
- „Асенова крепост“ АД – фирмено дело 8758/1991 г. На Пловдивски окръжен съд ЕИК 115012041, със седалище и адрес на управление: Асеновград, ул. Иван Вазов 34
- „Енергопроект“ АД, регистрирано по ф.д. № 11479/1990 г. на Софийски градски съд, ЕИК 831367237, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51;

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

А. Насоки в бъдещото развитие на производството на Дружеството-майка

Информацията е поместена в т.П буква А т.4 на настоящия доклад – насоки в бъдещото развитие на производството.

Б. Насоки в бъдещото развитие на ремонтите и капитализиране на активите на Дружеството-майка

Основните цели и задачи на Дирекция СТОРПО са реализирането на предвидените в Инвестиционната програма обекти за изграждане, преустройство и модернизация, които са приоритет на отделите „Строителство” и "Проектиране", както и техническо обслужване, поддръжка и ремонт на технологичното оборудване на действащите инсталации – приоритет на техническите отдели.

Техническите отдели ОРП, ОГЕ, КИП и А, ЕРЦ, ОП РМЗ и ОМТСРСО осъществяват техническото обслужване, поддръжка и ремонт на технологичното оборудване, с цел гарантиране на работоспособност на инсталациите и увеличаване на експлоатационния живот на машините.

Една от основните дейности на ДСТОРПО е планирането и реализирането на УКР /установъчен капитален ремонт/, гарантиращ ежегоден междуремонтен пробег и добро техническо състояние на инсталациите. Дейността започва с разработването на дефектни ведомости, линейни графици, изработка на резервни части, доставка на необходимите материали, инструменти и приспособления, преминава през осигуряване на необходимата работна сила със съответната квалификация, специализирана техника и уникална подемна техника, изпитание на съоръженията с повишена опасност и завършва с цялостно реализиране на ремонтната дейност по време на УКР.

Дейности, извършвани през 2017 г. и очаквано развитие през 2018 г.

1. Инсталация за производство на амоняк - АМ76

1.1. Реализирани дейности през 2017 г.

- Основен ремонт (УКР) на статично и динамично оборудване съгласно разработените дефектни ведомости за всички отделения на цеха.
- Планиране и ремонт на „Реформингова пещ” поз.107 при смяна на катализатор – частичен ремонт на топлоизолация.
- Извършване на обследване/инспекция състоянието на метала на реформингови тръби поз.107.
- Реконструкция и ремонт на апарат за средно-температурна конверсия на СО поз.114 при смяна на катализатор.
- Ремонт на метални конструкции, подмяна на работни лопатки и ревизия на електродвигатели по апарати за въздушно охлаждане поз.903Г – 9 броя.
- Монтаж на цифрови софстартери за подобряване на пусковия/работен режим и електрическа защита на охлаждащи вентилатори (АВО) поз.903 А,Б и Г, общо 21 броя.
- Изработка и монтаж на площадка за обслужване на КИП прибор L320 на сепаратор поз.361.

1.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Планиране и изпълнение на проект „Модернизация на конвертор за синтез на амоняк поз.601”
- Доставка и монтаж на резервен модернизиран ротор за цилиндър високо налягане на компресор за технологичен въздух поз.402.
- Ремонт на метални конструкции, подмяна на работни лопатки и ревизия на електродвигатели и по апарати за въздушно охлаждане поз.120.

- Доставка и монтаж на модернизирани диафрагми за парова турбина К 15-41-1 от поз.402 „Компресор за технологичен въздух”.
- Изпълнение на проект „Канал за отпадни води. Възстановяване на бетонова настилка”.
- Доставка и подмяна на три броя сферични вентили клас 2500 /EMV/
- Планиране и изпълнение на УКР-2018.

2. Инсталация за производство на азотна киселина – (630/151)

2.1. Реализирани дейности през 2017 г.

- Основен ремонт (УКР) на статично и динамичното оборудване съгласно разработените дефектни ведомости за отделните блокове.
- Изработка на проект за ремонт и елементи за линия 602 и 616 за Блок 306 (АК-72).
- Ремонт на резервен ротор за ТВН /смяна на лабиринтови уплутнения, зъбна муфта и баланс на работни обороти/
- Изработка и монтаж на отбойник ф4000 за К-27
- Изработка на 26 броя тела за горелки на подгревател Т-53
- Възстановителен ремонт на сгради: Втора киселинна система, Газодувно и Инверсия (АК-72/151).
- Ремонт на 4 бр.барботажни хладилници за нитрозни газове (АК-72/151) в РМЗ
- Монтаж на 2 бр.ремонтирани барботажни хладилници за нитрозни газове (АК-72/151)
- Изпълнение на проект „Отвеждане на амониячна вода от газолдер (к-с 301) до цех АМ 76/СТА”

2.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Доставка и подмяна на направляващ апарат от състава на ТВН към КМА-2
- Ремонт на линия 602 и 616 в Блок 306 (АК-72).
- Монтаж на 2 бр.ремонтирани барботажни хладилници за нитрозни газове (АК-72/151)
- Доставка на тръбни пакети за Котли-утилизатори 1,2 и подгревател за котлова вода Э 21
- Изработка на елементи за топло-изолация на Контактен апарат 1 в РМЗ
- Ремонт – смяна на тръбни пакети на подгревател за котлова вода Э 21
- Ремонт - смяна на тръбни пакети /паро-прегревател и изпарител/ на котел-утилизатор № 1
- Ремонт на резервен ротор на компресор за нитрозни газове
- Планиране и изпълнение на УКР-2018

3. Инсталация за производство на амониева селитра - цех 640

3.1. Реализирани дейности през 2017г.

- Основен ремонт (УКР) на статично и динамичното оборудване съгласно разработените дефектни ведомости за отделните корпуси.
- Доставка и монтаж на два нови виброгранулятори ВВГ500/ осигуряващи резерв/ в корпус 402
- Изработка на тръбен сноп и ремонт на подгревател за азотна киселина поз.Т102

3.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Планиране и изпълнение на УКР 2018.
- Ремонт на филтър преса 1ФПКАМ-25 / доставка и подмяна на плочи филтриращи / к.416
- Изработка и монтаж на решетъчни тарелки за изпарителен апарат Т – 10
- Изработка на елементи за сокопроводи в РМЗ за 401, к.401А и к.402
- Демонтаж на стари и монтаж на нови сокопроводи в к.401, к.401А и к.402

4. Инсталация за производство на малотонажни продукти цех 158, 159 и 163

4.1. Реализирани дейности през 2017 г.

- Основен ремонт (УКР) на машини и съоръжения съгласно дефектни ведомости.

4.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Планиране на дейности и реализация на УКР-2018.
- Изпълнение на проект „Промяна посоката на входния поток на газ CO₂ към нови адсорбери”.
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматична система за опаковане на амониев хидрогенкарбонат /FFS/

5. Инсталации на енергоносители и водоподготовка цех 800/841; ХВО и НС; 132 и 135

5.1. Реализирани дейности през 2017 г.

- Основен ремонт на статично и динамично оборудване по дефектни ведомости (УКР).
- Подмяна на КИП схемата за сигнализация и блокировка на блок за разделяне на въздуха ИРВ 3
- Подмяна на електроапаратура за масленна и кислородни помпи към ИРВ 3
- Подмяна на КИП схемата за сигнализация и блокировка на компресор К5

5.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Планиране на дейности и реализация на УКР 2018.
- Изместване на питеен и речен водопроводи в района южно от АС-72
- Почистване, видеодиагностика и геодезическо заснемане на канализационната мрежа.
- Изпълнение на част от проекта поетапна подмяна на питейно-противопожарни тръбопроводи
- Подмяна на КИП схемата за сигнализация и блокировка на компресор К6, КВ3 и КВ4.
- Изработка на елементи, демонтаж, монтаж и пълно възстановяване на антикорозионно покритие на Реактор угаител №3.

6. Цех 700 „Енергоснабдяване” и ТГС

6.1. Реализирани дейности през 2017 г.

- Основен ремонт на електро - оборудване по дефектни ведомости (УКР).

6.2. Планирани дейности през 2018 г.

- Актуализация на работен проект за нова РТП-8
- Монтаж и въвеждане в работа на електрически генератор за автономно/аварийно електрозахранване на отговорни потребители в цех за Амоняк АМ-76 при аварияен стоп при загуба на основните източници на електрозахранване.
- Основен ремонт на генератор и цялостна диагностика и ревизия на парова турбина

В. Инвестиционна програма на НЕОХИМ АД – Дружеството-майка до 2023 година**В ХИЛ.ЛВ.**

ИНВЕСТИЦИИ ПО ЗВЕНА	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2018 г. - 2023 г.
Цех АМ-76 Технологично обновление	8,126	3,676	1,450	4,900	1,600	1,500	19,752
Цех АС-72/640 Технологично обновление	926	250	4,500	300	350	400	6,326
Цех АК-72/151 Технологично обновление	2,942	3,500	2,000	560	660	700	9,662
Малотонажни продукти	515	200	100	200	100	100	1,115
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ "НЕОХИМ" АД	12,509	7,626	8,050	5,960	2,710	2,700	36,855
Екология	68	70	70	80	80	80	368
Инфраструктура и енергийни производства	1,050	1,974	1,161	5,607	5,000	2,500	14,792
Други инвестиции	4,294	2,200	2,000	2,500	1,500	2,000	12,494
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 г.	17,921	11,870	11,281	14,147	9,290	7,280	64,509

Източници на финансиране за изпълнението на Инвестиционната програма ще бъдат заемни и собствени оборотни средства.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2/2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА КЪМ ЗПЦК

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на Групата като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Структурата на продажбите на продукцията за вътрешния и външния пазар за периода 2015-2017 г. е посочена в Таблица № 1, а динамиката на продажбите на продукцията за същия период – Таблица № 2.

Таблица № 1

Вид на продукта	2017 г.			2016 г.			2015 г.		
	К-во (в тона)	Стойност (х.лв.)	% от общия обем на 2017 г.	К-во (в тона)	Стойност (х.лв.)	% от общия обем на 2016 г.	К-во (в тона)	Стойност (х.лв.)	% от общия обем на 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амониев нитрат – ЕС тор	495,550	183,790	80.36	545,471	199,702	82.52	532,226	239,613	83.32
- Вътрешен пазар	304,975	110,470	48.30	390,866	142,214	58.77	352,083	156,691	54.48
- Износ и ВОД	190,575	73,320	32.06	154,605	57,488	23.75	180,143	82,922	28.84
Амонияк	62,359	34,605	15.13	55,461	31,689	13.08	48,259	37,846	13.16
- Вътрешен пазар	3,967	2,406	1.05	2,899	1,633	0.66	2,702	2,136	0.74
- Износ и ВОД	58,392	32,199	14.08	52,562	30,056	12.42	45,557	35,710	12.42
Натриев нитрат	4,652	3,704	1.62	4,760	3,909	1.61	3,687	2,525	0.88
- Вътрешен пазар	2,122	1,453	0.64	1,479	1,020	0.42	1,572	1,089	0.38
- Износ и ВОД	2,530	2,251	0.98	3,281	2,889	1.19	2,115	1,436	0.50
Въглероден диоксид	3,377	463	0.20	4,832	656	0.27	4,695	661	0.23
- Вътрешен пазар	3,377	463	0.20	4,832	656	0.27	4,265	590	0.21
- Износ	-	-	-	-	-	-	430	71	0.02
НРК –ЕС тор	4,441	1,937	0.85	6,271	2,723	1.13	6,941	4,054	1.41
- Вътрешен пазар	4,441	1,937	0.85	6,271	2,723	1.13	6,934	4,049	1.41
- Износ и ВОД	-	-	-	-	-	-	7	5	0.00
Амониячна вода	1,370	389	0.17	587	205	0.09	701	261	0.09
- Вътрешен пазар	538	190	0.08	564	199	0.08	470	194	0.07
- Износ и ВОД	832	199	0.09	23	6	0.01	231	67	0.02
Амониев хидрогенкарбонат	4,415	3,459	1.51	3,722	2,779	1.15	3,412	2,250	0.78
- Вътрешен пазар	258	158	0.07	268	159	0.07	271	158	0.05
- Износ и ВОД	4,157	3,301	1.44	3,454	2,620	1.08	3,141	2,092	0.73
Течен тор	-	-	0.01	68	31	0.02	-	-	-
- Вътрешен пазар	-	-	0.01	21	9	0.01	-	-	-
- Износ и ВОД	-	-	-	47	22	0.01	-	-	-
Други продажби	-	348	0.15	-	323	0.13	-	387	0.13
- Вътрешен пазар	-	342	0.15	-	323	0.13	-	387	0.13
- Износ и ВОД	-	6	-	-	-	-	-	-	-
ОБЩО:	576,164	228,695	100.00	621,172	242,017	100.00	599,921	287,597	100.00
- Вътрешен пазар	319,678	117,419	51.34	407,200	148,936	61.54	368,297	165,294	57.47
- Износ и ВОД	256,486	111,276	48.66	213,972	93,081	38.46	231,624	122,303	42.53

Таблица № 2

Вид на продукта	2017 г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2015г.	2016 г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2015 г.	2015 г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7
Амониев нитрат – ЕС тор	183,790	76.70	199,702	83.34	239,613	100.00
- Вътрешен пазар	110,470	70.50	142,214	90.76	156,691	100.00
- Износ и ВОД	73,320	88.42	57,488	69.33	82,922	100.00
Амоняк	34,605	91.44	31,689	83.73	37,846	100.00
- Вътрешен пазар	2,406	112.64	1,633	76.45	2,136	100.00
- Износ и ВОД	32,199	90.17	30,056	84.17	35,710	100.00
Натриев нитрат	3,704	146.69	3,909	154.81	2,525	100.00
- Вътрешен пазар	1,453	133.43	1,020	93.66	1,089	100.00
- Износ и ВОД	2,251	156.75	2,889	201.18	1,436	100.00
Въглероден диоксид	463	70.05	656	99.24	661	100.00
- Вътрешен пазар	463	78.47	656	111.19	590	100.00
- Износ	-	-	-	-	71	100.00
НРК –ЕС тор	1,937	47.78	2,723	67.17	4,054	100.00
- Вътрешен пазар	1,937	47.84	2,723	67.25	4,049	100.00
- Износ и ВОД	-	-	-	-	5	-
Амонячна вода	389	149.04	205	78.54	261	100.00
- Вътрешен пазар	190	97.94	199	102.58	194	100.00
- Износ и ВОД	199	297.01	6	8.96	67	-
Амониев хидрогенкарбонат	3,459	153.73	2,779	123.51	2,250	100.00
Вътрешен пазар	158	100.00	159	100.63	158	100.00
- Износ и ВОД	3,301	157.79	2,620	125.24	2,092	100.00
Течен тор	-	-	31	-	-	-
- Вътрешен пазар	-	-	9	-	-	-
- Износ и ВОД	-	-	22	-	-	-
Други продажби	348	89.92	323	83.46	387	100.00
- Вътрешен пазар	342	88.37	323	83.46	387	100.00
- Износ и ВОД	6	-	-	-	-	-
ОБЩО:	228,695	825	242,017	84.15	287,597	100.00
- Вътрешен пазар	117,419	729	148,936	90.10	165,294	100.00
- Износ и ВОД	111,276	790	93,081	76.11	122,303	100.00

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял на продажбите или покупките и връзките му с дружествата в Групата.

Информацията е представена в Таблици № 3, 4, 5 и 6.

Приходи от продажба на продукцията по клиенти в страната

Таблица № 3

<i>Година Клиент</i>	2017 г.		2016 г.		2015 г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Клиент 1 ВП	85,640	72.94	115,528	77.57	121,464	73.48
Клиент 2 ВП	27,363	23.30	29,758	19.98	39,868	24.12
Клиент 3 ВП	1,256	1.07	1,375	0.92	1,827	1.11
Клиент 4 ВП	425	0.36	630	0.42	542	0.33
Клиент 5 ВП	429	0.37	163	0.11	131	0.08
Клиент 6 ВП	100	0.09	65	0.04	123	0.07
Клиент 7 ВП	156	0.13	157	0.11	108	0.07
Клиент 8 ВП	95	0.08	82	0.06	85	0.05
Други в страната	1,955	1.66	1,178	0.79	1,146	0.69
Общо - в страната	117,419	100.00	148,936	100.00	165,294	100.00

Приходи от продажба на продукцията по клиенти извън страната

Таблица № 4

<i>Година Клиент</i>	2017 г.		2016г.		2015 г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Клиент 1 ИС	24,020	21.59	12,561	13.49	27,001	22.08
Клиент 2 ИС	21,242	19.09	7,321	7.87	-	-
Клиент 3 ИС	12,259	11.02	5,795	6.23	11	0.01
Клиент 4 ИС	8,458	7.60	9,501	10.21	16,972	13.88
Клиент 5 ИС	5,475	4.92	8,729	9.38	10,386	8.49
Клиент 6 ИС	4,605	4.14	4,034	4.33	3,933	3.22
Клиент 7 ИС	3,781	3.40	-	-	-	-
Клиент 8 ИС	3,509	3.15	2,491	2.68	5,083	4.16
Клиент 9 ИС	2,219	1.99	-	-	-	-
Клиент 10 ИС	2,081	1.87	-	-	-	-
Клиент 11 ИС	1 854	1.67	1,864	2.00	1,675	1.37
Клиент 12 ИС	1,042	0.94	-	-	6,748	5.52
Клиент 13 ИС	978	0.88	-	-	3,008	2.46
Клиент 14 ИС	449	0.40	1,145	1.23	-	-
Клиент 15 ИС	-	-	9,282	9.97	-	-
Клиент 16 ИС	-	-	7,477	8.03	12,836	10.50
Клиент 17 ИС	-	-	5,236	5.63	4,526	3.70
Клиент 18 ИС	-	-	2,056	2.21	945	0.77
Клиент 19 ИС	-	-	-	-	7,762	6.35
Други – извън страната	19,304	17.34	15,589	16.74	21,417	17.49
Общо – извън страната	111,276	100.00	93,081	100.00	122,303	100.00

Доставки от страната

Таблица № 5

<i>Година Доставчик</i>	2017г.		2016г.		2015г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Доставчик 1	126,842	73.88	120,105	73.35	182,588	81.27
Доставчик 2	9,270	5.40	8,827	5.39	9,906	4.41
Доставчик 3	4,398	2.56	728	0.44	-	-
Доставчик 4	3,095	1.80	3,154	1.93	3,396	1.51
Доставчик 5	2,960	1.72	2,593	1.58	4,140	1.84
Доставчик 6	2,054	1.20	1,675	1.02	-	-
Доставчик 7	1,333	0.78	975	0.60	1,228	0.55
Доставчик 8	1,151	0.67	849	0.52	1,119	0.50
Доставчик 9	971	0.57	913	0.56	968	0.43
Доставчик 10	918	0.53	1,233	0.75	1,070	0.48
Доставчик 11	812	0.47	1,170	0.71	1,149	0.51
Доставчик 12	757	0.44	1,529	0.93	181	0.08
Доставчик 13	342	0.20	240	0.15	196	0.09
Доставчик 14	-	-	2,987	1.82	1,093	0.49
Доставчик 15	-	-	1,826	1.12	2,104	0.94
Доставчик 16	-	-	1,153	0.70	55	0.02
Доставчик 17	180	0.10	271	0.17	471	0.21
Други доставчици от страната	16,604	9.68	13,516	8.26	15,004	6.67
Общо доставки от страната:	171,687	100.00	163,744	100.00	224,668	100.00

Доставки извън страната

Таблица № 6

<i>Година Доставчик</i>	2017г.		2016г.		2015г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Доставчик 1	1,567	16.18	-	-	-	-
Доставчик 2	1,549	16.00	742	6.48	318	2.67
Доставчик 3	913	9.43	794	6.94	874	7.34
Доставчик 4	895	9.24	832	7.27	655	5.50
Доставчик 5	602	6.22	314	2.74	49	0.41
Доставчик 6	590	6.09	401	3.50	558	4.69
Доставчик 7	496	5.12	714	6.24	669	5.62
Доставчик 8	423	4.37	1,080	9.43	652	5.48
Доставчик 9	391	4.04	-	-	-	-
Доставчик 10	119	1.23	2,469	21.57	249	2.09
Доставчик 11	-	-	1,049	9.16	-	-
Доставчик 12	-	-	656	5.73	-	-
Други доставчици извън страната	2,139	22.08	2,398	20.94	7,881	66.20
Общо доставки извън страната:	9,684	100.00	11,449	100.00	11,905	100.00

3. Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период Дружеството-майка няма сключени съществени сделки, в резултат на които да е настъпила благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите, от печалбата или от друг финансов показател, както и такива, които има вероятност да повлияят на инвеститорите при вземане на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по ценните книжа.

4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството-майка и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството-майка.

Информацията относно сделки сключени между Дружеството-майка и свързани лица е представена в Таблица № 7.

Таблица № 7

	Свързани лица	Свързаност	2017 г.	2016 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6
I.	Продажби в т.ч.		88,362	117,301	126,307
1	Евро ферт АД	основен акционер	85,695	115,792	121 939
2	Neochim Tarim LTD Turkey	дъщерно дружество	2,626	1,465	4 311
3	Неохим Протект ЕООД	дъщерно дружество	40	43	52
4	Неохим Инженеринг ЕООД	дъщерно дружество	-	-	2
5	Нео Китен ЕООД	друго свързано дружество	1	1	1
6	Нео плод ЕООД	друго свързано дружество	-	-	2
II.	Доставки в т.ч.		1,246	1,573	1,622
1	Евро ферт АД	основен акционер	180	271	471
2	Neochim LTD Turkey	дъщерно дружество	-	396	-
3	Неохим Протект ЕООД	дъщерно дружество	1,065	900	1 011
4	Неохим Инженеринг ЕООД	дъщерно дружество	-	-	135
5	Нео Китен ЕООД	друго свързано дружество	-	5	5
6	Терахим ЕООД	друго свързано дружество	1	1	-

Неохим АД-Дружеството-майка няма сключени сделки извън обичайната дейност. Условиата, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени (от пазарните условия) за подобен вид сделки. Сделките със заинтересовани лица също не се отклоняват от пазарните цени и са предварително одобрени от Управителния орган на Дружеството-майка.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството-майка характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за Дружеството-майка характер, имащи съществено влияние върху финансовия му резултат.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Дружеството-майка и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на Дружеството-майка.

През 2017 г. Дружеството-майка е поело следните условни ангажименти:

- Банкова гаранция №961DGI11534615IT на стойност 30,289.00 лв. в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД по договор за достъп. Срок на гаранцията – 31.01.2018 г.;

- Банкова гаранция №961DGI11534615CX на стойност 93,177.00 лв. в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД по договор за пренос. Срок на гаранцията – 31.01.2018 г.

7. Информация за дялови участия на Дружеството-майка, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране

Таблица № 8

по ред	Име на дружеството	31.12.2017 г.		31.12.2016 г.		31.12.2015 г.	
		Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие	Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие	Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие
I.	В страната	5		5		5	
1.	Неохим Протект ЕООД	5	100.00	5	100.00	5	100.00
II.	В чужбина	83		83		83	
1.	Неохим Гюбре ООД - Турция	-	99.93	-	99.83	-	99.83
2.	Неохим Таръм ООД - Турция	83	99.00	83	99.00	83	99.00
III.	Инвестиции в дялови ценни книжа извън икономическата група	4		4		4	

8. Информация относно сключените от Дружеството-майка и от неговите дъщерни дружества, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Към 31.12.2017 г. Неохим АД-Дружеството-майка има сключени договори за заеми в качеството си на заемополучател.

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Условията, при които са отпуснати заемите са както следва:

Заем	Салдо към 31.12.2017 г. х. лв.	Салдо към 31.12.2016 г. х. лв.	Договорена сума във валута	Падеж	Лихвен процент
1	3,627	6,350	16,344 х. лв.	20.04.2019	1 M SOFIBOR плюс 3,25 пункта годишно
2	2,331	3,332	4,000 х. лв.	20.04.2020	3 M SOFIBOR плюс 3,25 пункта годишно
3	1,021	2,042	4,100 х. лв.	20.12.2018	1 M SOFIBOR плюс 3,25 пункта годишно
4	-	1,060	5,000 х. лв.	20.10.2017	1 M SOFIBOR плюс 3,25 пункта годишно
5	-	1,598	6,000 х. лв.	20.04.2017	3 M SOFIBOR плюс 3,75 пункта годишно
6	3,021	-	5,900 х. лв.	20.06.2022	3 M EURIBOR плюс 2,60 пункта годишно
	10,000	14,382			

Средствата са отпуснати основно за обновяване и реконструкция на производствените инсталации за амонак в Дружеството.

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Условията, при които са отпуснати заемите са както следва:

Заем	Салдо към 31.12.2017 г. х. лв.	Салдо към 31.12.2016 г. х. лв.	Договорена сума	Падеж	Лихвен процент
1	-	12,757	30,000 х. лв.	20.04.2018	1 M SOFIBOR плюс 1,9 пункта годишно
	-	12,757			

Многоцелева кредитна линия – за обортни средства за разплащане с доставчици и на всички видове разходи на Дружеството-майка, свързани с основната му дейност, за откриване на документарни акредитиви, и за издаване на банкови гаранции включително обезпечаващи задължения на трети свързани лица.

Дългосрочните и краткосрочни заеми са обезпечени със следните активи, собственост на Дружеството-майка:

- недвижими имоти с балансова стойност 5,801 х. лв.(31 декември 2016: 6,122 х. лв.);
- оборудване с балансова стойност 10,559 х. лв.(31 декември 2016: 10,190 х. лв.);
- благородни метали с балансова стойност 8,767 х. лв.(31 декември 2016: 8,122 х. лв.);
- готова продукция – амониев нитрат с балансова стойност 4,916 х. лв.(31 декември 2016: 925 х. лв.);
- незавършено производство – амонак с балансова стойност 2,407 х. лв.(31 декември 2016: 1,963 х. лв.);
- постъпления от бъдещи вземания по сключени договори за продажба на стойност до 60,000 х. лв. (31 декември 2016: 60,000 х. лв.).

9. Информация относно сключените от Дружеството-майка и от неговите дъщерни дружества, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане и целта, за която са били отпуснати

Към 31.12.2017 г. Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества нямат сключени договори в качеството си на заемодател за предоставяне на заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период не е извършвана нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

Неприложим.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.**Категории финансови инструменти:**

	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Финансови активи		
Парични средства и парични еквиваленти	26,971	52,984
Кредити и вземания в т.ч.:	2,526	3,645
<i>Вземания от свързани лица</i>	<i>9</i>	<i>5</i>
<i>Търговски и други вземания</i>	<i>2,517</i>	<i>3,640</i>
Инвестиции на разположение и за продажба	4	4
	<u>29,501</u>	<u>56,633</u>
Финансови пасиви		
Краткосрочни и дългосрочни заеми в т.ч.:	10,000	27,139
<i>Дългосрочни банкови заеми</i>	<i>4,538</i>	<i>6,990</i>
<i>Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми</i>	<i>5,462</i>	<i>7,392</i>
<i>Краткосрочни банкови заеми</i>	<i>-</i>	<i>12,757</i>
Търговски и други задължения в т.ч.:	3,863	3,110
<i>Задължения към свързани лица</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
<i>Търговски задължения</i>	<i>3,824</i>	<i>3,062</i>
<i>Дългосрочни задължения</i>	<i>23</i>	<i>31</i>
Други текущи задължения	827	1,043
	<u>14,690</u>	<u>31,292</u>

В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата от Групата могат да бъдат изложени на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружествата от Групата. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да

се определят адекватни цени на продуктите на дружествата от Групата и на привлечения заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от нея инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в Групата се осъществява текущо от ръководството на дружеството-майка.

Пазарен риск

Валутен риск

Групата извършва своята дейност обичайно при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Групата е изложена на валутен риск, спрямо щатския долар и турската лира. Финансовите активи на Групата се формират от вземания по износ на продукция, договорена за плащане в щатски долари – 18% и в турски лири - 1%. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар и турската лира спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви, и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества.

Валутен структурен анализ

31 декември 2017 г.	в EUR BGN'000	в USD BGN'000	в TRY BGN'000	в BGN BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи					
Парични средства и парични еквиваленти	14,856	5,161	51	6,903	26,971
Кредити и вземания	1,687	279	287	273	2,526
Инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	4	4
	<u>16,543</u>	<u>5,440</u>	<u>338</u>	<u>7,180</u>	<u>29,501</u>
Финансови пасиви по амортизирана стойност	<u>539</u>	<u>-</u>	<u>16</u>	<u>14,135</u>	<u>14,690</u>

31 декември 2016 г.	в EUR BGN'000	в USD BGN'000	в GBP BGN'000	в TRY BGN'000	в BGN BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи						
Парични средства и парични еквиваленти	21,166	358	-	48	31,412	52,984
Кредити и вземания	1,983	289	-	552	821	3,645
Инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	4	4
	<u>23,149</u>	<u>647</u>	<u>-</u>	<u>600</u>	<u>32,237</u>	<u>56,633</u>
Финансови пасиви по амортизирана стойност	<u>118</u>	<u>-</u>	<u>3</u>	<u>41</u>	<u>31,133</u>	<u>31,292</u>

Анализ на валутната чувствителност

Риск за Групата е в експозиции към щатския долар и турската лира. Ефектът от валутната чувствителност при 10% увеличение/намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар и турската лира на база структурата на валутните активи и пасиви към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци и върху собствения капитал.

При увеличение с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху резултата на Групата (след облагане) би бил увеличение на печалбата с 490 х.лв. (2016 г.: 58 х.лв.) поради влиянието най-вече на валутните парични наличности. Съответно същият ефект би имало и върху собствения капитал. При намаление с 10 % на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

При увеличение с 10% на курса на турската лира спрямо българския лев крайният ефект върху резултата на Групата (след облагане) би бил увеличение на печалбата с 29 х.лв. (2016 г.: 50 х.лв.) поради превишението на активите в турски лири над пасивите. Съответно същият ефект би имало и върху собствения капитал. При намаление с 10 % на курса на турската лира спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ, изготвен на база балансовата структура на валутните активи и пасиви, отразява валутната чувствителност на Групата през съответния период на отчетна година.

Ценови риск

Групата е изложена на ценови риск за негативни промени в цените на основната суровина за производство – природен газ, доколкото тази цена се договаря на държавно ниво. Групата не е изложена на съществен риск от негативни промени в цените на другите суровини и материали, защото съгласно договорните отношения с доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Процесът на излизане от икономическата криза, допринесе за оживление както на вътрешния, така и на международните пазари. Това намали ценовия риск на продаваната от Групата продукция и най-вече на основния продукт- амониевия нитрат.

Групата прилага и стратегия за оптимизиране на производствените разходи, гъвкава маркетингова и ценова политика.

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на Групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските и други вземания. Последните са представени в консолидирания отчет за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносьбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно от Дирекция Продажби съгласно установената кредитна политика на дружеството-майка. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, спазването на договорените

кредитни срокове за плащане, получените постъпления, както и се следят вземанията, които не са погасени в срок.

Дружеството-майка осъществява основната част от продажбите си чрез дистрибутори,

в т.ч.:

- За вътрешен пазар – двама дистрибутори: Дистрибутор 1 – 73%, Дистрибутор 2 - 23%
Обичайната практика е да се договаря предварително заплащане на 100 % от стойността на сделката;
- През 2017 г., 60 % от износа на Дружеството-майка се осъществява от основни клиенти: Клиент 1 –22%, Клиент 2 – 19%, Клиент 3 – 11% и Клиент 4 – 8% .

Ръководството на Групата текущо следи и анализира търговската практика с основните дистрибутори и клиенти. Няма концентрация на кредитен риск.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност. Характерът на дейността на Групата не предполага наличие на значителни свободни парични средства. Допълнително кредитната експозиция в банки текущо се следи и анализира с цел ефективно използване на паричните средства.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Тя провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружествата от Групата.

Един от основните източници за финансиране на дейността на дружествата от Групата е ползването на привлечени средства – банкови кредити.

Матурирещ анализ

По-долу са представени финансовите недеривативни пасиви на Групата към датата на отчета за финансово състояние, групирани по остатъчен матурирещ, определен спрямо договорения матурирещ и парични потоци. Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, на която вземането респективно задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.

31 декември 2017 г.	до 1 м.	1-3 м.	3-6 м.	6-12 м.	1-2 г.	2-5 г.	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Финансови пасиви по амортизируема стойност	4,413	982	1,233	3,729	3,464	1,176	14,997

31 декември 2016 г.	до 1 м.	1-3 м.	3-6 м.	6-12 м.	1-2 г.	2-5 г.	Общо
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Финансови пасиви по амортизируема стойност	16,949	2,343	2,012	3,367	4,961	2,283	31,915

Финансовите пасиви по амортизирана стойност към 31 декември 2017 падежиращи до един месец представляват основно търговски задължения и задължения по краткосрочна част на инвестиционни банкови заеми.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло Групата няма значителни лихвоносни активи, с изключение на паричните средства и еквиваленти. Тъй като тя не поддържа значителни по размер свободни парични средства, нейните приходи и оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Групата е изложена на лихвен риск от своите дългосрочни и краткосрочни заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвения риск паричните и потоци.

Групата управлява своя риск на паричните потоци спрямо лихвените равнища като при сключване на договорите за ползване на банкови кредити се стреми да договаря лихвен процент избирайки най-изгодните условия, предлагани на банковия пазар.

Лихвен анализ

31 декември 2017 г.	безлихвени BGN'000	с плаващ лихвен % BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи			
Парични средства и парични еквиваленти	26	26,945	26,971
Кредити и вземания	2,526	-	2,526
Инвестиции на разположение и за продажба	4	-	4
	2,556	26,945	26,501
Финансови пасиви по амортизирана стойност	4,635	10,055	14,690
31 декември 2016 г.	безлихвени BGN'000	с плаващ лихвен % BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи			
Парични средства и парични еквиваленти	26	52,958	92,984
Кредити и вземания	3,645	-	3,645
Инвестиции на разположение и за продажба	4	-	4
	3,675	52,958	56,633
Финансови пасиви по амортизирана стойност	4,072	27,220	31,292

Ръководството на Групата текущо наблюдава и анализира нейната експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове на лихвения процент.

Таблицата по-долу показва чувствителността на Групата при увеличение с 0.5% в лихвения процент на база структурата на активите (без паричните средства и еквиваленти) и пасивите към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци и върху собствения капитал.

	<i>С плаващ лихвен %</i>	<i>Увеличение на лихвения процент</i>	<i>Ефект върху финансовия резултат след облагане</i>	<i>Ефект върху собствения капитал</i>
31 декември 2017 г.				
<i>Финансови активи</i>	-	0.5	-	-
<i>Финансови пасиви</i>	10,055	0.5	(45)	(45)
31 декември 2016 г.				
<i>Финансови активи</i>	-	0.5	-	-
<i>Финансови пасиви</i>	27,220	0.5	(122)	(122)

При намаление с 0.5 % крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението. В таблицата по – горе не са включени паричните средства и парични еквиваленти, за които ефектът от увеличение или намаление на плаващия лихвен процент би бил незначителен.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала Групата цели да създава и поддържа възможности да продължи да функционира и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите (съдружниците), стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в нейния бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Ръководството на Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост, представени в таблицата към 31 декември:

	<i>2017 BGN'000</i>	<i>2016 BGN'000</i>
Общо дългов капитал, в т.ч.:	10,055	27,220
заеми от банки	10,000	27,139
Задължения по финансов лизинг	55	81
Намален с: паричните средства и парични еквиваленти	26,971	52,963
Нетен дългов капитал	(16,916)	(25,743)
Общо собствен капитал	111,373	101,936
Общо капитал	94,379	76,193
Съотношение на задлъжнялост	(17.91)%	(33.43)%

Оценяване по справедлива стойност

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти.

Притежаваните от Групата финансови активи са основно търговски вземания и наличности по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност. Притежаваните от Групата финансови пасиви представляват основно заеми с плаващ лихвен процент и търговски задължения, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

Изключение са инвестициите на разположение за продажба, за които в момента няма пазар и обективни условия за определяне по достоверен начин тяхната справедлива стойност, поради което те са представени по цена на придобиване в годишния консолидиран финансов отчет.

Ръководството на Групата счита, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Информацията е посочена в т.VI, буква В на настоящия доклад - Инвестиционна програма на Неохим АД за периода **2018-2023 г.**

През 2017 г. са изпълнени всички заложи в инвестиционната програма проекти свързани със значимите производствени мощности в цеховете за Амоняк, Амонева селитра и стар цех за Азотна киселина. В нов цех за Азотна киселина се отложи доставката на обойма за Комплексен машинен агрегат за 2018 г, обосновано от доставчика със сложността на технологията за изработка на детайли. Инвестициите в опаковъчните линии на малотонажните производства са отложени за изпълнение през 2018 г. Основните планирани инфраструктурни проекти се изпълняват поетапно, като има забавяне в част електроразпределение, поради сключване на договор за актуализиране на проекта за нова разпределителна подстанция №8, който ще бъде приключен през 2018 г. Предвидената за годината инвестиция за приключване на обект "Ново общежитие" беше разделена на етапи, някои от които ще се изпълнят след приключване на финансовата 2017 г.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството-майка и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетната 2017 г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на Дружеството-майка и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството-майка в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

Информацията за основните характеристики на прилаганите от Дружеството-майка в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете е публикувана в т.III „Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на Неохим АД във връзка с процеса на финансовото отчетване“ на Декларация за корпоративно управление.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

Дружеството-майка е с едностепенна система за управление – Съвет на директорите, който се състои от девет члена.

На 29.06.2017 г. е вписана промяна в състава на Съвета на директорите. Като членове на Съвета на директорите са избрани: Хуберт Пухнер и Мартина Михаела Аубергер, а са освободени Феборан ООД и Феборан Прим ЕООД.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от Дружеството-майка и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на Дружеството-майка или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условия или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от Дружеството-майка или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

За отчетната финансова година размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството-майка е посочен в таблицата по-долу:

Име , презиме , фамилия	ИЗПЛАТЕНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ					Всичко /к.2+к.3+к.5 +к.6/
	по трудови правоотношения/договор за управление и контрол			като член на СД		
	основно възнаграж- дение	допълни- телно възнаграж- дение	в т.ч. разсроче- но възнаграж- дение	основно възнаграж- дение	допълни- телно възнаграж- дение	
1	2	3	4	5	6	7
Димитър Стефанов Димитров	216,000.00	64,000.00	10,000.00	-	-	280,000.00
Димчо Стайков Георгиев	104,240.81	27,261.00	-	48,000.00	-	179,501.81
Тошо Иванов Димов	113,190.27	27,261.00	-	48,000.00	-	188,451.27
Елена Симеонова Шопова	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
Васил Живков Грънчаров	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
Виктория Илиева Ценова	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
Зърнени храни България АД	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
Феборан ООД	-	-	-	27,733.33	-	27,733.33
Феборан прим ЕООД	-	-	-	48,933.33	-	48,933.33
Хуберт Пухнер	-	-	-	-	-	-
Мартина Михаела Аубергер	-	-	-	-	-	-
Всичко	433,431.08	118,522.00	10,000.00	364,666.66	-	916,619.74

Начисленото възнаграждение на ключовия управленски персонал през 2017 г., оповестено във финансовия отчет е в размер на 987,451.12 лв. Разликата представлява начислено, но неизплатено възнаграждение за м.декември на отчетната и предходна година.

За отчетната финансова година размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Одитния комитет е посочен в таблицата по-долу:

Име , презиме , фамилия	Изплатено възнаграждение като член на ОК		
	основно възнаграждение	допълнително възнаграждение	Всичко /к.2+к.3/
1	2	3	4
Таня Димитрова Кованлъшка	12,000.00	-	12,000.00
Николина Желева Делчева	12,000.00	-	12,000.00
Йорданка Атанасова Николова	11,755.00	-	11,755.00
Всичко:	35,755.00	-	35,755.00

18. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на Дружеството-майка, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава и срок на опциите

Информацията е поместена в т. V, буква Б Разкриване на информация по чл.247, ал.2 от ТЗ в настоящия доклад.

19. Информация за известните на Дружеството-майка договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството-майка в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към 31.12.2017 г. Дружеството-майка няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал, както и общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството-майка по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция

Директор за връзки с инвеститорите в дружеството е Александър Дочев Ганев, назначен на тази длъжност на 09.09.2002 г. Образование – висше икономическо. Адрес за кореспонденция: 6403 гр. Димитровград, Хасковска област, ул. „Химкомбинатска“; тел. 0391/60572; 0887/402 115; e-mail privati@neochim.bg

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 НА НАРЕДБА № 2/2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА КЪМ ЗППЦК

1. Структура на капитала на Дружеството-майка, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Неохим АД -Дружеството-майка е публично дружество с капитал 2,654,358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) лева.

Капиталът на Дружеството-майка е разделен на 2,654,358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Всички акции на Дружеството-майка се търгуват на “Българска фондова борса – София” АД.

Справка за структурата на капитала към 31.12.2017 г.

№ по ред	БУЛСТАТ ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633 ЕКО ТЕХ АД	644,457	24,28
2	126180065 ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24,03
3	202869316 ФЕБОРАН ООД	538,902	20,30
4	930 AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7,68
5	836144932 "НЕОХИМ" АД (обратно изкупени)	68,394	2,58
6	130477706 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД“СЪГЛАСИЕ“	63,399	2,39
7	130477720 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	61,030	2,30
8	130480645 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД “ЦКБ-СИЛА“	58,204	2,19
	ОБЩО в.ч.	2,654,358	100
	ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 78	2,481,799	93,50
	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 3041	172,559	6,50

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от Дружеството-майка или друг акционер

Акциите на Дружеството-майка са свободно прехвърляеми ценни книжа и се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството-майка, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В Устава на Дружеството-майка няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването им.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството-майка, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Справка за акционери с 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството-майка

№	БУЛСТАТ	ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	644,457	24.28
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24.03
3	202869316	ФЕБОРАН ООД	538,902	20.30
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7.68

Данни за акционерите:

Наименование: "ЕКО ТЕХ" АД
Седалище: гр. Димитровград
Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" №3

Наименование: "ЕВРО ФЕРТ" АД
Седалище: гр. Димитровград
Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" №3.

Наименование: "Феборан" ООД
Седалище: гр. София
Адрес на управление: бул. "Витоша" 86

Наименование: AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT
Седалище: гр. VADUZ
Адрес на управление: PFLUGSTRASSE 10, P.O.BOX 1623,9490 VADUZ

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на Дружеството-майка са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събранието.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, нотариално заверено, със съдържание съгласно изискванията на наредбата.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството-майка, следва да уведоми Дружеството-майка най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на Дружеството-майка финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството-майка и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционерите на Дружеството-майка, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството-майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на Дружеството-майка се осъществява от Общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на Дружеството-майка, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството-майка.

Не са предвидени правомощия на членовете на Съвета на Директори да емитират или да изкупуват обратно акции. Обратно изкупуване на акции е в правомощията на Общото събрание на Акционерите на Неохим АД-Дружеството-майка при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон и разпоредбите на ЗППЦК.

10. Съществени договори на Дружеството-майка, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството-майка при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството-майка; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството-майка е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството-майка не е осъществявало търгово предлагане.

11. Споразумения между Дружеството-майка и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са известни такива споразумения между Дружеството-майка и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Доклада за дейността на страници от 1 до 51 е одобрен за издаване от Съвет на директорите и е подписан от негово име на 22.03.2018 г.

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/

Финансов директор:

/Гошо Димов/

Председател на СД:

/Димчо Георгиев/



Декларация за корпоративно управление на Група Неохим

Изготвена на основание чл.40 от Закона за счетоводството и съгласно чл.100н, ал.8 от ЗППЦК

Долуподписаните **Димитър Стефанов Димитров**, в качеството си на **Изпълнителен директор на Неохим АД - Дружеството-майка**, **Тошо Иванов Димов** в качеството си на **Финансов директор на Неохим АД - Дружеството-майка** и **Димчо Стайков Георгиев**, в качеството си на **Председател на Съвета на директорите на Неохим АД - Дружеството-майка**,

ДЕКЛАРИРАМЕ:

I. Съветът на директорите на Дружеството – майка с Протокол №125 от 29.11.2016 г. приема и одобрява прилагането и спазването на Националния кодекс за корпоративно управление в Група Неохим. Националния кодекс за корпоративно управление е утвърден от Националната комисия по корпоративно управление през м. октомври 2007 г., последващо изменен и допълнен през м. февруари 2012 г. и м. април 2016 г. Не се прилагат други практики на корпоративно управление в допълнение на приетия от Група Неохим Национален кодекс за корпоративно управление.

Група Неохим спазва по целесъобразност всички правила на Кодекса за корпоративно управление.

II. Група Неохим прилага Националния кодекс за корпоративно управление на основата на принципа „спазвай или обяснявай“. Това означава, че Група Неохим спазва кодекса, а в случай на отклонение ръководството на Групата следва да изясни причините и основанията за това.

1. Органи за управление

- Приета е едностепенна система на управление. Дружеството - майка се управлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите на "НЕОХИМ" АД - Дружеството - майка се състои от 9 члена.
- Правомощията и начина на работа на Съвета на директорите на Дружеството – майка се определя от Устава на Дружеството - майка, Правилника за работа на Съвета на директорите и Договора за овластяване и възлагане на управлението и контрол на Изпълнителния директор.

- Функции и задължения – функциите и задълженията на Съвета на директорите на Дружеството – майка са описани в т.V на настоящата декларация.
- Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите на Дружеството – майка.
 - Общото събрание на акционерите на Неохим АД – Дружеството - майка избира и освобождава членовете на Съвета на директорите съобразно Устава на Дружеството - майка;
 - При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството - майка;
- Структура и компетентност
 - Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в Устава на Дружеството - майка;
 - Състава на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на Дружеството – майка е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на Групата;
 - Съветът на директорите на Дружеството – майка осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове;
 - Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - майка следват изискванията на закона, Устава и Правилника за работа;
 - Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избор на нови членове същите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Групата;
 - Няма наложени принудителни административни мерки и административни наказания на членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка във връзка с дейността им.
 - Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка разполагат с необходимото време за изпълнение на поставените задачи и задължения;
 - Избора на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - майка става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове.
- Възнаграждения
 - Съветът на директорите на Дружеството – майка е разработил конкретна политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството - майка, която е одобрена от Общото събрание на акционерите. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията;

- Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка е в съответствие със законовите норми.
- Конфликт на интереси
 - Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка избягват и не допускат реален или потенциален конфликт на интереси.
 - Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството – майка и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица;
 - Съветът на директорите на Дружеството – майка следи за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива;
 - Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от нормативните уредби декларации.
- Комитети
 - Работата на Съвета на директорите на Група Неохим се подпомага от Одитен комитет;
 - Одитният комитет е в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди и специфика на Групата. Одитният комитет е избран от Общото събрание на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

Двустепенна система на управление в Група Неохим - не се прилага.

2. Независим финансов одит и вътрешната контролна система на Дружеството

- Съветът на директорите на Дружеството - майка, подпомаган от Одитен комитет, предварително организират селекцията и събирането на предложения и съответно, писмено мотивират пред Общото събрание на акционерите на Неохим АД - Дружество - майка предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм и Закона за независимия финансов одит;
- Одитният комитет осигурява надзор на дейността на вътрешния контрол и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор;
- Изградена е Система за вътрешен контрол, която идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на Групата и осигурява тяхното своевременно оценяване и ефективно управление.

3. Защита правата на акционерите

- Съветът на директорите на Дружеството - майка гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, защитава техните права и улеснява упражняването им съгласно действащото законодателство и в съответствие с Устава на Дружеството - майка;
- Регистрацията на собствеността, предаване или прехвърляне на акции се реализира чрез поддържане на: договор за регистрация на емисията от ценни книжа на Дружеството - майка с Българска фондова борса – София АД, регистрационен код BG11NEDIADT11; Договор за поддържане на регистър и водене на книга на акционерите притежаващи безналични акции в Централен депозитар АД;
- Информация на акционерите се предоставя на място, по телефона, по електронен път, чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация на Комисията по финансов надзор;
- Акционерите се информират за правилата и процедурите за гласуване, съгласно които се свиква и провежда Общите събрания на акционерите;
- Съвета на директорите на Дружеството - майка по време на Общото събрание осигурява правото на всички акционери да изразяват мнението си и да задават въпроси;
- Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството - майка лично или чрез представители;
- Съветът на директорите на Дружеството - майка осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица съгласно законовите норми;
- Съветът на директорите на Дружеството - майка организира процедурите и реда за провеждане на Общите събрания на акционерите и предприема действия за насърчаване участието на акционерите в тях;
- Текстове в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание се представят конкретно и ясно, без да се въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред. Разпределението на печалбата се обособява като самостоятелна точка от дневния ред;
- Акционерите могат да получат допълнително информация за своите права за организацията на Общото събрание, материали и проекти за решения на страницата на Дружеството - майка в интернет в раздел Връзки с инвеститорите.
- Съветът на директорите на Дружеството - майка съдейства на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание;
- Съветът на директорите на Дружеството - майка гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

4. *Разкриване на информация*

- Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството на Групата и Директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно разкриване на информацията в т.ч. отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата на капитала, управителния орган, информация за провежданите Общи събрания на акционерите и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на Дружеството - майка;
- Информация се разкрива и чрез системата X3 News;
- Публичната информация е систематизирана и се съхранява в Дружеството - майка при Директор за връзки с инвеститорите. Тя е на разположение за разкриване и при поискване от акционерите.

5. Заинтересовани лица

- Ръководството на Дружеството - майка идентифицира заинтересованите лица в съответствие с изискванията на ЗППЦК и осигурява взаимодействие с тях. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които Дружеството - майка директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му;
- Ръководството на Групата се съобразява със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика;
- На заинтересованите лица се предоставя информация за дейността на Група Неохим и актуални данни за финансовото състояние и всичко, които би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решения.

III. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на Група Неохим във връзка с процеса на финансовото отчитане и отчетност.

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на Група Неохим е разработена в резултат на проучвания на добри отчетни и контролни практики в България и на големи групи производители на химически продукти, както и при спазване на националните законови изисквания, включително за листвани на регулирани пазари компании и групи. Тя е в постоянен процес на наблюдение от страна на ръководството и на доработване и усъвършенстване.

Вътрешната контролна система на финансовото отчитане и отчетност на Група Неохим представлява комплекс от поведенчески и технически принципи, правила, средства, процедури и контролни действия, които са специално разработени и приспособени към спецификата на Дружествата в Групата, тяхната дейност и отчетна система. Тя е насочена към:

- осигуряване на текущо наблюдение и насочване на отчетните дейности спрямо техните цели и очакванията на различните й потребители, и постигане на

необходимата им ефективност и ефикасност, включително при използването на заетите ресурси;

- осигуряване на адекватно и своевременно адресиране на установени бизнес рискове, които имат влияние върху финансовата, управленска и оперативна отчетност.

По-специално, тя е разработена по начин, който да създава комфорт на ръководството, че:

- Дружествата в Групата спазват приложимите законови изисквания в областта на счетоводството, отчетността и другите пряко свързани с тях области, и особено изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане;
- Дружествата в Групата спазват инструкциите и насоките на висшето ръководство по отношение на отчетността и документацията;
- налице е изискваната ефективност и ефикасност на финансово-счетоводния процес, включително консолидационния и документалната обоснованост;
- налице е висока степен на сигурност по опазването и поддържането на активите на Дружествата в Групата, включително и превенция от измами и грешки;
- налице е осигуряване на достоверна, качествена и своевременна финансова и оперативна информация за вътрешни и външни потребители.

Вътрешната контролна система на Дружеството-майка се прилага и в съответните дъщерни дружества. Ръководството на Дружеството-майка следи за спазването на вътрешните контроли в дъщерните дружества чрез поддържане на периодична обратна връзка с управителите им. Основните компоненти на вътрешната контролна система относно финансовото отчитане и отчетност включва:

а) възприемане и спазване на етичните принципи и правила на поведение, които са приети с Етичния кодекс на поведение на служителите на Група Неохим и по отношение на финансовото отчитане и отчетност и всички свързани с нея процеси, процедури и действия на целия персонал на Групата;

б) разработване и определяне на оптимална структура от звена, ангажирани в процесите, свързани с финансовата отчетност, с ясно дефинирани отговорности и делегации, правомощия и задължения, включително чрез разработени писмени вътрешни документи;

в) разработване на политики за подбор, обучение и развитие на персонала, зает в процесите на счетоводството и финансовата отчетност;

г) разработване, внедряване и поддържане на контролни процедури и правила за всеки етап от процесите, свързани със счетоводството, финансовото отчитане

и отчетност, с приоритетно постепенно въвеждане на формализирани писмени процедури;

д) разработване на процедури по идентифициране, наблюдение и управление на рисковете, свързани със счетоводството, финансовото отчитане и отчетност, включително разработването на адекватни мерки и действия за тяхното минимизиране;

е) разработване и поддържане на адекватна организация на информационната система, включително контроли за достъп, въвеждане, обработка и извличане на данни, промени в системата, разпределение на отговорностите на заетите в нея лица, както и съхранение и опазване на целостта и истинността на данните в системата.

1. Контролна среда.

Контролната среда обхваща следните елементи:

- Комуникиране и налагане на почтеност и етични принципи и правила свързани с процесите на счетоводство, финансово отчитане и отчетност.

Дружествата в Групата прилагат последователно и консервативно разработената счетоводна политика, счетоводните правила и принципи съгласно изискванията на ЗС и МСС. Не се допуска предубеденост, субективизъм и съзнателни пропуски при изготвяне на оповестяването и приблизителните счетоводни оценки.

В Дружествата от Групата се води прозрачна финансова отчетност – комуникиране и налагане на почтеност и етични ценности. Отговорността за прилагане на етичните норми, ценности и всички други приложими правила на Дружеството-майка в съответните дъщерни дружества е на ръководството на тези дружества.

Етичните принципи, залегнали в Етичния кодекс на Дружеството - майка, които следва да се спазват от всички лица, ангажирани пряко или косвено в процесите на финансовото отчитане, включително изготвянето и приемането на приблизителните оценки са следните:

- обективност;
- безпристрастност;
- независимост;
- консервативност;
- прозрачност;
- методологическа обосновааност;
- последователност;
- използване на независими експерти.

Тези принципи се прилагат на всички етапи на финансовото отчитане: при избор на счетоводна политика; при прилагане на счетоводната политика на ниво текущо счетоводно отчитане и документооборот; при счетоводно приключване и изпълнение на всички специфични за приключването действия и отчетни операции; при изготвянето и прилагането на приблизителните счетоводни оценки; при изготвянето на публичните финансови отчети и вземането на решения във връзка с тяхното съставяне, особено по

отношение на достоверното представяне, цялостната структура и съдържание на отчетите особено относно оповестяванията. Дъщерните дружества спазват счетоводната политика и правилата на отчитане на Дружеството-майка. При изготвяне на консолидираните финансови отчети, отчетите на включените дъщерни дружества се консолидират на база на метода “пълна консолидация”, ред по ред, като е прилагана унифицирана за съществените обекти счетоводна политика. Всяко тримесечие се извършва проверка на вътрешногруповите разчети като се изготвят консолидационни пакети.

Ефективността на контролите не може да надскочи почтеността и етичните ценности на хората, които ги създават, администрират и наблюдават. Почтеността и етичното поведение са продукт на етичните и поведенчески стандарти на Дружеството - майка, на начина, по който те са комуникирани, както и на начина, по който те се утвърждават на практика. Налагането на почтеността и етичните ценности включва действия на финансовото ръководство за елиминиране или смекчаване на стимулите или изкушенията, които биха могли да подтикнат персонала да се ангажира в непочтени, незаконни или неетични действия във връзка с финансовата отчетност и опазването на активите на Дружествата в Групата.

- Ангажимент за компетентност

Компетентността представлява познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите и дейностите в счетоводния отдел, които определят длъжностната характеристика на дадено лице.

За да се осъществява текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменение на имущественото и финансовото състояние на Групата, както и изготвянето на финансови отчети – междинни и годишни, индивидуални и консолидирани, е необходим компетентен и квалифициран персонал в Дружествата на Групата. Подбора на такъв персонал се извършва съгласно *„Правила и изисквания към образованието, трудовия стаж и професионалния опит на лицата от отдел Счетоводство“*.

Счетоводния отдел е част от организационната структура на Дружеството - майка. Той се ръководи от Финансов директор и Главен счетоводител. Определени са следните нива на счетоводния персонал:

- Заместник главен счетоводител;
- Старши счетоводител;
- Счетоводител;
- Касиер/главен.

Изискванията към образованието, трудовия стаж и професионалния опит на лицата от счетоводния отдел са определени в длъжностните характеристики за всяка изброена по-горе позиция.

- Участие на лицата, натоварени с общо управление

Общото управление в Неохим АД – Дружеството – майка се осъществява от Съвет на директорите. Някои от функциите по оперативно управление са възложени на Изпълнителен директор. Одитния комитет подпомага работата на Съвета на директорите по отношение на осъществяване на процеса на финансовото отчитане.

Функциите на органите за управление са посочени в т.V Състав и функции на Съвета на директорите Дружеството – майка и Одитния комитет в настоящата Декларация за корпоративно управление.

- Лица, които упражняват текущ и последващ контрол:
 - Финансов директор – отговаря за цялостната организация, функциониране и текущ контрол на счетоводната дейност и на финансовото отчитане. Той пряко ръководи целия процес и одобрява на първо ниво счетоводната политика, основните отчетни методики и оценява и приема работата на използвани независими експерти (оценители, актюери, консултанти и др.), участващи в процеса на финансово отчитане. Той следи текущо, заедно с главния счетоводител ефектите и рисковете върху финансовите отчети от установените бизнес рискове за Групата. Той взема решения относно отчетността, финансовото отчитане и управление на финансово-кредитните ресурси на Групата;
 - Главен счетоводител – ръководи счетоводното отчитане и финансовата дейност в Дружеството – майка; съставя финансови отчети – междинни и годишни, индивидуални и консолидирани; предоставя информация на висшето ръководство за вземане на управленски решения относно финансовото отчитане и отчетността, отговаря за разработването и внедряването на счетоводно отчетните методики и техники; отговаря за процеса по счетоводно приключване и изготвянето на всички счетоводни приблизителни оценки, предлага и разработва счетоводни политики и промени в тях, следи за текущи промени в МСФО;
 - Финансов мениджър – изготвя финансов анализ и бюджети на Дружеството – майка като цяло и по отделни структурни звена;
 - Вътрешно – фирмен контрол - планира, ръководи и осъществява оперативен и последващ вътрешен фирмен контрол във всички обекти на Дружеството – майка. Дава методически указания свързани с вътрешно фирмения контрол на длъжностните лица в структурните звена на Дружеството – майка и следи за тяхното изпълнение.

- **Организационна структура**

Установяването на подходяща организационно-управленска структура включва вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности, и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване. Организационно - управленската структура на Дружеството – майка е изградена в зависимост от неговия размер и характера на дейността.

Организационно - управленската структура на Дружеството – майка се одобрява и приема от Съвет на директорите на Дружеството – майка.

- Политика и практика, свързана с човешките ресурси във финансово-счетоводните отдели

Политиката и практиката, свързана с подбора на човешките ресурси, заети в процесите на финансовото отчитане, са пряко свързани със съзнанието за контрол в областта на финансовото отчитане и отчетността.

Правилата и критериите за подбор на квалифицираните лица от счетоводния отдел са свързани с образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение са описани в „Процедура за набиране и подбор на персонала в Неохим АД - Дружеството – майка“.

Професионалното обучение на персонала от счетоводния отдел е неразделна част от обучението на персонала на Дружеството – майка. За обучението на персонала в Дружеството – майка се прилага Основна процедура „Управление на ресурси“.

За осигуряването и поддържането на изискващата се компетентност и квалификация на счетоводния персонал се провежда: първоначално обучение; текущо обучение; участие в ежегодни семинари по измененията в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателства; участие в семинари за годишно счетоводно приключване; текущо обучение във връзка с промените в Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти; осигурява се специализирана литература и материали за самообучение.

2. Процес на Дружеството – майка за оценка на риска свързан с финансовото отчитане

За целите на финансовото отчитане, процесът на Дружеството – майка за оценяване на риска включва начина, по който ръководството: идентифицира бизнес рисковете, съществени за изготвяне на финансов отчет в съответствие с приложимата за Дружеството – майка обща рамка за финансово отчитане; оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за това как да отговори на тези рискове и как да ги управлява и как да оценява съответно резултатите.

Рисковете в Групата, имащи отношение към надеждното финансово отчитане, включват външни и вътрешни събития, сделки и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно върху способността на предприятието да инициира, регистрира, обработва и отчита финансови данни, съответстващи на твърденията за вярност, направени от ръководството във финансовия отчет. Ръководството инициира планове, програми и мерки за адресиране на специфични рискове или може да реши да приеме риска въз основа на размера на разходите или други съображения.

Рисковите фактори, имащи отношение към надеждната финансова отчетност в Група Неохим могат да възникнат или да се променят поради обстоятелства като изброените по-долу:

- **Вътрешни** – свързани с организацията на работата на Групата. Вътрешните се състоят без да се ограничават до:
 - **Персонал.** Рисковете, свързани с персонала са рискове, свързани със загуби от: недобросъвестно поведение от страна на служителите, както и некоректно отношение на ръководния персонал; недостатъчна квалификация и липса на подготовка на лицата; неблагоприятни изменения на трудовото законодателство; текучество. Нов персонал - може да има друг фокус върху вътрешния контрол или друго разбиране за него. Процедурите

и мерките за управление на рисковете, свързани с персонала са разписани в ОП13 „Управление на ресурси“.

- Нови или обновени информационни системи. Съществените и бързи промени в информационните системи могат да променят риска, свързан с вътрешния контрол.
- Бърз растеж. Значителното и бързо разширяване на дейността може да ограничи контролите и да увеличи риска от дефект в тяхното действие.
- Нови технологии. Въвеждането на нови технологии в производствените процеси или информационните системи може да промени риска, свързан с вътрешния контрол.
- Нови бизнес модели, продукти или дейности. Навлизането в бизнес области или сделки и операции, с които предприятието има малък опит, може да породи нови рискове, свързани с вътрешния контрол.
- Корпоративно реструктуриране. Реструктуриранятията могат да бъдат съпроводени със съкращения на персонал и промени в надзора и разделението на задълженията, което може да промени риска, свързан с вътрешния контрол.
- Разширени дейности в чужбина. Разширяването или придобиването на дейности в чужбина носят нови и често уникални рискове, които биха могли да се отразят върху вътрешния контрол, например допълнителни или променени рискове в резултат на валутни операции.
- **Външни** – свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Групата. Външните се състоят от:
 - Промените в оперативната среда. Промените в регулаторната или оперативната среда могат да доведат до промени в натиска от страна на конкуренти и съществено различни рискове.
 - Нови счетоводни стандарти и разяснения. Възприемането на нови счетоводни принципи или промени в счетоводните принципи може да се отрази на рисковете при изготвянето на финансовия отчет.
 - Риск от физическо вмешателство.
 - Рискове, свързани с процесите по доставки и продажби, в резултат на неизпълнение на договорни отношения; злоупотреба с вътрешна информация; конфликт на интереси; грешки при подаване на информация към доставчици и клиенти.

В Дружеството – майка има одобрени „*Правила за идентифициране, оценка и управление на рискове*“, в които са посочени рисковете от особено значение за Неохим АД - Дружеството – майка:

- Производствен риск
- Природен риск
- Човешки ресурси
- Финансов риск

Ръководството на Дружеството – майка е отговорно за осъществяване на процеса по управление на рисковете. От важно значение за ефективността на този процес е той да се възприеме като задача от всеки служител в Дружеството – майка. Неохим АД - Дружеството – майка разполага с необходимите и достатъчни условия за управление на риска.

Рисковите фактори, които имат повтарящ се характер и/или са свързани с приложение на счетоводни политики и приблизителни оценки, текущо се следят от главният счетоводител, който предлага решения за управлението и правилното отразяване на техните ефекти във финансовите отчети. Новите рискови фактори се идентифицират от финансовия директор, като те се оценяват и разработват от него, съвместно с главния счетоводител. При необходимост, се използва и консултантска помощ от независими консултанти, включително и за приложението на нови МСФО. Общото наблюдение на процеса по управлението на рисковете, свързани с финансовото отчитане се осъществява от одитния комитет на Дружеството – майка.

Докладване на рисковете и комуникация

Вътрешна отчетност

На различните нива в управлението на Дружеството – майка се предоставя съответната информация за процеса на управление на риска:

➤ **Изпълнителен директор трябва да има информация за:**

- най-важните рискове за Дружеството – майка;
- възможните загуби на финансови средства и пропуснати ползи и невъзможност за събиране на вземания.

➤ **Директорите на дирекции и ръководителите на структурни звена трябва да:**

- Познават рисковете, които попадат в тяхната сфера на отговорност, взаимовръзката на тези рискове с други дирекции и структурни звена, както и последствията, произтичащи от тях;

- Информират Изпълнителния директор за възможните загуби на финансови средства и пропуснати ползи;

- Докладват систематично и своевременно на Изпълнителен директор при разпознаване на нови рискове или при неефективност на предприетите мерки.

➤ **Работниците и служителите трябва да:**

- Осъзнават своята роля при управлението на всеки риск;
- Разбират как със своите действия могат да допринесат в подобряване на процеса на управление на риска и предоставят правилна обратна връзка;
- Разбират, че познаването и управлението на риска са ключови елементи на производствената дейност;
- Докладват систематично и своевременно на прекия си ръководител при разпознаване на нови рискове или при неефективност на предприетите мерки.

3. *Информационна система, включително свързаните с нея бизнес процеси, имащи отношение към финансовото отчитане и комуникации. Отдел „Счетоводство” на Дружеството - майка - организация на счетоводната функция в Дружеството- майка и процеса на финансово отчитане.*

Информационна система

Информационната система в Неохим АД - Дружеството – майка се разделя на две подсистеми:

- Информационна система (ИТ) - обхваща физически и хардуерни компоненти, софтуер, хора, процедури и данни. Финансовото отчитане се осъществява чрез Мрежова информационна система САНТА. Тя включва:
 - Подсистеми - Счетоводство; Дълготрайни активи; Материални ресурси; Производство и Себестойност; Продажби и разчети с клиенти.
 - Модули - Каса; Банка; Наеми; Автотранспорт; Ж.П Транспорт; Столово хранене.

Работата със Мрежова информационна система САНТА се извършва по изготвени инструкции, които включват: текущо отчитане, годишно счетоводно приключване и архивиране.

В Дружеството – майка се прилага „*Политика по информационна сигурност*“, която осигурява непрекъснатост на бизнес процесите, защита на данните и неприкосновеност на личната информация, защита на търговска информация и правила върху интелектуална собственост.

Информационната система, имаща отношение към целите на финансовото отчитане, която включва системата за финансово отчитане, обхваща методи и документация, които:

- Идентифицират и отразяват всички валидни сделки и операции;
- Описват своевременно операциите и сделките и операциите с достатъчно подробности, позволяващи подходящата им класификация за целите на финансовото отчитане;
- Оценяват стойността на сделките и операциите по начин, който позволява отразяване на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет;
- Определят времевия период, през който са възникнали сделките и операциите, за да позволят записването им в подходящия счетоводен период;
- Представят подходящо сделките и операциите и свързаните с тях оповестявания във финансовия отчет.

Комуникацията, свързана с осъществяване на вътрешния контрол върху финансовото отчитане в Дружеството – майка се извършва чрез прилагане на: ръководство за счетоводно и финансово текущо отчитане; правила по счетоводно приключване; одобрена счетоводна политика; правила за изготвяне на междинни и годишни, индивидуални и консолидирани финансови отчети, правила за провеждане на инвентаризация.

Качеството на информацията, генерирана от системите, се отразява на способността на ръководството да вземе целесъобразни решения при управлението и

контрола на дейностите на Дружеството – майка и при изготвянето на достоверни и надеждни финансови отчети.

Отдел „Счетоводство” - изпълнение на счетоводната функция и ключова роля в процеса на финансовото отчитане

Счетоводният отдел на Дружеството – майка е на пряко подчинение на финансовия директор. Счетоводния отдел се ръководи от главен счетоводител. В неговия състав са: зам.главен счетоводител, оперативни счетоводители и касиери. В отдел „Счетоводство“ работата по отчитане на отделните обекти: дълготрайни активи, материали, себестойност, реализация, валутни операции, левови операции, заплати е разпределена по отделни отговорни лица – старши счетоводители и счетоводители. Съгласно неговата функционална характеристика той обхваща и реализира изцяло счетоводно-отчетната функция в Дружеството – майка, вътрешния счетоводен контрол и изготвянето на финансови отчети. В неговите отговорности е коректното и последователно приложение на разработените счетоводни политики, разработването и приложението на вътрешен сметкоплан; отчетни методики, текущото водене на счетоводството; текущия счетоводен анализ и контрол на отчетните данни и документация; сводирането и класифицирането на отчетните данни за целите на финансовите отчети; изготвянето и/или обработката на входящите данни за приблизителните счетоводни оценки заедно с ангажираните експерти, както и докладване на установени отклонения и несъответствия на финансовия директор; и спазването на нормативните изисквания в областта на счетоводството, данъците и други свързани с тях области.

Счетоводната политика на Дружеството – майка подлежи ежегодно на одобрение на две нива – от финансовия директор и от Съвета на директорите. Най-важните нейни аспекти, необходими за правилното разбиране на финансовите отчети, задължително се оповестяват.

Изборът на отчетната рамка е дефиниран на база изискванията на Закона за счетоводството. Дружеството прилага Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз. Текущият контрол за правилното приложение на МСФО се извършва от главния счетоводител, финансовия директор и одитния комитет. Допълнително потвърждение за коректността на приложението се получава от външните одитори.

Изготвянето на финансовите отчети на Дружеството – майка за публично ползване е резултат на цялостен процес по счетоводно приключване на отчетен период. Този процес е формализиран чрез приети от ръководството документи с правила и инструкции. Те са свързани с извършването на определени действия и процедури, и респ. изготвянето на определени документи от лица от отдел „Счетоводство” или от други длъжностни лица и тези действия и процедури са насочени към: извършване на инвентаризации; анализи на сметки; изпращане на потвърдителни писма; определяне на най-добри приблизителни оценки като амортизации, преоценки, обезценки и начисления, които да са базирани на разумно обосновани предположения, сводиране и класификация на счетоводните данни; проучвания и анализи на определени правни документи (договори, съдебни дела, становища на правни консултанти); проучвания и

оценка на доклади на експерти (актюери, вътрешен контрол, други вътрешни експерти и длъжностни лица); изготвяне на справки и финансови пакети за консолидация; изготвяне, анализи и обсъждания на проекти на финансови отчети.

4. *Контролни дейности*

- Преглед, анализ и изпълнение на резултатите от дейността

Тези контролни дейности в Неохим АД - Дружеството – майка включват:

- Прегледи и анализи на реалните резултати спрямо бюджети, прогнози и резултати от предходни периоди;
 - Обвързването на различни групи от данни – оперативни или финансови – едни с други заедно с анализи на взаимовръзки и проучвателни и корективни мерки;
 - Преглед на резултатите от работата по дейности във всяко структурно звено.
 - Ежегодна оценка на външните фактори със значително влияние върху дейността на Неохим АД - Дружеството – майка и очакваните им изменения;
 - Анализ на разполагаемите ресурси на Дружеството – майка, налични технологии и капацитет и неговите силни и слаби страни свързани с външната среда и прогнозите за изменението ѝ;
 - Изготвяне на варианти за развитие на дейността в рамките на обозримия период и съставяне на програма за действие, обхващаща пазари за реализация и тези на суровини и материали, поддръжка, развитие и инвестиции в производствените и непроизводствени съоръжения, човешки ресурси. Избор на оптимален вариант за изготвяне на годишна стратегия за следваща финансова година;
 - Превантивен текущ контрол по структурни звена на разходите за доставки на суровини, материали, оборудване и на разходите за външните услуги по дейностите за техническа поддръжка, ремонти и инвестиции на производствените и непроизводствените съоръжения;
 - Ежемесечно наблюдение, анализ и актуализация на мерките за въздействие върху размера на приходите и ефективността на разходите, за Дружеството – майка като цяло и детайлно по структурни звена.
- Контроли на приложните програми и общи ИТ контроли

Тези контроли представляват политика и процедури, свързани с приложните програми и общите ИТ контроли, и подкрепят ефективното функциониране на контролите върху тях. Те спомагат за гарантиране на непрекъснатото правилно функциониране на информационните системи.

Контрола върху приложните програми (Мрежова информационна система САНТА и КОП) включва:

- проверка на точност на записите;
- поддържане и преглед на счетоводните сметки;
- поддържане и преглед на оборотни ведомости;
- поддържане и преглед на дневник на въведените документи;
- автоматизирани контроли и забрани;
- контрол върху нови издания приложни програми – нови издания се допускат в редовна експлоатация след задължителен анализ на извършените промени в сравнение с предишната версия и необходимостта от прилагането на новата версия в приложната дейност на Неохим АД - Дружеството – майка;
- не се допуска посредством ползването на системни помощни функции да бъдат променяни финансови данни или записи в ползваните приложни програми.

Общи ИТ контроли

- Контрол върху промяната на програмен софтуер – потребителите нямат право да извършват промяна на програмния код. Те могат само да ползват софтуера съобразно функционалното предназначение;
- Потребителите на използвания в Неохим АД - Дружеството – майка програмен софтуер имат определени права на достъп само до програми или данни съобразно задълженията и отговорностите им.

• Физически контроли

Тези дейности обхващат:

- Физическата сигурност на активите се осъществява чрез:
 - Пропускателен режим (контрол на вход и изход) на главен портал, южен портал и жп гара – осъществява се от Неохим Протект ЕООД;
 - Видеонаблюдение на територията на Дружеството – майка – осъществява се чрез Система за видеонаблюдение;
 - Контролна везна за измерване при доставка на суровини за производство на продукцията и при продажба на продукцията;
 - Технически средства за измерване на суровини, материали и заприхождаване на готова продукцията;
 - Инвентаризация – контролна процедура за правилното, добросъвестно и коректно придобиване, ползване, отписване и опазване на активите.
- В Неохим АД - Дружеството – майка е създадена организация за контрол на достъпа до сървърните помещения, където е разположена компютърната

техника, съхраняваща програмните продукти и базите данни. Достъпът е разрешен за определени служители. Помещенията се заключават и ключовете се съхраняват в ИТ отдел. Всяка промяна по сървърите, извършена от системен администратор, се отразява в протокол за техническо състояние и се записва в картотека на компютри и софтуер, които са част от WEB SANTA. Достъп до картотеките и протоколите имат само служители от ИТ отдел. В Дружеството – майка е изградена система за видеонаблюдение, в която също се документира достъпа до сървърните помещения. За защита на информационните системи от кибератаки през интернет, Неохим АД - Дружеството – майка притежава висок клас устройства от тип Application Firewall.

- Периодично преброяване и сравняване със сумите, отразени в контролните документи – сравняване на резултатите от преброяване на паричните средства в каса; сравняване на резултатите от фактическите наличности при инвентаризация със счетоводните наличности и др.

В разработените и внедрени процедури по управление, организация и изпълнение на основните рутинни процеси (доставки и продажби), както и за процесите по изготвянето и приемането на комплексните приблизителни оценки (амортизация, обезценки, преоценки, актюерски изчисления и дългосрочни провизии) са предвидени и вътрешни контроли. Те са насочени към: оторизация на отделната операция и издаваните първични документи; преглед и проверка на издаваните документи и ангажираните в операцията активи; последващо преизчисляване и сравняване с други документи (договори, заявки, потвърждения, ценови листи и др.) и лица, както и разделянето на задълженията и отговорностите на участващите длъжностни лица на всяка стъпка от съответния процес, да се осигури взаимен контрол между тях, както и за намаляване на възможностите да се позволи на някое лице да бъде в позиция както да извърши, така и да прикрие грешки или измама в обичайния ход на изпълнение на задълженията си.

Дружеството – майка е в процес на постоянно разширяване на формализираните контролни процедури и дейности.

5. Текущо наблюдение на контролите

Отговорност на ръководството е да осигурява условия за непрекъснат вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството включва преценка дали те работят както това е предвидено и дали те биват модифицирани по подходящ начин, за да отразят промените в условията. Текущото наблюдение на контролите може да включва дейности, като например, преглед от ръководството дали своевременно се изготвят вътрешните управленски отчети и дали ключови данни в тях са в равнение с потвърждение от трети лица и неговите предвиждания, оценка от вътрешните одитори на спазването на политиките и процедурите по осъществяването на рутинните процеси (продажби и доставки) на от страна на заетия в тях персонал, вкл. заложените вътрешни контроли, вкл.и при съпоставяне с договорите с контрагентите, както и надзор върху спазването на етичните норми или политиката за бизнес практика от страна на правния отдел на Дружеството – майка и отдела за връзки с инвеститорите. Текущото наблюдение се извършва с цел гарантиране, че контролите продължават да действат ефективно във времето. Текущото наблюдение на контролите в Неохим АД - Дружеството – майка се осъществява от:

- Одитен комитет;
- Финансов директор и Главен счетоводител;
- Външни регулаторни органи.

Персоналът изпълняващ надзорни, мониторингови или контролни функции, вкл. счетоводният отдел, също допринасят за текущото наблюдение върху вътрешните контроли по процесите на предприятието чрез своите оценки за отделни контроли или групи контроли. Обикновено те периодично предоставят такава информация, в хода на изпълнение на своите задължения и функции, и свои преценки относно функционирането на определени вътрешни контроли, фокусирайки значително внимание върху оценката на ефективността им, комуникират със съответните лица информацията за установени силните и слабите страни на вътрешни контроли и отправят препоръки за тяхното подобряване.

Дейностите по текущо наблюдение включват ползването на информация от външни страни, която посочва проблеми или да очертава области, нуждаещи се от подобрене. Такива страни са клиентите, доставчиците и обслужващите банки. В допълнение, регулаторният орган в лицето на КФН, също може да комуникира с ръководството на Дружеството – майка въпроси, които засягат функционирането на вътрешния контрол, например, обмен на информация, пряко наблюдавана от комисията, свързана с изпълнението на дадени действия или сделки от дружеството или проверки от самата КФН. Също така при изпълнение на дейностите по текущо наблюдение ръководството винаги взема под внимание и комуникацията с външните одитори, свързана с вътрешния контрол и установените от тях слабости и направени препоръки.

IV. Информация по чл.10, параграф 1, буква „в“, „г“, „е“, „з“, „и“ от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложения за поглъщане.

Информация за Неохим АД - Дружеството – майка съгласно чл.10, параграф 1

в) значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО;

№ по ред	БУЛСТАТ	ИМЕ	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	644,457	24.28
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24.03

3	202869316	ФЕБОРАН ООД	538,902	20.30
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7.68

Данни за акционерите:

Наименование: "ЕКО ТЕХ" АД
 Седалище: гр. Димитровград
 Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска"

Наименование: "ЕВРО ФЕРТ" АД
 Седалище: гр. Димитровград
 Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска"

Наименование: "Феборан" ООД
 Седалище: гр. София
 Адрес на управление: бул. "Витоша" 86

Наименование: AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT
 Седалище: гр. VADUZ
 Адрес на управление: PFLUGSTRASSE 10,P.O.BOX 1623,9490 VADUZ

През 2017 г. няма промяна и движение на акциите на значимите акционери.

г) притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права;

Няма акционери със специални контролни права.

е) всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с Дружеството – майка финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

з) правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор;

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка, както и изменянето и допълването на устава на Неохим АД - Дружеството – майка се осъществява от Общото събрание на акционерите.

и) правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции;

Не са предвидени правомощия на членовете на Съвета на Директори на Дружеството – майка да емитират или да изкупуват обратно акции. Обратно изкупуване на акции е в правомощията на Общото събрание на Акционерите на Неохим АД - Дружеството – майка при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон и разпоредбите на ЗППЦК.

V. Състав и функции на Съвета на директорите на Дружеството – майка и Одитния комитет.

1. Съвет на директорите

Съвета на директорите на Дружеството – майка е в следния състав:

Димчо Стайков Георгиев	Председател
Елена Симеонова Шопова	Зам. Председател
Димитър Стефанов Димитров	Член
Тошо Иванов Димов	Член
Васил Живков Грънчаров	Член
Виктория Илиева Ценова	Член
Зърнени храни България АД	Член
Хуберт Пухнер	Член (от 29.06.2017)
Мартина Михаела Аубергер	Член (от 29.06.2017)
Феборан ООД	Член (до 28.06.2017)
Феборан Прим ЕООД	Член (до 28.06.2017)

Съгласно чл. 116а, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка трябва да са независими лица. В случая това са:

Елена Симеонова Шопова – член и Зам. председател на СД;
Зърнени храни България АД – член;
Виктория Илиева Ценова – член;
Васил Живков Грънчаров – член.

- Съветът на директорите на Дружеството – майка насочва и контролира независимо и отговорно дейността на Дружеството – майка съобразно установените цели и стратегии и съобразно интересите на акционерите;
- Съветът на директорите на Дружеството – майка следи за резултатите от дейността на Дружеството – майка и при необходимост извършва промени в управлението на дейността;
- Съветът на директорите на Дружеството – майка третира равнопоставено всички акционери, действия в техен интерес и с грижата на добър търговец;
- Членовете на Съвета на директорите на Дружеството – майка се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;

- Съвета на директорите на Дружеството – майка одобрява ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност като признаване и оценка на провизии; признаване на данъчни активи; обезценки на вземания; обезценки на материални запаси; актюерски изчисления;
- Съвета на директорите на Дружеството – майка одобрява годишните финансови отчети на Дружеството – майка – индивидуален и консолидиран и докладите за дейността – индивидуален и консолидиран;
- Съвета на директорите на Дружеството – майка дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове;
- Съвета на директорите на Дружеството – майка се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

2. *Одитен комитет*

На основание чл.40е от Закона за независимия финансов одит е избран Одитен комитет в следния състав:

Таня Димитрова Кованлъшка
Йорданка Атанасова Николова
Николина Желева Делчева

- Информира Съвета на директорите на Дружеството – майка за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
- Наблюдава процесите по финансово отчитане в Дружеството – майка – счетоводна политика и годишен финансов отчет – индивидуален и консолидиран, приблизителни оценки;
- Представя препоръки в случай че е необходимо, с цел подобряване качеството и организацията, като с това се гарантира ефективността на финансовото отчитане в Дружеството – майка;
- Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността на вътрешния одит по отношение на финансовото отчитане в Дружеството – майка;
- Наблюдава извършването на задължителния одит на годишните финансови отчети – индивидуален и консолидиран;

- Проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори, избрани да одитират Дружеството – майка в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Наблюдава целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита и предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството – майка;
- Отговаря за процедурата за подбор на регистрираните одитори и препоръчва назначаването им;
- Отчита дейността си пред Общо събрание на акционерите на Дружеството – майка.

Съвета на директорите и Одитния комитет на Неохим АД - Дружеството – майка работят по изработени правила.

VI. Политика на многообразие

1. Описание на политиката на многообразие

Управлението на многообразието е активното и съзнателно развиване на насочен към бъдещето, мотивиран от ценности стратегически комуникационен и управленски процес на приемане и използване на различията и сходствата на персонала като потенциал на организацията, процес, който създава добавена стойност за Дружеството – майка.

Многообразието представлява дългосрочен икономически ресурс на Неохим АД - Дружеството – майка. То засяга цялата компания и всички равнища в нея - най-висшето ръководство, директори на дирекции, ръководители на структурни звена, работници и служители.

2. Прилагане на политиката на многообразие

Политиката на многообразие се прилага на всички равнища на Дружеството – майка – от най-висшето ръководство до работниците и служителите. Подобно управление на разнообразието не може да съществува, без да бъде закрепено в съответен морален и правен климат в съответствие с Етичния кодекс.

- Политиката на многообразие осигурява разнообразие на членовете на ръководните органи, което гарантира надеждна система за управление и контрол, а доброто корпоративно управление е основен елемент на сигурното и стабилно функциониране на Неохим АД - Дружеството – майка. Те отговарят на високите стандарти, прилагани от Дружеството – майка, с цел реализиране на нейните цели и стратегии.

Съставът на Съвета на директорите на Дружеството – майка и броят лица, включени в него, е съобразен с големината, сложността и обхвата на дейността на Неохим АД - Дружеството – майка и гарантира наличие на достатъчно ниво на общи експертни знания.

Членовете на Съвета на директорите на Неохим АД - Дружеството – майка притежават богат професионален опит, както теоретичен, придобит чрез образование,

обучения и квалификации, така и практически, придобит по време на заемани предишни длъжности. Те са лица с добра репутация и управленски способности, с високи професионални и нравствени качества.

В състава на Съвета на директорите на Дружеството – майка влизат физически лица с юридическо, икономическо и техническо висше образование, както и юридически лица – местни и чуждестранни.

Специалистите с юридическо образование и опит прилагат своите способности и умения по въпросите, свързани със законодателството на Република България и правните казуси в Дружеството – майка.

Специалистите с инженерно химическо образование прилагат своите умения и знания в управлението на технологичните процеси и производствената дейност на Неохим АД - Дружеството – майка. Следят за производствените рискове.

Икономистите ръководят финансово-икономическата и счетоводна дейност, управляват финансовата политика, управлението на финансово-кредитните ресурси, следят за финансовите рискове в Дружеството – майка.

Физическите лица, представители на чуждестранните юридически лица пренасят опита, уменията и знанията на многообразието от специалисти на дружествата, които представляват.

Спазен е принципът на равнопоставеност на половете. Понастоящем жени заемат постове заместник председател и член на Съвета на директорите на Дружеството – майка.

Одитният комитет се състои изцяло от жени. В състава влизат юрист и икономисти. Те работят по приети правила, като всеки допринася за решаване на възникнали въпроси и проблеми в компетенциите на своята област.

Политиката на многообразие по отношение на управленските органи не допуска ограничение на възрастовия състав.

Политиката на многообразието се прилага и при директорите, ръководителите на структурни звена и всички работници и служители. Всеки служител е уникална личност и се цени разнообразието, което внася в Дружеството – майка. Различните таланти и умения, черти на характера и житейски опит на служителите са в основата на иновативното мислене, оригиналните решения и високата резултатност, която те постигат като екип. Предоставя се равен старт и различни възможности, като по този начин се поддържа многообразието от качества и характеристики на екипа. В Дружеството – майка има представители от различни малцинствени етнически групи-етноси. В Дружеството – майка работят и хора в неравностойно положение. Стремежа е да се осигури на младите хора възможности за професионално и личностно развитие.

Увеличаващата се сложност на заобикалящата Дружеството – майка среда в смисъл на разнообразие на заинтересованите лица, потребителите, доставчиците, служителите и акционерите, и променящият се политически и икономически контекст изискват съзнателни стъпки за активно управление на това разнообразие. Процесът на прилагане на управлението на многообразието е решаващ.

Висшето ръководство осъзнава, че Дружеството – майка може да бъде успешно управлявано, само ако признае многообразието и му даде преимущество. Това включва разнообразието на работните сили и разнообразните нужди на потребителите, и на деловите партньори. Разнообразните способности и таланти на ръководителите и

служителите отварят нови възможности за новаторски и творчески решения. Ръководството дълбоко уважава колегите си без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, мироглед, увреждания, възраст и сексуалната ориентация. Оценяването и насърчаването на техните различни възможности произвежда икономически ползи за Дружеството – майка. Култивира се атмосфера на уважение и взаимно доверие.

В рамките на прилаганата политика на многообразие Дружеството – майка се ангажира да възпитава корпоративна култура, която се отличава с взаимно уважение и ценене на всеки отделен човек. Създават се условия, в които всички (висшестоящи и колеги) зачитат, признават и практикуват тези ценности. Справянето с недостига на работна ръка, набирането и задържането на висококачествени служители от разнообразен произход и среди са ключовите причини, поради които Неохим АД - Дружеството – майка прилага политика на многообразие.

В Неохим АД - Дружеството – майка се цени равнопоставеността на половете и се насърчава равноправното участие на жените и мъжете в производствените процеси по отделни структурни звена и управленските процеси в Дружеството – майка като цяло.

Съотношението мъже-жени е 70 към 30 в полза на мъжете и се налага от характера на производствения процес. Това съотношение не е признак на дискриминация и неравнопоставеност. Голяма част от ръководителите на структурни звена и дирекции са жени.

Политиката на многообразие по отношение на персонала (директори на дирекции, ръководители на структурни звена, работници и служители) не допуска ограничение на възрастовия състав.

В Дружеството – майка няма случаи на дискриминация по каквито и да е признаци.

В Дружеството – майка не работят непълнолетни граждани по смисъла на българското законодателство и няма никакъв риск от каквато и да е форма на детски или принудителен труд.

3. Цели на политиката на многообразие

Успешното прилагане на политиката на многообразие има за цел:

- Да осъществява културна промяна и повишаване на образователния ценз на работещите в Дружеството – майка;
- Да подобрява разнообразието на работната сила и културната смесица;
- Да увеличава пазарните възможности, външното признание и добрия имидж на Дружеството – майка;
- Да спомага за привличане на висококачествен персонал;
- Да спомага за намаляване на оперативните разходи чрез понижаване на текучеството на служители;
- Да създава работна среда, свободна от предразсъдъци.

4. Резултати от прилагане на политиката на многообразие през отчетния период

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПА НЕОХИМ

- Висококвалифицираната, изобретателна и разнообразна работна сила е важна за бизнес успеха;
- Прилагането на политиката на многообразие има положителни последици върху репутацията и почтеността към партньорите, и към клиентите в страната и чужбина;
- Разнообразната работна сила, притежаваща висококачествени човешки умения, помага на Дружеството – майка по-лесно да откликва на изискванията на своите клиенти, като подобрява тяхното обслужване и да осъществява по-добри взаимоотношения с доставчици.

Изпълнителен директор:

/Димитър Димитров/



Финансов директор:

/Тошо Димов/

Председател на СД:

/Димчо Георгиев/

НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл.51 и във връзка с чл.48, 49 и 50 от Закона за счетоводството

Долуподписаните **Димитър Стефанов Димитров, в качеството си на Изпълнителен директор на Неохим АД - Дружеството-майка, Тошо Иванов Димов в качеството си на Финансов директор на Неохим АД - Дружеството-майка и Димчо Стайков Георгиев, в качеството си на Председател на Съвета на директорите на Неохим АД - Дружеството-майка,**

ДЕКЛАРИРАМЕ:

I. Кратко описание на бизнес модела на Група Неохим.

НЕОХИМ АД- Дружеството-майка е регистрирано като акционерно дружество през месец юли 1997 г. Дружеството е наследник на Химическия комбинат в Димитровград, стартирал производствената си дейност през ноември 1951 г. Първоначалната съдебна регистрация като държавна фирма „Неохим“ е с Решение от 02.04.1990 г. на Хасковски окръжен съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул.”Химкомбинатска”. Последните промени в Устава на Дружеството-майка са вписани в регистъра на търговските дружества на 06.08.2013 г. Последните промени в органите на управление са вписани в Търговския регистър на 29.06.2017 г. В Търговския регистър на 02.07.2015 г. е вписано удължаване на мандата на управление на СД до 22.06.2018 г.

1. Бизнес модел – цели, стратегия, организационна структура, инфраструктура, продукти и пазари

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

- Неохим АД – Дружеството майка - производство на неорганични и органични химически продукти и търговска дейност;
- Неохим Протект ЕООД – охрана на имуществото на физически и юридически лица, охрана на обекти със СОТ и тяхното изграждане, лична охрана на физически лица, охрана на товари и ценни пратки, инкасова дейност, видеонаблюдение и пожароизвестяване и тяхното изграждане, пропускателен режим и режим на достъп на физически лица и превозни средства на територията на охраняемите обекти;
- Неохим Гюбре ООД – Турция – внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове;
- Неохим Таръм ООД – Турция - внос, износ и вътрешна търговия с всякакви земеделски продукти, химически торове и химически вещества, съобразно действащите закони

НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА НЕОХИМ

Основните цели на висшето ръководство на Групата, изпълнявайки основната си дейност, свързана с целия производствен цикъл на торове, тяхната реализация и услугите, които се извършват, са:

- ✓ развитие на икономически стабилни дружества в Групата;
- ✓ производство и предлагане на висококачествена продукция и услуги;
- ✓ грижи за състоянието на околната среда;
- ✓ грижи за здравето, безопасността и сигурността на работниците и служителите.

Стратегията на Групата е съобразена с пазарните тенденции и икономическите условия в страната. Винаги е търсено оптимално съотношение между високо качество и приемлива цена с цел най-пълно удовлетворяване на изискванията на потребителите.

Неохим АД - Дружеството-майка има едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от 9 членове. Дружеството-майка се представлява от Изпълнителен директор. Някои от функциите по оперативното управление са възложени на Изпълнителен директор. Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над Неохим АД-Дружеството-майка.

Организационната структура на Дружеството-майка е съсредоточена в девет дирекции, като всяка се ръководи от директор, пряко подчинен на Изпълнителен директор. Дирекциите са следните:

- ✓ Дирекция “Производство”
- ✓ Дирекция “Строителство, техническо обслужване и ремонт и поддръжка на оборудването
- ✓ Дирекция “Качество и контрол”
- ✓ Дирекция "Продажби"
- ✓ Дирекция “Счетоводство и финанси“
- ✓ Дирекция “Финансов мениджмънт“
- ✓ Дирекция “Правно обслужване и връзки с инвеститорите”
- ✓ Дирекция “Административна”
- ✓ Дирекция “ Маркетинг, анализ и контролинг”

Дружество-майка функционира като холдингово дружество и към 31.12.2017 г. притежава посочените по-долу дялове от дъщерни дружества:

	<i>Участие</i> %	<i>Дата на</i> <i>придобиване</i> <i>на контрол</i>
Дружества в България		
Неохим Протект ЕООД	100	24.04.2002
Дружества в чужбина		
Неохим Гюбре ООД	99.93	01.08.2002
Неохим Таръм ООД	99.00	15.10.2012

Заводската инфраструктура на Дружеството-майка е разпределена върху две площадки с обща площ 2300 декара, разположени на двата бряга на река Марица, извън чертите на града. Отстои на 200 км югоизточно от София, в район с добре развит ж. п. възел и в близост до първокласен международен път.

Основната производствена дейност на Дружеството-майка е съсредоточена в:

- ✓ Инсталация за амоняк с производствен капацитет 450,000 т./г.;
- ✓ Стара инсталация за азотна киселина с производствен капацитет 126,000 т./г.;
- ✓ Нова инсталация за азотна киселина с производствен капацитет 360,000 т./г.;
- ✓ Инсталация за амониев нитрат с производствен капацитет 710,000 т./г.

Производството се осъществява по техническа документация и утвърдени технологии.

Продукти от съществено значение, включени в производствената листа са:

- ✓ Амоняк полуфабрикат
- ✓ Амониев нитрат - ЕС тор
- ✓ NPK - смес - ЕС тор
- ✓ Натриев нитрат
- ✓ Азотна киселина - полуфабрикат
- ✓ Амониев хидрогенкарбонат
- ✓ Кислород в бутилки
- ✓ Амоняк цистерни
- ✓ Амонячна вода
- ✓ Въглероден диоксид

Дружеството-майка полага усилия да предостави на клиентите възможност да се информират за предимствата и качествата на продуктите. Продуктите на “Неохим” АД - Дружеството-майка намират добра реализация в България и на международните пазари. Дружеството-майка поддържа търговски взаимоотношения с партньори от европейския и извън европейския съюз.

Пазарните предимства на Дружеството-майка се дължат на:

- ✓ използване на относително добри производствени технологии и модерно оборудване;
- ✓ предлагане на висококачествена продукция;
- ✓ създадени позиции на международните пазари в Западна Европа, Балканския полуостров, Азия, Южна Америка;
- ✓ добре развита дистрибуторска мрежа на българския пазар;
- ✓ добронамерени търговски взаимоотношения с бизнес партньорите си.

Основна дейност на дъщерните дружества:

Неохим Протект ЕООД - през 2017 г. упражнява дейността си на адреса на управление и охранява следните обекти:

- ✓ територията на Неохим АД от 2,400 декара площ, на която са разположени РМЗ /ремонтно механичен завод/, ж.п. гара, основните производствени цехове, автоцех, КИП и Автоматика, електроремонтен и електроснабдяване, турбогенераторна станция, сгради на „Евроферт” АД, както и всички административни сгради.
- ✓ складове за твърди взривоопасни товари и хранилища с опасни течности, сгъстени и втечнени газове;
- ✓ територията, сградите и съоръженията на фабрика “Химик” с площ 50 декара и язовир Черногорово с площ 800 декара;
- ✓ територията на “Терахим-Димитровград” ЕООД
- ✓ охрана на жп прелез на индустриален жп клон на километър 0+286.

Неохим Гюбре ООД Турция – внос, износ и вътрешна търговия на всички видове химически торове;

Неохим Таръм ООД Турция – осъществява търговия с торове на територията на Турция. През 2017 г. дружеството продава натриев нитрат, амониев водороденкарбонат. Стоката се доставя основно от дружеството-майка. Продажбите се извършват чрез дистрибутори на фирмата и търговски контрагенти със собствена дистрибуторска мрежа.

2. Описание на стратегическата политика по отношение на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Дружеството-майка има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа отговаряща на изискванията на ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001.

Ръководството на Дружеството-майка има утвърдена политика и стратегически цели по качеството, околната среда, здравето и безопасността, подходящи за контекста на организацията и отразени в Декларация. Планират се конкретни цели, измерими, където е приложимо. Провежда се правилна кадрова политика чрез подбор на персонала, обучение, информираност. При управлението на всички процеси и дейности приоритетен ангажимент на ръководството е избора на екологични алтернативи, за да се запази околната среда за бъдещите поколения и за да се работи за устойчиво развитие.

Дружеството-майка има съобразена със съвременните изисквания организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефикасност на системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, за реализиране на документираната политика и планираните цели.

Ръководството на Дружеството-майка анализира всички вътрешни и външни обстоятелства, които са свързани с качеството на продуктите, услугите, които влияят върху удовлетвореността на клиента, въздействат върху резултатността по отношение на околната среда и върху системата за управление.

Определени са външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за крайната цел и стратегическата насоченост и влияят на способността на Дружеството-майка да постига желаните резултати от системата за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Вътрешните и външни обстоятелства с въздействие върху системата за управление периодично се преглеждат от ръководството на Дружеството-майка за актуалност и при необходимост се изменят или допълват според обективното им състояние.

Заинтересовани страни с въздействие върху системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа чрез своите потребности и очаквания са доставчици на суровини, материали, енергийни и природни ресурси, технологии и оборудване,

доставчици на услуги, клиенти, конкуренти, предприятия в близост, населението на града и региона, правителство /държавни институции/, контролни органи, общински институции, собственици, акционери, персонал.

Документираната политика по качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа е съобразена със стратегическите цели и контекста на Дружеството-майка, с обхвата на системата, информацията за значимите въздействия върху околната среда от нейните дейности, продукти и услуги през целия жизнен цикъл и с идентифицираните и оценени рискове на работните места.

II. Описание на политиките, които Дружеството-майка е приело и следва по отношение на:

1. Качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, оползотворяване на отпадъци, енергийна ефективност, иновации и технологии. Основни показатели за резултати от дейността.

1.1 Качество и околна среда

Политиката на Дружеството-майка е свързана с по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите и на заинтересованите страни.

През 2016 г. с цел повишаване на фирмения имидж на Дружеството-майка и доверието на заинтересованите страни започва дейност по реализиране на проект за разработване, внедряване и ресертификация на системата за управление на качеството и на околната среда по новите версии на двата стандарта ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Проектът завършва през 2017 г. Резултатът за успешно приключил проект са сертификатите издадени от трета независима страна: Сертификат ISO 9001:2015 с Рег. №BG 16/93096 от 13.02.2017 г. и Сертификат ISO 14001:2015 с Рег. № BG 08/74091 от 04.02.2017 г.

1.2 Околна среда

Намаляване на замърсяването на околната среда чрез контрол на въздействието на дейността на Дружеството-майка.

Намаляване на *емисиите на парникови газове* при производство на азотна киселина.

Неохим АД - Дружеството-майка е участник във втория и третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Във връзка с третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (2013-2020 г.) през 2011 г. Дружеството-майка реализира проект Съвместно изпълнение за намаляване на емисиите на диазотен оксид при производството на азотна киселина.

През годините, включително и през 2017 г. продължава политиката свързана с намаляването на емисии от райски газ, отделящ се при производството на азотна киселина, като страничен продукт от окислението на амоняка.

Критерий за постигането на целта е намаление с 5% на общото количество парниковите газове отделени при производство на азотна киселина за 2017 г. спрямо предходната 2016 г.

Предприетите мерки са свързани с подобряване на състоянието на производственото оборудване, с контрол на въздействието свързан с оптимизиране на условията на протичане на технологичния процес съобразно резултатите от непрекъснатия мониторинг на емисиите, както и продължаващи дейности свързани с подобряване на работата на вторичния катализатор за деструкция на райски газ.

Резултати: Емисиите на парникови газове, изчислени като $(t \text{ CO}_2 + t \text{ CO}_2 \text{ екв.}) / t \text{ HNO}_3$ през 2017 г. са намалели 16,6% спрямо 2016 г.

НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА НЕОХИМ

Емисии на парникови газове, изчислени като (t CO₂ + t CO₂ екв.) /t HNO₃ (100%)			
2017 г.	2016 г.	2015 г.	2014 г.
0.220	0.263	0.291	0.306

Намаляване на *емисиите на азотни окиси* при производство на азотна киселина.

Критерий за постигането на целта е намаление на количеството азотни окиси, отделени при производство на азотна киселина през 2017 г. спрямо предходната 2016 г.

Предприетите действия през 2017 г. са свързани с подмяна на съоръжения по технологичната част, подобряване работата на абсорбционна колона, подобро управление на технологичните процеси.

Резултат: Количеството азотни окиси през 2017 г. спрямо 2016 г. е намаляло от 2,430 кг на 2,320 кг за тон произведен амоняк и от 0,210 кг на 0,190 кг за тон произведена 100% азотна киселина.

1.3 Здраве и безопасност при работа

Политиката на Дружеството-майка е свързана с намаляване на трудовия травматизъм.

Като критерий за постигане на целта се използва коефициента на трудов травматизъм в Неохим АД - Дружеството-майка.

Целта се счита за постигната, ако стойността на коефициента на трудов травматизъм в Дружеството-майка е под тази на официално обявения коефициент за трудов травматизъм за химическата промишленост в страната за съответната година. При неговото изчисление се отчита броя трудови злополуки, загубено време (болнични), коефициент на честота и коефициент на тежест.

Следят се и травматични увреждания на работници, които не са довели до временна неработоспособност (медицински манипулации) – брой манипулации на работници от Неохим АД - Дружеството-майка и на работници от външни фирми, работещи на територията на Дружеството-майка. Те служат като индиректен показател за потенциалното повишаване на трудовия травматизъм и за предприемане на превантивни мерки.

При анализа на причината е установено, че повечето от злополуките са в резултат на човешка грешка или невнимание. Предприетите действия в тази посока са свързани със засилената превенция на професионалните рискове, обучения и инструктажи на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Резултати:

Сравнение по коефициент на трудов травматизъм (Ктт), като резултат от допуснати трудови злополуки.

	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Неохим АД – Дружество-майка	2.090	1.015	1.770
Химическа промишленост в страната	2.640	1.050	1.330

* Коефициент на трудов травматизъм за производството на химични продукти за 2017 г., източник:

Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. издадена от министъра на труда и социалната политика;

Сравнение на общия брой инциденти, свързани с медицински манипулации:

	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Неохим АД – Дружество-майка	31	47	73
Доставчици на услуга, работещи на територията на Неохим АД-Дружество-майка	32	33	24

Резултатите показват, че за 2017 г. и за 2016 г. коефициентът на трудов травматизъм за Дружеството-майка е по-нисък от този за химическата промишленост в страната. Запазва се низходящата тенденция през годините по отношение на извършените медицински манипулации свързани с травматични увреждания, които не водят до временна неработоспособност.

През 2017 г. са регистрирани 4 трудови злополуки.

1.4 Отпадъци от опаковки пуснати на пазара

Политиката на Дружеството-майка е свързана с принципа на предотвратяване на замърсяването, като е приела, че е по-смислено и ефективно да се насочат средства и усилия за намаляване до минимум на количеството на отпадъците, а не към усъвършенстване на начините за третирането им.

С цел намаляване количеството на отпадъци от опаковки на продукти пуснати на пазара, са предприети следните действия :

Въвеждане на оборудване за пълнене на нов тип опаковки в цех за производство на натриев нитрат с вместимост 1,000 кг. Досега са използвани само опаковки с вместимост 25 кг. съответно количеството отпадък от пластмаси за тон продукт намалява от 3.280 кг/т продукт на 2.730 кг /т продукт.

През 2017 г. на пазара на амониев нитрат Неохим АД - Дружеството-майка предлага опакован амониев нитрат в опаковки от 600 кг, като целта е да се изместят постепенно предлаганите опаковки с вместимост 500 кг. Съответно количеството отпадък от пластмаси за тон продукт намалява от 1.860 кг/т продукт на 1.730 кг/т продукт.

С цел повишаване на обществената информираност (в т. ч. и на персонала си) и осъзнатост относно важността от разделно събиране и рециклиране на отпадъците за постигането на благоприятна градска среда и опазването на природата, през 2017 г. Неохим АД сключи договор с Екопак България АД за съвместно участие в кампанията „Заедно“. Дружеството-майка се ангажира с промотиране на дейността по разделно събиране на отпадъците.

Провеждането на съвместна рекламно-информационна кампания способства за реализиране на социално-отговорната политика на Неохим АД - Дружеството-майка.

1.5 Енергийна ефективност

Неохим АД - Дружеството-майка е предприятие, което съгласно Закона за енергийна ефективност подлежи на обследване за енергийна ефективност. Обследването има за цел да се определят специфичните възможности за намаляване на консумираната енергия, чрез реализиране на енергоспестяващи мерки. Крайния резултат е да се повиши енергийната ефективност, като част от политиката по устойчиво развитие както на Дружеството-майка, така и на страната.

От извършеното обследване за енергийна ефективност са предписани следните енергоспестяващи мерки:

- ✓ Подмяна на слаботоварени трансформатори с такива, които да работят оптимално натоварени;
- ✓ Подмяна на осветителни тела работещи с живачни и натриеви разрядни лампи със светодиодни осветители;
- ✓ Своевременна подмяна на дефектирали или не добре работещи кондензни гърнета по паропроводите.

След изпълнението на предписаните в обследването за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки се очаква да се спестят 2,054.35 тона на година емисии от CO₂.

Използване на утилизационната пара от цех за производство на азотна киселина в турбогенераторна станция.

При производството на азотна киселина се утилизира голямо количество топлинна енергия с високо налягане. Част от нея се дроселира до необходимо налягане и се използва в производствения процес, а излишната се изхвърля в атмосферата.

С цел по-ефективно използване на утилизираната топлина при производството на азотна киселина на територията на Дружеството-майка е изградена турбогенераторна станция. Произвежданата от нея електроенергия се използва само и единствено за собствени нужди, като по този начин се намалява закупената от външни производители енергия.

В Дружеството-майка е въведена система за енергиен мониторинг „PowerDataPro“ отчитаща електроенергийните разходи във всеки един момент.

Има въведена автоматизирана система за управление и отчитане на произведената и консумирана топлинна енергия.

Наличието на тези системи осигурява възможност за оптимизиране на енергийните разходи.

1.6 Иновации и технологии

Дейността по иновации и развойна дейност в Неохим АД - Дружеството-майка се организира и ръководи от структурно звено „Стратегическо проучване и развитие“. Звеното прогнозира научно-техническото развитие и съвместно с други дирекции уточнява направленията за работа в тази насока.

Дългосрочните цели по иновации и технологии, произтичащи от развитието на производствените мощности на Дружеството-майка и изискванията на пазарите и ограниченията, регламентирани от българското и европейското законодателство, в Неохим АД - Дружеството-майка са:

- Обследване на пазарите, технологиите и развитие на Неохим АД - Дружеството-майка в посока на диверсификация на продукцията;
- Обследване на пазара за инсталации за производство на азотна киселина, полуфабрикат за производството на торове, с цел технологично обновление, поради непрекъснато повишаващите се екологични изисквания. Целта на обследването е замяна на наличните стари технологични мощности с модерно, високо екологично и ресурсно спестяващо производство;
- Обследване на пазарите и на възможностите на Дружеството-майка за увеличаване на капацитета на производството на амоняк, при подобряване на енергоспестяващите и екологични показатели на процеса.

Постоянните цели по иновации и технологии в Неохим АД - Дружеството-майка са:

- Развитие на продуктите с цел намаляване на разходите на материали и енергии;
- Подобряване на процеса на производство чрез използване на ефекта от опита и ефекта от мащаба;
- Развитие на технологичните процеси за повишаване на безопасността, надеждността, подобряване на контрола, удължаване на производствения график.

2. Социални въпроси и въпроси, свързани със служителите

2.1 Условия на труд – работно време, облекло, извънредни ситуации

Спазвайки Кодекса на труда в Дружеството-майка е утвърден Правилник за вътрешния трудов ред, където са регламентирани работното време и почивките на персонала.

За всяко работно място в Дружеството-майка е изготвена оценка на риска, която съдържа информация за съществуващите опасности и нуждата от лични предпазни средства, когато опасността не може да бъде отстранена с колективни защитни средства. На база на оценката на риска е утвърден списък с необходимите лични предпазни средства и работно облекло по работни места, които се предоставят на работниците и служителите.

Дейностите са регламентирани в Основни процедури (ОП) от Интегрираната система за управление:

ОП-19 Опасности и оценка на риска;

ОП-20 Контрол на операциите за здраве и безопасност и

ОП-22 Разследване на инциденти.

В дъщерните дружества се спазва законодателството, свързано с условията на труд.

2.2 Здравеопазване

На територията на Неохим АД - Дружеството-майка има изграден медицински пункт, достъпен за всички работници и служители. Денонощно функционира звено, осигуряващо спешна и неотложна медицинска помощ. Ежегодно се провеждат различни по обхват профилактични прегледи на работещите в Дружеството-майка и дъщерно дружество Неохим Протект ЕООД.

2.3 Възнаграждения – системи за заплащането на труда, методи за оценяване, стимулиране, задържане, кариерно израстване, рутинност на работата, нови предизвикателства, дългосрочно задължение за пенсиониране

Съгласно действащите нормативни уредби, трудовото възнаграждение на служителите в Групата се определя според времетраенето. За всяко лице в Групата е установено основно месечно възнаграждение, което е елемент на трудовия договор.

В Дружеството-майка е въведена система за оценка на длъжностите, според която длъжностите се разпределят в 7 степени. На база на оценката на длъжностите е въведена система за оценка на изпълнението по степени. За всяка степен е създадена оценъчна карта с определени критерии. Оценката на изпълнението на работниците и служителите е ежемесечна и се извършва от преките ръководители.

Съгласно Колективен трудов договор в Дружеството-майка при възможност може да се изплащат допълнителни месечни възнаграждения за:

- постигнат положителен финансов резултат;

- експлоатационен персонал, за времето през което производствените инсталации работят;

- ремонтен персонал – за времето, през което производствените инсталации са спрели и се провежда годишен планов ремонт.

В дъщерно дружество Неохим Протект ЕООД при финансова възможност може да се изплащат допълнителни възнаграждения за постигнат положителен финансов резултат и допълнителни месечни възнаграждения на експлоатационния персонал.

Работниците и служителите в Групата имат възможност да участват в обучения, семинари и конференции. Ръководствата на дружествата в Групата финансират обучения, свързани с придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър по приложими за дейността специалности. На база на индивидуалната оценка и мотивацията за лично развитие работниците и служителите имат възможност да кандидатстват за работни места в структурни звена с по-висока сложност, както и на по-високи позиции.

Работата в Дружеството-майка не се изчерпва с изпълнението на рутинни действия, а е свързана с нови предизвикателства, основаващи се на задълбочени знания, професионални и лични качества за улавяне на тенденциите и хода на процесите, свързани с развитието на съвременните технологии и промените в нормативните изисквания. Въвеждането на иновации се свързва както с усъвършенстване на технологичните процеси по отношение на ефективност и ефикасност (автоматизация) така и по отношение на опазването на околната среда, здравето и

безопасността на работещите. Всички тези процеси са свързани с непрекъснато обучение и развитие на персонала.

При пенсиониране се изплаща обезщетение съгласно Кодекс на труда и Колективен трудов договор.

2.4 Подобряване на квалификацията, обучение

Обучението на персонала е регламентирано с Основна процедура 13 (ОП-13), от Интегрираната система за управление в Дружеството-майка.

Всеки новоназначен работник и служител в Дружеството-майка преминава през първоначално обучение за работно място, което в зависимост от заеманата длъжност е с продължителност от 1 до 4 месеца.

Ежегодно се провеждат обучения, регламентирани с нормативни изисквания:

- Здравословни и безопасни условия на труд (Съгласно: Закон за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд);

- Съоръжения с повишена опасност (Съгласно: Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечени въгледородни газове, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ);

- Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Международен правилник за превоз на опасни товари с железопътен транспорт (RID) (Съгласно: Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари);

- техническа експлоатация (Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането);

- електробезопасност (Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V).

Спецификата на дейността налага непрекъснато поддържане на знанията на работещите, поради което ежегодно се провеждат самообучения по работни инструкции, които приключват с полагане на изпит.

В началото на всяка календарна година се утвърждава годишен план - програма за обучение, съобразен с потребностите от обучение на персонала.

Ежегодно се провеждат и обучения за придобиване, поддържане и повишаване на квалификацията, както и обучения за придобиване на правоспособност (машинист на котли високо налягане, машинист на мостови и козлови кран, правоспособност за управление на електрокари, мотокари и др).

2.5 Социален диалог, диалог с местната общност

В основата на социалния диалог е регулирането на трудовите и осигурителните отношения и въпросите свързани с жизненото равнище, след консултации с работниците, служителите, работодателите и техните организации в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните.

В Неохим АД - Дружеството-майка функционират 4 синдикални организации: „Независим синдикат”, СС КТ „Подкрепа”, СС „Промяна” и СС „Асоциация на химиците апаратчици”.

В Дружеството-майка има подписан Колективен трудов договор, в който са договорени по-добри условия от нормативно регламентираните в Кодекса на труда и подзаконовата нормативна уредба. В Дружеството-майка функционира комисия за социално сътрудничество,

която заседава при обсъждане на въпроси, свързани с трудовите и осигурителните отношения на работещите както и по други въпроси, засягащи интересите на страните.

Неохим АД - Дружеството-майка членува в работодателска организация – КРИБ и взема активно участие в областните и общински съвети за тристранно сътрудничество.

В Дружеството-майка има сформирани Групи по условия на труд /ГУТ/ и Комитет по условия на труд /КУТ/.

2.6 Структура – численост, полове, националности, религии, заетост по професии, равностойност на заплащането.

Управленската структура в Дружеството-майка се утвърждава от Съвет на директорите. На база на управленската структура се изготвя длъжностно разписание с необходимия брой персонал за обезпечаване на дейностите в Дружеството-майка, което се утвърждава от Изпълнителен директор. Съгласно оценките на длъжностите има утвърдени минимални и максимални нива на основното месечно възнаграждение за всяка длъжност.

Наетите лица в Групата на 01.01.2017 г. са 1,072. През годината са назначени 252 и са освободени 267. Големият относителен дял на назначен и освободен персонал е по време на извършване на ремонтни дейности в Дружеството-майка. Към 31 декември в Групата работят 1,057 заети, от които 285 са жени. Броя на заетите с висше образование е 352, с полувисше образование - 1, със средно образование – 681. В Групата работят 23 лица с основно и по-ниско образование. Най-голям е дяла на заетите с професии в областта на техническите науки, както от сферата на висшето образование, така и от сферата на професионалното образование.

Не се събира информация за вероизповедание и етническа принадлежност на заетите.

2.7 Социални придобивки

С Колективния трудов договор в Дружеството-майка е договорен допълнителен платен годишен отпуск, чиято продължителност е обвързана с трудовия стаж.

На работещите в Дружеството-майка се изплаща еднократна помощ при раждане на дете.

2.8 Мероприятия

Всяка година през месец май в Групата се чества Деня на химика. На този ден работещите отбелязват официално своя професионален празник като се организират спортни прояви и игри, арт ателиета за малки и големи, музикални изпълнения – вокални и танцови групи.

2.9 Потребители

Функционира информационен телефон и електронно информационно издание.

Внедрена е Интегрирана система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие на стандартите ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001.

В „ОП-06 Процеси ориентирани към клиентите” е регламентиран реда и отговорностите за определяне на изискванията към продуктите.

3. Въпроси свързани правата на човека

3.1 Зачитане на правата на човека

Ръководството на Неохим АД - Дружеството-майка е одобрило Етичен кодекс за поведение в Дружеството-майка, в който декларира ангажираността си по отношение на защита на човешките права.

Не са констатирани нарушения свързани с нарушаване правата на човека.

В Дружествата от Групата не е имало опити за трафик на хора.

В Дружествата от Групата не полагат труд лица под 16 г. За лицата на възраст между 16 и 18 г., изявили желание да работят се спазва трудовото законодателството, като се иска предварително разрешение на Главна дирекция Инспекция по труда.

3.2 Равенство между работниците

В Дружеството-майка има разработена и се прилага Политика на многообразие. Има равенство между работниците без оглед на пол, раса, националност, етническа принадлежност, религия, мироглед, увреждания, възраст и сексуална им ориентация. Оценяването и насърчаването на техните различни възможности произвежда икономически ползи за Дружество-майка. Култивира се атмосфера на уважение и взаимно доверие. В Дружество-майка се възпитава корпоративна култура, която се отличава с взаимно уважение и ценене на всеки отделен човек. В Неохим АД - Дружество-майка се цени равнопоставеността на половете и се стремежа към насърчаване равноправното участие на жените и мъжете в производствените процеси по отделни структурни звена и управленските процеси в Дружество-майка като цяло.

Информация за религия, етнос, социален статус, семеен статус, сексуална ориентация и др. не се води.

3.3 Право на информиране и консултиране

Информиране и консултиране се извършва съгласно разпоредбите на трудовото законодателство.

При провеждане на профилактични медицински прегледи – консултиране и уведомяване на всеки работник и служител.

3.4 Зачитане на синдикални права

В Неохим АД - Дружество-майка функционират четири синдикални дружества. Желаетелите да членуват в синдикална организация имат право на свободен избор. Синдикалните организации са страни по Колективен трудов договор. В Дружество-майка се допуска индивидуално присъединяване на работници и служители, които не са членове на синдикална организация.

3.5 Предотвратяване на нарушенията на правата

Превенция по отношение на правата на човека е спазването на Етичния кодекс в Дружество-майка.

4. Въпроси свързани с борбата с корупцията и подкупите

В Групата се спазва и насърчава прилагането на действащото антикорупционно законодателство. В Групата не се създават условия, благоприятни за корупция и условия за незаконосъобразни действия. Мотивира се определено поведение от работниците и служителите, и контрагенти на Групата.

В Групата се спазват нормите на поведение, недопускащо прояви на корупция съгласно Етичния кодекс. Добрата практика е при евентуални констатации на корупция, ръководствата на дружествата от Групата да бъдат уведомявани писмено или устно като се запази анонимността на лицето, подало сигнала.

III. Цели, рискове и задачи, които предстоят по отношение на екологичните, социалните и други политики, включително описание на такива дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията, служителите и други социални въпроси

1. Околна среда

Приоритетна цел на Неохим АД - Дружеството-майка ще бъде свързана с опазването на природните ресурси и намаляване на замърсяването на околната среда като резултат от дейностите на Дружеството-майка.

За постигането на тази цел през 2018 г. Дружеството-майка ще работи в няколко насоки.

1.1 Намаляване на емисиите на замърсители изпускани във водите, въздуха и почвата- дейности в цех за производство на амониев нитрат, свързани с нови киселинно устойчиви изолации в производствени помещения и площадки, нови тръбопроводи по инсталацията. Целта е ограничаване на замърсяването на отпадъчните води, подземните води и почвите.

1.2 Намаляване на потреблението на вода - дейности по подмяна на питеен водопровод от цех Амониева селитра до склад за течен амоняк. Целта е намаляване на загубите на природен ресурс - питейна вода. Резултатите ще бъдат отчетени чрез разход на питейна вода от консуматорите.

1.3 Опазване и възстановяване на околната среда


✓ Дейности по техническа и биологична рекултивация на депа, в които е преустановено депониране на отпадъци;

✓ Въвеждане в експлоатация на депо за опасни и производствени отпадъци и съоръжение за пречистване на водите от инфилтратата на депото.

2. Здраве и безопасност при работа

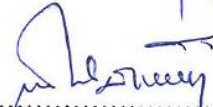
Целите и през 2018 г. ще бъдат свързани с намаляване на трудовия травматизъм и стремеж към достигане на по-ниски стойности на коефициента на трудов травматизъм в Дружеството-майка от тези на официално обявения коефициент за трудов травматизъм за химическата промишленост в страната за 2018 г. Дейностите ще бъдат превантивни, на база събрана информация за почти инциденти, медицински манипулации, проверки за спазване на условията на труд, обучение на персонала и др.

Изпълнителен директор:


/Димитър Димитров/



Финансов директор:


/Тошо Димов/

Председател на СД:


/Димчо Георгиев/