

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ПОЛИМЕРИ” АД

2008 г.

“Полимери” АД води началото си от 1961 г. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като акционерно е през месец юли 1993 г. , по ф.д. 4479 / 1993 г. на Варненски окръжен съд.

Дружеството е единствен производител в страната на химически продукти на базата на хлоралкална електролиза. Основни продукти в производствената листа са: натриева основа, хлор, солна киселина, белина, ферихлорид и др.

“Полимери” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Управителните органи на фирмата са:

- Общо събрание на акционерите
- Надзорен съвет
- Управителен съвет

Надзорният съвет се състои от две физически и едно юридическо лице, които са:

1. Николай Йорданов Банев - председател
2. Виолета Атанасова Божкова - член
3. “Тежка механизация” ООД – Хасково - член

Управителният съвет се състои от шест лица – четири юридически и две физически, които са:

1. “Трейд техника” ООД – София, представлявано от Румен Иванов Николов- член
2. “Полихим България” АД – Девня, представлявано от Соня Йорданова Георгиева- член
3. „АКБ АКТИВ” АД представлявано от Мария Николаева Банева- член
4. „ФИК АКБ Форес” ХАД представлявано от Мария Николова Банева- член
5. Евгения Златева Банева- председател
6. Анна Димитрова Главинава - член

“Полимери” АД се представлява от Изпълнителния директор Анна Димитрова Главинава.

Капиталът на дружеството към 31.12.2008 г. е 5 324 513 лева, разпределено в 5 324 513 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев.

С най голямо акционерно участие в дружеството са „JURISKANDO CONSULTANTS CORP.”, което притежава 36.60 % от

капитала на “Полимери” АД и „ФИК АКБ ФОРЕС” ХАД с 30.90 %. Акционери в дружеството са 76 юридически лица притежаващи 92.53% от капитала на дружеството и физически лица 2359 притежаващи 7.47 % от капитала.

Съгласно Устава на “Полимери” АД всички акционери имат равни права.

“Полимери” АД е крупен представител на химическата промишленост на страната с годишен оборот от реализирана продукция в размер на 44 милиона лева. Целта на фирмата е да предостави конкурентни качествени продукти на клиентите си в страната и чужбина с минимум изразходвани средства.

През първото тримесечие на 2008 година дружеството работи на по-нисък товар на производствената инсталация 112 клетки на 50 кА . От началото на м.април след нормализиране доставките на течен хлор към основния клиент от Румъния дружеството работи с 120 клетки на 58 кА, а от средата на м.май се работи на 134 клетки на 50 кА . Поради планови ремонтни дейности в ОЛТХИМ – Румъния, основен консуматор на течен - хлор за „Полимери”-АД, от 28.06.08г. натоварването на „Диафрагмена електролиза” (ДЕ) е намалено на 50 кА, а от 19.07.2008 г. – на 48 кА.

И през м.септември проблемът с реализацията на течен хлор беше основен за “Полимери” АД . От 13.09.2008 Дружеството работи със 104 бр.електролизера и 45 кА, а от 25.09.2008 – на 43 кА. Задълбочаващата се стагнация на международния пазар и паралелно задълбочаващия се проблем с реализацията на течен хлор, наложиха през м.ноември да се спрат за 7 дни основните инсталации на завода и да се намали с 20 броя на електролизерите. От 24.11.08г. Диафрагмена електролиза(ДЕ) работи на товар 45кА и 84бр.електролизера.Това е най-ниският товар на работа на ДЕ за 2008г.

През м. Декември от 03.12.2008 до 04.12.2008 ДЕ беше спряна отново, поради високи вибрации на хлорния компресор.

Броят на монтираните или демонтираните електролизери през периода е както следва:

- През м.март - монтирани 8 бр.; общо в работа 120бр.
- През м.май - монтирани 14 бр.; общо в работа 134 бр.
- През м.септември – демонтирани 20 бр.; общо в работа 104 бр.
- През м.ноември – демонтирани 20бр.; общо в работа 84бр.
- През 2008г. ДЕ е работила 88,80% от календарното време.

Спрямо планираната производствена програма за периода е отчетено изпълнение на плана 84,5% (приложение 1) . Неизпълнението от 15,5% се дължи на работата на по- нисък товар от планирания, поради съществуващия проблем с реализацията на течен хлор (до 20.03.08г и отново от началото на юли до сега) и аварийните спирания на ДЕ, дължащи се на пробиви на топлообменник към хлорния компресор, завишена влага в хлор-газа и завишени вибрации.

Спрямо 2007 година се отчита също намаляване на производството на основните продукти с 27,7 %. Този процент неизпълнение се дължи на по-високия товар, на който е работила ДЕ през 2007 година: среден

товар –58,2кА и среден брой ел.клетки – 127 бр. в сравнение с тази година: среден товар –49,75кА и среден брой ел.клетки – 115 броя.

Дружеството осъществява инвестиция по проект „Когенерация” с реализирането на която, дружеството ще си осигури на 100 % нуждите от топлоенергия, с което ще добие автономност спрямо единствения досега доставчик.

Работейки съгласно изискванията на системата по качество ISO 9001, „Полимери” АД гр. Девня извършва покупките на основните суровини и материали от предварително одобрени доставчици. С това е елиминиран риска от доставката на неодобрени и некачествени суровини, рефлектиращи върху качеството и себестойността на фирмените продукти.

С голяма част от доставчиците си фирмата сключва договори за доставка. Специфичното за „Полимери” АД е непрекъсваемия режим на работа, което поставя високи изисквания към системата за ресурсно обезпечаване, надеждността на доставките и избора на надежден доставчик.

„Полимери” АД е регистрирано на пазара за свободно договаряне цената на ел.енергията, което позволява договарянето на по-ниски цени и по-добри условия за доставка. Специфичното производство на фирмата изисква сигурност в снабдяването на производствения процес с електроенергия, която се доставя от „АЕЦ” Козлодуй. Характерно за дружеството е и голямото потребление на топлоенергия, която се доставя от „Девен” АД. Обемът на енергийните разходи представлява над 86 % от общите материални разходи.

Стартиран е проект „Когенерация” с реализирането на който през декември 2008 г. Дружеството ще задаволи на 100 % нуждите си от топлоенергия и 30% от електроенергия с което ще придобие автономност спрямо единствения доставчик на пара досега „Девен” АД.

Присъединяването на страната ни към Европейския съюз и отпадането на митническите бариери предполага увеличаване дела на внесените химически продукти от наши и чужди доставчици, което ни поставя в една изключително напрегната конкурентна среда.

За 2008 година „Полимери” АД постигна положителен финансов резултат – печалба в размер на 452 хиляди лева. По-ниската балансова печалба за 2008 г. сравнение с печалбата за 2007 година е в резултат на проблемите в реализацията на течен хлор през цялата 2008 г. В следствие на което дружеството намали натовареността на производствените мощности до пределен минимум.

През 2008 г. в „Полимери” АД гр. Девня е произведена и реализирана продукцията за 43 792 х.лв., която по продукти е както следва:

Приходи от продажба на продукцията по видове продукти:	2008			2007		
	Вътрешен пазар BGN'000	Износ BGN'000	Общо BGN'000	Вътрешен пазар BGN'000	Износ BGN'000	Общо BGN'000
Натриева основа	14 381	18 045	32 426	11 660	17 211	28 871
Солна киселина	2 488	3 022	5 510	1 734	3 205	4 939
Течен хлор	716	3 234	3 950	1 133	7 426	8 559
Ферихлорид	417	130	547	429	71	500
Техническа сол	278	304	582	213	421	634
Кислород	128		128	147		147
Натриев хипохлорид	262	5	267			
Ферихлорид сулфат	213	4	217			
Разсол	55		55	100		100
Белина	87		87	120		120
Дихлоретан	19		19	27		27
Други	4		4	68		68
Общо	19 048	24 744	43 792	15 631	28 334	43 965

Структурата на приходите от продажба на продукцията са формира основно от продажба на :натриева основа – 74,05 %, солна киселина – 12,59 %, течен хлор – 9,02 % и други химически продукти – 4,34 %. През предходната 2007 година структурата на реализираната продукция изглежда така:65,66% от общият обем реализирана продукция се пада на натриевата основа,11,23% солна киселина,19,46% течен хлор, 3,65% други продукти. Наблюдава се изменение в структурата на продажби спрямо предходния период по отношение на натриевата основа, чийто относителен дял през 2008 г. е нарастнал с 9 %, и съответно намаление на продажбите на течен хлор с 10% спрямо предходния период.

Дружеството реализира своята продукция, както на вътрешния така и на външния пазар, като голяма част от постъпленията са във валута. Съществен риск за формиране на отрицателни курсови разлики и генериране на загуби от тях са вземанията в щатски долари, които са съществена част от валутните постъпления на дружеството. Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта че левът има фиксиран курс спрямо еврото. Ръководството следи стриктно валутните експозиции, осигурява ефективно управление на валутния риск и взема мерки за избягване на негативните последици от промени във валутните курсове.

Дружеството е изложено на ценови риск, поради промени в международните цени на химическите продукти. Редовно се извършва преразглеждане на цените на произвежданите продукти, преценявайки

необходимостта от активно управление на финансовия риск. Ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. Предприетата мащабна инвестиционна програма от дружеството се очаква да повлияе благоприятно върху структурата на разходите.

През 2008 година 56,51 % от продукцията на “Полимери” АД се реализира на външния пазар. През 2007 г. обема на износа е 64,45%. Голям дял от износа заемат продукти, като солна киселина, течен хлор и натриева основа. Като основен пазар за износ на продукцията се оформи Република Турция, както и страните от ЕС .

Фирмата има трайно присъствие и на българския пазар. Постоянни клиенти на “Полимери” АД са ТЕЦ-овете, АЕЦ, бутилиращите компании, “Свилоса ЗИК”, „Свилоцел” и др.

При реализация на продуктите на вътрешния пазар усилията са насочени към запазване нивото на продажбите на традиционните клиенти, както и към привличане на нови, чрез осигуряване на ритмичност в доставките и снижаване на разходите, а от там и на цените на предлаганите продукти.

През 2008 г. оперативните разходи са 45526 хил.лв. По своята вътрешна структура те изглеждат така: Разходи за суровини и материали 56,57 % от всички разходи за оперативната дейност, разходи за външни услуги 14,01 %, разходи за персонала 14,19%, разходи за амортизации 9,27%, други оперативни разходи 6,20%. През 2007 година структурата на оперативните разходи изглежда така: разходи за материали 56,75% от общите, разходи за външни услуги 19,58%, разходи за персонала 12,22%, разходи за амортизации 5,91% , други разходи 5,91%. Прави впечатление увеличението на разходите за амортизации с 4% през 2008 година спрямо предходната 2007. Основната причина за това е извършената преоценка на ДМА към 31.12.2007 година, както и снижаването с 5% на разходите за външни услуги от общите разходи през текущата година, което е резултат от намаляне на натоварването на производствената инсталация и работа с по-малък брой електролизери.

Коефициента на ефективност на разходите за оперативната дейност е 1,0064, което показва че на 1 лев извършени разходи съответстват 1,01 лева приходи.

През 2008 г. активите на “Полимери” АД (нетекучи и текущи) са в размер 238402 хил.лв. През 2007 година активите са в размер на 232984 хил.лева.

От нетекучите активи с най-голям дял са Имоти, машини, съоръжения и оборудване 96,39%, следват нетекучи вземания от свързани предприятия с 1,79 %.

От общият размер на текущите активи най-голям дял се пада на вземания от свързани предприятия 47,25 %, търговски вземания - 45,08 % , стоково-материалните запаси 7,28 %.

През анализирания период размерът на собствения капитал възлиза на 211357 хил. лв като за 2007 година той е в размер на 210905

хил.лв. или се е увеличил в сравнение с 2007 г. със 422 хил.лв. Нетекущите пасиви са в размер на 12454 хил.лева, като най-голям дял от тях се пада на пасивите по отсрочени данъци 79,08 % от нетекущите пасиви. Текущите пасиви са 14591 хил.лева през 2007 те са 10337 хил.лева. Нарастването им с 4254 хил.лева през текущия период е в резултат на нарастналите търговски вземания с 3104 хил.лева, както и на вземанията от свързани предприятия с 910 хил.лева. Коефициента на финансова автономност на дружеството е 7,81, а коефициента на задлъжнялост е 0,12 което показва, че предприятието има висока степен на финансова автономност, т.е. собствения капитал може да покрие пасивите близо 8 пъти.

Разработена е инвестиционна програма за развитие на дружеството от 2005 до 2112 година. Основни моменти в нея са:

1. Подмяна на съществуващата диафрагмена електролиза с мембранна.
2. Подмяна на съществуващите синтезни пещи за солна киселина с нови, позволяващи оползотворяването на процесната топлина.
3. Замяна на хладилните мощности, работещи със забранения фреон 12, с ниско енергоемки машини на база разрешени хладилни агенти.
4. Подмяна на изпарителната батерия за производство на каустик.
5. В ход е проект за изграждане на когенерационен инсталация, която ще гарантира автономна независимост на “Полимери” АД по отношение захранването на дружеството с топлоенергия.

С реализирането на тези основни проекти ще се постигнат и допълнителни ефекти като:

- пълна промяна на паропреносната мрежа
- оптимизиране на системата за захранване със свежа и оборотна вода
- спиране на високоенергоемките изпарителни батерии и ще се намали чувствително себестойността на продукта
- създаване на стабилна база за последваща модернизация на производствените мощности и привеждането им към ефективните световни стандарти.

Очакваната инвестиция за по-гореизложената програма ще възлезе на над 100 млн. Евро, като същата стартира през втората половина на 2006 г.

С технологичното обновяване на производството и реализиране на цялата инвестиционна програма на дружеството се осигурява постигане на висока енергийна ефективност на индустриалните процеси, осигуряване на висока степен на суровинна самостоятелност по отношение на доставките на топлоенергия и засилване на икономическия, екологичния и социален ефект от предприетите действия.

Действащата система за управление на качеството е актуализирана и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO-9001: 2001. Сертификацията е извършена от “Бюро Веритас” (BVC) и „Полимери” АД притежава сертификата за управление на производството на химически, почистващи и дезинфекциращи продукти.

Разработена е Интегрирана Система за Управление (ИСУ), включваща ISO 9001/2001+OHSAS 18001/2 (документи и процедури в областта на опазване на здравето и безопасността при работа) + ISO-17020 + ISO-17025 (ведомствен технически надзор във връзка с новите изисквания поставени от инспекцията по охрана на труда при издаване на лицензи на органите на ведомствен технически надзор) + “SAVEZO II”(Разрешително за експлоатация на инсталации, работещи с опасни вещества, управление на производствения риск и ограничаване и преодоляване на вредните последствия за населението и околната среда от крупни промишлени аварии).

За съществуващи инсталации евроинтеграцията е приключена с въвеждането на ИСУ и получаването на комплексното разрешително 72/2005 г. и перманентно се изпълняват всички условия заложиени в него.

Депозирани са документите за издаване на комексни разрешителни за новите инсталации, които се изграждат или ще се изградят на територията на дружеството и които попадат в обхвата на приложение №4 към Закона на опазване на околната среда.

Подготовката за регистрацията на продуктите на входа / изхода на “Полимери” в системата REACH на ЕС е съгласно графика на ЕС.

За утвърждаване принципите на добро корпоративно управление в дружеството през 2008 г. бе изготвена програма за добро корпоративно управление. В нея залегнаха шест основни задачи, които бяха изпълнени през годината.

През 2008 г. се утвърдиха процедурите за комуникиране с отделите на дружеството относно събирането на публична информация и предоставянето ѝ в законоустановения срок. През годината е предоставена информация за годишния и периодичните отчети, за проведеното ОС на акционерите. Предоставената информация е била винаги изчерпателна и пълна. Не е допуснато закъснение за разкриване на обстоятелство по вписване, което да е регистрирано в КФН. Освен това е подавана информация писмено за искани материали за ОС и последващи решения на ОС и многократно устно по телефона или на място. Всички запитвания и искания са отразени в съответния регистър.

За контакти: гр. Девня 9160, обл. Варна, Индустриална зона; тел. 0519/ 9 26 18, факс 0519/ 9 27 17, e-mail: office@polimeri.org; лице за контакт: Валентина Стоева – директор за връзки с инвеститорите

12 март 2009 г.
гр. Девня

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР:** _____

(А.Главинова)

Вярно с оригинала
СЕКРЕТАР: _____