



**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ВИПОМ" АД
ПРЕЗ 2017 ГОДИНА**

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТ 26.04.2018г.



Настоящият годишен доклад за дейността (на консолидирана основа) е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл.187д и чл.247 от Търговския закон, чл.100и от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и съгласно изискванията на чл. 32 от Наредба 2 от 17 септември 2003 година на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение №10 и Приложение № 11 на цитираната наредба.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

Икономическата група на "Випом" АД се състои от предприятие-майка и едно дъщерно предприятие:

Дружество - майка:

Фирма (наименование):

"Випом" АД

Седалище и адрес на управление:

Република България, област Видин, община Видин, град Видин

ул. "Цар Иван Асен II" № 9

Предмет на дейност:

Производство на помпи, помпени агрегати, мини- и микро-ВЕЦ и резервни части

Директори:

Гошо Цанков Георгиев - председател на СД и Изпълнителен директор

Иван Петров Ревалски - заместник-председател на СД

Красимир Андреев Кръстев – член на СД

Правен консултант:

адвокат Рени Христова Длъгнекова

Обслужваща банка:

"Интернешънъл Асет Банк" АД – София, клон Видин

Одитор:

"ЕЙЧ ЕЛ БИ България" ООД - гр. София

Директор за връзки с инвеститорите:

Лора Рузвелт Витанова

Дъщерно дружество :

Фирма (наименование):

ООО "Випом Трейд" (в превод на български език - "Випом Трейд"ООД)

Седалище и адрес на управление:

119270 Руска Федерация, гр.Москва, ул. Хамовнический вал, дом 14, квартира 92

Предмет на дейност:

Тъговия на едро с машини, апарати, оборудване за промишлеността и за други специални случаи"

Управител (директор):

Мария Игоревна Вронская



1. Учредяване

"Випом" АД е акционерно дружество съгласно Търговския закон със седалище и адрес на управление гр. Видин 3700, ул." Цар Иван Асен" II № 9; тел./094/609025; факс /094/609021. Дружеството е вписано по фирменно дело 228 от 1997г., том IV, партида №127, страница74, рег. 1 по описа на Видинския окръжен съд.

С решение № 405/13.11.2002 г на Видинския окръжен съд „Випом“ АД е вписано като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от ДКЦК на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК.

През 2017 г. на Дружеството беше присвоен код LEI 8945006GHVHHZ5STIP54.

В края на 2015г. със свидетелство №51003 "Випом" АД регистрира дъщерно дружество с ограничена отговорност „Випом Трейд“. Юридическото лице е регистрирано в гр. Москва – Руска федерация, като капиталът му е в размер на 50 хил. руски рубли (прибл. 3 хил. лв към момента на регистрацията му) и е 100% собственост на "Випом" АД. Дъщерното дружество извършва продажби на пазарите на Руската Федерация и други страни от ОНД на стоки, произведени и доставени му от дружеството-майка.

По този начин е формирана икономическата група на "Випом" АД (за краткост по-долу - Групата), състояща се от дружество-майка - "Випом" АД и дъщерно дружество - ООО "Випом Трейд".

По смисъла на чл.21 от Закона за счетоводството, икономическата група на "Випом" АД се категоризира като средна група от предприятия.

2. Предмет на дейност

Дружеството-майка – "Випом" АД е с основен предмет на дейност: производство на помпи, помпени агрегати, стационарни станции и комплектни обекти, търговска дейност в страната и чужбина. Дъщерното дружество АД е с основен предмет на дейност: "Търговия на едро с машини, апарати, оборудване за промишлеността и за други специални случаи" и търгува с продукцията на "Випом" АД на пазарите в Руската Федерация и страните от ОНД като Азербейджан, Казахстан, Украйна и др., както и на пазарите в Европа, Близкия Изток, Северна Африка и др.

3. Кратко описание на бизнес - модела на Групата

Групата развива стопанска дейност в сферата на производство и продажба на помпи, помпени агрегати и резервни части за тях и е един от основните доставчици на българския пазар на широка гама от този род изделия.

Стратегията, на която ръководството на Групата залага, е предлагането на качествени услуги на цени, достъпни за клиентите, като основните цели са привличане на клиенти с приемливата цена на услугата и задържането на редовните клиенти с високото качество и професионализъм на предлаганата услуга. Групата не е монополист в извършваната от него дейност и, отчитайки засилената пазарна конкуренция, се стреми както да печели нови, така и да задържа традиционните си клиенти.

Групата формира своята политика по качество в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, което е гарант за качеството и безопасността при експлоатация на крайните изделия. Тази система за управление на качеството на този етап е внедрена и сертифицирана от една от водещите международни компании "SGS" в предприятието-майка "Випом" АД, където се извършва производството, изпитванията и качествения контрол на продукцията, с която търгува и дъщерното дружество.

Пазарът на помпи и помпени агрегати в страната и чужбина се характеризира с висока степен на конкуренция, като постоянно се увеличава броя на компаниите, предлагащи продукти с високо качество. Основни конкуренти на вътрешния пазар са: GRUNDFOS, WILO SE, SAER, KSB, XYLEM и други утвърдени световни производители. Масовото



навлизане на аналогични изделия с произход от Китай, Индия и други страни, но с по-ниско качество и на много ниски цени също оказва влияние върху присъствието на продукцията на Групата както на вътрешния, така и на външния пазар.

На външния пазар конкуренти на Групата се явяват всички крупни фирми -производители, които присъстват и на българския пазар, както и местни производители от Русия и Украйна - Група "ГМС" (включваща и основния местен конкурент - завод "ГМС Насосы" с бившо наименование "Ливгидромаш"), "Катайский насосный завод", "Ясногорски насосный завод", "Сахгидромаш", "Свеский насосный завод" и др., както и производители от Китай, Япония, САЩ и др.

Други фактори, влияещи върху дейността на Групата през 2017 г., са постоянният натиск на клиентите за работа при отложено или разсрочено плащане, колебанието в цените на някои основни материали и повишеност на цената на електроенергията.

Съветът на директорите провежда политика на поддържане на високо качество на произвежданата продукция, за да може да се осигурят пазари и да се увеличи обема на продажбите. Разработват се и се внедряват в редовно производство нови и усъвършенствувани изделия, които са съобразени с изискванията на потребителите.

Неопределеността и бързите промени на обкръжаващата среда, засилващата се конкуренция и стремежът за висока ефективност налага пред ръководството на Групата своевременно анализиране на състоянието на бизнеса в отрасъла, предначертаване на основните цели и задачи и изграждане на фирмената мисия съобразно условия на фирмената среда.

Предмет на настоящия доклад е и бъдещата ориентация на бизнеса на Групата, основните тенденции на развитие, в това число и начините за противопоставяне на засилващата се конкуренция. Цел на ръководството на Групата е анализиране, обобщаване на информацията от базисната година и очертаване на бъдещите тенденции за развитие на бизнеса, свързани с разширяване на фирмения пазарен дял, повишаване качеството на предлаганата услуга, подобряване на фирмената култура, развитие на персонала и реализиране на печалба.

Ръководството на Групата предприема стъпки за бъдещо развитие в следните основни направления:

- предначертаване границите на дейност, създаване и усъвършенстване на стратегия за конкурентоспособно развитие;
- анализ на финансови данни;
- оптимизиране на структурата на управление;
- предотвратяване и противодействие на основните рискове, свързани с дейността;
- развитие на персонала, с който фирмата да реализира бъдещите си фирмени цели;
- дейности по маркетинг и продажби.

4. Акционерен капитал

Към 31.12.2017 г. акционерният капитал на "Випом" АД е в размер на 299 120 лева, разпределен в 299 120 броя обикновени поименни безналични свободно прехвърляеми акции, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

Съгласно Устава на Дружеството, издадените акции са само от един клас и дават еднакви права. Не съществуват ограничения, различни от законовите, влияещи върху прехвърлянето и притежаването на ценни книжа, и не е необходимо получаването на одобрение от Дружеството или друг акционер.

Регистрираната емисия акции (ISIN-код на емисията BG11VIVIAT15, борсов код 4V1), издадени от Дружеството, се търгува на регулиран пазар на финансови инструменти - "Българска фондова борса - София" АД, пазар BaSE (<http://basemarket.bg/>). Книгата на акционерите на "Випом" АД се води от "Централен депозитар" АД (<http://www.csd-bg.bg/>).



Дружеството няма емитирани ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Капиталът на ООО "Випом Трейд" е 100 % собственост на Випом АД. Дружеството няма емитирани акции и/или облигации.

Структура на капитала на Групата на Випом, 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.

№	Акционери	Брой акции	Отн. дял в %
1	Общо физически лица	35 040	11.71%
2	Общо юридически лица	264 080	88.29%
Общо:		299 120	100.00%

Акционер	Разпределение на акционерния капитал			
	Брой акции	Стойност	Платени	Дял
"Randects Company Limited" – Кипър	147 000	147 000	147 000	49.14%
"ИНС ГБ"ООД	36 800	36 800	36 800	12.30%
"Рилски лен" АД	33 170	33 170	33 170	11.09%
"Рилентекс" АД	25 873	25 873	25 873	8.65%
"Приви" АД	15 666	15 666	15 666	5.24%
"ТК Холд" АД	5 551	5 551	5 551	1.86%
"Бул Холдинг" АД	20	20	20	0.01%
Физически лица	35 040	35 040	35 040	11.71
Общо /без собствени акции/:	299 120	299 120	299 120	100%

Всички акции на „Випом“ АД са от един клас и дават еднакви права:

- на глас в Общото събрание на акционерите - може да бъде упражнено лично или чрез упълномощаване на трето лице;
- на дивидент при разпределение на печалбата, съразмерно на притежаваните акции;
- на ликвидационен дял;
- при увеличението на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
- на участие в управлението;
- на информация;
- да продава или купува акции при спазване на изискванията на действащото законодателство;
- на защита чрез съда

Дружеството няма издадени ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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

Уставът на Групата на "Випом" АД не предвижда ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.



Единственото съществуващо ограничение се отнася за лицата с ръководни функции в Дружеството - т.н. "забранителен период" и е регламентирано в член 19, параграф 11 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП). Лицата с ръководни функции в Дружеството са информирани от Дружеството за задълженията им по цитирания Регламент.

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

Акционери, притежаващи 5% и повече от общия брой акции на дружеството са, както следва:

Акционер	Разпределение на акционерния капитал		
	Брой акции	Дял	Начин на притежаване
"Randects Company Limited" - Кипър рег. № HE 125705	147 000	49.14%	пряко
"ИНС ГЪ ООД, ЕИК 203919263	36 800	12.30%	пряко
"Рилски лен" АД, ЕИК 122006101	33 170	11.09%	пряко
"Рилентекс" АД, ЕИК 121874299	29 920	10.00%	пряко
"Приви" АД, ЕИК 130688653	15 666	5.24%	пряко

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Съгласно Устава, "Випом" АД няма акционери със специални контролни права.

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

Корпоративните актове на "Випом" АД не налагат допълнителни изисквания, касаещи случаите, когато служителите на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

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 финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Уставът на "Випом" АД не предвижда допълнителни ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, както и краен срок за упражняване на правата на глас, различен от законоопределения.

Дружествата от Групата не участват в и не сътрудничат на системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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

На ръководството на "Випом" АД, респ. на Групата, не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.



Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Групата и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на "Випом" АД, всеки акционер има право да участва в управлението, като може да предлага, да участва в избора и да бъде избран в органите за управление на Групата. Дружеството е въвело ясна и прозрачна процедура за избора и е установило правата и задълженията на членовете на Съвета, които са залегнали в утвърдените "Правила за работа на Съвета на Директорите на "Випом" АД.

Уставът на "Випом АД предвижда Съвета на директорите да се състои от най-малко трима и най-много седем члена. Настоящия състав от трима члена е избран с мандат от 5 години с решение на редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2017г., т.е. до 26.06.2022г.

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на Групата на "Випом" АД в съответствие с изискванията на действащото законодателство и на Устава на Дружеството чрез прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите не е ограничен и има за цел да осигури ефективна работа на Дружеството и спазването на законовите изисквания. При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентността на кандидатите с естеството на дейността на Дружеството.

Уставът и другите корпоративни актове на "Випом" АД, касаещи избора на членове на Съвета на директорите, не предвиждат допълнителни, освен законоустановените, изисквания и/или ограничения относно кандидатите за тази изборна длъжност.

Избраните от Общото събрание на акционерите членове на Съвета на директорите подписват с Дружеството договори за възлагане на управлението и внасят гаранции за своето управление в размер на тримесечното си възнаграждение.

Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от редовно годишно общо събрание на акционерите и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на общото събрание.

Освобождаването на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД се извършва при спазване на законовите изисквания и в следните случаи: по решение на общото събрание на акционерите; по взаимно съгласие; по молба на член на Съвета на директорите - с тримесечно предизвестие; при преобразуване, прекратяване или преуреждане на дейността на Дружеството; при съществено нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора; при извършване на действия или бездействия от страна на член на Съвета на директорите, от които са настъпили вреди за дружеството.

Внесените от членовете на Съвета на директорите гаранции за тяхното управление се освобождават в полза на членовете на Съвета на директорите, ако не са налице основания за освобождаването им в полза на Дружеството.

Акционери, притежаващи поне десет на сто от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

Изменения и допълнения в Устава на "Випом" АД могат да бъдат извършени само с решение на общото събрание на акционерите - по предложение на Съвета на директорите или на акционери и само при положение, че тези изменения или допълнения не противоречат на действащото законодателство и предложенията за тях са внесени по законоустановения ред.

Съветът на директорите няма право самостоятелно да изменя или допълва Устава.



Приетите от Общото събрание на акционерите изменения и/или допълнения в Устава подлежат на задължително вписване по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите:

- насочва и контролира независимо и отговорно дейността на Дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите;
- следи за резултатите от дейността на Дружеството и при необходимост иницира промени в управлението на дейността;
- третира равнопоставено всички акционери, действа в техен интерес и с грижата на добър търговец;
- приема и спазва Етичен кодекс. Членовете на Съвета се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност;
- осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит;
- осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност;
- дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове;
- управлява и стопанисва имуществото на Дружеството с грижата на добър търговец;
- организира в законоустановения срок от пораждането на съответното основание подготовката и внасянето на необходимите документи, свързани с вписването в търговския регистър на подлежащите на вписване обстоятелства, засягащи Дружеството;
- организира и подготвя заседанията на Общото събрание на акционерите на "Випом" АД, прави предложения за техния дневен ред и предложения за решения по въпросите от него;
- подготвя и представя на редовното годишно Общо събрание на акционерите годишен отчет за дейността през изтеклата финансова година и го публикува след приемането му;
- определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба и Устава организационна и управленска структура на Дружеството;
- приема вътрешноорганизационните актове на Дружеството като правилник за вътрешния ред, правила за организация на работната заплата, и пр.;
- избира и освобождава изпълнителния директор;
- възлага на изпълнителния директор с договор за управление дейността по непосредствената организация на управлението и представителството на Дружеството;
- определя възнаграждението на изпълнителния директор на Дружеството;
- подпомаган от Одитния комитет, внася и писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм;
- осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит;
- разпорежда се с материалните активи на Дружеството в рамките на правата, определни му от действащото законодателство;
- взема решения за сключване на договори за предоставяне на кредити на Дружеството, както и за учредяване на ипотека, залог или други обезпечения;
- взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
- взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица;
- взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;



- взема решения за откриване и учредяване на представителства, клонове и/или дъщерни дружества на "ВИПОМ" АД и назначава управителите им;
- упражнява текущ контрол при осъществяване дейността на дъщерното дружество;
- взема решения за участие или разпореждане с участие в други корпоративни юридически лица;
- назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите;
- взема решения по всички други въпроси, съобразно правата и задълженията си, произтичащи от действащото законодателство, решенията на Общото събрание и Устава на Дружеството.

Съветът на директорите на "Випом" АД няма правомощията самостоятелно, без съответното решение на общото събрание на акционерите, да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Съществени договори на Групата от дружества, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството 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; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Групата няма сключени такива договори.

Споразумения между Групата 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 съществуват специални споразумения между Групата 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.

5. Структура на управление

Групата се управлява от Съвета на директорите (СД) на "Випом" АД в състав:

Гошо Цанков Георгиев - Председател на СД и Изпълнителен директор;

Иван Петров Ревалски - заместник председател на СД;

Красимир Андреев Кръстев - член на СД.

Същите са избрани за членове на Съвета на директорите на проведено на 26.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите с мандат от 5 години, т.е. до 25.06.2022г.

Промена в числеността и състава на управителния орган през отчетната година не са регистрирани.

ООО "Випом Трейд" се управлява от управител - Мария Игоревна Вронская, гражданин на Руската Федерация. Дейността на същата е под прякото управление на Съвета на директорите, респ. на изпълнителния директор на "Випом" АД.

6. Комитети

В Групата е създаден и функционира одитен комитет. До проведеното на 26.05.2017г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, функциите на одитен комитет са се изпълнявали от Съвета на директорите. С решение на цитираното Общо събрание е избран одитен комитет в състав Атанаска Петрова Николова, Красимир Андреев Кръстев и Десислава Венциславова Маркова.

В Дружеството няма създадени и функциониращи други комитети.



ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ЧЛ.100Н, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1. Данни за производството

През 2017 година е произведена стокова продукция за 2 981 834 лв. срещу 3 153 086 лв. за същия период на 2016 год.

По отделни серии производството в натура и стойност е видно от следната таблица:

№	Означение	2016 год.		2017 год.		Разлика "+/-"	
		бр.	лв.	бр.	лв.	бр.	лв.
1	Помпи серия "Монофазни"	72	18 328	22	5 530	-50	-12 798
2	Помпи серия "Д"	152	1 980 872	192	1 558 830	40	-422 042
3	Помпи серия "Е" и "Е-ИСО"	40	116 042	40	102 723	0	-13 319
4	Помпи серия "Е-М"	42	49 219	47	56 756	+5	+7 537
5	Помпи серия "КЕМ"	1	2 365	1	1 587	0	-778
6	Помпи серия "ЕГ"	2	3 088	1	1 544	-1	-1 544
7	Помпи серия "КУЛ"	8	25 158	18	63 953	10	+38 795
8	Помпи серия "ПВ"			1	5 584	+1	+5 584
9	Помпи серия „К"			2	12 152	+2	+12 152
10	Помпи серия "КС"			1	2 171	+1	+2 171
11	Помпи серия "МТ и МТР"	25	128 907	27	227 374	+2	+98 467
12	Помпи серия "МП"	1	2 833	4	16 942	+3	+14 109
13	Помпи серия "МС"	1	4 997	2	8 927	+1	+3 930
14	Помпи серия "Ш, ФКС, С"	9	11 634	7	14 421	-2	+2 787
15	Помпи серия "ВП"			1	4 088	+1	+4 088
16	Помпи Други	16	165 098			-16	-165 098
	Всичко помпи	369	2 508 541	366	2 082 582	-3	-425 959
17	Ремонт на помпи	22	38 197	14	11 783	-8	-26 414
18	Резервни части		571 197		879 793		+308 596
19	Друга продукция						0
20	Кооперирани доставки		35 151		7 676		+27 475
	Всичко стокова продукция	391	3 153 086	380	2 981 834	-5	-171 252

Произведената стокова продукция за 2017 г. в натура е с 3 броя помпи по-малко и 8 броя извършени ремонти по-малко, а в парично изражение със 171 252 лв по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. За намалението на стоковата продукция както в натура, така и в стойност, оказват влияние няколко фактора, като основен е изменението на асортиментната структура при износа и вътрешния пазар. Средносписъчния брой на персонала също оказва влияние върху стоковата продукция, защото през отчетния период е намалял с 9 човека, или с 6,47%. Ефективният фонд работно време през 2017 г. се увеличава с 1,98%. Силно влияние върху произведената стокова продукция в натура, особено по стойност, оказва асортиментната структура.

Увеличението или намалението на произведените помпи по отделни серии, както в натура, така и в стойност, е видно от горната таблица. От нея е видно, че помпите серия "Д" са с най-голям дял от производството в натурални показатели и в стойност. Делът им в натурални показатели от общото производство е 50,53%, а в стойностни – 52,28%. В сравнение със същия период на 2016 г. помпите "Д" са увеличени с 26,32% в натурални



показатели, но се наблюдава намаление в стойностно изражение, което в сравнение с 2016 г. е 21,31%. Разликата между двата процента се дължи преди всичко на разликата в асортиментната структура и разпределението в износ и вътрешен пазар. Това е видно от следната таблица:

Година	Марка	Стокова продукция			Стокова продукция без кооперираните изделия		
		Всичко	в т.ч.		Всичко	в т.ч.	
			Износ	Вътр.пазар		Износ	Вътр.пазар
2016 год.	лв.	3 153 086	1 969 004	1 184 082	2 774 399	1 735 374	1 039 025
2017 год.	лв.	2 981 834	2 066 201	915 633	2 809 758	2 032 852	776 906
Разлика "+/-"	лв.	-171 252	+97 197	-268 449	+35 359	+297 478	-262 119

Стоковата продукция, произведена през 2017 г., е със 171 252 лв. по-малко от същия период на 2016 г., което е намаление от 5,43%. Без кооперираните изделия се наблюдава увеличение в стойностно изражение с 35 359 лв и съответно 1,27%.

През отчетния период е произведена стокова продукция за износ в повече с 97 197 лв., съответно, без стойността на кооперираните изделия за 297 478 лв., което представлява увеличение от 4,94%, съответно 17,14%.

За вътрешен пазар е произведена стокова продукция с 268 449 лв по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. Без стойността на кооперираните изделия , продукцията е по-малко с 262 119 лв. или се отчита намаление с 22,67%, съответно с 25,23%.

Увеличението на стоковата продукция за износ се дължи преди всичко на увеличаването на дела на фирмата на международните пазари, а намалението за вътрешен пазар се дължи не само на намалението в натура, а и на разпределението в асортиментната структура, силно влияещо се от изпълняваните през годината договори, най-вече по обществени поръчки.

През 2017 г. намалението в обема на производството на стоки за вътрешния пазар оказва своето влияние върху общия обем на произведената продукция, независимо от увеличения обем производство на стоки да износ.

2. Финансова информация към 31.12.2017 година

Анализ на финансовия резултат за 2017 г.

През 2017 година Групата реализира нетна печалба в размер на 90 хил.лв.(при печалба от 45 хил.лв. за 2016г.), или увеличение на печалбата с 45 хил.лв.спрямо предходния период.

Приходи

През 2017 г. приходите на Групата са формират от основната дейност, свързана с производство и продажба на помпи и резервни части за тях.

Общите приходи за Групата за 2017г. са 4 094 хил.лв., което е с 991 хил.лв. повече от предходния период (2016г. - 3 103.х.лв.)

Приходи	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	Разлика	
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	%
Приходи от продукция	3 975	2 694	+1 281	+47,55%
Приходи от продажба на услуги	1	2	-1	-50%
Приходи от стоки		343	-343	-100%
Други приходи	96	63	+33	+52,38%
Приходи от лихви		1	-1	-100%
Приходи от финансираня	22	-	+22	+100%
Общо приходи за групата	4 094	3 103	+991	+31,93%



Разходи

Оперативните разходи на Групата за 2017 г. са в размер на 3 774 хил.лв. или съв 745 хил.лв. по-малко от предходния период. Всички видове разходи са съобразени с текущото финансово състояние и са сведени само до необходимите за нормално и устойчиво развитие на Групата.

Разходи	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	Разлика	
	хил.лв.	хил.лв.	хил.лв.	%
Разходи за материали	1 632	1 271	+361	+28,40%
Разходи за услуги	362	235	+127	+54,04%
Разходи за амортизация	235	203	+32	+15,76%
Разходи за персонала	1 406	1 250	+156	+12,48%
Други разходи	139	70	+69	+98,57%
Балансова стойност на продадени активи	3	2	+1	+50%
Финансови разходи	20	67	-47	-235%
Промени в наличностите на готова продукция	188	-52	+240	+188%
Общо разходи за групата	3 985	3 046	+939	+30,83%

3. Инвестиции в активи

През 2017г. предприятията от Групата са придобила следните основни средства :

Вид актив	Стойност, лв.
Линия за обработка на формовъчни смеси - по договор за БФП по ОП "Иновация и конкурентоспособност"	757 204
Други машини и съоръжения	2 563

4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправена Групата

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни рискове, най-важните от които са:

4.1. Валутен риск

Групата реализира своята продукция както на вътрешния, така и на външния пазар, като голямата част от постъпленията са във валута, предимно в евро. Съществува риск за формиране на отрицателни курсови разлики и генериране на загуби от вземанията във валути, различни от евро и реализирани зад граница, най-вече за дъщерното дружество ООО "Випом Трейд". За целта ръководството договаря условията с клиентите си за разплащания в евро. За разглеждания период сделките в щатски долари представляват минимален размер от търговския оборот на дружеството.

Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта, че левът има фиксиран курс спрямо еврото. Евентуалните отрицателни разлики от промените на валутни курсове биха намалили финансовия резултат на Групата, съответно и икономическите показатели. Ръководството следи стриктно валутните експозиции, осигурява ефективно управление на валутния риск и взема мерки за избягване на негативните последици от промени във валутните курсове.



4.2. Лихвен риск

При осъществяване на своята дейност Групата ползва банкови заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси чрез структуриране на лихвените проценти, които да съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци. Появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло е предпоставка за промяна в лихвените равнища.

Дружеството е изплатило всички кредити към банки към края на отчетния период.

През отчетния период предприятията от Групата не са предоставяли търговски заеми на други дружества.

4.3. Ликвидност

Ръководството полага значителни усилия за поддържане на адекватна ликвидност за изплащане на текущите задължения. Групата обслужва регулярно своите задължения.

4.4. Пазарен риск

Породен е от колебанията в общите пазарни условия, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Той изразява несигурността на пазара като цяло и не едваквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара. Инвеститорът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

4.5. Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители, увеличаване вноса на помпи с ниска продажна цена и други.

По отношение дейността на Групата секторният риск е увеличен, тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на помпи, възли и резервни части за помпи. Наред с традиционните европейски производители на пазара все по-активно през последните няколко години се намесват фирми от трети страни. Последните много агресивно налагат по-ниски цени, което допълнително усложнява ситуацията на пазара.

4.6. Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружествата от Групата, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за Групата е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на продукцията, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на Групата. Чрез анализ на основните фактори, влияещи върху получаваните приходи, ръководството се стреми да намали влиянието на риска.



III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Показатели	Стойност, хил.лв		Разлика	
	2017 г.	2016 г.	хил.лв	%
Дълготрайни активи (общо)	3 708	3 707	+1	0%
Краткотрайни активи в т.ч.	6 008	5 889	+119	+2%
Материални запаси	3 215	3 412	-197	-6%
Краткосрочни вземания	1 736	1 906	-170	-9%
Парични средства	1 057	571	+486	85%
Обща сума на активите	9 716	9 596	+120	+1%
Собствен капитал	8 659	8 575	+84	+1%
Финансов резултат	90	45	+45	+100%
Дългострочни пасиви	148	133	+15	+11%
Краткосрочни пасиви	909	888	+21	+2%
Обща сума на пасивите	1 057	1 021	+36	+4%
Приходи общо	4 094	3 103	+991	+32%
Приходи от продажби	4 072	3 102	+970	+31%
Разходи общо	3 985	3 046	+939	+31%

1. Финансови показатели за отчетния период

Всички сделки, извършени през 2017 г., имат обичаен за Групата характер.

Формираният финансов резултат от дейността на Групата е положителен - нетна печалба в размер на 90 хил. лв. Спрямо предходната година същата се е увеличила с 45 хил. лв.

За финансовата 2017 г. са формирани приходи от продажба в размер 4 094 хил. лв, като основен дял от 3 975 хил. лв. имат приходите от продажба на готова продукция, а останалата част от приходите в размер на 119 хил. лв. са от продажба на стоки, материали и услуги, както и финансови приходи. През отчетния период са получени 22 хил. лв. приходи от финансираня.

Разходите за обичайна дейност възлизат на 3 774 хил. лв., което представлява увеличение със 745 хил.лв., сравнено със същия период на миналата година.

Върху финансовия резултат за 2017 г., освен вече посочените обстоятелства, влияние оказват и следните фактори:

- през отчетния период има увеличение на приходите и на разходите на Групата .
- през отчетния период е регистрирано увеличение по всички пера за разходи;
- балансовата стойност на продадените активи е с 1 хил. лв. повече от предходния период;
- финансовите разходи са с 47 хил. лв. по- малко от предходния период, като през 2017г. Групата няма задължения към банки.

2. Анализ на паричните средства

Наличните парични средства в Групата към 31.12.2017 г. са в размер на 1 057 хил.лв.

За отчетния период Групата генерира положителен нетни парични потоци от оперативна дейност в размер на 376 хил.лв, докато през предишната година паричния поток е бил отрицателен в размер на 57 хил.лв. Регистрирано е увеличение на постъпленията от клиенти с 495 хил.лв. и намаление на плащанията към доставчици с 77 хил.лв.

Нетните парични потоци от инвестиционна дейност са положителни, а от финансова - отрицателни.



3. Анализ на отчета за финансовото състояние

Сумата на баланса на групата на "Випом" АД към 31.12.2017 г. е 9 716 хил. лв, като, за сравнение, към 31.12.2016 г. тя е била 9 596 хил. лв. Има регистрирано намаление в материалните наличности на склад - към 31.12.2016 г. те са били 3 412 хил.лв., а към края на отчетния период са 3 215 хил. лв, т.е. намалението е със 197 хил. лв. Намаление има и в готовата продукция на склад - със 186 хил.лв. по-малко в сравнение с 2016 г. При незавършеното производство има намаление на наличностите със 6 хил.лв. В нетекущите активи няма промяна. Текущите задълженията на Групата към края на 2017 година са с 21 хил.лв.повече.

Към края на 2017 г. собственият капитал има увеличение с 84 хил.лв.

4. Коефициенти

Изготвеният доклад за дейността на Групата през 2017 г. на консолидирана основа включва обобщените финансово-икономически резултати от собствената дейност на "Випом" АД и дъщерното дружество ООД "ВипомТрейд".

Всички сделки на Групата са отразени в отчета за периода, завършващ на 31.12.2017 г. и са надлежно разкрити.

Групата не е публикувала прогнози за очаквани резултати и настоящият доклад е коментар и анализ на окончателни финансови резултати.

Коефициент	Стойност		Изменение	
	2017 г.	2016 г.	Стойност	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	0,01	0,01	0,01	98%
На активите	0,01	0,00	0,00	98%
На пасивите	0,09	0,04	0,04	93%
На приходите от продажби	0,02	0,01	0,01	52%
Ефективност:				
На разходите	1,03	1,02	0,01	1%
На приходите	0,97	0,98	-0,01	-1%
Ликвидност:				
Обща ликвидност	6,61	6,63	-0,02	0%
Бърза ликвидност	3,07	2,79	0,28	10%
Незабавна ликвидност	1,16	0,64	0,52	81%
Абсолютна ликвидност	1,16	0,64	0,52	81%
Финансова автономност:				
Финансова автономност	8,19	8,40	-0,21	-2%
Задлъжнялост	0,12	0,12	0,00	3%

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на реалните активи и пасиви на Групата. Тяхната стойност показва темповете на възвращаемост на капитала.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството. Основните фактори, които влияят върху промяната им са измененията в структура на приходите и разходите.

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на Групата през отчетния период са и показателите за ликвидност. Те представляват количествена характеристика на способността на предприятието да посреща текущите си задължения през следващия отчетен период с достатъчна сигурност.



5. Информация за персонала

5.1. Списък на персонала по класове професии

Численост и структура на персонала през 2017 г.

Към 31.12.2017 г. списъчният брой на персонала на Групата е 131 души, от които:

Персонал	Средносписъчен брой към 31.12.2017г.
Общо наети лица по трудово правоотношение, в т.ч.:	131
- ръководни служители	9
- аналитични специалисти	14
- приложни специалисти	20
- квалифицирани производствени работници	68
- помощен персонал	10
- оператори на машини и транспортни средства	8
- нискоквалифицирани работници	2

Образователен ценз на персонала

Образователния ценз на персонала през 2017г., сравнен с 2016 г. е следния:

№	Персонал	Мярка	2017 г.	2016 г.
1	Висше образование – степен магистър	бр.	31	32
2	Средно образование	бр.	95	98
3	Основно образование	бр.	5	9

6. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството

През отчетния период Групата на "Випом" АД няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Дружеството.

7. Информация относно сделките, сключени между Групата 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 е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

През 2017 г. Дружеството е осъществило с дъщерното си дружество ООО "Випом Трейд"- гр.Москва, Руска федерация, чиито капитал е 100% собственост на "Випом" АД, сделки за продажба (износ) на собствена продукция на обща стойност 649 хил. лв. Сделките са част от обичайната дейност на Дружеството и са сключени по пазарни условия, като стоките са предназначени за реализация на основен за дружеството пазар - руския.

В дружествата от Групата няма регистрирани сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. Информация за събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През отчетния период не са регистрирани събития и показатели с необичаен за Групата характер.



9. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Групата

През отчетния пазар не са регистрирани сделки, водени извънбалансово.

10. Информация за дялови участия на Групата, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Дружеството няма регистрирани клонове на територията на страната.

В края на 2015г. "Випом" АД регистрира дъщерно Дружество с ограничена отговорност „Випом Трейд“. Юридическото лице е регистрирано в гр. Москва – Руска федерация, като капиталът му е в размер на 50 хил. руски рубли (прибл. 1 хил. лв към момента на регистрацията му) и е 100% собственост на "Випом" АД. Дъщерното дружество извършва продажби на пазарите на Руската Федерация и други страни от ОНД на стоки, произведени и доставени му от дружеството-майка - "Випом" АД.

По този начин е формирана икономическата група на "Випом" АД, състояща се от дружество-майка - "Випом" АД и дъщерно дружество - ООО "Випом Трейд".

"Випом" АД не е инвестирало в други ценни книжа, финансови инструменти и нематериални активи в страната и чужбина, както и не е правило инвестиции извън собствената Група.

През 2017 г. Дружеството и неговото дъщерно дружество не са инвестирали в недвижими имоти.

През отчетния период предприятията от Групата на "Випом" АД не са извършвали покупка или продажба и не са учредявали залог на дялови участия в други търговски дружества.

11. Информация относно сключените от Групата в качеството им на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и посмане на задължения

Към 31.12.2017г. Групата има договорена с обслужващата го банка "Интернешънъл Асет Банк" АД - София кредитна линия за оборотни средства в размер до 400 хил. лева при следните условия - годишна лихва 6%; падеж 30.09.2019г. и обезпечение – ипотека на актив.

Към момента на изготвяне на настоящия финансов отчет няма усвоени от Дружеството средства от кредитната линия.

Дъщерното дружество ООО "Випом Трейд" няма сключени договори за заем.

През 2017г. "Випом" АД и неговото дъщерно дружество нямат необслужвани кредити.

12. Информация относно сключените от Групата в качеството си на заемодател договори за заем

"Випом" АД и дъщерното дружество ООО "Випом Трейд" нямат сключени договори за заем, съгласно които те да са заемодатели. Дружествата от Групата не са предоставяли гаранции, включително от всякакъв вид, в това число и на свързани лица.

13. Информация за използване на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период няма извършена от Групата на "Випом" АД нова емисия ценни книжа, респ. в Дружеството не са постъпвали и не са разходвани средства от такъв източник.



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

"Випом" АД не е изготвяло и публикувало по-рано финансови прогнози за резултатите от дейността на Групата през отчетния период.

15. 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 предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Към 31.12.2017г. в Групата няма регистрирани непогасени и/или просрочени задължения. Политиката на Групата е да не се допускат такива. Ръководството полага усилия всички възникнали текущи задължения да бъдат изплащани в пълен размер и в срок.

С цел реакция при евентуално възникнала заплаха от невъзможност за самостоятелно обслужване на текущите задължения, ръководството е договорило с обслужващата банка и "Випом" АД може да разчита на кредитна линия с размер, фактически по-голям от 10% от годишния обем на разходите му.

16. 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

Групата на "Випом" АД може да реализира планираните инвестиции със собствени средства, както и с привлечени средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Не се предвиждат промени в структурата на финансиране на тази дейност. В случай на настъпване на такова събитие, Дружеството може да разчита на указаната в т.12. кредитна линия

17. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Групата

Няма регистрирани промени в основните принципи на управление на "Випом" АД и на неговата Група, настъпила през 2017 г.

18. Информация за основните характеристики на прилаганите от Групата в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

В Групата на "Випом" АД функционира системата за вътрешен контрол, чрез която се гарантира ефективното функциониране на системите за разкриване на информация и отчетност.

Ръководството контролира и потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби, конфликти на интереси и други нередности.

С оглед обстоятелството, че "Випом" АД е публично дружество, отговорностите на ръководството са големи. Акциите на дружеството са публично предлагани и това задължава ръководството да изготвя проспекти за публичното предлагане на акциите и да спазва стриктно счетоводните и финансови изисквания.



19. Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година

През отчетната година не са регистрирани промени в числеността и състава на Съвета на директорите - управителния орган на Групата "Випом" АД.

20. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

През отчетния период на членовете на Съвета на директорите са изплащани само постоянни възнаграждения. Няма регистрирано решение на Съвета на директорите за изплащане към възнаграждението на Изпълнителния директор на променлива част за постигнати резултати, респективно такава не е начислявана и, съответно, не е разрочвана.

Към 31.12.2017 г. начислените разходи за възнаграждения и осигуровки на членовете на Съвета на директорите по договори за управление и контрол възлизат на 84 хил. лева. В тази сума са включени и възнагражденията, изплатени им като членове на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет, както и осигуровките за периода. Възнаграждението на Изпълнителния директор също е включено във възнаграждението на Съвета на директорите.

През отчетния период на членовете на Съвета на директорите са изплатени възнаграждения и са начислени и изплатени осигуровки върху тях, включително и като членове на органа, изпълняващ функциите на одитен комитет на Дружеството до 25.06.2017г., както следва:

Член на Съвета на директорите	Възнаграждения, лв	Осигуровки, лв	Общо, лв
Гошо Цанков Георгиев	43 354,00	5 884,32	49 238,41
Иван Петров Ревалски	16 040,00	0,00	16 040,45
Красимир Андреев Кръстев	16 040,00	3 025,26	19 065,71
Общо	75 434,00	8 909,58	84 344,57

Нито един член на Съвета на директорите, вкл. Изпълнителният директор, не е получавал непарични възнаграждения, в т.ч. и във вид на акции или опции върху акции на Дружеството.

През отчетния период членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения под каквато и да е форма от дъщерното дружество ООО "Випом Трейд". В сключените с членовете на СД договори за възлагане на управлението няма задължение на Дружеството за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни.

21. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на Групата, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа

През 2017 година членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции от Групата.

Всички издадени от Дружеството акции са от един клас. Дружеството никога не е предоставяло на никой, включително и на членовете на Съвета на директорите, опции върху негови акции.

Притежаваните от членовете на СД акции от капитала на Групата на "Випом" АД са, както следва:



Член на Съвета на директорите	Брой акции към:		% от капитала към:	
	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Гошо Цанков Георгиев	13	13	0,004	0,004
Иван Петров Ревалски	0	0	0,000	0,000
Красимир Андреев Кръстев	0	0	0,000	0,000

22. Информация за известните на Групата договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

На ръководството на Групата "Випом" АД не се известни 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.

23. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал

В Арбитражния съд на Орловска област, Руска Федерация е в ход производство по несъстоятелност на дългогодишен търговски партньор на "Випом" АД - ООО "Гидромаш", касаещо вземания на Дружеството с цена на иска 52 309 273 рубли (851 851,91 евро по курса на ЦБ на РФ към деня на обявяване на несъстоятелността). Исковото заявление на Дружеството за включване в списъка на кредиторите е подадено на 21.09.2015 г. С определение на съда от 08.02.2016 г. са поискани допълнителни документи, доказващи наличието и размера на задължението. С няколко поредни определения, последното от които от 26.12.2016г., заявлението на "Випом" АД е оставяно без движение. С определение от 02.02.2017 г. е насрочена дата за разглеждане по същество - 22.02.2017г. С поредица определения, последното от които е от 27.03.2018г., съдебното заседание за разглеждане по същество по заявлението на "Випом" АД е отложено за 27.04.2018г. Към момента на изготвяне на настоящия документ няма информация за постановено решение по исковото заявление на Дружеството. На 30.03.2018г. Окръжен съд - Видин постанови осъдително решение срещу длъжника ООО "Випом" - гр.Москва, Руска федерация по заведеното от "Випом" АД гражданско дело с частичен иск 254 851.91 евро. Към момента на изготвяне на настоящия документ няма информация за постъпило обжалване на постановеното решение. Освен това, пълният размер на вземането на "Випом" АД е обезпечен със залог по реда на Закона за особените залози, запис на заповед и поръчителство.

Не са регистрирани други висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в крупен размер. Дружеството е ищец по други изпълнителни и граждански дела с общ финансов интерес приблизително 60 хил.лв. Срещу дружеството са заведени граждански дела, свързани предимно с претенции на бивши служители на дружеството с различен предмет, които индивидуално са несъществени. Общо претендиращият финансов интерес по тези дела е в размер приблизително 10 хил.лв.

Дъщерното дружество ООО "Випом Трейд" не е страна по висящо съдебно, административно или арбитражно производство.

24. Данни за директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на "Випом" АД е г-ца Лора Рузвелт Витанова. Г-ца Витанова отговаря на изискванията на чл.116, ал.2 от ЗПЦК и на длъжностната характеристика, приета от Съвета на директорите и подписана от нея. Същата има



завършено висше икономическо образование по специалността "Финанси" - магистърска степен.

Адрес на работното място на ДВИ: гр. Видин 3700, ул. "Цар Иван Асен II" №9.

Работно време: 8:15 - 12:00 ч. и 12:45 - 17:00 ч.

За контакти: тел. (094) 609025, 606310; факс: (094) 609021; e-mail: vipom@vipom.com.

25. Одобрение на годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността.

Годишния консолидиран финансов отчет и годишния консолидиран доклад за дейността са одобрени от Съвета на директорите на "Випом" АД на 26.04.2018г.

Изпълнителен директор:
гр. Видин, 26.04.2018г.

