

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2019 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 деветмесечието на 2019 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 26.08.2019 година стартира изкупуване на грозде реколта 2019 година. До края на месец септември са изкупени 191 хил. кг грозде на стойност 102 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 800 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 2019 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето и с по-високи добиви от декар, в сравнение с предходния период. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 93 хил. кг шардоне и совиньон блан срещу 150 хил. кг за същия период на миналата година. Изкупеното грозде е основно от 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 ишлема, което също се отразява на заетостта на материални активи и трудови ресурси.

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 265 х. бут. готова продукцията срещу 346 х. бут за същия период на 2018 година. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукцията с 23% спрямо същия период на предходната година.

За периода 01.01-30.09.2019 година са изнесени 54 хил. бутилки на обща стойност 224 хил. лева основно за клиенти от Германия срещу 75 хил. бут. за същия период на 2018 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 партии износ за Испания, Швейцария, САЩ и други страни ЕС .

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. 30.09.2019г	Стойност х.лв 30.09.2019г	Количество х.бут./лт. 30.09.2018г	Стойност х.лв 30.09.2018г
1	Бутилирани вина	156	685	172	700
2	Вина наливни	0	0	22	70
3	Вина ВІВ	45	306	64	494
4	Спиртни напитки	36	81	19	53
	ВСИЧКО:		1072		1315

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от 2018 година. През текущия период няма продажби на едро на наливно вино, през предходния са реализирани 22 хил. литра. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2019 година са получени приходи на обща стойност 1296 хил. лв., което е с 520 хил. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2018 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 вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 3,18 лева за литър.

Отчетния период 01.01-30.09.2019 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 641 хил. лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2018 година е също отрицателен - загуба в размер на 993 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 предоставени услуги.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2019 год.- 1515 хил. лева срещу 1992 хил. лева за същия период на 2019 година, т.е. намаление в размер на 477 хил. лева.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление със 193 хил. лева, като през периода няма съществена промяна в цените на основните материали на доставчици от страната и чужбина. Разходите за външни услуги са в посока намаление с 18 хил. лева.

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

Финансовите разходи са с 20 хил. лева по-малко, спрямо предходния период в който има платени суми за рефинансиране на ползваните кредити и заплащане на допълнителни такси за обработка, усвояване и ползване на отпуснатите кредити.

През деветмесечието на 2018 г. дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в легова 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. През деветмесечието на 2019г. спрямо погасителен план са платени 50 хил. лв по главницата която към 30.09.2019 е 3810 хил. лв. 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 септември 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 деветмесечието на 2018 г. Дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2019 г. 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 дружеството с ипотека на недвижимо имущество.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.09.2019 ГОДИНА

Вид кредит	Х. ЛВ.			
	Размер на кредита към 01.01.2019 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2019 г.	Усвоени суми до 30.09.2019 г.	Размер на кредита към 30.09.2019 г.
Договор за оборотни средства	400	0	400	400
Договор за оборотни средства	296	0	296	296
Договор за рефинансиране	3860	50	3810	3810
ОБЩО	4556	50	4506	4506

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

СПРАВКА ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ КЪМ 30.09.2018 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	31.07.2020 31.07.2020
	Всичко			19660200	6252225	

Дружеството към 30.09.2019 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 31.12.2018 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2019 год.- 153 хил. лева /Сто петдесет и три хиляди лева/

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул. ”България” № 11

ЕИК 200369848

Размер на заема - 2850000 /Два милиона осемстотин и петдесет хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2019 год. – 2021 хил. лева /Два милиона петдесет и шест хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

Дружеството към 30.09.2019 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 11.06.2025 година;

Лихвен процент – 2000 лева месечна лихва;

Дължима сума към 30.09.2019 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 30.09.2019 год.- 100000 /Сто хиляди/ лева;

През трето тримесечие на 2019 година дружеството работи със средно списъчен състав – 83 души /87души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 719 х. лв. и осигуровки в размер на 122 х. лв. и е постигната средна месечна заплата 860 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 27 юни 2019 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2018 година да се разпредели - загуба в размер на 200 хил. лева да бъде за сметка на резервите на дружеството, разликата от 1270 хил. лева в неразпределени печалби от минали години. Ръководството на дружеството счита, че има реална възможност да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2019 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. Разчетите за производство и реализация на продукцията за 2019 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 2500 хил. лв. и финансов резултат в размер на (750) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/