

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2012 г.

по чл. 100 о ал.4 т.2 от ЗППЗК

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 2012 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 2012 година и производство на наливни вина и дестилати 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 03.09.2012 година стартира изкупуване на грозде реколта 2012 година и приключи на 26.10.2012 година. Изкупени са 1049 хил.кг грозде /1635 хил.кг – или 60% по-малко от 2011 година/ на стойност 941 хил.лева без ДДС, от сортовете мавруд, каберне, мерло, рубин, сира, совиньон блан. Средната изкупна цена на килограм грозде варира от 0,68 до 1,20 лева за различните сортове и доставчици, а общата средна цена за изкупено грозде е 0,90 лв. за килограм.

Суровината от реколта 2012 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето поради настъпилите продължителни засушавания. В посока намаление са добивите от декар в порядъка на 30-40% от миналогодишния добив във връзка с

измръзване на голяма част от лозята поради ниските зимни температури. От собствените лозови масиви на дружеството са събрани едва 44 хил. кг каберне, което е с 66% по-малко от добивите през 2011 година. При така създадите се условия за тази лозарска година е видна тенденцията като цяло на ниски добиви от една страна, и от друга на завишение на изкупните цени и за бели и за червени сортове грозде, която цена е по-висока с 38% от изкупната през предходната година. Този факт неминуемо ще доведе до оскъпяване на произведената продукция от реколта 2012 година. Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации и собствените лозови масиви.

Ръководството се надява през настоящата 2013 година да бъдат изкупени около 2200-2500 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 продукция 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 65 %, 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.

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 2012 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. На проведени конкурси и дефилета за вина нова реколта вина бяха отличени със златни медали вината Каберне фран и Мавруд. Произведени са общо 659 хил.литра висококачествени наливни вина и 30 хил.литра винен дестилат от изкупеното грозде реколта 2012 година.

През отчетния период в дружеството са произведени 1106 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина – 828 х.бут., 122 х.бут. спиртни напитки и 156 х.броя ВІВ срещу 1858 х.бут. за същия период на 2011 година, от които вина – 1356 х.бут., 130 х.бут. спиртни напитки, 104 х.броя ВІВ, т.е. общо намалението на количествата произведена бутилирана продукция спрямо предходния период е 39%, при което най-голямо е намалението при бутилираните вина. Прави впечатление ръста на произведените и продадени ВІВ разфасовки от 3 и 10 литра – увеличение с 50% спрямо предходния период.

Реализацията на готова продукция за износ продължава и през отчетното тримесечие на база на сключени дългосрочни договори с фирма “Острау” Германия ,

“Саксония” Германия, “Шнайдер” Германия, “Ветаден” Белгия, които договори предстои да бъдат анексирани за износ през 2013 година.

През 2012 година са изнесени 209 хил.бутилки вина срещу 326 хил. бутилки за същия период на 2011 година, основно за клиенти от Германия. Най-продавани асортименти са вино “Манастирско шушукане” - 150 хил.бут.и “Кадарка” - 21 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Кипър, Испания, Япония, Гърция и Великобритания. Изнесено е наливно вино 26 хил. литра за 33 хил.лева за фирма Ветаден Белгия.

Нов пазар на дружеството са продажбите на винен дестилат на фирми с лицензирани данъчни складове в Италия. През годината са продадени 252 хил.литра винен дестилат на обща стойност 670 хил.лева. Предстоят преговори за износ на количества винен дестилат за италиански фирми и през 2013 година. Малки партии на бутилирани спиртни напитки са продадени на фирма от Италия и се очаква засилване на интереса на клиентите в тази насока.

Във връзка с направения износ на дестилат за Италия отчитаме завишение на приходите от износ с 64% спрямо сравнявания период на миналата година. Анализирайки данните от износ само на бутилирана продукция обаче е видно, че има 36% спад спрямо предходните две години, като една от причините за това е все още неотминалата икономическа криза.

Не се оправдаха очакванията на ръководството за завишени продажби и търсене на бутилирана продукция за износ през четвърто тримесечие на годината. Данните за износ на продукция за 2012 година и сравнявания период на 2011 година са отразени в следната таблица:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 31.12.2011г	Стойност х.лв 31.12.2011г	Количество х.бут./лт. 31.12.2012г	Стойност х.лв 31.12.2012г
1	Бутилирани вина	326	553	209	368
2	Вина наливни	77	95	26	33
3	Спиртни напитки	0	0	254	674
	ВСИЧКО:		648		1075

Вътрешния пазар се осъществява чрез 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. 31.12.2012г	Стойност х.лв 31.12.2012г
1	Бутилирани вина	1050	2460	624	1850
2	Вина и дестилати наливни	142	277	105	211
3	Вина ВІВ	105	678	156	984
4	Бутилирани вина на ишлеме	269	27	0	0
5	Спиртни напитки	134	277	124	270
	ВСИЧКО:		3719		3315

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2012 година са получени приходи на обща стойност 4404 х.лв. срещу 4423 х.лв. през 2011 година, т.е. стойностно се запазва нивото на нетните приходи от продажби.

Намаляването на приходите от продажби на бутилирани вина е основно от преустановяването на продажбите за чешкия пазар, които се отчитаха като сделка на вътрешен пазар – продажба чрез дистрибутор. За сравнявания период на миналата година са продадени 424 хил.бутилки вина за Чехия за 640 хил.лева.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 2,33 лева за бутилка на 2,97 лева през отчетния период във връзка с отпадане продажбите на чешкия пазар. Намалената покупателна активност на населението също се отразява в занижените продажби на дребно на бутилирани вина.

Във връзка с продажбите на наливни продукти – винен дестилат, настъпват структурни изменения в общия обем продажби, при което намалява относителния дял на бутилираните вина за разлика от предходни периоди, където те заемаха дял около 75% от общите приходи. Променя се и съотношението износ/вътрешен пазар с увеличен пазарен дял на износа.

Наблюдава се като тенденция завишаване на количествата продадени по-големи разфасовки вина във ВиВ от 3 и 10 литра – с около 45% ръст на приходите от продажби.

През годината не е произвеждана продукция на ишлеме.

Фирма “Вини АС” АД Асеновград – основен дистрибутор на “Винзавод” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 900 - 1100 хил.бутилки, като през последните три години са продадени както следва: 2009 год. – 860 х.бут., 2010 година – 896 х.бут., 2011 год – 860 хил.бут., и през 2012 год. – 880 хил.бут. т.е. запазва се нивото от предходни периоди. Плащанията се извършват ритмично и в срок.

При продажбите за износ продажната цена варира от 0,81 до 1,05 евро за бутилка и за сравняваните периоди няма промяна в тези цени. Договорирано е направеното предложение до вносителите на вина за Германия, където най-продавано вино е “Манастирско шушукане” износната цена за 2012 година да бъде по-висока в сравнение с предходни години, което се отразява положително в приходната част на отчетите за продажби.

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 промените, свързани с акцизното законодателство. Очакванията на ръководството са, че през 2013 година темповете на нарастване на продажби на спиртни напитки ще бъдат увеличени. Най-продавани през отчетната година са гроздова ракия – 38 хил.бутилки и уиски – 72 хил.бутилки.

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 2,02 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, ВиВ, 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 2009-2012 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, Румъния, САЩ и др., освен

традиционните в Западна Европа, което е свързано с редица 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 и по-големи разфасовки от порядъка на 3,5 и 10 литра вина.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Финансовата 2012 година дружеството приключва с финансов резултат – текуща загуба за годината в размер на 184 х.лв.

От отчета за доходите е видно че се запазва нивото на нетния размер на приходите от продажби спрямо предходната година, при което има несъществено намаление само в раздела за други продажби, свързан с продажби на материали, дълготрайни активи и приходи от наеми.

Приходите от продажба на готова продукция са в рамките на предходния период с уточнението, че са настъпили структурни промени във вида продажби. Увеличен е делът на износа спрямо вътрешния пазар във връзка с продадения винен дестилат за Италия, което увеличава и делът на продажба на наливни продукти от друга страна.

През четвърто тримесечие на годината традиционно се отчитат най-големи продажби, което е характерно и за отчетната 2012 година. Този факт дава отражение и на финансовия резултат – загубата, отчетена към деветмесечието на годината в размер на 643 х.лв. намалява до 184 х.лв. за годината, което дава възможност за очаквани разчети за положителен финансов резултат през 2013 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 намалението е с 927 хил.лева, което основно е обусловено от по-малкото количество прието грозде и произведени наливни вина и дестилати през 2012 година – произведени са 659 хил.литра за 1132 хил.лева при средна цена 1,72 лева за литър вино и 4,75 лева за литър дестилат, срещу произведените през 2011 година 1811 хил.литра вина за 1936 хил.лева при средна цена 0,92 лева за литър вино. 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 намаление са и разходите за персонала тъй като дружеството работи с по-малък числен състав в сравнение с предходния период – намалението на средствата за фонд работна заплата и социалните осигуровки е със 128 хил.лева спрямо 2011 година. Една от причините е в ползването на неплатен годишен отпуск на голяма част от колектива и работата на четиридневна работна седмица през второ и трето тримесечие на годината.

Нивото на разходите за външни услуги е със 79 х.лв. по-малко от предходния период, свързано с по-малкия обем производство и прието грозде – разходи за анализи на вина и спиртни напитки, разходи за нает транспорт за превоз на грозде и материали, разходи за застраховки, продуктова такса и други.

При финансовите разходи намалението е в размер на 48 хил.лева, тъй като е договорен по-нисък лихвен процент на ползваният кредит овърдрафт и е ползван по-малък размер на овърдрафта през големи периоди през годината.

През отчетния период дружеството продължава ползуването на дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до месец юли 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 01.01.2012 - 31.12.2012 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2011 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2012г.	Усвоени суми до 31.12.2012 г.	х.лв.
				Размер на кредита към 31.12.2012 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3711	4722	5182	4171
ОБЩО	3711	4722	5182	4171

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 185 х.лв. – с 63 хил.лв. по-малко в сравнение с предходната година. Основна причина е ползваният по-малък по размер кредит овърдрафт в големи периоди през годината и горепосоченото намаление на лихвения процент Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2012 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 31.12.2012 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	31.07.2013
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 31.12.2012 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 - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2012 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 - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2012 год.- 209975 /Двеста и девет хиляди деветстотин седемдесет и пет / лева;

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11 ЕИК 200369848

Размер на заема - 1800000 /Един милион осемстотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2012 год. – 1681600,00 /Един милион шестстотин осемдесет и една хиляди и шестстотин/ лева;

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

Към 31.12.2012 година дружеството работи със средно списъчен състав – 107 души /за годината – 111 души/, на които са начислени средства за работна заплата 642 х.лв. през годината и социални осигуровки в размер на 131 х.лв. и е постигната средна брутна месечна работна заплата 430 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 21 юни 2012 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат – печалба за 2011 година в размер на 35 х.лв. да бъде разпределена в 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 продукция 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 2012 година, което е видно най-вече от резултатите през четвърто тримесечие - добро изпълнение на редица финансови и производствени показатели.

Изготвени са прогнози за 2013 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/