

# “ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.06.2018 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. 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 2018 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 е между 40 и 45 %, запазва се ръст на производство и продажби през последните три години.

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 внос на чужди вина и напитки.

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 252 х. бут. готова продукция срещу 205 х. бут за същия период на 2017 година, в т.ч. вина – 192 х. бутилки, 23 х. бут. спиртни напитки и 37 х. броя ВІВ. През отчетния период има увеличение на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с около 23%.

За отчетния период са продадени общо 58 хил. бутилки вина за европейския пазар и извън него на обща стойност 290 хил. лева срещу продадени за сравнителния период 91 хил. бутилки за 212 хил. лева. Осъществени са партиди износ за Полша. Договориран са за продажба 150 хил. литра винен дестилат за фирма от Германия, които предстои да бъдат изнесени до края на годината.

През последните три години са изнесени сравнително малки количества вина както следва: За периода 01.01-30.06.2017 година - 91 хил. бутилки, 01.01-30.06.2016 година - 61 хил. бутилки, за периода 01.01-30.06.2015 година - 21 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 сделки с нови клиенти и да бъде достигнато ниво на продажби общо от порядъка на 160 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. 30.06.2018 г	Стойност х. лв 30.06.2018 г	Количество х. бут./лт. 30.06.2017 г	Стойност х. лв 30.06.2017 г
1	Бутилирани вина и БИБ	140	757	103	465
2	Вина наливни	17	55	144	260
4	Спиртни напитки	12	30	19	47
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>842</b>		<b>772</b>

Видно е от таблицата, че има увеличение на продажбите със 70 хил. лева спрямо предходния период, основно при бутилираните вина и БИБ.

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за шестмесечието на 2018 година са получени приходи на обща стойност 1237 х. лв., което е със 138 х. лв повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2017 година. Най-голямо увеличение има при продажбите на вина БИБ.

Имаме структурни изменения в общия обем продажби в сравнение с предходни периоди, при което се увеличава относителния дял на бутилираните вина – 90%, а за предходни периоди те заемаха дял около 65% 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 - 3,25 лева за литър. Няма продажби на едро на наливни .

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.

През последните три години се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял на продажбите на вина от по-висока ценова категория при износа и при вътрешния пазар. Ръководството полага усилия за проучване и разкриване на нови пазари – напр. Турция, Китай, САЩ и др., освен традиционните в Европейски съюз, което е свързано с редица производствени разходи и разходи за реклама.

Отчетния период 01.01-30.06.2018 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 587 хил. лева, като финансовият резултат за сравнявания период на 2017 година е загуба в размер на 678 хил. лева.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби на продукцията, стоки и други - НРПП за шестмесечие на 2018 год.- 1275 хил. лева срещу 1552 хил. лева за същия период на 2016 година, т.е. намаление в размер на 277 хил. лева. Основно намалението на приходите от продажби е свързано с продажба на дълготрайни активи, осъществени през 2017 година. Във връзка с произведената като количество готова продукция има намаление на разходите за нейното производство. Общия размер на разходите през отчетния период е в размер на 1868 хил. лева срещу 2268 хил. лева за шестмесечието на 2017 година. По отделни икономически елементи намалението е както следва: разходи за материали – 9 хил. лева, разходи за външни услуги – 85 хил. лева и разходи за ФРЗ и осигуровки – 12 хил. лева. Има намаление и на разходите за амортизации с 47 хил. лева.

Финансовите разходи са с 14 хил. лева повече от сравнявания период поради преминаване към обслужване и финансиране от друга банка.

През шестмесечието на 2017 г. дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в левова равностойност 3853 хил. лв.) През месец юни заемът е погасен чрез дългосрочен кредит за рефинансиране от Токуда Банк АД в размер на 3860 хил. лева. Предоставен е и дългосрочен заем за оборотни средства от Токуда Банк АД в размер на 300 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 юни 2018 г. е в размер на 150 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен еурибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През шестмесечието на 2018 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева от ДСК. Усвоената част от банковия заем към 30 юни 2018 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 01.01.2018 г.	Погасителни вноски до 30.06. 2018 г.	Усвоени суми до 30.06.2018 г.	Размер на кредита към 30.06.2018 г.
Договор за кредит овърдрафт	3840	4125	285	0
Договор за оборотни средства	400	0	0	400
Договор за оборотни средства	0	0	150	150
Договор за рефинансиране	0	0	3860	3860
<b>ОБЩО</b>	<b>4240</b>	<b>437</b>	<b>417</b>	<b>4410</b>

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 80 хил. лева. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

По ползваните кредити са направени следните обезпечения – ипотеки на имущество и залог на машини и съоръжения, собственост на дружеството :

**СПРАВКА**  
**ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ**  
**КЪМ 30.06.2018 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 30.06.2017	Дата дог.зalog и ипотека
1	Земя ул. Цар Иван Асен 138	кв.м	34367	956440	498990	31.07.2018
2	Сгради ул. Цар Иван Асен 138	поз.	7	577300	186300	31.07.2018
3	МСО			5526700	1900000	20.02.2027
4	Земя бул. България 75	Кв.м	26365	1493000	449980	20.02.2027
5	Сгради бул. България 75	Бр.	7	10212000	1502000	20.02.2027
6	Складова база София земя-2877кв.м. сграда -РЗП 2692 кв.м.			2428500	436945 1963300	31.07.2019 31.07.2019
	<b>Всичко</b>			<b>21193940</b>	<b>6937515</b>	

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

Дружеството към 30.06.2018 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 30.06.2018 год. - 153300 лева /Сто петдесет и три хиляди и триста/ 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 30.06.2018 год. – 2064000 /Два милиона шестдесет и четири хиляди лева/;

Дружеството към 30.06.2018 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 25.12.2018 година;

Лихвен процент – 2000 лева месечна лихва;

Дължима сума към 30.06.2018 год. - 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.08.2018 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 30.06.2018 год.- 100000 /Сто хиляди/ лева;

През второ тримесечие на 2018 година дружеството работи със средно списъчен състав – 88 /90 души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 485 х. лв. и осигуровки в размер на 82 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.

На 28 юни 2018 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2017 година – загуба в размер на 371 хил. лева да бъде за сметка на резервите на дружеството. Ръководството на дружеството счита, че има реална възможност да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2018 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 2018 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 4300 хил. лв. и финансов резултат в размер на (120) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/