

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.03.2019 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. 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 2019 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 40 %, 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.

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 120 х. бут. готова продукция, срещу произведени общо количество - 170 х. бут. за същия период на миналата година.

През първо тримесечие на 2019 година са изнесени 26 хиляди бутилки вина партиди за САЩ, Испания и Германия на обща стойност 105 хил. лева – за сравняемия период на 2018 година - износ на 25 хил. бутилки на обща стойност 86 хил. лева. Водят се преговори за износ на дестилати, които предстои да бъдат финализирани и да бъдат осъществени реални продажби през второ тримесечие.

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. 31.03.2019 г	Стойност х.лв 31.03.2019 г	Количество в х.бут./лт. 31.03.2018 г.	Стойност х.лв 31.03.2018 г.
1	Бутилирани вина	69	322	43	173
2	Вина наливни	0	0	20	50
3	Вина ВІВ	15	110	47	335
4	Спиртни напитки	10	23	4	9
	ВСИЧКО:		455		567

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 560 х. лв., което е с 92 х. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2018 година, т.е. намалението на продажбите е с около 16.4%.

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 няма продадени количествата наливни вина, тъй като през 2018 година са осъществени и продажби на едро.

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.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Първо тримесечие на 2019 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 142 х. лв., срещу финансов резултат загуба 184 х. лв. за първо тримесечие на 2018 година.

През отчетното тримесечие се запазва нивото на производство и продажби на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година. Намалението на нетните приходи от продажби е с 3% през сравняваните периоди, а намалението на общата сума на разходите за дейността е с 10%. По всички елементи в разходната част на отчета за дейността има намаление на разходите. Относителния дял в структурно отношение на отделните видове разходи няма промяна спрямо предходния период.

Финансовите разходи са в намален размер с 17 % през сравняваните периоди.

През отчетния период дружеството използва банков кредит овърдрафт със срок на издължаване до 30 май 2019 година.

През деветмесечието на 2018 г. дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в ледова 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 31 март 2019 г. е в размер на 296 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като

едномесечен юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През първо тримесечие на 2019 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева от Банка ДСК. Заемът е предназначен за закупуване на суровини и материали за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 31 март 2019 г. е в размер на 400 хил. лева /към 31.12.2018 год. 400 хил. лева/. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество.

Дружеството ползва издадена банкова гаранция в полза на Агенция Митници :размер на договора 762 хил. лева;обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя.

Дружеството ползва търговски заеми към 31.03.2019 година в размер на 580 хил. лева.

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

**СПРАВКА
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2019– 31.03.2019 ГОДИНА**

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2019 г.	Погасителни вноски до 31.03. 2019 г.	Усвоени суми до 31.03.2019 г.	Размер на кредита към 31.03.2019 г.
Договор за оборотни средства	400	0	400	400
Договор за оборотни средства	296	0	296	296
Договор за рефинансиране	3860	0	3860	3860
ОБЩО	4556	0	4556	4556

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 32 х. лв. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2019 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 31.03.2018 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО		6	5526700	1900000	20.02.2027
2	Земя - бул. България 75	Кв.м	26365	1493000	449980	20.02.2027
3	Сгради производствени Бул. България 75	Бр.	7	10212000	1502000	20.02.2027
4	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 1963300	31.07.2019 31.07.2019
	Всичко			19660200	6252225	

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

Дружеството към 31.03.2019 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 31.12.2019 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2019 год.- 153290 лева /Сто петдесет и три хиляди двеста деветдесет 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 31.12.2019 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2019 год. – 2047291 /Два милиона четридесет и седем хиляди двеста деветдесет и един лева/;

Дружеството към 31.03.2018 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 25.12.2019 година;

Лихвен процент – 6,3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2019 год. - 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Четиристотин хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.08.2019 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2019 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Вера строй ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2019 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2019 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

През първо тримесечие на 2019 година дружеството работи със средно списъчен състав – 80 човека /84 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 251х. лв. и осигуровки в размер на 42 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.

Ръководството на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2019 година. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2019 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2018 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за шестмесечието - 1400 х. лв., финансов резултат след облагане с данъци – (180) х. лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/