

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.03.2016 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. 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 в Агенция “Митници” София.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през първо тримесечие на 2016 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 март. Натоварването на мощностите за бутилиране е между 40 и 45 %, 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, което във времето се отразява на продажбите. През тримесечието няма поръчки и за производство на ишлеме, което също се отразява на заетостта на материални активи и трудови ресурси.

Продължаващата икономическа криза в страните от цяла Европа и вследствие на това ограничен обем търговски потоци са най-важните обстоятелства, водещи до намален обем производство и продажби.

На пазара се отразява и 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 135 х. бут. готова продукция, в т.ч. вина – 110 х. бут., 5 х. бут. спиртни напитки и 20 х. броя ВІВ, срещу произведени общо количество - 220 х. бут. за същия период на миналата година. Произведени са 170 хил. литра винен дестилат от стари партиди вина, а също и от вина реколта 2015 година, които са произведени от грозде с по-ниско качество вследствие на лоши метеорологични условия. През отчетния период се запазва количествено нивото на произведената готова продукция спрямо същия период на предходната година.

Продължават договорните отношения за износ на продукция за Чехия, който пазар през последните години представлява 15-20% от общия обем продажби на дружеството. Асортиментите, които се продават са Мерло, Каберне и Шардоне х Мускат от серията Вино Ди разфасовка 0,75 лт., както и вино Манастирско шушукане бяло и червено 0,75 лт. Продажбите за Чехия се отчитат като сделки за вътрешен пазар, тъй като се извършват чрез дистрибутор – българска фирма. През тримесечието на 2016 година са продадени 20 хил. бутилки на обща стойност 42 хил. лв. а за сравняемия отчетен период на 2015 година са продадени 94 хил. бут. на обща стойност 170 хил. лева.

През първо тримесечие на 2016 година са изнесени 53 хиляди бутилки вина малки партиди за Испания, Великобритания, Швейцария на обща стойност 90 хил. лева – за сравняемия период на 2015 година - износ на три хиляди бутилки. Нов пазар – за вина и спиртни напитки е САЩ, очаква се да се реализират няколко поръчки до края на годината. Намалението на продажбите за износ е значително през последните три години в сравнение с предходни периоди. Водят се преговори за износ на дестилати, които предстои да бъдат финализирани и да бъдат осъществени реални продажби.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “Вино – 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. 31.03.2016г	Стойност х.лв 31.03.2016г	Количество в х.бут./лт. 31.03.2015 г.	Стойност х.лв 31.03.2015 г.
1	Бутилирани вина	66	261	154	410
2	Вина наливни	17	50	31	93
3	Вина ВІВ	19	140	44	312
4	Спиртни напитки	5	14	25	56
	ВСИЧКО:		465		871

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 555 х. лв., което е с 329 х. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2015 година, т.е. имаме спад с около 37%.

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. Продължителността на преговорите и редица промени в условията по договорите доведе до изтегляне на по-малки количества стока от очакваното във веригите през отчетното тримесечие.

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 има спад на количествата продадени стоки от всички разфасовки и асортименти вследствие намалено потребление на вътрешен пазар. Видно е от таблицата и увеличение на средната продажна цена на бутилираните вина от 2,67 лева за бутилка на 3,95 лева /без ДДС и акциз/ , което се обуславя от

намаляване на продажбите за чешкия пазар /с по-ниски цени/, както и осъществени продажби на по-висок клас вина.

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.

През първото тримесечие са в намаление и продажбите на спиртни напитки с 80%, но трябва да се има предвид, че тези продажби заемат малък относителен дял в общия обем продажби на дружеството. Очакванията са, че до края на годината ще бъдат реализирани още по-високи продажби след уточняване и внедряване на всички изисквания на промените в акцизното законодателство.

През последните три години се наблюдава тенденция на нарастване на относителния дял на продажбите на вина от по-ниска ценова категория при износа и по-висока ценова категория на вътрешния пазар. Общата тенденция за стагнация на износа на български вина в Европа и Русия дава отражение на продажбите за износ и на дружеството. Ръководството полага усилия за проучване и разкриване на нови пазари – напр. Румъния, Кипър, Швейцария, САЩ, Китай и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

През отчетния период се проведе поредното издание на традиционното лозаровинарско изложение “Винария” 2016 година, на което взе участие и “Винзавод” АД Асеновград. На изложението участваха 15 фирми, от които и редица чуждестранни - от Италия, Франция, Австрия и други страни. Дружеството участва със самостоятелен щанд и взе участие в проведените национални и международни конкурси и дегустации като част от изложението. В конкурса завода участва с четири броя проби и получи общо 3 медала. На изложението бяха проведени редица срещи с клиенти от страната и чужбина, бяха установени контакти с доставчици на машини, съоръжения, материали и консумативи за винарската промишленост, енолозите взеха участие в дегустации на вина от стари и нова реколти. Ръководството на дружеството оценява като много добро участието във “Винария” 2016 година.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Първо тримесечие на 2015 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 395 х. лв., срещу финансов резултат загуба 113 х. лв. за първо тримесечие на 2015 година.

През отчетното тримесечие има намаление на производството и продажбите на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година, това е свързано с промяна на разходите в стойностно отношение, също така и с промяна в структурно съотношение между видовете разходи.

Намалението на нетните приходи от продажби е с 47% през сравняваните периоди, а намалението на общата сума на разходите за дейността е с 16%.- 193 хил. лева. Тези цифри са най-показателни при анализиране на финансовия резултат – увеличение на загубата с 282 хил. лева през отчетния период спрямо предходния. Запазва се нивото на разходите за материали при по-малък обем на произведената и продадена продукция. Относителния дял на материалните разходи съпоставен към общия размер на разходите по икономически елементи през текущия период е 30% в общия обем разходи, както и през сравнявания период. Съществено перо в отчета за доходите, което бележи увеличение в размер на 77 хил. лева през тримесечието, са разходите за амортизации, които са увеличени с 50% в резултат на придобитите

дълготрайни активи по изпълнен инвестиционен проект през предходната година. От отчета за доходи е видно, че на приблизително същите нива от предходния период остават разходите за работни заплати и осигуровки и разходите за външни услуги. Размера на относително постоянните разходи в такъв случай води до увеличаване себестойността на единица продукция, което се отразява и на негативния финансов резултат със сравнявания период на 2015 година.

При финансовите разходи намалението е в размер на 9 хил. лева в сравнение с предходния период, тъй като са направени погасителни вноски по ползваните инвестиционен и оборотен кредити.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец юли 2016 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.

През първо тримесечие на 2016 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Заемът е предназначен за закупуване на суровини и материали за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 31 март 2016 г. е в размер на 200 хил. Лева /към 31.12.2015 год. 400 хил.лева/. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество, залог на дълготрайни материални активи и залог готова продукция.

Дружеството ползва и средства отпуснати по договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции: размер на кредита 2472 хил. лева; краен срок на погасяване 31.10.2016 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя. Издадена е една банкова гаранция в полза на ДФ Земеделие и Агенция Митници.

Ползуването на заемните средства е отразено в следната таблица:

СПРАВКА
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2016 – 31.03.2016 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2016 г.	Погасителни вноски до 31.03. 2016г.	Усвоени суми до 31.03.2016 г.	х.лв.
				Размер на кредита към 31.03.2016 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3852	99	100	3853
Договор за кредит за оборотни средства– Банка ДСК ЕАД	400	200	0	200
ОБЩО	4252	299	100	4053

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 38 х. лв. – с 4 хил. лева по-малко от размера на платените лихви през тримесечието на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2015 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 31.03.2016 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 31.12.2015	Дата дог.зalog и ипотека
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2018
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	343620	31.07.2018
3	МСО			937358	311017	31.07.2018
4	Земя 741 кв.м и вин. Изба /цех 1/	Кв.м	2001	488958	14830 120561	31.07.2018
5	Земя/центр.предприятие/	Кв.м	26365	2116453	449980	31.07.2018
6	Сгради	Бр.	10	3751037	1863450	31.07.2018
7	Складова база София земя-2877кв.м. сграда -РЗП 2692 кв.м.			2428500	436945 2078955	31.07.2016 31.07.2016
8	Вина наливни	х.лт	3714	4827928	3957420	31.07.2018
9	Вина бутилирани	х.бут.	65	195756	216500	31.07.2018
	Всичко			20677875	10343150	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.
 Дружеството към 31.03.2016 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 31.03.2016 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;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2016 год. – 2800000 /Два милиона осемстоин хиляди лева/;

Дружеството към 31.03.2016 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем с Дженерис АД София

Размер на заема - 200000 /Двеста хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2017 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2016 год.- 220000 лева /Двеста и двадесет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 220000 /Двеста и двадесет хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2017 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.03.2016 год.- 220000 лева / Двеста и двадесет хиляди/ лева

През първо тримесечие на 2016 година дружеството работи със средно списъчен състав – 90 човека /92 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 192 х.лв. и осигуровки в размер на 33 х.лв. и е постигната

средна месечна заплата 650 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановените срокове.

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 2016 година, въпреки работата в условия на динамични пазарни промени. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2016 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2015 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за шестмесечието - 1400 х. лв., финансов резултат след облагане с данъци – (150) х. лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/