

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.06.2017 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 ЕИК 115040215 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 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 шестмесечието на 2017 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.

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, което се отразява на продажбите. През шестмесечието се наблюдава ръст на продадената продукция за вътрешен пазар и износ, няма поръчки за производство на ишлеме.

Продължаващата икономическа криза в страните от цяла Европа и вследствие на това ограничен обем търговски потоци са най-важните обстоятелства, водещи до невъзможност за увеличение на обема 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 шестмесечието беше насочено внимание към рекламната кампания на дружеството, което даде положителен резултат, свързан с продажбите и имиджа на продуктите. Ръководството следи

стриктно за запазване и повишаване на качеството на предлаганите продукти. През отчетния период няма въведени нови асортименти в производство.

През отчетното шестмесечие в дружеството са произведени 205 х. бут. готова продукция срещу 220 х. бут за същия период на 2016 година, в т.ч. вина – 183 х. бутилки, 15 х. бут. спиртни напитки и 7 х. броя ВІВ. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с около 6%.

Реализацията на готова продукция за страни от европейския пазар бележи тенденция на растеж. Расте броя както на продаденото количество продукция, така и на фирмите с които се търгува. Има нови клиенти от Холандия, Испания, Германия, Великобритания. За отчетния период са продадени общо 91 хил. бутилки вина и спиртни напитки на обща стойност 242 хил. лева срещу продадени за сравнителния период 61 хил. бутилки за 235 хил. лева. Осъществен е износ на продукция за страни извън ЕС – Швейцария и САЩ. Договориани са партии износ за Словакия. Договориани са за продажба 250 хил. литра винен дестилат за фирма от Франция, които предстои да бъдат изнесени до края на годината.

През последните три години са изнесени сравнително малки количества вина както следва: За периода 01.01-30.06.2016 година - 61 хил. бутилки, 01.01-30.06.2015 година - 21 хил. бутилки, за периода 01.01-30.06.2014 година - 30 хил. бутилки, основно за клиенти от Германия. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане».

Анализирайки данните от износ на бутилирана продукция за отчетния период е видно, че има ръст спрямо предходните две години. Очаква се до края на годината да бъдат реализирани редица сделки с нови клиенти и да бъде достигнато ниво на продажби общо от порядъка на 150-180 хил. бутилки.

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

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х. бут./лт. 30.06.2016 г	Стойност х. лв 30.06.2016 г	Количество х. бут./лт. 30.06.2017 г	Стойност х. лв 30.06.2017 г
1	Бутилирани вина и БИБ	118	628	103	465
2	Вина наливни	20	64	144	260
4	Спиртни напитки	12	28	19	47
	ВСИЧКО:		720		772

Видно е от таблицата, че има увеличение на продажбите с 52 хил. лева спрямо предходния период, основно при наливните вина. Все още е налице намалената покупателна активност на населението като основен фактор за ниския ръст продажби.

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за шестмесечието на 2017 година са получени приходи на обща стойност 1099 х. лв., което е с 98 х. лв повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2016 година. Най-голямо увеличение има при продажбите на наливни вина, които представляват 9% от общия обем продажби в предходния период. В настоящия отчет те представляват 33% от нетния размер на приходите от продажби.

Имаме структурни изменения в общия обем продажби в сравнение с предходни периоди, при което се намалява относителния дял на бутилираните вина – 60%, а за предходни периоди те заемаха дял около 85% от общите приходи. Няма 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 вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена за отчетния период - 3,20 лева за литър. Осъществени са продажби на едро на наливни вина за лицензиран складодържател – 120 хил. литра.

Добър прием на пазара намира продукцията бели бутилирани вина от “серия А” - Шардоне, Совиньон блан и Розе, които са от по-висок ценови клас и много добри вкусови качества.

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 редица финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

Отчетния период 01.01-30.06.2017 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 678 хил. лева, като финансовият резултат за сравнявания период на 2016 година е загуба в размер на 762 хил. лева.

От отчета за доходите е видно, че има увеличение на нетния размер на приходите от продажби на продукцията и стоки - НРПП за шестмесечие на 2017 год.- 1552 хил. лева срещу 1035 хил. лева за същия период на 2016 година, т.е. увеличение в размер на 517 хил. лева. Основно увеличението на приходите от продажби е свързано с продажба на дълготрайни активи и други приходи. Във връзка с произведената като количество готова продукция са завишени разходите за нейното производство. Общия размер на разходите през отчетния период е в размер на 2268 хил. лева срещу 1846 хил. лева за шестмесечието на 2016 година. По отделни икономически елементи увеличението е както следва: разходи за материали – увеличение с 29 хил. лева, разходи за външни услуги – със 116 хил. лева и разходи за ФРЗ и осигуровки – с 33 хил. лева. Увеличението е на база по-високата МРЗ от началото на годината. Има намаление на разходите за амортизации с 31 хил. лева.

Финансовите разходи са с 15 хил. лева повече от сравнявания период.

През шестмесечието на 2017 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 юни 2017 г. е в размер на 1940 хил. евро (в легова равностойност 3796 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 шестмесечието на 2017 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 юни 2017 г. е в размер на 400 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като базов лихвен процент в лева на банката, отпуснала кредита. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017-30.06.2017 ГОДИНА

Х. ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2017 г.	Погасителни вноски до 30.06. 2017 г.	Уسوени суми до 30.06.2017 г.	Размер на кредита към 30.06.2017 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3816	437	417	3796
Договор за оборотни средства	400	0	0	400
ОБЩО	4216	437	417	4196

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 84 хил. лева. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

По ползваният кредит овърдрафт са направени следните обезпечения – ипотечи на имущество и залог на машини и съоръжения, собственост на дружеството :

**СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ
КЪМ 30.06.2017 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 30.06.2017	Дата дог.зalog и ипотечка
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	312886	31.07.2018
3	МСО			1298700	862450	31.07.2018
4	Земя бул. България 75	Кв.м	26365	2116453	449980	31.07.2018
5	Сгради бул. България 75	Бр.	7	3751037	1677100	31.07.2018
6	Складова база София земя-2877кв.м. сграда -РЗП 2692 кв.м.			2428500	436945 1950300	31.07.2018 31.07.2018
	Всичко			13432127	6239533	

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

Дружеството към 30.06.2017 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 30.06.2017 год. - 332420 лева /Триста тридесет и две хиляди четиристотин и двадесет 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 30.06.2017 год. – 2100000 /Два милиона сто хиляди лева/;

Дружеството към 30.06.2017 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 30.06.2017 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 30.06.2017 год.- 309000 лева /Триста и девет хиляди/ лева

През второ тримесечие на 2017 година дружеството работи със средно списъчен състав – 102 човека /90 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 217 х. лв. и осигуровки в размер на 39 х. лв. и е постигната средна месечна заплата 710 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 деветмесечието - 1400 х. лв., финансов резултат след облагане с данъци – (550) х. лв.

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 22 юни 2017 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2016 година – загуба в размер на 1138 хил. лева да бъде за сметка на резервите на дружеството. Ръководството на дружеството счита, че в настоящите условия на постепенно отминаване на икономическата криза има реална възможност да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2017 година. Дружеството е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през 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 2017 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 4250 хил. лв. и финансов резултат в размер на (150) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/