

# “ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.03.2014 г.

по чл. 100 о ал.4 т.2 от ЗПЩК

### 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 първо тримесечие на 2014 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 30 и 35 %, 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 195 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина – 163 х.бут., 14 х.бут. спиртни напитки и 18 х.броя ВІВ, срещу произведени общо същото количество - 190 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. Променят се структурно продажбите, тъй като се възобновиха договорните отношения за износ на продукцията 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., а също са възобновени и продажбите на вино Манастирско шушукане бяло и червено 0,75 лт.

През първо тримесечие на 2014 година са изнесени само три хиляди бутилки вина малки партии за Испания, Кипър, Швейцария и други срещу 29 хил. бутилки вина за износ през първо тримесечие на 2013 година за клиенти от Германия, където най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане». Очаква се да се реализират отново 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. 31.03.2013 г. | Стойност х.лв 31.03.2013г |
|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1        | Бутилирани вина | 174                                 | 430                       | 28                                    | 93                        |
| 2        | Вина наливни    | 18                                  | 44                        | 30                                    | 72                        |
| 3        | Вина ВІВ        | 17                                  | 122                       | 9                                     | 63                        |
| 4        | Спиртни напитки | 14                                  | 38                        | 16                                    | 40                        |
|          | <b>ВСИЧКО:</b>  |                                     | 634                       |                                       | 268                       |

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 645 х.лв., което е с 317 х.лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2013 година, т.е. имаме увеличение с около 85%.

Най-голямото увеличение се дължи на продажбите за Чехия, които се отчитат като сделки за вътрешен пазар, тъй като се извършват чрез дистрибутор – българска фирма. Продадени са 126 хил.бут. на обща стойност 270 хил.лева.

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 2013 година се премина към увеличение на продажните цени на наливни и бутилирани вина и спиртни напитки с около 10%. 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 стокаот 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 бутилирани вина, а при останалите продукти - ВиВ от 3, 5 и 10 литра, бутилирани спиртни напитки и наливни вина се запазва нивото на продажбите от сравнявания

период. Видно е от таблицата и намаление на средната продажна цена на бутилираните вина от 3,32 лева за бутилка на 2,48 лева /без ДДС и акциз/ , което се обуславя от цените на продажбите за чешкия пазар.

Не е произведена продукцията на ишлеме, поради липса на поръчки от фирма ишлемедател.

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 се запазва относително нивото на продажби на спиртни напитки като при сравнителния период от миналата година и очакванията са, че до края на годината ще бъдат реализирани по-добри 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” 2014 година, на което взе участие и “Винзавод” АД Асеновград. На изложението участваха 25 фирми, от които и много чуждестранни - от Италия, Франция, Австрия и други страни. Дружеството не участва със самостоятелен щанд, но взе участие в проведените национални и международни конкурси и дегустации като част от изложението. В конкурса завода участва с девет броя проби и получи едно от големите отличия на конкурса – приз “Златен ритон” за вино “Версия Каберне фран” реколта 2013 година и три златни медала за вина от стари реколти. Полученият “винен Оскар” е четвърти по ред за завода от участията в това изложение от неговото създаване преди двадесет години.

На изложението бяха проведени редица срещи с клиенти от страната и чужбина, бяха установни 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” 2014 година.

## **ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ**

Първо тримесечие на 2014 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 542 х.лв., срещу финансов резултат загуба 310 х.лв. за първо тримесечие на 2013 година.

Въпреки че има увеличение на производството и продажбите на готова продукция през първото тримесечие на настоящата година 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 88% през сравняваните периоди, а увеличението на общата сума на разходите за дейността е пропорционално с около 82%. Най-голямо е увеличението на разходите за материали – със 133 хил.лева или с 57%, поради завишен ръст на произведена и продадена продукция. Относителния дял на материалите съпоставен към общия размер на разходите по икономически

елементи през текущия период нараства на 32% в общия обем разходи от сравнявания период, поради завишаване цените на редица материали на доставчици от страната и чужбина, а също и на горивата – газ, бензин, дизел. Съществено перо в отчета за доходите през тримесечието са разходите за външни услуги, които са завишени почти трикратно, във връзка с извършване на услуги, свързани с разчистване на терен от инвестиционен имот, предназначен за продажба в близките месеци. От отчета за доходи е видно, че на приблизително същите нива от предходния период остават разходите за амортизации, за работни заплати и осигуровки, въпреки увеличения обем на производство и реализация. Размера на относително постоянните разходи в такъв случай води до завишаване себестойността на единица продукция, което води до отрицателен финансов резултат.

При финансовите разходи увеличението е в размер на 28 хил.лева в сравнение с предходния период, тъй като е ползван по-голям размер на овърдрафта, както и ползваният инвестиционен кредит.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец юли 2015 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, обезпечаваш издаването на банкови гаранции: размер на кредита 2472 хил. лева; краен срок на погасяване 31.07.2015 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя. Издадена е и банкова гаранция в полза на ДФ Земеделие във връзка с изпълнението на инвестиционен проект в размер на 1710 хил.лева. Във връзка с изпълнението на инвестиционен проект по договор с ДФ Земеделие е договорен и инвестиционен банков кредит в размер на 1250 хил.евро за изпълнение на проекта.

Ползуването на заемните средства е отразено в следната таблица:

**СПРАВКА**  
**ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА**  
**01.01.2014 – 31.03.2014 ГОДИНА**

| Вид кредит  | х.лв.                               |                                     |                               |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|   | Размер на кредита към 01.01.2014 г. | Погасителни вноски до 31.03. 2014г. | Усвоени суми до 31.03.2014 г. | Размер на кредита към 31.03.2014 г. |
| Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД              | 4888                                | 153                                 | 323                           | 5058                                |
| Договор за инвестиционен кредит – Райфайзенбанк ЕАД | 2008                                | 0                                   | 226                           | 2234                                |
| <b>ОБЩО</b>   | <b>6896</b>                         | <b>153</b>                          | <b>549</b>                    | <b>7292</b>                         |
|   |                                     |                                     |                               |                                     |

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 70 х.лв. – с 24 хил.лева повече от размера на платените лихви през тримесечието на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2014 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 31.03.2014 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           | 31.07.2015               |
| 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<br>193400  | 31.07.2015               |
| 5        | Земя/центр.предприятие/ 1/2                | Кв.м   | 17365      | 2116453          | 347300           | 31.07.2015               |
| 6        | Сгради                                     | Бр.    | 10         | 3751037          | 966463           | 31.07.2015               |
| 7        | Земя 17365 кв.м; 9 бр. сгради/центр.пр.1/2 |        |            | 2094448          | 347300<br>976383 | 31.07.2015               |
| 8        | Вина наливни                               | Х.лт.  | 3714       | 4827928          | 3268500          | 31.07.2015               |
| 9        | Вина бутилирани                            | Х.бут. | 65         | 195756           | 97500            | 31.07.2015               |
|          | <b>Всичко</b>                              |        |            | <b>18249375</b>  | <b>7856717</b>   |                          |

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.  
 Дружеството към 31.03.2014 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 31.03.2014 год.- 591287,14 лева /Петстотин деветдесет и една 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 - 2200000 /Два милиона и двеста хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2014 год. – 2231476 /Два милиона двеста тридесет и една хиляди четирисотин седемдесет и шест лева;

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

През първо тримесечие на 2013 година дружеството работи със средно списъчен състав – 105 човека /96 души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 1174 х.лв. и осигуровки в размер на 33 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 570 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.

През 2014 година не се предвижда да бъде изплатен дивидент на акционерите, тъй като дружеството приключва 2013 година с отрицателен финансов резултат.

Ръководството на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2014 година, въпреки работата в условия на икономическа криза и динамични пазарни промени. Предварителните разчети за производство и реализация на продукция за 2014 година предвиждат тенденция на значително завишаване на нивата от 2013 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за шестмесечието - 4100 х.лв., положителен финансов резултат след облагане с данъци – 150 х.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/