

# “ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.03.2017 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 първо тримесечие на 2017 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 февруари.

Натоварването на мощностите за бутилиране е между 40 и 45 %, тъй като има занижено търсене 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. През тримесечието няма поръчки за производство на ишлема, което също се отразява на заетостта на материални активи и трудови ресурси.

На пазара се отразява 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.

През отчетното тримесечие в дружеството са произведени 184 х. бут. готова продукция, срещу произведени общо количество - 135 х. бут. за същия период на миналата година.

Продължават договорните отношения за износ на продукцията за Словакия, който пазар е нов за дружеството и датира от месец ноември 2016 година. Асортиментите, които се продават са Мерло, Каберне и Манастирско шушукане разфасовки от 0,75 лт и един литър. През тримесечието на 2017 година са продадени 52 хил. бутилки на обща стойност 120 хил. лв.

През първо тримесечие на 2016 година са изнесени 80 хиляди бутилки вина партиди за Испания, Великобритания, Швейцария, Германия на обща стойност 230 хил. лева – за сравняемия период на 2016 година - износ на 53 хил. бутилки на обща стойност 90 хил. лева. Нов пазар – за вина и спиртни напитки освен Словакия са САЩ и Китай, очаква се да се реализират няколко поръчки до края на годината. Водят се преговори за износ на дестилати, които предстои да бъдат финализирани и да бъдат осъществени реални продажби.

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 в х.бут./лт. 31.03.2016г	Стойност х.лв 31.03.2016г	Количество в х.бут./лт. 31.03.2017 г.	Стойност х.лв 31.03.2017 г.
1	Бутилирани вина	66	261	54	181
2	Вина наливни	17	50	135	240
3	Вина ВІВ	19	140	7	61
4	Спиртни напитки	5	14	9	24
	ВСИЧКО:		465		499

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 756 х. лв., което е с 201 х. лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2016 година, т.е. увеличението на продажбите е с около 36%.

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. 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 наливни вина. Осъществени са продажби на едро на вина от реколта 2016 година. Видно е от таблицата намаление на средната продажна цена на бутилираните вина от 3,95 лева за бутилка на 3,35 лева /без ДДС и акциз/.

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 в увеличение продажбите на спиртни напитки, 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 – Румъния, Кипър, Швейцария, САЩ, Китай и др., освен традиционните в Западна Европа.

През отчетния период се проведе поредното издание на традиционното лозаро-винарско изложение “Винария” 2017 година, на което взе участие и “Винзавод” АД Асеновград. На изложението участваха редица български фирми, както и 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. 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” 2017 година.

## **ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ**

Първо тримесечие на 2017 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 371 х. лв., срещу финансов резултат загуба 395 х. лв. за първо тримесечие на 2016 година.

През отчетното тримесечие се запазва нивото на производство и продажби на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението на нетните приходи от продажби е с 37% през сравняваните периоди, а увеличението на общата сума на разходите за дейността е с 15% - 157 хил. лева. Запазва се нивото на разходите за материали. 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. Няма съществена промяна в разходите за амортизации. От отчета за доходи е видно, че са повишени разходите за работни заплати и осигуровки и разходите за външни услуги. Причината е в увеличението на размера на минималната работна заплата и изплатени обезщетения по Кодекса на труда през отчетния период.

Финансовите разходи са в същия размер от предходния период.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец януари 2017 година в размер на 1970 хил. евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения и стоково-материални запаси, собственост на кредитополучателя.

През първо тримесечие на 2017 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Заемът е предназначен за закупуване на суровини и материали за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 31 март 2017 г. е в размер на 400 хил. лева /към 31.12.2016 год. 400 хил. лева/. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество.

Дружеството ползва и средства отпуснати по договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции: размер на кредита 1200 хил. лева; краен срок на погасяване 31.07.2018 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя. Издадена е банкова гаранция в полза на Агенция Митници.

Дружеството ползва търговски заеми към 31.03.2017 година в размер на 589 хил. лева

Ползването на заемните средства от банки е отразено в следната таблица:

**СПРАВКА**  
**ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА**  
**01.01.2017 – 31.03.2017 ГОДИНА**

Вид кредит	х.лв.			
	Размер на кредита към 01.01.2017 г.	Погасителни вноски до 31.03.2017г.	Уسوени суми до 31.03.2017 г.	Размер на кредита към 31.03.2017 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3816	156	188	3848
Договор за кредит за оборотни средства – Банка ДСК ЕАД	400	0	0	400
<b>ОБЩО</b>	<b>4216</b>	<b>156</b>	<b>188</b>	<b>4248</b>

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 40 х. лв. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2017 година се запазва размера и вида на обезпеченията на недвижими имоти и МСО във връзка с ползуваните кредити:

**СПРАВКА**  
**ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ**  
**КЪМ 31.03.2017 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 31.12.2015	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земя ул. Цар Иван Асен 138	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2018
2	Сгради ул. Цар Иван Асен 138	поз.	7	1116131	343620	31.07.2018
3	МСО			937358	311017	31.07.2018
4	Земя и винарска изба ул. Захари Стоянов 2	Кв.м	741 2001	488958	14830 120561	31.07.2018
5	Земя бул. България 75	Кв.м	26365	2116453	449980	31.07.2018
6	Сгради бул. България 75	Бр.	7	3751037	1863450	31.07.2018
7	Складова база София земя-2877кв.м. сграда -РЗП 2692 кв.м.			2428500	436945 2078955	31.07.2018 31.07.2018
	<b>Всичко</b>			<b>13559743</b>	<b>6670480</b>	

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

Дружеството към 31.03.2017 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 31.12.2018 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2017 год.- 507287 лева /Петстотин и седем хиляди двеста осемдесет и седем лева/

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11 ЕИК 200369848 Размер на заема - 2800000 /Два милиона и осемстотин хиляди/ лева  
Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;  
Лихвен процент - 3% годишна лихва;  
Дължима сума към 31.03.2017 год. – 2146000 /Два милиона сто четиридесет и шест хиляди лева/;  
Дружеството към 31.03.2017 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Стал 2007 ЕООД  
Размер на заема - 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева;  
Краен срок на издължаване 25.12.2017 година;  
Лихвен процент – 6,3% годишна лихва;  
Дължима сума към 31.03.2017 год. - 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева  
Договор за паричен заем с Петканин ЕООД  
Размер на заема - 400000 /Четиристотин хиляди/ лева;  
Краен срок на издължаване 31.12.2017 година;  
Лихвен процент - 5% годишна лихва;  
Дължима сума към 31.03.2017 год.- 309000 лева /Триста и девет хиляди/ лева

През първо тримесечие на 2017 година дружеството работи със средно списъчен състав – 90 човека /90 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 261 х. лв. и осигуровки в размер на 44 х. лв. и е постигната средна месечна заплата 880 лева.

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 2017 година, въпреки работата в условия на динамични пазарни промени. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2017 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2016 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за шестмесечието - 1400 х. лв., финансов резултат след облагане с данъци – (350) х. лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/