

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.07.2020 г.
Крайна дата:	30.09.2020 г.
Дата на съставяне:	28.10.2020 г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВИНЗАВОД АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	115040215
Представяващ/и:	Росен Чаталбашев, Петя Моллова
Начин на представяване:	поотделно
Адрес на управление:	Асеновград, бул. България 75
Адрес за кореспонденция:	Асеновград, бул. България 75
Телефон:	0331/62240
Факс:	0331/68053
Е-mail:	vinzavod@mavrud.com
Уеб сайт:	www.mavrud.com
Медия:	www.X3news.com
Съставител на отчета:	Даниела Димитрова
Длъжност на съставителя:	заместник главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1580	1580	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	10017	10017
2. Сгради и конструкции	1-0012	10612	10782	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	259	293	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1889	1981	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	0	0	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	3	4	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017						
Общо за група I:	1-0010	14343	14640	Общо за група I:	1-0410	10017	10017
II. Инвестиционни имоти	1-0041		73	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016	751	775	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	7412	7465
1. Права върху собственост	1-0021	20	23	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	399	399
2. Програмни продукти	1-0022	2	0	общи резерви	1-0424	289	289
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	110	110
Общо за група IV:	1-0020	22	23	Общо за група II:	1-0420	7811	7864
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-2086	-1166
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452		-1166
Общо за група V:	1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453	-2086	
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	-669	-980
смесени предприятия	1-0033			Общо за група III:	1-0450	-2755	-2146
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	15073	15735
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други	1-0042-5	277	277	I. Търговски и други задължения			
Общо за група VI:	1-0040	277	277	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	4223	4323
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	Общо за група I:	1-0510	4223	4323
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	69	69
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	15393	15788	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	711	717
				V. Финансирания	1-0520-1	2440	2440
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7443	7549

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	465	428	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	533	523
2. Продукция	1-0072	8805	9176	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	9	14	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3999	3777
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	1131	1333
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	209	209
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1333	1423
Общо за група I:	1-0070	9279	9618	получени аванси	1-0613-1	287	276
				задължения към персонала	1-0615	465	185
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	207	158
II. Търговски и други вземания				данъчни задължения	1-0617	367	193
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	230	141	4. Други	1-0618	258	282
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	246	223	5. Провизии	1-0619	19	19
3. Предоставени аванси	1-0086-1	26	25	Общо за група I:	1-0610	4809	4601
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	10	22				
Общо за група II:	1-0080	512	411	IV. Финансирания	1-0700-1	37	94
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4846	4695
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	2004	2092				
Общо за група III:	1-0090	2004	2092				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	11	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	55	18				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	66	22				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	108	48				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11969	12191				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	27362	27979	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	27362	27979

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	251	472	1. Продукция	2-1551	631	1174
2. Разходи за външни услуги	2-1130	175	238	2. Стоки	2-1552	113	122
3. Разходи за амортизации	2-1160	325	381	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	621	719	4. Други	2-1556	451	219
5. Разходи за осигуровки	2-1150	106	122	Общо за група I:	2-1610	1195	1515
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	130	67				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	183	71	II. Приходи от финансиране	2-1620	66	111
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	34	40	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1825	2110	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	71	121	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	33	35				
Общо за група II:	2-1200	105	157				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1930	2267	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1261	1626
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	669	641
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B+ III +IV)	2-1350	1930	2267	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1261	1626
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	669	641
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	669	641
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	669	641
Всичко (Г + V + E):	2-1500	1930	2267	Всичко (Г + E):	2-1900	1930	2267

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1367	2015
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-665	-1050
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения печалбата)	3-2203 3-2206	-212 -274	-533 -367
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-93	-141
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	21	108
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	144	32
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-100	-50
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-100	-50
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	44	-18
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	22	38
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	66	20
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	66	20
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10017	0	7465	289	0	110	-1166	-980		15735	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10017	0	7465	289	0	110	-1166	-980	0	15735	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-669		-669	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1								60		60	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-53	0	0	0	0	0	0	-53	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11			53							53	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	10017	0	7412	289	0	110	-1166	-1589	0	15073	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	10017	0	7412	289	0	110	-1166	-1589	0	15073	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВИНЗАВОД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
 към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВИНЗАВОД АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
към 30.09.2020 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпналите през периода	на издължителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1 Земи (срещни)	S-1001	1653			73	1580		1580	0			0			0	1580
2 Страни и конструкции	S-1002	11809				11809		11809	1027	170		1197			1197	10612
3 Машини и оборудване	S-1003	5484	1			5485		5485	5191	35		5226			5226	259
4 Съоръжения	S-1004	3236				3236		3236	1255	92		1347			1347	1889
5 Транспортни средства	S-1005	598				598		598	598	0		598			598	0
6 Стопански инвентар	S-1007-1	62				62		62	58	1		59			59	3
7 Р-зи за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	S-1007-2					0		0				0			0	0
8 Други	S-1007					0		0				0			0	0
Обща сума I:	S-1015	22842	1	73	22770	0	0	22770	8129	298		8427	0	0	8427	14343
II. Инвестиционни имоти	S-1037	0				0		0				0			0	0
III. Биологични активи	S-1006	1330				1330		1330	555	24		579			579	751
IV.																
Нематериални активи						0		0				0			0	0
1 Права върху собственост	S-1017	33				33		33	10	3		13			13	20
2 Програми продукти	S-1018	58	2			60		60	58			58			58	2
3 Продукти от развойна дейност	S-1019	0				0		0				0			0	0
4 Други	S-1020	0				0		0				0			0	0
Обща сума IV:	S-1030	91	2	0	93	0	0	93	68	3	0	71	0	0	71	22
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1 Инвестиции в:	S-1032	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	S-1033					0		0				0			0	0
смесени предприятия	S-1034					0		0				0			0	0
асоциирани предприятия	S-1035					0		0				0			0	0
други предприятия	S-1036					0		0				0			0	0
2 Държани до настъпване на падеж:	S-1038	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	S-1038-1					0		0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	S-1038-2					0		0				0			0	0
общински облигации	S-1038-3					0		0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	S-1038-4					0		0				0			0	0
3 Други	S-1038-5					0		0				0			0	0
Обща сума V:	S-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Гърговска репутация	S-1050	0				0		0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	S-1060	24263	3	73	24193	0	0	24193	8752	325	0	9077	0	0	9077	15116

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:
Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВИНЗАВОД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
 към 30.09.2020 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	230	230	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	230	230	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	246	246	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	26	26	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	0	0	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	10	10	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	10	10	0
Всичко за IV:	6-2060	512	512	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	512	512	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	4223		4223	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4223	0	4223	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1131	1131	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1131	1131	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	533	533	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	533	533	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	0	0	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2868	2868	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	209	209	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1333	1333	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	287	287	0	
Задължения към персонала	6-2151	465	465	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	207	207	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	207	207	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	367	367	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	258	258	0	
Всичко за III:	6-2170	4790	4790	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	9013	4790	4223	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	19	0	0	19
Обща сума (1+2+3):	6-2240	19	0	0	19

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВИНЗАВОД АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 115040215
 към 30.09.2020 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2020 г.

Съставител: Даниела Димитрова

Представяващ/и:

Росен Чаталбашев

ФОРМАЛЕН КОНТРОЛ

на информацията, въведена в справките на ВИНЗАВОД АД
за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.

Справка 1	Показател 1	Стойност 1	РАЗЛИКА	Стойност 2	Показател 2	Справка 2
[1-Баланс]	Общо активи	27362	0,00	27362	Собствен капитал и пасиви	[1-Баланс]
[1-Баланс]	Собствен капитал	15073	5056,00	10017	Основен капитал	[1-Баланс]
[1-Баланс]	Текуща печалба/загуба	-669	0,00	-669	Нетна печалба/загуба за периода	[2-ОД]
[1-Баланс]	Парични средства (предходен период)	22	0,00	22	Парични средства в началото на периода	[3-ОПП]
[1-Баланс]	Парични средства (текущ период)	66	0,00	66	Парични средства в края на периода	[3-ОПП]
[1-Баланс]	Собствен капитал	15073	0,00	15073	Собствен капитал към края на отчетния период	[4-ОСК]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в дъщерни предприятия	0	0,00	0	Инвестиции в дъщерни предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в смесени предприятия	0	0,00	0	Инвестиции в смесени предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в асоциирани предприятия	0	0,00	0	Инвестиции в асоциирани предприятия	[Справка 5]
[1-Баланс]	Нетекущи инвестиции в други предприятия	0	0,00	0	Инвестиции в други предприятия	[Справка 5]

#	Показател	Коефициент	Стойност
Показатели за рентабилност			
1	Рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	-55,98%
2	Рентабилност на собствения капитал (ROE)	Финансов резултат / Собствен капитал	-4,44%
3	Рентабилност на пасивите	Финансов резултат / Пасиви	-5,44%
4	Рентабилност на активите (ROA)	Финансов резултат / Активи	-2,44%
Показатели за ефективност			
5	Ефективност на разходите	Приходи / Разходи	0,65
Показатели за ликвидност			
6	Обща ликвидност	Текущи активи / Текущи пасиви	2,47
7	Бърза ликвидност	(Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви	0,53
8	Незабавна ликвидност	(Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Текущи пасиви	0,43
9	Абсолютна ликвидност	Парични средства / Текущи пасиви	0,01
Обръщаемост на активите			
10	Обръщаемост на материалните активи	Нетни приходи от продажби / Материални активи	0,05
11	Обръщаемост на активите	Нетни приходи от продажби / Общи активи	0,04
Финансов ливъридж (Задлъжнялост)			
12	Капиталова структура	Дългосрочен дълг / Сума на дългосрочното финансиране	0,33
13	Дълг / Собствен капитал	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Собствен капитал	0,82
14	Дълг / Активи	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / Активи	0,45
15	Оперативна печалба (ЕБИТ)	Печалба преди данъци + Р-ди за лихви	71
16	Възвръщаемост на собствения капитал чрез оперативната печалба (ROE using EBIT)	Оперативна печалба / Собствен капитал	0,47%
17	ЕБИТДА margin	Оперативна печалба + Амортизации / Приходи от дейността	31,40%
18	Дълг / ЕБИТДА	Текущи пасиви + Нетекущи пасиви / ЕБИТДА	3103,28%