

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2015 г.

По чл. 100 0, ал.4 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. Освен това има винарска изба – депозитен слад за отлежаване на висококачествени вина, намираща се на ул.”Плиска “ № 7 и склад за стареене на дестилати на бул.”Цар Иван Асен II“ № 138.

Дружеството е регистрирано като лицензиран складодържател по Закона за акцизите и данъчните складове с ИНЛС BGNCA00020000 .

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през 2015 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, приемане и преработка на грозде реколта 2015 година и производство на наливни вина от новата реколта.

Извършената предварителна подготовка за гроздоберната кампания създаде добри условия за протичането на самата кампания – организация на транспорт, приемане на суровината и отчетността, свързана с издаване на необходимите фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде, извършени ремонти на машини и съоръжения за първична преработка на грозде и производство на наливни вина и дестилати.

На 02.09.2015 година стартира изкупуване на грозде реколта 2015 година и приключи на 05.11.2015 година. Изкупени са 2746 хил.кг грозде /срещу 2004 хил. кг т.е. 742 хил.кг. повече от 2014 година/ на обща стойност 1829 хил. лева без ДДС, от сортовете мавруд, каберне, мерло, рубин, сира, совиньон блан, шардоне. Изкупната цена на килограм грозде варира от 0,50 до 0,85 лева за различните сортове и доставчици, а общата средна цена за изкупено грозде е 0,66 лв. за килограм.

Суровината от реколта 2015 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето и добри добиви от декар. През втората половина на месец октомври настъпилите неблагоприятни метеорологични условия – голямо количество валежи и

ниски температури създадоха условия за възникване на различни болести по лозята и влошаване качеството на гроздето. От собствените лозови масиви на дружеството са събрани 66 хил. кг грозде от сорта каберне срещу 44 хил.кг през 2014 година. Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации, регистрирани гроздопроизводители и собствени лозови масиви.

Ръководството счита че изкупените количества гроздова реколта през 2015 година са достатъчни за задоволяване на производствените нужди на завода в настоящия момент.

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 са месеците от четвърто тримесечие.

В последните няколко години, още преди възникване на икономическата криза, износът на български вина на Запад, особено за Великобритания и скандинавските страни драстично намаля, основно поради нелоялна конкуренция между българските износители, както и поради неконтролиран износ на нискокачествени вина. Това съвпада със силна инвазия на пазара в Европа на евтини и висококачествени чилийски, австралийски и новозеландски, а напоследък и на индийски вина, което прави все по-трудно налагане на пазара на български вина и на нови асортименти от тях. Намаляха възможностите за българското вино като цяло да намери нови и трайни пазари на европейския континент и извън него.

На вътрешния пазар производството на вина и спиртни напитки се регулира в зависимост от търсенето на пазара, при което най-голям относителен дял заемат продажбите на вина от асортиментната гама на Мавруда - ”Мавруд Асеновград”, ”Мавруд Резерва”, ”Мавруд специална резерва”, ”Мавруд КНП”, ”Мавруд специална селекция” и др

Натоварването на мощностите за бутилиране през 2015 година беше средно около 45-50 %, т.е. наблюдава се задържане на едно ниво от около три години в заетостта на трудови ресурси и използването на производствени мощности. Икономическата криза засилва тенденцията към все по-трудно налагане на пазара на нови асортименти и като цяло на продажбите.

През 2015 година усилията на ръководството бяха насочени към запазване на обема на производство и реализация, запазване на работните места, доколкото е възможно в условия на криза и предприемане на редица мерки свързани с ограничаване на производствени и финансови разходи.

През отчетния период няма въведени нови продукти и разработки на пазара. Усилията на производствения и технологичен екип бяха насочени към първичното винопроизводство във връзка с приемане на грозде с добри показатели и създаване на качествени наливни вина. На проведени конкурси и дефилета за вина нова реколта вина бяха отличени със златни медали вината Каберне фран, Мавруд и Рубин. Произведени са общо 1713 хил. литра наливни вина от изкупеното грозде реколта 2015 година.

През отчетния период в дружеството са произведени 872 х. бут. готова продукция, в т.ч. вина – 715 х.бут. и 98 х.бут. спиртни напитки срещу 1158 х. бут. за същия период на 2014 година, общо намалението на количествата произведена бутилирана продукция спрямо предходния период е 18,7%.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база на сключени дългосрочни договори с фирма ”Острау” Германия, ”Сънлайн трейдинг” Германия, ”Шнайдер” Германия и др.

През 2015 година са изнесени 70 хил. бутилки вина срещу 61 хил. бутилки за същия период на 2014 година, основно за клиенти от Германия. Най-продаван асортимент остава вино “Манастирско шушукане” – 47 хил. бут. Осъществени са малки партии износ за Испания, Швейцария и Великобритания

През отчетния период са изнесени 270 хил. бут. вина за Чехия на обща стойност 494 хил. лева срещу продадените през 2014 година 502 хил. бутилки за 1205 хил. лева. В сравнение с предходната година продажбите за Чехия намаляват с 45%, което като цяло се отразява негативно на общия обем нетни приходи от продажби. Сделките се осъществяват чрез българска фирма дистрибутор, поради което те са отчетени като приходи от вътрешен пазар.

Не се оправдаха очакванията на ръководството за завишени продажби и търсене на бутилирана продукция за износ през четвърто тримесечие на годината.

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2015 година са получени приходи на обща стойност 3387 х. лв. срещу 3636 х. лв. през 2014 година, т.е. имаме намаление от 6,8% на нетните приходи от продажби.

Намалението на приходите идва основно от продажбите на вина за Чехия.

В таблицата са представени данните за продадена продукция на външни пазари /без Чехия/ както следва:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 31.12.2015г	Стойност х.лв 31.12.2015г	Количество х.бут./лт. 31.12.2014г	Стойност х.лв 31.12.2014г
1	Бутилирани вина	70	294	61	162
	ВСИЧКО:	70	294	61	162

Очакванията на ръководството са свързани с разширяване на износа за страни извън Европейския пазар и САЩ.

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 х.бут./х.лт. 31.12.2015 г	Стойност х.лв 31.12. 2015 г	Количество х.бут./х.лт. 31.12.2014 г	Стойност х.лв 31.12. 2014 г
1	Бутилирани вина	617	1835	870	2370
2	Вина наливни	76	233	120	303
3	Вина ВІВ	111	838	90	672
4	Спиртни напитки	89	187	93	217
	ВСИЧКО:		3093		3562

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 2,72 лева за бутилка на 2,97 лева през отчетния период във връзка с намаляване продажбите на чешкия пазар, където цените са по-ниски в сравнение с тези на вътрешния пазар. Увеличение се наблюдава при продажбите на наливни вина от 2,52 лева за литър на 3,07 лева за литър във връзка повишение на продажните цени от началото на годината, основани на по-високи изкупни цени на грозде реколта 2014 година. Намалената покупателна активност на населението се отразява в занижените количества продажби на спиртни напитки и разфасовките на вина по 3, 5 и 10 литра.

Структурни изменения в общия обем продажби спрямо предходния период не се наблюдават, запазва се съотношението в общия обем продажби по отделни видове, отразени в горната таблица.

Продължава да се налага на българския пазар марката “Мавруд” във всички нейни търговски видове: обикновени, енотечни, колекционни, резерви, наливни, ВІВ. Справка за продажбите на вътрешен пазар по асортименти показва, че най-продавани са вината “Мавруд Асеновград” 0,75 лт. – 127 хил. бут., “Мавруд резерва” – 66 хил. бут., “Мавруд специална резерва” – 46 хил. бут.” Мавруд” -3 лт – 45 х.бр. и наливни вина.

Фирма “Вини АС” АД Асеновград – основен дистрибутор на “Винзавод” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 700 хил. бутилки, като през последните три години са продадени както следва: през 2013 година - 596 хил. бут., през 2014 година – 547 хил. бут. през отчетната 2015 година – 532 хил. бут. Плащанията се извършват ритмично и в срок.

При продажбите за износ продажна цена варира от 1,20 до 4,99 евро за бутилка трапезно вино и достига до 9,60 евро за бутилка качествено вино.

Производството и продажбите на спиртни напитки през последните три години за дружеството е между 90 и 120 хил. бут., което е резултат на колебанията на пазара и тенденцията за българския потребител в завишаване консумацията на вина. Неминуемо в тази насока се отразяват и промените, свързани с акцизното законодателство. Най-продавани през отчетната година са гроздова ракия – 22 хил. бутилки и уиски – 48 хил. бутилки.

За винопроизводството е типичен сезонен характер на дейността. През четвърто тримесечие се извършва производство и заприхождаване на наливни вина от новата гроздова реколта, както и изваряване на ракии и дестилати. Традиционно това е най-силен период и по отношение на потребителското търсене и реализация на продукцията. Приходите от продажби за последното тримесечие са близки като количество и стойност до приходите, реализирани за деветмесечието на годината.

През последните няколко години е типична тенденцията на нарастване на относителния дял на продажбите на вина от по-ниска ценова категория при износа и по-висока ценова категория на вътрешния пазар. През периода 2012-2015 година значително нараства относителния дял на продажбите на по-евтини вина и на вътрешния пазар, което е свързано с популателната способност на населението. Общата тенденция за намаляване на износа на български вина в Европа и Русия и световната икономическа криза дават отражение на продажбите за износ и на дружеството. Ръководството полага усилия за проучване и разкриване на нови пазари – напр. Китай, САЩ, Япония, Естония и други, освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама, участия в изложби, промоции, панаири.

Финансовата 2015 година дружеството приключва с финансов резултат – текуща загуба за годината в размер на 1230 х. лв.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби спрямо предходната година с 4058 хил. лева като цяло, а само намалението на нетните приходи от продажба на продукцията и стоки е в размер на 250 хил. лева. Последното се дължи на намаление на продажбите за чешкия пазар, а приходите от продажби на вътрешен пазар са съизмерими с тези от предходната година. Намалението като цяло в НППП е свързано с продажби на други активи - дълготрайни активи, материали и приходи от наеми и други подобни.

През четвърто тримесечие на годината традиционно се отчитат най-големи продажби, което е характерно и за отчетната 2015 година.

В разходната част на отчета за доходите най-голям относителен дял заемат разходите за материали. При тях има увеличение с 96 хил. лева, което основно е обусловено от количеството прието грозде и произведени наливни вина и дестилати през 2015 година. Цените на по-голямата част от основни материали на доставчици от страната и чужбина остават непроменени, с изключение на по-висока цена на горивата и на природния газ за производствени нужди, което е съществено перо в разходната част на материалите.

Нивото на разходите за външни услуги е с 59 х. лв. по-голямо от предходния период, свързано с извършени допълнителни ремонти по сградния фонд и оборудването на цеховете във връзка с изпълнението на инвестиционен проект по договор с ДФ Земеделие, който приключи през м. април 2015 година. Съществено перо в разходите за услуги са и наетия транспорт – свързано с превоз на суровината грозде, както и разходи за реклама, каквито в предходни години са били незначително перо.

В посока увеличение са и разходите за персонала, въпреки че дружеството работи с по-малък числен състав в сравнение с предходния период – увеличението на средствата за фонд работна заплата и социалните осигуровки е с 251 хил. лева спрямо 2014 година. Завишението е свързано с повишаване на размера на минималната работна заплата, промяна в праговете на професиите, както и в начислени обезщетения по КТ.

При финансовите разходи имаме намаление с 15 хил. лева в сравнение с предходния период, тъй като е ползван по-малък размер на овърдрафта през различните периоди на годината и са правени погасителни вноски по ползвания инвестиционен кредит.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец юли 2015 година в размер на 1970 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество и залог на машини, съоръжения и стоково-материални запаси, собственост на кредитополучателя. Във връзка с годишния анализ на показателите на дружеството от страна на банковата институция и взаимна договореност между страните е анексиран размера на лихвения процент за отчетната година в посока намаление.

Дружеството ползва и средства отпуснати по договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции: размер на кредита 2472 хил. лева; краен срок на погасяване 31.07.2016 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя; През отчетната година е издадена банкова гаранция в размер на 762 хил.лева в полза на Агенция Митници, обезпечаваща акциз при движение на акцизни стоки под РОП, съхранявани и произвеждани в лицензирания данъчен склад на дружеството.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 – 31.12.2015 ГОДИНА

Х.ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2015г	Погасителни вноски до 31.12. 2014г.	Усвоени суми до 31.12.2014 г.	Размер на кредита към 31.12.2014 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3839	3235	3248	3852
Договор за инвестиционен кредит Райфайзенбанк ЕАД	1777	1777	0	0

Договор за кредит за оборотни средства РФ Банк	976	976	0	0
Договор за кредит за оборотни средства ДСК Банк	0	0	400	400
ОБЩО	6896			4252

Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2015 година обезпечението по ползвания кредит овърдрафт и договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции е дадено в следната таблица:

СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ
25.07.2008 И ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОТ 25.07.2008 ГОДИНА
РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 31.12.2014 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 31.12.2012	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2018
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2018
3	МСО			937358	511017	31.07.2018
4	Земя 741 кв.м и вин. Изба /цех 1/	Кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2018
5	Земя/центр.предприятие/ 1/2	Кв.м	17365	4210900	544580	31.07.2018
6	Сгради	Бр.	10	3751037	766464	31.07.2018
7	Складова база София-земя 2877кв.м. РЗП 2692 кв.м			2428500	2580205	31.07.2018
8	Вина наливни	х.лт	3714	4827928	3268500	31.07.2018
9	Вина бутилирани	х.бр.	65	195756	97500	31.07.2018
	Всичко			20677875	9110520	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството. Дружеството към 31.12.2015 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 31.12.2016 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2015 год.- 507287,14 лева /Петстотин и седем хиляди двеста осемдесет и седем лева 14 стотинки/

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 31.12.2018 година;

Дължима сума към 31.12.2015 год. – 2800 хил. лева /Два милиона осемстотин хиляди / лева;

Към 31.12.2014 година дружеството работи със средно списъчен състав – 110 души /за годината – 106 души/, на които са начислени средства за работна заплата 969

х. лв. и социални осигуровки в размер на 153 х.лв. и е постигната средна брутна месечна работна заплата 751 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановените срокове.

При извършени проверки от страна на данъчните власти няма констатирани нарушения.

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.

На 26.06.2015 година се проведе Общо събрание на акционерите, на което се взе решение финансовият резултат за 2014 година – текуща печалба в размер на 2332 хил. лева да бъдат за сметка на допълнителните фондове на дружеството.

ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Управителният орган на дружеството счита, че през 2016 година ще има увеличение на производство и продажби в сравнение с предходните две години. В процес на разработка и усвояване в производството са редица нови асортименти и разфасовки, които се очаква да намерят добър прием на пазара. Необходимо е да се обърне повече внимание на рекламата и продажбите на спиртни напитки.

Във връзка с предстоящата гроздоберна кампания по изкупуване на грозде реколта 2016 година се предвижда при финансова възможност на дружеството да бъдат предоставени парични аванси на земеделски кооперации и фирми – гроздопроизводители по договори за покупко-продажба на грозде. Ръководството възнамерява да закупи около 2500 хил. килограма грозде в зависимост от качеството на реколтата и регионите на изкупуване.

През настоящата 2016 година не са предвидени средства да инвестиционни разходи, тъй като през 2015 година беше изпълнен инвестиционен проект за техническо и технологично обновление на фирмата и строителство на логистична база съгласно договор с Държавен фонд “Земеделие”. Проектът е на стойност 6433 хил.лева и през месец август 2012 година е получено авансово плащане от размера на субсидията 1555 хил. лева. Очаква се проектът да бъде реализиран до края на месец март 2015 година.

През месец март 2015 година беше извършена пререгистрация на дружеството като земеделски производител и оформени и подадени необходимите документи за кандидатстване пред Разплащателна Агенция към Държавен фонд “Земеделие” за получаване на субсидия за единица площ за притежаваните 258 декара лозови масиви, намиращи се в землището на с. Православен, община Първомай.

Ръководството на дружеството счита, че през 2016 година производствените и пазарни условия в страната ще се развиват в положителна посока с оглед излизане от икономическата криза и се надява да бъдат изпълнени направените прогнози. Предварителните разчети за производство и реализация предвиждат тенденция на повишаване на нивата от 2015 година, очакван нетен размер на приходи от продажби – 4850 хил. лева, финансов резултат след облагане с данъци – печалба в размер на 100 хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/