Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност:

„ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД ("Дружеството") е регистрирано като дружество, което има възможност под каквато и да е форма да участвува в други дружества или в тяхното управление, придобиване, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти и търговски марки, отстъпване на лицензии и търговски марки за използуване на патенти и търговски марки на дружества, в които холдинговото дружество участвува, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува. Развитието на дружеството се осъществява като холдингова структура. „ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ"АД е едноличен собственик на „ВАП ИНДЪСТРИ"ЕООД , което е собственик на "ВАПТЕХ"ЕООД. „ВАПРЕС"ЕООД,ВАП ПРОДАКШЪН ЕООД и „ВАП СЕРВИЗ" ЕООД,считано от 10 януари 2011 год. се вляха във „ВАПТЕХ"ЕООД.

Резултати за текущия период:

Резултатът за 2011 г.е загуба в размер на 195 хил. лв.

Дивиденти и разпределение на печалбата:

Няма разпределение на дивиденти.

Структура на основния капитал:

Акционер	Брой акции	Процент %
Кап Нор ЕООД	429 391	85.88
Други	70 609	14.12

Инвестиции:

Към 31 декември 2011 г. „ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД упражнява дейност като холдингова компания, която определя стратегията и политиката за развитие, приема и контролира изпълнението на инвестиционните проекти и бизнес програмите на дъщерните дружества, като същевременно развива и стопанисва други свои активи.

Към настоящия момент „ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД е регистрирало следните свои дъщерни дружества:

1. Еднолично дружество с ограничена отговорност „Вап Индъстри".
„Вап Индъстри" ЕООД е дружеството, собственик на основните производствени мощности и недвижими имоти, където се осъществява производственият процес. „Вап Индъстри" ЕООД е също така едноличен собственик на дяловете от капитала на „Ваптех" ЕООД. „Вапрес" ЕООД, „Вап Продакшън" ЕООД и „Вап Сервиз" ЕООД се вляха във „Ваптех"ЕООД по решение на собственика „Вап Индъстри"ЕООД,считано от 10 януари 2011 г.Решение за това вливане е взето на 22 ноември 2011 г.и е всисано в регистър на Агенцията по вписванията на 10 януари 2011 г.
2. „ВАПТЕХ ИНВЕСТ" ЕООД, вписано на 13.12.2011 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията, все още не развива стопанска дейност.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩЕ РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

„ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД чрез своите дъщерни дружества предвижда следното развитие на бизнеса:

- Пресови машини - механични ексцентър преси, хидравлични преси, абканти, машини за брикетиране на биомаса;
- Хидро-енергетично оборудване - турбини, запорни съоръжения и други компоненти за ВЕЦ.

Над 50% от продукцията е за експорт основно в страните от Европейския Съюз.

Традиционното поддържане на добри конструктори и инженерингови ресурси осигурява разработването и производството на продукти, покриващи съвременните изисквания за техническа надежност и безопасност. Останалата част от продукцията е предназначена за страните от Балканския полуостров, предвид бързо развиващия се пазар в областта на възобновяемите енергийни източници. Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2008 и комплектните машини са носители на знака за съответствие CE. Дружеството е член на United Nation Global Contract, American Chamber of Commerce in Bulgaria, участва в дейности със социална насоченост: Voluteer's days и др. Член е и на Europen Small Hydro Association. Ясно изразена е ориентацията на "ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ"АД към производството на енергетични машини, базирани на възобновяеми енергийни източници каквито са водните турбини. Машините за брикетиране на биомаса са изключително сполучливо техническо решение с ясен екологичен и икономически ефект. Това е в съзвучие с девиза на компанията: "Екологично чиста енергия за екологично чист свят".

Основни принципи за дейността и развитието на Дружеството:

- Развитие на Дружеството като комплексен доставчик на пресови машини, турбини и оборудване в хидро-енергийния бизнес с дългосрочна перспектива
- Персонал

Професионално развитие, обучение и квалификация
Здравословни и безопасни условия на труд
Прагматичен подход в работата, етично поведение в колектива

- Околна и работна среда

Развитие на енергоспестяващи работни процеси
Производствена дейност спазваща изискванията на международните екологични стандарти

- Сътрудничество с обществото

Общи проекти с местната власт
Сътрудничество с образователни и социални институции

Информация, изисквана по реда на чл.187д и 247 от Т.З.:

- няма придобити и прехвърлени собствени акции през отчетния период.
- Дружеството не притежава собствени акции.
- възнаграждението на надзорния и управителния съвет изплатено за отчетния период е 84,000 лв.
- от членовете на надзорния и управителен съвет следните лица притежават акции, както следва:

Владимир Величков Попов-Председател на управителния съвет-103 бр. акции
Петьо Кирилов Горанов-Член на управителния съвет-25 бр.акции
Бони Евлогиев Бонев-Председател на надзорния съвет-429,391 бр.акции опосредено чрез "КАП НОР"ЕООД, контролирано от него дружество.

- права на членовете на надзорния и управителен съвет за придобиване на акции – няма специални права.

Следните членове на надзорния и управителен съвет притежават в други дружества повече от 25 на сто от капитала, както следва: БОНИ ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ – контролира повече от 25% от капитала на КАП НОР ЕООД, ПЕТЬО КИРИЛОВ ГОРАНОВ – притежава повече от 25 % от капитала на КОСТОВ И ГОРАНОВ ООД, „Фаворит Комерс" ООД (прекратено), ДЕЙВИД ХЮ ХЕМПСЪН , притежава повече от 25 % от капитала на "ПРОДЕНТАЛ" ООД, „ГРЕНВИЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Наличие на клонове на предприятието
Предприятието няма клонове в страната и чужбина.

УПРАВЛЕНИЕ

"ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД е с двустепенна система на управление - наличие на Надзорен съвет и Управителен съвет. Ясното разграничение между правомощията, функциите и отговорностите на НС и УС дава възможност за по-ефективно управление на "ВАПЦАРОВ ХОЛДИНГ" АД.

Членове на Надзорния съвет са:

1. Бони Бонев
2. Дейвид Хемпсън
3. Ваньо Минев

Членове на Управителния съвет са:

1. Владимир Попов
2. Петьо Горанов
3. Васил Влайчев

Изпълнителен член на Управителния съвет и представляващ дружеството е Владимир Попов.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемане на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

.....

Владимир Попов

Изпълнителен член на УС
Вапцаров Холдинг АД
Гр. Плевен

26 март 2012 г.

