

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2012 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 склад 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. Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през деветмесечието на 2012 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 фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде. На 03.09.2012 година стартира изкупуване на грозде реколта 2012 година. До края на месец септември са изкупени 583 хил. кг грозде на стойност 470 хил.лева, основно от сортовете рубин, каберне, мерло, шардоне и сира. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на по-голямо количество бели сортове грозде във връзка с търсенето на бели вина на вътрешен пазар и разширяване на асортиментната гама, както и количества червени сортове грозде, необходими за поддържане на нормален производствен капацитет от наливни вина.

Суровината от реколта 2012 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето поради настъпилите продължителни засушавания. В посока намаление са добивите от декар в порядъка на 30-40% от миналогодишния добив във връзка с измръзване на голяма част от лозята поради ниските зимни температури. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани едва

41 хил. кг каберне, което е с 68% по-малко от добивите през 2011 година. При създадите се условия на ниски добиви и висока захарност на гроздето се забелязва тенденция на завишение 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 хил. кг. суровина при средна цена 750 - 800 лева за тон, вместо предвидените 3000 хил.кг. при средна цена 500 лева за тон. Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации 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 са месеците от първо тримесечие. През деветмесечието голяма част от колектива ползва платен годишен отпуск от настоящата и предходни години, обусловено от липсата на достатъчно поръчки за производство. Това доведе и до преминаване на четиридневна работна седмица до края на отчетното тримесечие.

Натоварването на мощностите за бутилиране през трето тримесечие беше около 40 %, което е тенденция от близките няколко години и е обусловено от търсенето на пазара. Характерно за отчетното деветмесечие е, че се наблюдават темпове на забавяне и намаление в търсенето на вътрешния пазар, както на поръчките за външни пазари – в Европейския съюз и извън него. Конкуренцията във винарския бранш с всяка изминала година става все по-голяма, навлизането на европейския пазар на евтини чилийски, австралийски и новозеландски, а напоследък и на индийски вина прави все по-трудно налагане на пазара на български вина и на нови асортименти.

През трето тримесечие на 2012 година няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период в дружеството са произведени 587 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина – 436 х.бут., 86 х.бут. спиртни напитки и 68 х.броя ВІВ, срещу 1142 х.бут. за същия период на 2011 година, от които вина – 1002 х.бут., 89 х.бут. спиртни напитки, 54 х.броя ВІВ, т.е. имаме намаление на общо произведената бутилирана продукция с 48%, при което най-голямо е намалението при бутилираните вина.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база на сключени дългосрочни договори с фирма “Острау” Германия, “Саксония” Германия, “Шнайдер” Германия, “Ветаден” Белгия и други.

За периода 01.01-30.09.2012 година са изнесени 138 хил.бутилки вина срещу 224 хил. бутилки за същия период на 2011 година, основно за клиенти от Германия. Най-продаваният асортимент и за този период остава вино «Манастирско шушукане» - 102 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Италия, Кипър, Гърция, САЩ.

Нов пазар на дружеството са продажбите на винен дестилат на фирми с лицензирани данъчни складове в Италия. През деветмесечието на годината са продадени 252 хил.литра винен дестилат на обща стойност 670 хил.лева. Предстоят преговори за износ на допълнителни количества дестилат за италиански фирми.

Във връзка с направения износ на дестилат за Италия отчитаме повишение на приходите от износ с 52% спрямо сравнявания период на миналата година. Анализирайки данните от износ само на бутилирана продукция обаче е видно, че има 38% спад спрямо предходните две години, като една от причините за това е все още неотминалата икономическа криза.

Изнесено е наливно вино – 26 хил. литра за 33 хил.лева за фирма Ветаден Белгия.

Данните за извършения износ са видни от следната таблица:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2011г	Стойност х.лв 30.09.2011г	Количество х.бут./лт. 30.09.2012г	Стойност х.лв 30.09.2012г
1	Бутилирани вина	224	386	138	228
2	Вина наливни	51	62	26	33
5	Спиртни напитки	0	0	254	674
	ВСИЧКО:		448		935

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

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2011г	Стойност х.лв 30.09.2011г	Количество х.бут./лт. 30.09.2012г	Стойност х.лв 30.09.2012г
1	Бутилирани вина	697	1555	302	915
2	Вина наливни	54	93	58	102
3	Вина ВиВ	51	326	70	452
4	Бутилирани вина на ишлеме	79	8	0	0
5	Спиртни напитки	100	200	80	178
	ВСИЧКО:		2182		1647

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2012 година са получени приходи на обща стойност 2599 х.лв., което е със 136 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2011 година.

Намаляването на приходите е основно от преустановяването на продажби за чешкия пазар, които се отчитаха като сделка на вътрешен пазар – продажба чрез дистрибутор. За сравнявания период на миналата година са продадени 335 хил.бутилки вина за Чехия, а през деветмесечието на 2010 година - 764 хил. бутилки.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 2,23 лева за бутилка на 3,05 лева през отчетния период във връзка с отпадане продажбите на чешкия пазар. Намалената популателна активност на населението също се отразява в занижените продажби на дребно на бутилирани вина.

Във връзка с продажбите на наливни продукти – винен дестилат, настъпват структурни изменения в общия обем продажби, при което намалява относителния дял на бутилираните вина за разлика от предходни периоди, където те заемаха дял около 75% от общите приходи. Променя се и съотношението износ/вътрешен пазар с увеличен пазарен дял на износа.

Наблюдава се като тенденция завишаване на количествата продадени по-големи разфасовки вина във ВиВ от 3 и 10 литра, както и наливни вина, и намаляване на продажбите при бутилираните вина.

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

Фирма “Вини АС” АД Асеновград – основен дистрибутор на “Винзавод” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 900 - 1100 хил.бутилки, като през последните три години са продадени както следва: 2009 год. – 860 х.бут., 2010 година – 896 х.бут., 2011 год – 860 хил.бут., а за деветмесечието на 2012 год. – 437 хил.бут. Като се има предвид, че продажбите като правило през четвърто тримесечие са

най-завишени и търсенето е най-голямо, очаква се да бъдат продадени за годината до 800 хил.бутилки от фирмата – основен дистрибутор.

Средната продажна цена на почти всички групи продажби запазва ниво за период от последните три години.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 1,50 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 5,00 лева за вино Мавруд специална резерва.

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. Въпреки че дружеството е традиционно производител на червени вина, през последните две години се обръща голямо внимание на пазара на бели вина и се стреми да предложи интересна асортиментна гама. Засега продажбите са в по-ограничени количества, но това е пазар, който тепърва ще се развива и разширява.

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.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Отчетния период 01.01.2012 - 30.09.2012 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 643 х.лв.

Причините за посочения отрицателен финансов резултат на дружеството за отчетното деветмесечие са в няколко направления. От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2012 год.- 2847 хил.лева срещу 2952 хил.лева за същия период на 2011 година, т.е. намаление в размер на 105 хил.лева, основно от намаляване на продажбите за чешкия пазар. Голям процент от приходите представляват продажба на готов краен продукт – наливна продукция – винен дестилат, за което не се изисква влагане на допълнителни материали или такива за бутилиране, поради което разходите за материали са с 29% по-малко от сравнявания период. Икономическата криза в Европа и страната неминуемо се отразява на покупателната способност на населението и отразява стагнацията на пазара.

Анализирайки направените разходи за производство на готова продукция се констатира, че върху финансовия резултат оказва съществено влияние продажбата на вина от ниска ценова категория и влагането в тях на наливни вина от реколти със сравнително висока себестойност, а от друга страна се запазва нивото на относително–постоянните разходи на дружеството, които отнесени към 1000 единици наливна или бутилирана продукция формират по-голяма себестойност на произведения продукт. 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.

Относителният дял на разходите за материали в общия обем на разходи намалява в сравнение с предходния период от 43,9% на 37,7%, което намаление не е достатъчно

да компенсира загубите във финансовия резултат вследствие на намалелите приходи от продажба на продукция.

В посока намаление са разходите за персонала –около 12% в сравнение с миналогодишния период, тъй като при работа на четиридневна работна седмица се ползват неизползвани платени годишни отпуски от предходни и текущата години, но голяма част от персонала вече премина към ползване на неплатен отпуск.

Част от работната ръка от производствените цехове беше пренасочена на работа към собствените лозови масиви, във времето когато възниква необходимост от допълнителен труд за обработки в лозята и за събиране на гроздовата реколта.

Разходите за външни услуги бележат намаление с 15%, както и всички останали разходи, но най-съществен момент е намаленото производство и продажби на бутилирани вина, при което е най-голяма заетостта на трудови ресурси.

Запазва се размера на разходите за амортизации.

Икономическата криза в Европа и страната неминуемо се отразява на покупателната способност на населението и отразява стагнацията на пазара.

През отчетния период дружеството ползува дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до 2013 година в размер на 2500 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012-30.09.2012 ГОДИНА

х.лв.

Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2011 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2012 г.	Усвоени суми до 30.09.2012 г.	Размер на кредита към 30.09.2012 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3711	3694	3840	3857
ОБЩО	3711	3694	3840	3857

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 136 х.лв. – с 49 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Основна причина е ползваният по-малък размер на кредит овърдрафт. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2010 година по искане на кредитната институция е направено допълнително обезпечение по ползваният кредит овърдрафт, с което се увеличава размера и вида на обезпеченията във връзка с ползуваните кредити и е отразено в позиции № 8 и 9 в следната таблица:

СПРАВКА ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ 25.07.2008 РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 30.09.2012 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количеств	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2013
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2013
3	МСО			937358	511017	31.07.2013
4	Земя 741 кв.м и вин. изба /цех 1/	кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2013
5	Земя/центр.пред-	кв.м	17365	2116453	347300	31.07.2013

	приятие/ 1/2					
6	Сгради	бр.	10	3751037	966463	31.07.2013
7	Земя 17365 кв.м; 9 бр. сгради/центр.пр.1/2			2094448	347300 976383	15.03.2013
8	Вина наливни	х.лт.	3714	4827928	3268500	31.07.2013
9	Вина бутилирани	х.бут.	65	195756	97500	31.07.2013
	Всичко			18249375	7856717	

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

Дружеството към 30.09.2012 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 - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2012 год.- 590287,14 лева /Петстотин и деветдесет хиляди двеста осемдесет и седем лева 14 стотинки/

Договор за паричен заем с “Агрима- АС” ЕООД Асеновград; бул.”България” № 75 ЕИК 115792171

Договор за паричен заем с “Агрима- АС” ЕООД Асеновград; бул.”България” № 75 ЕИК 115792171

Размер на заема - 631675 лева / Шестстотин тридесет една хиляди шестстотин седемдесет и пет/

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2012 год - 245975 лева /Двеста четиридесет и пет хиляди деветстотин седемдесет пет / лева;

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

Размер на заема - 1500000 /Един милион петстотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2012 год. – 1411000,00 /Един милион четиристотин и единадесет хиляди/ лева;

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

През трето тримесечие на 2012 година дружеството работи със средно списъчен състав – 101 души, на които са начислени средства за работна заплата 481 х.лв. и осигуровки в размер на 96 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 435 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 21 юни 2012 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовият резултат за 2011 година – печалба в размер на 35 х.лв. да бъде разпределена в резервните фондове на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че при създалата се икономическа обстановка на пазара ще бъде изключително трудно да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2012 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 по-добра реализация на продукцията и за компенсиране на изоставането от производствените и финансови резултати за деветмесечието. Предварителните разчети за производство и реализация на продукция за 2012 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 5250 хил.лв. и положителен финансов резултат в размер на 80 хил.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/