

# **“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД**

## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**КЪМ 30.09.2013 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 2013 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 10.09.2013 година стартира изкупуване на грозде реколта 2013 година. До края на месец септември са изкупени 1018 хил. кг грозде на стойност 643 хил.лева, основно от сортовете рубин, каберне, мерло, шардоне, совиньон блан и сира. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на нови сортове грозде като темпранило, барбера, каберне фран и др. във връзка с търсенето на по-различен тип вина на вътрешен пазар, както и за разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2013 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето, а също и с високи добиви от декар поради настъпилите благоприятни метеорологични условия за отглеждането му. В посока увеличение са добивите от декар в порядъка на 25-30% от миналогодишния добив. До момента на изготвяне на

отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 129 хил. кг каберне, При създадите се условия на високи добиви и висока захарност на гроздето се очаква тенденция на намаление на изкупните цени и за бели и за червени сортове грозде. Очакванията на ръководството са, че при тези условия могат да бъдат изкупени около 2700 хил. кг. суровина при средна цена 500 - 600 лева за тон, количество което е залегнало в производствената програма за изкупуване и преработка на грозде реколта 2013 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.

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. Намаляването на производството поради липса на поръчки доведе до преминаване на четиридневна работна седмица и ползването на платен и неплатен отпуск през деветмесечието.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 30 и 35 %, 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 301 х.бут. готова продукция срещу 587 х.бут за същия период на 2012 година, в т.ч. вина – 180 х.бут., 77 х.бут. спиртни напитки и 35 х.броя ВІВ. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с 48,7%, при което е най-голям спад на произведената бутилирана продукция.

Най-голям спад има в реализацията на готова продукция за страните от европейския пазар. За периода 01.01-30.09.2013 година са изнесени 50 хил.бутилки вина на обща стойност 136 хил.лева срещу 138 хил. бутилки за същия период на 2012 и 224 хил.бут. през 2011 година година основно за клиенти от Германия. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане». Осъществени са малки партии износ за Кипър, Белгия, Англия. Няма износ на наливно вино. Направен е и износ на бутилирани спиртни напитки в малки количества за Италия и Гърция и очакванията са да бъде развит и този пазар.

Анализирайки данните от износ само на бутилирана продукция е видно, че имаме 63% спад спрямо предходните две години, като една от причините за това е все още неотминалата икономическа криза.

Данните за износа са видни от следната таблица:

	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2012г	Стойност х.лв 30.09.2012г	Количество х.бут./лт. 30.09.2013г	Стойност х.лв 30.09.2013г
1	Бутилирани вина	138	228	50	136
2	Вина наливни	26	33	0	0
3	Спиртни напитки	254	674	0	0
	ВСИЧКО:		935	50	136

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 са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 30.09.2012г	Стойност х.лв 30.09.2012г	Количество х.бут./лт. 30.06.2013г	Стойност х.лв 30.06.2013г
1	Бутилирани вина	302	915	183	624
2	Вина наливни	58	102	69	156
3	Вина ВІВ	70	452	36	236
4	Спиртни напитки	80	178	68	152
	ВСИЧКО:		1647		1168

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2013 година са получени приходи на обща стойност 1168 х.лв., което е с 479 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2012 година.

Намаляването на приходите от износ идва основно от продажбите на винен дестилат на фирми с лицензирани данъчни складове в Италия през деветмесечието на 2012 година. През настоящото деветмесечие нямаме продажби на дестилат.

Видно е от таблицата увеличение на средната продажна цена на бутилирани вина от 3,02 лева за бутилка на 3,40 лева през отчетния период и на наливни вина от 1,74 лева за литър на 2,26 лева за литър във връзка повишение на продажните цени от началото на годината основани на по-високи изкупни цени на грозде реколта 2012 година. Намалената покупателна активност на населението се отразява в занижените количества продажби на бутилирани вина и БиБ.

Във връзка с това настъпват структурни изменения в общия обем продажби, при което намалява относителния дял на бутилираните вина – около 43%, за разлика от предходни периоди, където те заемаха дял около 75% от общите приходи. В настоящия момент увеличение в пазарния дял има продажбата на наливни вина.

Не е произведена продукцията на ишлеме, поради липса на поръчки за износ на фирмата ишлемедател.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,20 лева за литър обикновено червено и бяло вино до 5,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 2,26 лева за литър.

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.

## **ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ**

Отчетния период 01.01-30.09.2013 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 614 х.лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2012 година е също загуба в размер на 643 хил.лева.

Причините за посочения отрицателен финансов резултат на дружеството за отчетното шестмесечие са в няколко направления. От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2013 год.- 1569 хил.лева срещу 2849 хил.лева за същия период на 2012 година, т.е. намаление в размер на 1280 хил.лева, основно от намаляване на продажбите за износ. През отчетния период няма износ на наливни дестилати за Италия. При продажба на готовият краен продукт – винен дестилат не се изисква влагане на допълнителни материали или такива за бутилиране, поради което разходите за материали през двата периода не са съпоставими с намалението на приходите от продажби. Анализирайки направените разходи за производство на готовата продукция се констатира, че върху финансовия резултат оказва съществено влияние продажбата на вина от ниска ценова категория и влагането в тях на наливни вина от реколти със сравнително висока себестойност, а от друга страна се запазва нивото на относително – постоянните разходи на дружеството, които отнесени към 1000 единици наливна или бутилирана продукция формират по-голяма себестойност на произведения продукт. Има завишение на цените на редица основни материали на доставчици от страната и чужбина, по-висока цена на горивата и на природния газ за производствени нужди, на което дружеството е основен потребител.

Запазва се относително размера на разходите за персонала в сравнение с предходния период, тъй като при работа на четиридневна работна седмица се ползват неизползвани платени годишни отпуски от предходни и текущата години, но голяма част от персонала вече премина към ползване на неплатен отпуск.

Част от работната ръка от производствените цехове е пренасочена на работа към собствените лозови масиви във времето, когато възниква необходимост от допълнителен труд за обработки в лозята.

Запазва се размера на разходите за амортизации, както и разходите за външни услуги и други разходи, но най-съществен момент е намаленото производство и продажби на бутилирани вина, при което е най-голяма заетостта на трудови ресурси.

Намалението на производството и продажбите на готова продукция през деветмесечието на настоящата година в сравнение със същия период на предходните три години неминуемо е свързано с промяна на разходите в стойностно отношение, също така и с промяна в структурното съотношение между видовете разходи.

Намалението на нетните приходи от продажби е с 45% през сравняваните периоди, а намалението на общата сума на разходите за дейността е с около 38 %. Най-голямо е намалението на разходите за материали – със 198 хил.лева или с 24 %, поради занижения ръст на произведена и продадена продукция. Относителния дял на

материалите съпоставен към общия размер на разходите по икономически елементи през текущия период нараства на 31 % в общия обем разходи от сравнявания период, поради завишаване цените на редица материали на доставчици от страната и чужбина, а също и на горивата – газ, бензин, дизел. От отчета за доходи е видно, че на същите нива от предходния период остават разходите за амортизации, за външни услуги и за работни заплати и осигуровки, въпреки намаления обем на производство и реализация. Запазването на размера на относително постоянните разходи в такъв случай води до завишаване себестойността на единица продукция - фактор, от който се формира финансовия резултат. Финансовите разходи са с 14 хил.лева повече от сравнявания период.

През отчетния период дружеството ползува дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до 2015 година в размер на 2500 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД и инвестиционен кредит от същата банкова институция в размер на 1250 хил.евро във връзка с изпълнение на инвестиционен проект по договор с ДФ Земеделие.

#### СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013-30.09.2013 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2013 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2013 г.	Усвоени суми до 30.09.2013 г.	х.лв.	
				Размер на кредита към 30.09.2013 г.	
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4171	910	1626	4887	
Договор за инвестиционен кредит Райфайзенбанк ЕАД	0	0	1628	1628	
ОБЩО	4171	910	3254	6515	

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 157 х.лв. – с 21 хил.лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Основна причина е ползването на инвестиционния кредит през периода на настоящата година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

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

#### СПРАВКА ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ 25.07.2008 РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 30.09.2013 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	31.07.2015
2	Сгради /цех 2/	поз.	7	1116131	584152	31.07.2015
3	МСО			937358	511017	31.07.2015
4	Земя 741 кв.м и вин. изба /цех 1/	Кв.м	2001	488958	14830 193400	31.07.2015
5	Земя/центр.пред-приятие/	Кв.м	34730	4210900	986383	31.07.2015

6	Сгради	Бр.	10	3751037	966463	31.07.2015
7	Вина наливни	Х.лт	3714	4827928	3268500	31.07.2015
8	Вина бутилирани	Х.бут	65	195756	97500	31.07.2015
	Всичко			18249375	7856717	

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

Дружеството към 30.09.2013 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 30.09.2013 год.- 590287,14 лева /Петстотин 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/

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2013 год.- 209975 /Двеста и девет хиляди деветстотин седемдесет пет / лева;

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

Размер на заема - 2200000 /Два милиона и двеста хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 6% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2013 год. – 1965181 /Един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди сто осемдесет и един/ лева;

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

През трето тримесечие на 2013 година дружеството работи със средно списъчен състав – 105 души /за деветмесечието – 107 души/, на които са начислени средства за работна заплата 504 х.лв. и осигуровки в размер на 97 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 485 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 27 юни 2013 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2012 година – загуба в размер на 197 х.лв. да бъде за сметка на допълнителните резерви на дружеството. Беше извършена промяна в управителните органи на дружеството, вписана в Агенцията по вписванията на 05.07.2013 година. Освободени са като членове на СД Йордан Стефанов Стефанов и Михаил Иванов Михайлов. Избрани са за членове

на СД Росен Събев Чаталбашев, Петя Атанасова Моллова и “Александров и сие”ООД, представлявано от Стоян Илиев Александров. Дружеството се управлява и представлява поотделно от двамата изпълнителни директори - Росен Събев Чаталбашев и Петя Атанасова Моллова.

Ръководството на дружеството счита, че при създалата се икономическа обстановка на пазара ще бъде изключително трудно да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2013 година, видно от отчетените резултати до момента. Дружеството е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през четвърто тримесечие на годината. Това създава предпоставки за по-добра реализация на продукцията и за компенсиране на изоставането от производствените резултати за деветмесечието. Очаквани прогнозни разчети за производство и реализация на продукцията за 2013 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби да бъде около 3250 хил.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/