

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2014 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 2014 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 15.09.2014 година стартира изкупуване на грозде реколта 2014 година. До края на месец септември са изкупени 340 хил. кг грозде на стойност 260 хил.лева, основно от сортовете рубин, шардоне, совиньон блан 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 2014 година се характеризира с нисък захарен градус на гроздето и с ниски добиви от декар поради настъпилите неблагоприятни метеорологични условия – голямо количество валежи, градушки и ниски температури. Това създаде условия за възникване на различни болести по лозята и добиви от декар в

посока намаление в порядъка на 30-40% от миналогодишните резултати. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 11 хил. кг каберне срещу 129 хил.кг през 2013 година. При създадите се условия на ниски добиви и малка захарност на гроздето се очаква тенденция на увеличение на изкупните цени и за бели и за червени сортове грозде. Очакванията на ръководството са, че при тези условия могат да бъдат изкупени около 1500-2000 хил. кг. суровина при средна цена 700 - 800 лева за тон, т.е. количество с около 1000 хил.кг. по-малко от това, което е залегнало в производствената програма за изкупуване и преработка на грозде реколта 2014 година. Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което 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 40 и 45 %, 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 690 х.бут. готова продукцията срещу 301 х.бут за същия период на 2013 година, в т.ч. вина – 585 х.бут., 77 х.бут. спиртни напитки и 28 х.броя ВІВ. През отчетния период има увеличение на количеството произведена продукцията спрямо същия период на предходната година с 229%, при което е най-голямо увеличението на произведената бутилирана продукцията.

Благоприятно се отразява производството и продажбата на бутилирани вина от няколко асортимента, предназначени за чешкия пазар. След прекъсване за период от около две години се възобновиха продажбите за Чехия и се очаква до края на годината да достигнат до 1500 хил.бутилки. За деветмесечието са продадени 378 хил.бутилки на обща стойност 756 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. Предвижда се продажба и на други разфасовки от тези и други асортименти. Реализацията се извършва чрез българска фирма посредник.

Има спад в реализацията на готова продукцията за останалите страни от европейския пазар. За периода 01.01-30.09.2014 година са изнесени 38 хил.бутилки вино срещу 50 хил. бутилки за същия период на 2013 година основно за клиенти от Германия. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане». Осъществени са малки партии износ за Кипър, Белгия, Испания, Румъния и други. Няма износ на наливно вино.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “Вини – 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. 30.06.2013г	Стойност х.лв 30.06.2013г
1	Бутилирани вина	161	608	183	624
2	Вина наливни	48	140	69	156
3	Вина ВІВ	28	217	36	236
4	Спиртни напитки	60	126	68	152
	ВСИЧКО:		1091		1168

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от 2013 година. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2014 година са получени приходи на обща стойност 1971 х.лв., което е с 644 х.лв повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2013 година.

Увеличението на приходите идва основно от продажбите за чешкия пазар.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 3,40 лева за бутилка на 3,76 лева през отчетния период и на наливни вина от 2,26 лева за литър на 2,90 лева за литър във връзка повишение на продажните цени от началото на годината основани на по-високи изкупни цени на грозде реколта 2013 година. Намалената покупателна активност на населението е един от основните фактори за занижени количества продажби на вътрешен пазар.

Не е произведена продукция на ишлеме, поради липса на поръчки за износ на фирмата ишлемедател.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,30 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 5,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 2,90 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, енотечни, 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 01.01-30.09.2014 година дружеството приключва с положителен финансов резултат – печалба в размер на 2727 х.лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2013 година е загуба в размер на 614 хил.лева.

Финансовият резултат на дружеството за отчетното деветмесечие е формиран от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и от друга - от

продажба на дълготрайни активи. Извършена е продажба на поземлен имот, който в годишния баланс на дружеството е отразен като инвестиционен имот за продажба. Една част от положителния финансов резултат за отчетния период е формиран от тази продажба. От отчета за доходите е видно, че има увеличение на нетния размер и на приходите от продажби на продукция и стоки - НРПП за деветмесечие на 2014 год.- 1971 хил.лева срещу 1327 хил.лева за същия период на 2013 година, т.е. увеличение в размер на 644 хил.лева, основно от продажбите за чешкия пазар. Направените материални разходи за производство на готовата продукция са нараснали с 455 хил.лева, обусловено от по-голямо 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 също са два пъти по-големи, но това е свързано с разходи по разчистване на терена за продажба, по-големи рекламни разходи, нает транспорт и др.

Има увеличение на разходите за амортизации в резултат на новозакупени машини и съоръжения в края на 2013 година и за отчетния период, по изпълнение на проекта с ДФ Земеделие.

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 18 хил.лева повече от сравнявания период.

През деветмесечието на 2014 г. Дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. Евро (в левова равностойност 3853 хил. Лв.) Заемът е предназначен за оборотни средства. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2014 г. Е в размер на 1970 хил. Евро (в левова 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 ипотeka на недвижимо имущество, залог на машини и съоръжения и стоково-материални ценности.

През деветмесечието на 2014 г. Дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 500 хил. Евро (в левова равностойност 978 хил. Лв.) Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2014 г. Е в размер на 497 хил. Евро (в левова равностойност 973 хил. Лв.). Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотeka на недвижимо имущество, залог на машини и съоръжения и стоково-материални ценности.

През деветмесечието на 2014 г. дружеството ползва инвестиционен банков кредит в размер на 1250 хил. Евро (в левова равностойност 2445 хил. Лв.). Заемът е предназначен за изграждане на обект в София и закупуване на машини и съоръжения за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2014 г. Е в размер на 986 хил. Евро (в левова равностойност 1929 хил. Лв.). Съгласно условията на сключения договор заемът започна да се погасява през февруари 2014 г. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотeka на недвижимо имущество, залог на дълготрайни материални активи и залог готова продукция.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013-30.09.2013 ГОДИНА

Х.ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2014 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2014 г.	Усвоени суми до 30.09.2014 г.	Размер на кредита към 30.09.2014 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4888	3555	2517	3850
Договор за инвестиционен кредит Райфайзенбанк ЕАД	2008	305	226	1929
Договор за кредит за оборотни средства	0	0	976	976
ОБЩО	6896	3860	3719	6755

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 137 х.лв. – с 20 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 ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ
25.07.2008 И АНЕКСИ КЪМ НЕГО - РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД
КЪМ 30.09.2014 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 и вин. изба /цех 1/	Кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2015
5	Земя/центр.пред-приятие/	Кв.м	34730	4210900	986383	31.07.2015
6	Сгради	Бр.	10	3751037	966463	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
	Всичко			18249375	7856717	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.
Дружеството към 30.09.2014 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 30.09.2014 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 петстотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2014 год. – 2397576 /Два милиона триста деветдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и шест/ лева;

Продължават необходимите съдебни процедури по делата заведени от дружеството срещу неизрядни платци в предходни години.

През трето тримесечие на 2014 година дружеството работи със средно списъчен състав – 101 души /за деветмесечието – 97 души/, на които са начислени средства за работна заплата 540 х.лв. и осигуровки в размер на 97 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 465 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 2014 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2013 година – загуба в размер на 723 х.лв. да бъде за сметка на резервите на дружеството. Беше извършена промяна в управителните органи на дружеството, вписана в Агенцията по вписванията на 05.07.2013 година. Освободени са като членове на СД Йордан Стефанов Стефанов и Михаил Иванов Михайлов. Избрани са за членове на СД Росен Събев Чаталбашев, Петя Атанасова Моллова и “Александров и сие”ООД, представлявано от Стоян Илиев Александров. Дружеството се управлява и представлява поотделно от двамата изпълнителни директори - Росен Чаталбашев и Петя Моллова.

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 2014 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 продукцията за 2014 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 7500 хил.лв. и положителен финансов резултат в размер на 2150 хил.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/