

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2016 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 деветмесечието на 2016 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 07.09.2016 година стартира изкупуване на грозде реколта 2016 година. До края на месец септември са изкупени 750 хил. кг грозде на стойност 450 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 1800 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 2016 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето и със сравнително добри добиви от декар, визирано за отчетния период. До момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 117 хил. кг каберне срещу 55 хил. кг за същия период на миналата година.

Изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации, 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 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 акцизното законодателство, свързано с извършване на допълнителни разходи по монтиране на измервателни устройства и въвеждане на нови софтуерни продукти за отчитане движението на акцизните стоки.

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 350 х. бут. готова продукцията срещу 503 х. бут за същия период на 2015 година. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукцията спрямо същия период на предходната година с 43%, при което е най-голямо намалението на произведената бутилирана продукцията.

Една от причините се явява намалението на продажбите на бутилирани вина предназначени за чешкия пазар. След прекъсване за период от около две години през 2014 година бяха възобновени продажбите за Чехия като през деветмесечието на 2015 година са продадени 227 хил. бутилки на обща стойност 405 хил. лева, а за деветмесечието на 2016 година са продадени 29 хил. бутилки на обща стойност 62 хил. лева - продавани асортименти са Каберне и Мерло от серията Вини Ди 0,75 лт, Намалението е в резултат на неизпълнение на ангажименти по договор от страна на чешката фирма, поради което са реализирани десетократно по-малки количества през отчетния период.

Реализацията на готова продукцията за останалите страни от европейския пазар бележи увеличение с 90% . За периода 01.01-30.09.2016 година са изнесени 73 хил. бутилки на обща стойност 340 хил. лева основно за клиенти от Германия срещу 38 хил. бут. за същия период на 2015 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.

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 /без продажби за Чехия чрез посредник/ са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2016г	Стойност х.лв 30.09.2016г	Количество х.бут./лт. 30.09.2015г	Стойност х.лв 30.09.2015г
1	Бутилирани вина	148	618	158	620
2	Вина наливни	87	185	49	148
3	Вина ВІВ	38	302	62	460
4	Спиртни напитки	26	68	59	140
	ВСИЧКО:		1173		1368

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продуктина нивото от 2015 година, с изключение на продажбите на БІВ опаковки от 3, 10 и 20 литра и при продажбите на спиртни напитки, при които има намаление два пъти в сравнение с предходния период. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2016 година са получени приходи на обща стойност 1576 хил. лв., което е с 291 хил. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2015 година.

Намалението на приходите идва основно от продажбите за чешкия пазар.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 3,93 лева за бутилка на 4,18 лева през отчетния период. Намалената покупателна активност на населението е един от основните фактори за занижени количества продажби на вътрешен пазар.

Не е произведена продукция на ишлеме.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,90 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 3,02 лева за литър. Продажбите на едро на наливни вина са в порядък до 1,80 лева за литър. Добър прием намират на пазара вината от серията А – Шардоне, Совиньон блан и Розе от 0,75 лт. и вино Розе в разфасовки от 3 и 5 литра.

Освен марката “Мавруд”, която е вече трайно наложена във всички нейни търговски видове: обикновени, енотечни, колекционни, резерви, наливни, ВІВ, се констатира нарастване на интереса на клиента по отношение на вината от сортовете Каберне и Мерло и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло, Гъмза и други.

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. Турция, Китай, САЩ и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

Отчетния период 01.01-30.09.2016 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 1080 хил. лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2015 година е също отрицателен - загуба в размер на 1089 хил. лева.

Приходите на дружеството за отчетното деветмесечие се формират от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и от друга - продажба на материали и стоки. През отчетния период няма продажби на дълготрайни материални активи.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2016 год.- 1641 хил. лева срещу

2344 хил. лева за същия период на 2015 година, т.е. намаление в размер на 703 хил. лева, основно от продажбите на ДМА.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление с 340 хил. лева, обусловено от по-малко количество произведена продукция. През периода няма съществена промяна в цените на основните материали на доставчици от страната и чужбина. Разходите за външни услуги също са в посока намаление - с 282 хил. лева, През предходния период има външни услуги свързани с разходи по приключване на проекта с ДФ Земеделие, разходи за транспорт, разходи за данъци и такси и др.

Има увеличение на разходите за амортизации в резултат на новозакупени машини и съоръжения през периода 2014-2015 година, по изпълнение на проект с ДФ Земеделие. Увеличението в сравнение с предходния период е в размер на 76 хил. лева.

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

Намалението на нетните приходи от продажби е с 42 % през сравняваните периоди, а намалението на общата сума на разходите за дейността е с около 20%. Анализа показва че имаме съпоставимост между приходите и разходите вследствие по-малко количество произведена и продадена продукция.

Финансовите разходи са с 25 хил. лева по-малко от сравнявания период, поради по-малък размер на ползваните кредити.

През деветмесечието на 2016 г. Дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в легова равностойност 3853 хил. Лв.) Заемът е предназначен за оборотни средства. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2016 г.е в размер на 1970 хил. евро (в легова равностойност 3853 хил. лв.). Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотeka на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През деветмесечието на 2016 г. Дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 30 септември 2016 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 дружество с ипотeka на недвижимо имущество.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-30.09.2016 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2016 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2016 г.	Усвоени суми до 30.09.2016 г.	Х.ЛВ.
				Размер на кредита към 30.09.2016 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3852	308	309	3853
Договор за кредит за оборотни средства ДСК Банк	400	200	200	400
ОБЩО	4252	5881	3554	4253

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 193 хил. лв. – с 22 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

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

СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ
КЪМ 30.09.2016 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	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–ул.З.Стоянов 2 и вин. изба /цех 1/	Кв.м	741 2001	488958	14830 120561	31.07.2018
5	Земя /центр.предприятие/	Кв.м	26365	2116453	449980	31.07.2018
6	Сгради производствени	Бр.	7	3751037	1863450	31.07.2018
9	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 2580205	31.07.2016 31.07.2016
	Всичко			13559743	6670480	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.

Дружеството към 30.09.2016 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 30.09.2016 год.- 507287 лева /Петстотин и седем хиляди двеста осемдесет и седем лева/

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

ЕИК 200369848

Размер на заема - 3000000 /Три милиона / лева

Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2016 год. – 2900000 /Два милиона деветстотин хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

През трето тримесечие на 2016 година дружеството работи със средно списъчен състав – 105 души /за деветмесечието – 100 души/, на които са начислени средства за работна заплата 706 х. лв. и осигуровки в размер на 118 х. лв. и е постигната средна месечна заплата 732 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.

На 23 юни 2016 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2015 година да бъде за сметка на резервите на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че в условията на постепенно отминаване на икономическата криза има реална възможност да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2016 година, видно от отчетените резултати до момента. Дружеството е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през трето и най-вече четвърто тримесечие на годината. Това създава предпоставки за очаквани добри резултати за реализация на продукцията през следващите периоди на финансовата година. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2016 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 2500 хил. лв. и финансов резултат в размер на (550) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/