

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2017 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 деветмесечието 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.

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 07.09.2017 година стартира изкупуване на грозде реколта 2017 година. До края на месец септември са изкупени 200 хил. кг грозде на стойност 145 хил.лева, основно от сортовете рубин, шардоне, совиньон блан, мерло, мавруд и сира. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на около 1500 тона грозде общо от посочените сортове, свързано с изпълнение на изготвената производствена програма за следващата година, както и за разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2017 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето, но с по-ниски добиви от декар, в сравнение с предходния период. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 38 хил. кг каберне срещу 117 хил. кг за същия период на миналата година.

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 45-50 %, 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.

На пазара се отразява конкуренцията във винарския бранш, както и промените в акцизното законодателство.

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 300 х. бут. готова продукция срещу 350 х. бут за същия период на 2016 година. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с 15% - най-голямо е намалението при производството на опаковки от БИБ разфасовки от 3 и 10 литра.

Реализацията на готова продукция за страните от европейския пазар бележи увеличение с 32% . За периода 01.01-30.09.2017 година са изнесени 107 хил. бутилки на обща стойност 268 хил. лева основно за клиенти от Германия срещу 73 хил. бут. за същия период на 2016 година. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане». Добър прием на пазара намират вината от серия Орнамент – Розе, Мавруд, Каберне фран и Сира. Осъществени са партиди износ за Испания, Швейцария, САЩ и други. Осъществени са продажби на винен дестилат за Франция на стойност 318 хил. лева.

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 са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2016г	Стойност х.лв 30.09.2016г	Количество х.бут./лт. 30.09.2017г	Стойност х.лв 30.09.2017г
1	Бутилирани вина	148	618	155	584
2	Вина наливни	87	185	146	277
3	Вина ВІВ	38	302	18	159
4	Спиртни напитки	26	68	28	75
	ВСИЧКО:		1173		1095

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продуктина нивото от 2016 година, с изключение на продажбите на БИБ опаковки от 3, 10 и 20 литра, при които има намаление два пъти в сравнение с предходния период. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2017 година са получени приходи на обща стойност 1856 хил. лв., което е с 280 хил. лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2016 година.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,90 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 3,02 лева за литър. Продажбите на едро на наливни вина са в порядък до 1,80 лева за литър.

Отчетния период 01.01-30.09.2017 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 681 хил. лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2016 година е също отрицателен - загуба в размер на 1080 хил. лева.

Приходите на дружеството за отчетното деветмесечие се формират от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и стоки и от друга - продажба на материали и ДМА.

От отчета за доходите е видно, че има увеличение на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2017 год.- 2690 хил. лева срещу 1641 хил. лева за същия период на 2016 година, т.е. увеличение в размер на 1049 хил. лева, в т.ч. 747 хил. лева от продажби на ДМА.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление с 80 хил. лева, обусловено от по-малко количество произведена продукция. През периода няма съществена промяна в цените на основните материали на доставчици от страната и чужбина. Разходите за външни услуги са в посока увеличение - с 82 хил. лева.

Запазва се равнището на разходите за фонд работна заплата и осигуровки и разходите за амортизации.

Финансовите разходи са с 12 хил. лева по-малко от сравнявания период, поради по-малък размер на ползваните кредити.

През деветмесечието 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 септември 2017 г.е в размер на 1970 хил. евро (в легова 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 ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоразения.

През деветмесечието на 2017 г. Дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2017г. е в размер на 400 хил. лева. 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.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2016-30.09.2016 ГОДИНА

Вид кредит	Х.ЛВ.			
	Размер на кредита към 01.01.2017 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2017г.	Усвоени суми до 30.09.2017 г.	Размер на кредита към 30.09.2017 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3816	711	748	3853
Договор за кредит за оборотни средства ДСК Банк	400	0	0	400
ОБЩО	4216	711	748	4253

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 125 хил. лв. 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 ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ
КЪМ 30.09.2017 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи ул.Цар Иван Асен 138	кв.м	31187	2721300	498990	31.07.2018
2	Сгради ул.Цар Иван Асен 138	поз.	6	548600	214425	31.07.2018
3	МСО		6	1298700	862450	31.07.2018
4	Земя бул.България 75	Кв.м	26365	2116450	449980	31.07.2018
5	Сгради производствени	Бр.	17	5603450	1677100	31.07.2018
6	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 2580205	31.07.2018 31.07.2018
	Всичко			14717000	6090190	

Дружеството към 30.09.2017 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 30.09.2017 год.- 358 хил. лева /Триста петдесет и осем хиляди лева/
Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул. ”България” № 11
ЕИК 200369848
Размер на заема - 3000000 /Три милиона / лева
Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2017 год. – 2035 хил. лева /Два милиона тридесет и пет хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

През трето тримесечие на 2017 година дружеството работи със средно списъчен състав – 102 души /за деветмесечието – 98 души/, на които са начислени средства за работна заплата 714 хил. лв. и осигуровки в размер на 126 хил. 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 22 юни 2017 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2016 година да бъде за сметка на резервите на дружеството.

Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2017 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 3500 хил. лв. и финансов резултат в размер на (450) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/