

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2015 г.

по чл. 100 о ал.4 т.2 от ЗППЦК

I. 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.

II. 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 II” № 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 деветмесечието на 2015 година са характерни за винопроизводството и са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на готова продукция 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.

Извършена е подготовка за гроздоберна кампания и направена необходимата организация за транспорт, приемане на суровината и отчетността, свързана с издаване на необходимите приемни и кантарни бележки, фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде. На 02.09.2015 година стартира изкупуване на грозде реколта 2015 година. До края на месец септември са изкупени 420 хил. кг грозде на стойност 280 хил.лева, основно от сортовете рубин, шардоне, совиньон блан, мерло, мавруд и сира. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на нови сортове грозде като траминер, каберне фран и др. във връзка с търсенето на по-различен тип вина на вътрешен пазар, както и за разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2015 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето и със сравнително добри добиви от декар, визирано за отчетния период. През втората половина на месец октомври поради настъпилите неблагоприятни метеорологични условия – голямо количество валежи и ниски температури възникнаха

условия за болести по лозята и влошаване качеството на гроздето. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 55 хил. кг каберне при очакван добив около 85 хил. кг. а като цяло са изкупени 1800 хил.кг. грозде до момента. Очакванията на ръководството са, че при тези условия могат да бъдат изкупени около 2200-2400 хил. кг. суровина при средна цена 650-700 лева за тон, т.е. количество с около 200 хил.кг. по-малко от това, което е залегнало в производствената програма за изкупуване и преработка на грозде реколта 2015 година. Изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации, регистрирани гроздопроизводители и собствени лозови масиви.

През отчетния период най-голямо натоварване на производствените мощности и заетост на трудовите ресурси за производство и реализация на продукцията на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки е месец септември.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 45-50 %, 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, факт който се отразява на продажбите. През деветмесечието няма поръчки 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 акцизното законодателство, свързано с извършване на допълнителни разходи по монтиране на измервателни устройства и въвеждане на нови софтуерни продукти за отчитане движението на акцизните стоки.

Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама. През отчетния период няма въведени нови продукти и асортименти в производство.

През отчетното деветмесечие в дружеството са произведени 503 х.бут. готова продукция срещу 690 х.бут за същия период на 2014 година, в т.ч. вина – 384 х.бут., 57 х.бут. спиртни напитки и 62 х.броя ВІВ. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с 21%, при което е най-голямо намалението на произведената бутилирана продукция.

Една от причините се явява намалението на продажбите на бутилирани вина предназначени за чешкия пазар. След прекъсване за период от около две години през 2014 година бяха възобновени продажбите за Чехия, очаква се до края на тази година да достигнат до 500 хил. бутилки. За деветмесечието са продадени 227 хил. бутилки на обща стойност 405 хил. лева, най-продавани асортименти са Каберне, Мерло и Шардоне х Мускат от серията Вино Ди 0,75 лт, както и вино Манастирско шушукане червено и бяло 0,75 лт. За същия период на миналата година са продадени 338 хил.бут. т.е. има спад в продажбите от 33%. Реализацията се извършва чрез българска фирма посредник.

Реализацията на готова продукция за останалите страни от европейския пазар се запазва на нивото от предходния период. За периода 01.01-30.09.2015 година са изнесени 38 хил. бутилки вино основно за клиенти от Германия. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане». Осъществени са малки партии износ за Испания, Румъния, Гърция, Швейцария и други. Няма износ на наливно вино.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с «Вино – АС» АД гр. Асеновград, а на дребно чрез фирмения магазин на територията на завода в гр. Асеновград.

На вътрешния пазар /без продажби за Чехия чрез посредник/ са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2014г	Стойност х.лв 30.09.2014г	Количество х.бут./лт. 30.06.2015г	Стойност х.лв 30.06.2015г
1	Бутилирани вина	161	608	158	620
2	Вина наливни	48	140	49	148
3	Вина ВІВ	28	217	62	460
4	Спиртни напитки	60	126	59	140
	ВСИЧКО:		1091		1368

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от 2014 година, с изключение на продажбите на БІВ опаковки от 3, 10 и 20 литра, при които има увеличение два пъти в сравнение с предходния период. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2015 година са получени приходи на обща стойност 1867 х.лв., което е със 104 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2014 година.

Намалението на приходите идва основно от продажбите за чешкия пазар.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 3,77 лева за бутилка на 3,95 лева през отчетния период и на наливни вина от 2,91 лева за литър на 3,02 лева за литър във връзка повишение на продажните цени от началото на годината. Намалената покупателна активност на населението е един от основните фактори за занижени количества продажби на вътрешен пазар.

Не е произведена продукция на ишлеме.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,90 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 3,02 лева за литър. Добър прием намират на пазара вината от серията А – Шардоне, Совиньон блан и Розе от 0,75 лт. и вино Розе в разфасовки от 3 и 5 литра.

Освен марката “Мавруд”, която е вече трайно наложена във всички нейни търговски видове: обикновени, енетечни, колекционни, резерви, наливни, ВІВ, се констатира нарастване на интереса на клиента по отношение на вината от сортовете Каберне и Мерло и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло, Гъмза и други.

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. Турция, Китай, САЩ и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

Отчетния период 01.01-30.09.2015 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 1089 х.лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2014 година е печалба в размер на 2727 хил.лева.

Финансовият резултат на дружеството за отчетното деветмесечие се формира от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и от друга - продажба на дълготрайни активи. През деветмесечието на 2014 година е извършена продажба на поземлен имот, който формира голяма част от нетния размер на приходите. Голяма част от положителния финансов резултат за сравнявания период е

формиран от тази продажба. През отчетния период приходите от продажба на ДМА възлизат на 185 хил.лева.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2015 год.- 6308 хил.лева срещу 2344 хил.лева за същия период на 2014 година, т.е. намаление в размер на 3964 хил.лева, основно от продажбите на ДМА.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление с 96 хил.лв, обусловено от по-малко количество произведена продукция. Има завишение на цените на редица основни материали на доставчици от страната и чужбина, по-висока цена на горивата и на природния газ за производствени нужди, на което дружеството е основен потребител. Разходите за външни услуги са завишени със 71 хил.лева, което е свързано с разходи по приключване на проекта с ДФ Земеделие, по-големи рекламни разходи, транспорт, разходи за данъци и такси и др.

Има увеличение на разходите за амортизации в резултат на новозакупени машини и съоръжения през периода 2014-2015 година, по изпълнение на проект с ДФ Земеделие. Увеличението в сравнение с предходния период е в размер на 221 хил. лева.

Увеличението на нетните приходи от продажби на стоки и продукция е с 67 % през сравняваните периоди, а увеличението на общата сума на разходите за дейността е с около 73%. Анализа показва че имаме съпоставимост между приходите и разходите вследствие по-големия размер на произведена и продадена продукция.

Финансовите разходи са с 22 хил. лева по-малко от сравнявания период, поради по-малък размер на ползваните кредити.

През деветмесечието на 2015 г. Дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в легова равностойност 3853 хил. Лв.) Заемът е предназначен за оборотни средства. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2015 г.е в размер на 1970 хил. евро (в легова равностойност 3853 хил. Лв.). Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество, залог на машини и съоръжения и стоково-материални ценности.

През деветмесечието на 2015 г. Дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2015 г. е в размер на 400 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество.

През деветмесечието на 2015 г.. дружеството направи последни погасителни вноски по ползвания инвестиционен банков кредит в размер на 1250 хил. Евро (в легова равностойност 2445 хил. Лв.).

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015-30.09.2015 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2015 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2015 г.	Усвоени суми до 30.09.2015 г.	Х.ЛВ.	
				Размер на кредита към 30.09.2015 г.	
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3839	3128	3154	3865	
Договор за инвестиционен кредит Райфайзенбанк ЕАД	1777	1777	0	0	

Договор за кредит за оборотни средства РФБанк	976	976	0	0
Договор за кредит за оборотни средства ДСК Банк	0	0	400	400
ОБЩО	6592	5881	3554	4265

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 193 х.лв. – с 22 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

По ползваните кредити са направени следните обезпечения – ипотечи на имущество и залог на готова продукция, собственост на дружеството :

**СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ
КЪМ 30.09.2015 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2015
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2015
3	МСО			937358	511017	31.07.2015
4	Земя 741 кв.м –ул.З.Стоянов 2 и вин. изба /ц. 1/	Кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2015
5	Земя/центр.предприятие/	Кв.м	34730	4210900	544580	31.07.2015
6	Сгради производствени	Бр.	7	3751037	766464	31.07.2015
7	Вина наливни	Х.лт	3714	4827928	3268500	31.07.2015
8	Вина бутилирани	Х.бут	65	195756	97500	31.07.2015
9	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	2580205	01.07.2015
	Всичко			20677875	9110520	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.

Дружеството към 30.09.2015 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 - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2015 год.- 838200 лева /Осемстотин тридесет и осем хиляди двеста лева/

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11
ЕИК 200369848

Размер на заема - 2500000 /Два милиона петстотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2015 год. – 2500000 /Два милиона петстотин хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

През трето тримесечие на 2015 година дружеството работи със средно списъчен състав – 110 души /за деветмесечието – 104 души/, на които са начислени средства за работна заплата 692 х.лв. и осигуровки в размер на 111 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 698 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.

На 26 юни 2015 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2014 година да бъде за сметка на резервите на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че в условията на постепенно отминаване на икономическата криза има реална възможност да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2015 година, видно от отчетените резултати до момента. Дружеството е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през трето и най-вече четвърто тримесечие на годината. Това създава предпоставки за очаквани добри резултати за реализация на продукцията през следващите периоди на финансовата година. Предварителните разчети за производство и реализация на продукция за 2015 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 4800 хил.лв. и финансов резултат в размер на -550 хил.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/