

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2020 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 2020 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.

Неизменно през периода оказва влияние и пандемията Ковид-19 разпространила се в държавата. Има съществено намаление на продажби както за износ така и за вътрешния пазар. Ръководството на дружеството счита, че има достатъчно количество готова продукция, необходимо за изпълнение на производствената програма през 2021 година и реши, че през 2020 година няма да приема и преработва грозде от тази реколта.

През отчетния период най-голямо натоварване на производствените мощности и заетост на трудовите ресурси за производство и реализация на продукция на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки е месец декември.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 40-45 %, една от причините за което е намаляване на търсенето на продукция както за вътрешен, така и за външните пазари.

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 2020 година в дружеството са произведени 226 х. бут. готова продукция.

За периода 01.01-31.12.2020 година са изнесени 29 хил. бутилки на обща стойност 189 хил. лева основно за клиенти от Германия срещу 71 хил. бут. за същия период на 2019 година. Най-продавани асортиментите са вината «Мавруд Асеноваград, Мавруд Резерва, Мавруд Спец.Резерва».

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. 31.12.2019г	Стойност х.лв 31.12.2019г	Количество х.бут./лт. 31.12.2018г	Стойност х.лв 31.12.2018г
1	Бутилирани вина	128	506	242	995
2	Вина наливни	48	80	40	133
3	Вина ВІВ	53	340	77	510
4	Спиртни напитки	26	63	48	124
	ВСИЧКО:		989		2062

От горната таблица е видно, че се намаляват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от 2019 година. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2020 година са получени приходи на обща стойност 1406 хил. лв., което е с 648 хил. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2019 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 3,32 лева за литър.

Отчетния период дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 660 хил. лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2019 година е също отрицателен - загуба в размер на 980 хил. лева.

Приходите на дружеството се формират от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и стоки и от друга - продажба на материали и предоставени услуги, продажба на адълготрайни активи -земи и терени.

От отчета за доходите е видно, че има запазване на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за 2020 год.- 2361 хил. лева срещу 2333 хил. лева за същия период на 2019 година, т.е. разлика в размер на 28 хил. лева.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление със 969 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 109 хил. лева.

Запазва се равнището на разходите за амортизации. При разходите за осигуровки и работна заплата и намаление съответно 36 хил. лв и 220 хил.лв, поради намаляване броя на служителите в предприятието,

Финансовите разходи са с 30 хил. лева по-малко, спрямо предходния период.

През 2020 година дружеството ползва кредит от Токуда Банк АД в размер на 3860 хил. лева., по който са направени погасителни вноски в размер на 100 хил. лв. съгласно погасителен план. Предоставен е и дългосрочен заем за оборотни средства от Токуда Банк АД в размер на 300 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 31.12.2019 г. е в размер на 296 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Получените кредити са обезпечени изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения. Беше предоставена и използвана възможността за отсрочване на вноските по кредитите на дружеството, като мярка за справяне с влиянието на пандемията Ковид-19.

През 2019 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. Лева от банка ДСК. 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 01.01.2020-30.12.2020 ГОДИНА

Вид кредит	Х. ЛВ.			
	Размер на кредита към 01.01.2020 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2020 г.	Усвоени суми до 31.12.2020 г.	Размер на кредита към 31.12.2020 г.
Договор за оборотни средства	400	0	0	400
Договор за оборотни средства	296	0	0	296
Договор за рефинансиране	3735	130	0	3605
ОБЩО	4431	100	0	4301

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 31.12.2020 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО		362	5282500	2117800	20.02.2027
2	Земя - бул. България 75	Кв.м	26365	1512000	449980	20.02.2027
3	Сгради производствени Бул. България 75	Бр.	29	8342100	8342100	20.02.2027
4	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 1736040	31.07.2021 31.07.2021
	Всичко			17565500	6252225	

Дружеството към 31.12.2020 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 31.12.2025 година;
 Лихвен процент - 3% годишна лихва;
 Дължима сума към 31.12.2019 год.- 277 хил. лева /Двеста седемдесет и седем 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 31.12.2021 година;
 Лихвен процент - 3% годишна лихва;
 Дължима сума към 31.12.2020 год. – 2066 хил. лева /Два милиона шестдесет и шест хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

Дружеството към 31.12.2020 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Стал 2007 ЕООД

Размер на заема - 385000 /Триста и осемдесет и пет хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 11.06.2025 година;

Лихвен процент – 10%;

Дължима сума към 31.12.2030 год. - 385000 /Триста и осемдесет и пет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.08.2021 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2020 год.- 100000 /Сто хиляди/ лева;

През четвърто тримесечие на 2020 година дружеството работи със средно списъчен състав – 49 души /79 души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 755 х. лв. и осигуровки в размер на 133 х. лв.

Няма придобиване на акции от членовете на Съвета на директорите през отчетния период. Явор Стефанов е придобил акции от Йордан Стефанов по право като наследство. 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.

Разчети за производство и реализация на продукцията за 2021 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 2620 хил. лв. и финансов резултат в размер на (650) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/