

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.03.2015 г.

по чл. 100 о ал.4 т.2 от ЗППЦК

І. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Наименование: “Винзавод” АД

Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул.”България” 75

Регистрация - фирмено дело 3108/1996 година на Пловдивски окръжен съд, том 1, стр. 176, парт. N 45, рег. 2 и пререгистрация с ЕИК115040215 в Агенция по вписванията – м.март 2008 година

Размер на капитала: 10016526 бр.акции с номинал 1 лев.

Предмет на дейност: Производство на вина, ракии, други напитки и продукти на винарската промишленост; бутилиране, транспорт и търговия в страната и чужбина, услуги и дейности незабранени със закон.

ІІ. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО:

Дружеството разполага с производствена винарска изба за първично винопроизводство и цех за бутилиране на вина и спиртни напитки, които се намират на територията на централното предприятие на адрес Асеновград, бул.”България” № 75. Освен това има винарска изба – депозитен слад за отлежаване на висококачествени вина, намираща се на ул.”Плиска “ № 7 и склад за стареене на дестилати на бул.”Цар Иван Асен ІІ“ № 138. Дружеството е регистрирано като лицензиран складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове с ИНЛС BGNCA00020000 в Агенция “Митници” София.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през първо тримесечие на 2015 година са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на вина бутилирани за износ и вътрешен пазар, както и грижи по съхранение на наличните вина и спиртни напитки, обработка на собствени лозови масиви, намиращи се в с. Православен, община Първомай.

През отчетния период най-натоварен откъм производствена дейност на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки е месец март. Натоварването на мощностите за бутилиране е между 50 и 55 %, една от причините за което е намаляване на търсенето на продукцията както за вътрешен, така и за външните пазари. През първо тримесечие на годината се извършва договаряне на условията за продажби на вътрешен пазар с големите търговски вериги, което във времето се отразява на продажбите. През тримесечието няма поръчки и за производство на ишлеме, което също се отразява на заетостта на материални активи и трудови ресурси.

Продължаващата икономическа криза в страните от цяла Европа и вследствие на това ограничен обем търговски потоци са най-важните обстоятелства, водещи до намален обем производство и продажби.

На пазара се отразява и конкуренцията във винарския бранш, както и промените в законодателството, свързани с извършване на допълнителни разходи. Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с разходи за проучване, маркетинг и реклама. През отчетния период няма въведени нови продукти и асортименти в производство, а само нови разфасовки от един литър и пет литра.

През отчетното тримесечие в дружеството са произведени 220 х. бут. готова продукция, в т.ч. вина – 151 х. бут., 25 х. бут. спиртни напитки и 44 х. броя ВІВ, срещу произведени общо същото количество - 195 х. бут. за същия период на миналата година. През отчетния период се запазва количествено нивото на произведената готова продукция спрямо същия период на предходната година.

Продължават договорните отношения за износ на продукция за Чехия, който пазар през последните години представлява 15-20% от общия обем продажби на дружеството. Асортиментите, които се продават са Мерло, Каберне и Шардоне х Мускат от серията Вино Ди разфасовка 0,75 лт., както и вино Манастирско шушукане бяло и червено 0,75 лт. Продажбите за Чехия се отчитат като сделки за вътрешен пазар, тъй като се извършват чрез дистрибутор – българска фирма. През тримесечието на 2015 година са продадени 94 хил. бутилки на обща стойност 171 хил. лв. а за сравняемия отчетен период на 2014 година са продадени 126 хил. бут. на обща стойност 270 хил. лева.

През първо тримесечие на 2015 година са изнесени три хиляди бутилки вина малки партиди за Испания, Великобритания, Швейцария – същото количество бутилки вина за износ през първо тримесечие на 2014 година. Очаква се да се реализират поръчки за немския пазар до края на годината. Намалението на продажбите за износ е значително през последните три години в сравнение с предходни периоди. Водят се преговори за износ на наливни вина, които предстои да бъдат финализирани и да бъдат осъществени реални продажби.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “Вино – АС” АД гр. Асеновград, а на дребно - чрез фирмения магазин в гр. Асеновград.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество в х.бут./лт. 31.03.2014г	Стойност х.лв 31.03.2014г	Количество в х.бут./лт. 31.03.2015 г.	Стойност х.лв 31.03.2015 г.
1	Бутилирани вина	174	430	154	410
2	Вина наливни	18	44	31	93
3	Вина ВІВ	17	122	44	312
4	Спиртни напитки	14	38	25	56
	ВСИЧКО:		634		871

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 884 х. лв., което е с 239 х. лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2014 година, т.е. имаме увеличение с около 37%.

През първо тримесечие на годината се извършва договаряне на условията за продажби на вътрешен пазар с големите търговски вериги от страна на основния дистрибутор на дружеството. Поради ниски добиви и високи изкупни цени на грозде реколта 2014 година се премина към увеличение на продажните цени на наливни и бутилирани вина и спиртни напитки с около 10% през месец февруари 2015 година. Това увеличение се отрази на продължителността на преговорите и редица промени в условията по договорите, което от своя страна доведе до изтегляне на по-малки количества стока от очакваното във веригите през отчетното тримесечие.

Ръководството на дружеството счита, че с финализиране на посочените договорни отношения в края на първото тримесечие ще бъдат реализирани добри продажби през оставащите тримесечия на годината.

От горната таблица е видно, че има увеличение на количествата продадени ВиВ от 3, 5 и 10 литра, бутилирани спиртни напитки и наливни вина, а при бутилираните вина се запазва нивото на продажбите от сравнявания период. Видно е от таблицата и увеличение на средната продажна цена на бутилираните вина от 2,47

лева за бутилка на 2,67 лева /без ДДС и акциз/ , което се обуславя от цените на продажбите за чешкия пазар.

Наблюдава се тенденция на нарастване на интереса на клиентите по отношение на вината от сортовете Каберне фран, Мерло и Сира и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло и други. Основен асортимент за производство и продажби и един вид “запазена марка” за дружеството обаче остава виното Мавруд, както от стари реколти и енотечни видове, така и от младите вина.

През първото тримесечие са увеличени продажбите на спиртни напитки със 78%, но трябва да се има предвид , че тези продажби заемат малък относителен дял в общия обем продажби на дружеството. Очакванията са, че до края на годината ще бъдат реализирани още по-високи продажби след уточняване и внедряване на всички изисквания на промените в акцизното законодателство.

През последните три години се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял на продажбите на вина от по-ниска ценова категория при износа и по-висока ценова категория на вътрешния пазар. Общата тенденция за стагнация на износа на български вина в Европа и Русия дава отражение на продажбите за износ и на дружеството. Ръководството полага усилия за проучване и разкриване на нови пазари – напр. Румъния, Кипър, Швейцария и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

През отчетния период се проведе поредното издание на традиционното лозаро-винарско изложение “Винария” 2015 година, на което взе участие и “Винзавод” АД Асеновград. На изложението участваха 15 фирми, от които и редица чуждестранни - от Италия, Франция, Австрия и други страни. Дружеството участва със самостоятелен щанд и взе участие в проведените национални и международни конкурси и дегустации като част от изложението. В конкурса завода участва с шест броя проби и получи общо 5 медала за вина от нова реколта 2014 година– два броя за вина от нова реколта и три медала за вина от стари реколти. На изложението бяха проведени редица срещи с клиенти от страната и чужбина, бяха установени контакти с доставчици на машини, съоръжения, материали и консумативи за винарската промишленост, енолозите взеха участие в дегустации на вина от стари и нова реколти. Ръководството на дружеството оценява като много добро участието във “Винария” 2015 година.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Първо тримесечие на 2014 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 113 х. лв., срещу финансов резултат загуба 542 х. лв. за първо тримесечие на 2014 година.

През отчетното тримесечие има увеличение на производството и продажбите на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година, това е свързано с промяна на разходите в стойностно отношение, също така и с промяна в структурно съотношение между видовете разходи.

Увеличението на нетните приходи от продажби е с 67% през сравняваните периоди, а увеличението на общата сума на разходите за дейността е със 7%. Тези цифри са най-показателни при анализиране на финансовия резултат – намаление на загубата с 429 хил. лева през отчетния период спрямо предходния. Запазва се нивото на разходите за материали при по-голям обем на произведената и продадена продукция. Относителния дял на материалните разходи съпоставен към общия размер на разходите по икономически елементи през текущия период е 30% в общия обем разходи, както и през сравнявания период. Съществено перо в отчета за доходите, което бележи икономия през тримесечието, са разходите за външни услуги, които са занижени почти трикратно – от 270 хил. лева през 2014 година намаляват на 89 хил. лева през отчетния

период. От отчета за доходи е видно, че на приблизително същите нива от предходния период остават разходите за амортизации, за работни заплати и осигуровки, въпреки увеличението на производство и реализация. Размера на относително постоянните разходи в такъв случай води до намаляване себестойността на единица продукция, което се отразява и на по-добрия финансов резултат със сравнявания период на 2014 г.

При финансовите разходи намалението е в размер на 30 хил. лева в сравнение с предходния период, тъй като са направени погасителни вноски по ползваните инвестиционен и оборотен кредити.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец юли 2016 година в размер на 2500 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество и залог на машини, съоръжения и стоково-материални запаси, собственост на кредитополучателя.

Дружеството ползва и средства отпуснати по договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции: размер на кредита 2472 хил. лева; краен срок на погасяване 31.10.2016 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя. Издадена са две банкови гаранции в полза на ДФ Земеделие и Агенция Митници.

Във връзка с изпълнението на инвестиционен проект по договор с ДФ Земеделие е ползван инвестиционен банков кредит в размер на 1250 хил.евро за изпълнение на проекта, като експозицията по кредита към 31.03.2015 година възлиза на 830 хил. евро.

Ползуването на заемните средства е отразено в следната таблица:

СПРАВКА
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2015 – 31.03.2015 ГОДИНА

Вид кредит	Х.ЛВ.			
	Размер на кредита към 01.01.2015 г.	Погасителни вноски до 31.03. 2015г.	Усвоени суми до 31.03.2015 г.	Размер на кредита към 31.03.2015 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3839	437	581	3983
Договор за инвестиционен кредит – Райфайзенбанк ЕАД	1777	153	0	1624
Договор за кредит за оборотни средства– Райфайзенбанк ЕАД	976	196	0	800
ОБЩО	6592	786	581	6407

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 42 х. лв. – с 28 хил. лева по-малко от размера на платените лихви през тримесечието на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2015 година се запазва размера и вида на обезпеченията на недвижими имоти и МСО във връзка с ползуваните кредити:

СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ
25.07.2008 година с РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 31.03.2015 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2018

2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2018
3	МСО			937358	511017	31.07.2018
4	Земя 741 кв.м и вин. изба /цех 1/	Кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2018
5	Земя/центр.пред-приятие/ 1/2	Кв.м	17365	2116453	347300	31.07.2018
6	Сгради	Бр.	10	3751037	966463	31.07.2018
7	Земя 17365 кв.м; 9 бр. сгради/центр.пр.1/2			2094448	347300 976383	31.07.2018
8	Вина наливни	Х.лт.	3714	4827928	3268500	31.07.2018
9	Вина бутилирани	Х.бут.	65	195756	97500	31.07.2018
	Всичко			18249375	7856717	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.
Дружеството към 31.03.2015 година има отпуснати следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Здравко Николов Канев – регистриран като земеделски производител № 56784, Асеновград ул. “Цар Самуил” 42

Размер на заема - 1000000 /Един милион/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2016 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2015 год.- 507287,14 лева /Петстотин и седем хиляди двеста осемдесет и седем лева 14 стотинки/

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11 ЕИК 200369848 Размер на заема - 2500000 /Два милиона и петстотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2015 год. – 2530000 /Два милиона петстотин и тридесет хиляди лева;

През първо тримесечие на 2015 година дружеството работи със средно списъчен състав – 91 човека /105 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 213 х.лв. и осигуровки в размер на 36 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 680 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановените срокове.

Няма придобиване и прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите през отчетния период. Същите нямат привилегии за придобиване на акции и облигации съгласно устава на дружеството. Няма сключени договори от членовете на СД по изискванията на чл.240б от ТЗ.

Към доклада са изготвени декларации на членовете на СД по чл. 100 о, ал.4, т.3. Настоящият междинен отчет не е проверен и заверен от регистриран одитор.

След датата на изготвяне на междинния финансов отчет в дружеството няма настъпили важни събития.

Ръководството на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2015 година, въпреки работата в условия на динамични пазарни промени. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2014 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2014 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за шестмесечието - 2350 х. лв., положителен финансов резултат след облагане с данъци – 55 х. лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/