

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2011 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 склад 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 с един акцизен данъчен склад.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през 2011 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 2011 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 19.09.2011 година стартира изкупуване на грозде реколта 2011 година и приключи на 02.11.2011 година. Изкупени са 2684 хил.кг грозде / 1122 хил.кг повече от 2010 година/ на стойност 1427 хил.лева без ДДС, основно от сортовете мавруд, каберне, мерло, рубин, сира, совиньон блан. Средната изкупна цена на килограм грозде варира от 0,48 до 0,60 лева за сортовете Мерло, Каберне, Мавруд, Вионе и Рубин до 0,80 лева за килограм Шардоне и Совиньон блан.

Суровината от реколта 2011 година се характеризира с узряло грозде и добра захарност, метеорологичните условия позволиха нормално прибиране на реколтата за разлика от предходни години. От собствените лозови масиви на дружеството бяха

събрани 135 тона грозде каберне при среден добив от 516 кг/декар срещу 413 кг/дка през 2010 година. Добрата реколта, подходящите климатични условия, както и добрата организация по време на изкупвателната кампания са основните причини, поради което беше изкупено над 90% от планираното за изкупуване грозде.

Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което изкупеното грозде във винарската изба беше основно от земеделски кооперации и собствените лозови масиви.

Ръководството се надява през настоящата 2012 година да бъдат изкупени около 2800-3000 хил.килограма грозде, необходими за задоволяване на производствените нужди на завода и за осъществяване на ръст на продажбите спрямо предходните отчетни периоди.

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. През месеците януари и февруари голяма част от колектива ползва платен годишен отпуск от настоящата и предходни години, обусловено от липсата на достатъчно поръчки за производство. Това доведе и до преминаване на четиридневна работна седмица през второ и трето тримесечие на годината. Със започването на гроздоберната кампания се установи редовно работно време на осем часов работен ден.

Натоварването на мощностите за бутилиране през четвърто тримесечие беше около 60 %, което е тенденция от близките няколко години и е обусловено от търсенето на пазара. Характерно за отчетния период е, че се наблюдава завишение в търсенето на вътрешния пазар и намаление в поръчките за външни пазари – както в Европейския съюз, така и извън него. През четвърто тримесечие бяха изработени няколко поръчки за производство на ишлеме, които не оказаха съществено влияние върху производствения процес и финансовите приходи, а основно това се отрази на заетостта на материални и трудови активи.

В последните години, още преди възникването на икономическата криза, износът на български вина на Запад, особено за Великобритания 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. Възможностите пред българското вино като цяло да намери пазари на Запад се свиха значително.

През четвърто тримесечие на 2011 година 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.

През отчетния период в дружеството са произведени 1858 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина – 1356 х.бут., 130 х.бут. спиртни напитки и 104 х.броя ВІВ срещу 2165 х.бут. за същия период на 2010 година, от които вина – 1884 х.бут., 113 х.бут. спиртни напитки, 96 х.броя ВІВ, т.е. общо намалението на произведената бутилирана продукция спрямо предходния период е 14%, при което най-голямо е намалението при бутилираните вина. През тримесечието са произведени 269 хил.бутилки вина на ишлеме.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база на сключени дългосрочни договори с фирма “Острау” Германия, “Саксония” Германия, “Сънлайн” Германия, “Найдел” Германия, “Ветаден” Белгия, които договори предстои да бъдат анексирани за износ през 2012 година.

През 2011 година са изнесени 326 хил.бутилки вина срещу 349 хил. бутилки за същия период на 2010 година, основно за клиенти от Германия. Най-продавани

асортименти са вино “Манастирско шушукане” - 226 хил.бут., “Кадарка” - 25 хил.бут. и “Каберне резерва” – 25 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Кипър, Гърция, Китай и Полша. Изнесено е наливно вино – 77 хил. литра за 95 хил.лева за фирма Ветаден Белгия.

Запазва се равнището на износа за страните от Европейския съюз за отчетния период спрямо сравнявания за 2010 година. Не се оправдаха очакванията на ръководството за завишени продажби през четвърто тримесечие на годината.

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 31.12.2011г	Стойност х.лв 31.12.2011г	Количество х.бут./лт. 31.12.2010г	Стойност х.лв 31.12.2010г
1	Бутилирани вина	326	553	349	532
2	Вина наливни	77	95	48	59
	ВСИЧКО:		648		591

Очакванията на ръководството са свързани с разширяване на износа за страни извън Европейския пазар – основно Китай, където беше извършен експорт на контейнер с няколко асортимента вина, предложени на изложението за хранителни продукти в Гуанджоу. На изложението е заявен интерес от вносителите на вина и се очаква да бъдат създадени по-трайни контакти.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с фирма “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./лт. 31.12.2011г	Стойност х.лв 31.12.2011г	Количество х.бут./лт. 31.12.2010г	Стойност х.лв 31.12.2010г
1	Бутилирани вина	1050	2460	1545	3154
2	Вина и дестилати наливни	142	277	108	188
3	Вина ВІВ	105	678	94	590
4	Бутилирани вина на ишлеме	269	27	0	0
5	Спиртни напитки	134	277	169	343
	ВСИЧКО:		3719		4275

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2011 година са получени приходи на обща стойност 4450 х.лв. срещу 4866 х.лв. през 2010 година, т.е. стойностно намалението на приходите от продажби е в порядъка на 8,5%.

По-малките количества като продажби са свързани с реализацията на чешкия пазар – за фирма Диам – чрез фирма Българска търговска къща ООД Пловдив. За отчетния период са продадени 424 хил.бутилки вина, срещу 897 хил. бутилки за 2010 година, т.е. продажбите са намалели два пъти. Във връзка с това се наблюдава тенденция в завишаване на средните продажни цени на бутилираните вина на дружеството от 2,03 лева за бутилка на 2,34 лева през отчетния период, тъй като цените на чешкия пазар са сравнително ниски.

При продажбите за износ средната продажна цена варира от 0,76 до 1,05 евро за бутилка и за сравняваните периоди няма промяна в тези цени. Направено е предложение до вносителите на вина за Германия, където най-продавано вино е “Манастирско шушукане” минималната цена за 2012 година да бъде 0,81 евро, тъй като дружеството реализира финансови загуби при по-ниска цена от посочената.

При най-големите продажби - на вина бутилирани, които представляват около 75% от общите продажби, средните цени са както следва:

за вътрешен пазар – 2,04 лева за бутилка през 2010 година и средна продажна цена за сравнявания период на 2009 година – 2,29 лева за една бутилка – увеличава се относителният дял на продадените вина от по-ниски ценови категории.

Фирма “Вини АС” АД Асеновград – основен дистрибутор на “Винзавод” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 1200 хил.бутилки, като през последните три години са продадени както следва: 2008 год. – 1060 х.бут., 2009 год. – 860 х.бут., през 2010 год. – 896 хил.бут. 2011 година – 860 хил.бутилки, т.е. запазва се нивото от предходния период, но сравнено с предходните три години имаме намаление около 20% на продадените количества и напитки. Плащанията се извършват ритмично и в срок.

Производството и продажбите на спиртни напитки през последните три години за дружеството варира между 120 и 200 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 промени свързани с акцизното законодателство. Очакванията на ръководството са, че през 2012 година темповете на нарастване на продажби на спиртни напитки ще бъдат увеличени. Най-продавани през отчетната година са гроздова ракия – 42 хил.бутилки и уиски – 72 хил.бутилки.

Средната продажна цена на почти всички групи продажби запазва ниво за период от последните три години.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 1,50 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 5,00 лева за вино Мавруд специална резерва, като и тук се наблюдава занижаване на средната продажна цена до 1,75 лева за литър, която е характерна за обикновените трапезни вина за масова консумация.

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 периода 2006-2008 година се наблюдаваше 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, докато за периода 2009-2011 година тенденцията е с обратен знак – нарастват продажбите на по-евтини продукти за вътрешния пазар, обусловено от икономическата криза и намалената покупателна способност на населението.

Общата тенденция за стагнация на износа на български вина в Европа и Русия дава отражение на продажбите за износ на дружеството, което е видно от гореизложените данни. Въпреки това ръководството постоянно търси и осъществява контакти с контрагенти от страните на Европейския съюз и извън него, 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, както и разходи за реклама.

При анализиране на продажбите на дружеството за последните три години се налага извода, че се запазва като цяло нивото на продажби на продукцията за вътрешен пазар и се намалява износа, при което се наблюдава структурна промяна в продажбите – увеличение на продукти от по-ниски ценови категории при вината и постепенно увеличение на количествата продадени спиртни напитки.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Финансовата 2011 година дружеството приключва с финансов резултат – текуща загуба за годината след облагане с данъци в размер на 117 х.лв. При формиране на положителния краен финансов резултат в размер на 32 хил.лева оказва влияние отписването на преоценъчен резерв на дълготрайни материални активи през годината, който се трансформира в печалба от минали години и е в размер на 149 хил.лева. Поради тази причина анализа на финансовия резултат в следващите редове е насочен към изясняване на причините довели до отрицателен финансов резултат от текущата година.

От отчета за доходите е видно че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за 2011 год.- 4913 хил.лева срещу 5242 хил.лева за 2010 година, т.е. намаление в размер на 329 хил.лева или 6,3% за сравнявания период.

През четвърто тримесечие на годината традиционно се отчитат най-големи продажби, което е характерно и за отчетната 2011 година. Този факт дава отражение и на финансовия резултат – загубата, отчетена към деветмесечието на годината в размер на 456 х.лв. намалява до 117 х.лв. за годината, което дава възможност за очаквани разчети за положителен финансов резултат през 2012 година, при условие, че има ръст на продажбите и бъдат създадени възможности за намаляване на редица разходи.

В разходната част на отчета за доходите най-голям относителен дял заемат разходите за материали. При тях увеличението е със 156 хил.лева, което основно е обусловено от по-голямото количество прието грозде и произведени наливни вина и дестилати – произведени са 1811 хил.литра за 1936 хил.лева при средна цена 0,92 лева за литър вино и 2,25 лева за литър дестилат при стандартен градус от реколта грозде 2011 година. Разходите за бутилирана продукция са съпоставими с тези от предходната година, с изключение на относително постоянните разходи, които са в посока увеличение, поради по-малкия обем производство. 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.

В посока увеличение са 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 със 117 хил.лева спрямо 2010 година. Причината е в ползването на неплатен годишен отпуск на голяма част от колектива през предходната година, тъй като през месеците февруари и март дружеството работи на четиричасов работен ден, а през второ и трето тримесечие на годината – на четиридневна работна седмица. През отчетния период работниците ползват основно платен годишен отпуск за минали периоди и текущата година.

Нивото на разходите за външни услуги е с 66 х.лв.по-високо от предходния период, поради извършване на ремонтни работи на сграден фонд, разходи за нает транспорт за превоз на грозде и материали, разходи за застраховки и други.

При финансовите разходи намалението е в размер на 76 хил.лева, тъй като е договорен по-нисък лихвен процент на ползваният кредит овърдрафт и е ползван по-малък размер на овърдрафта през отчетния период.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до 2013 година в размер на 2500 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД. 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 настоящата година в посока намаление.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011-31.12.2011 ГОДИНА

х.лв.

Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2010 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2011 г.	Усвоени суми до 31.12.2011 г.	Размер на кредита към 31.12.2011 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4114	3200	2797	3711
ОБЩО	4114	3200	2797	3711

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 248 х.лв. – с 98 хил.лв. по-малко в сравнение с предходната година. Основна причина е ползваният по-малък по размер кредит овърдрафт и горепосоченото намаление на лихвения процент Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2011 се запазва обезпечението по ползваният кредит овърдрафт, отразено в следната таблица:

**СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ
25.07.2008 РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 31.12.2011 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотeka
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721306	549872	31.07.2013
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2013
3	МСО			937358	511017	31.07.2013
4	Земя 741 кв.м и вин. изба /цех 1/	кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2013
5	Земя/центр.пред-приятие/ 1/2	кв.м	17365	2116453	347300	31.07.2013
6	Сгради	бр.	10	3751037	966463	31.07.2013
7	Земя 17365 кв.м; 9 бр. сгради/центр.пр.1/2			2094448	347300 976383	15.03.2010
8	Вина наливни	х.лт.	3714	4827928	3268500	31.07.2013
9	Вина бутилирани	х.бут.	65	195756	97500	31.07.2013
	Всичко			18249375	7856717	

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

Дружеството към 31.12.2011 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 - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2011 год.- 590287,14 лева /Петстотин и деветдесет хиляди двеста осемдесет и седем лева 14 стотинки/

Договор за паричен заем с “Агрима- АС” ЕООД Асеновград; бул.”България” № 75 ЕИК 115792171

Размер на заема - 631675 лева / Шестстотин тридесет една хиляди шестстотин седемдесет и пет/ лева.

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 9% годишна лихва;

Дължимата сума към 31.12.2011 год.- 331675 /Триста тридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет и пет / лева;

Продължават необходимите съдебни процедури по делата заведени от дружеството срещу неизрядни платци в предходни години.

Към 31.12.2011 година дружеството работи със средно списъчен състав – 121 души, на които са начислени средства за работна заплата 757 х.лв. през годината и социални осигуровки в размер на 155 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 465 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 10 юни 2011 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение загубата за 2010 година в размер на 150 х.лв. да бъде за сметка на резервните фондове на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че в условията на всеобща икономическа криза е трудно да бъдат направени точни прогнози за производство и реализация на продукцията както в краткосрочен, така и в по-дългосрочен план. Бяха положени максимални усилия от страна на ръководството и колектива за изпълнение на изготвената прогноза за 2011 година и през четвърто тримесечие резултатите показват доброто изпълнение на редица показатели, свързани с производството, реализацията и финансовия резултат.

Изготвени са прогнози за 2012 година, според които очакванията са за бавно излизане от икономическата криза, което да се отрази благоприятно на производствената и търговска дейност на дружеството, както и да бъде реализиран положителен финансов резултат.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/