

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2008 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

- решение N 2605/18.04.1997 г.
- решение N 7598/16.10.1997 г.
- решение N 3790/19.05.1998 г.
- решение N 4887/19.07.1999 г.
- решение № 5366/26.09.2001 г.
- решение № 3398/03.06.2002 г.
- решение № 6186/28.08.2003 г.
- решение № 4297/29.05.2007 г.
- решение № 5637/03.07.2007 г.

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 с три акцизни данъчни склада.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през деветмесечието на 2008 година са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на вина битилирани за износ и вътрешен пазар, както и грижи по съхранение на наличните вина и спиртни напитки.

През отчетния период основната дейност на дружеството – бутилиране и реализация на вина е сравнително ритмична през всички месеци.

Извършена е подготовка за гроздоберна кампания и направена необходимата организация за транспорт, приемане на суровината и отчетност. На 20.09.2008 година стартира изкупуване на грозде реколта 2008 година. До края на месец септември са изкупени 1780 хил. кг грозде на стойност 806 хил.лева основно от сортовете памид, рубин, мерло и каберне.

На вътрешния пазар производството на вина е в съответствие с търсенето на пазара, при което най-голям относителен дял заемат продажбите на вина от асортиментната гама на Мавруда - ”Мавруд Асеновград”, ”Мавруд Резерва”, ”Мавруд специална резерва”, както и вина от серията ”Каберне” – ”Каберне Пловдив”, ”Каберне резерва” и др.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 50 и 60 %, една от причините за което е реализация на малки количества вина в бившите съветски републики и намаление на продажбите в Западна Европа. Конкуренцията във винарския бранш с всяка изминала година става все по-голяма, както на външния така и на вътрешния пазар. Навлизането на европейския пазар на евтини чилийски, австралийски и новозеландски вина прави все по-трудно налагане на пазара на български вина и на нови асортименти на предприятията.

През трето тримесечие на 2008 година няма пуснати на пазара нови асортименти и разфасовки. В процес на разработка са нови асортименти бели и червени вина, които се очаква да бъдат реализирани на пазара през четвърто тримесечие и следващата година. Правят се и разработки за нов дизайн на редица други бутилирани асортименти, както вина, така и спиртни напитки.

През отчетния период в дружеството са произведени 2346 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина за продажби – 1615 х.бут., бутилирани на ишлеме – 619 х.бут., 60 х.бут. спиртни напитки и 52 х.броя ВІВ. През отчетния период се запазва тенденцията за увеличаване на потреблението на бутилирани спиртни напитки 0,5 лт и 0,7 лт. както и производство на продукция на ишлеме.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база на сключени договори с фирма ”Острау” Германия, ”Саксония” Германия, ”Сънлайн” Германия, ”Найдел” Германия, ”Ветаден” Белгия, фирма ”Булвинторг” Москва и други.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с ”Вини – АС” АД гр. Асеновград, а на дребно чрез фирмения магазин в гр. Асеновград.

През деветмесечието на 2008 година са изнесени 504 хил.бутилки вина за нашите основни клиенти от Германия и Чехия. Най-продавани асортименти са вино »Манастирско шушукане» - 324 хил.бут. и »Кадарка» - 88 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Белгия, Гърция, Великобритания и Полша. Осъществен е износ за Турция – 13 хил.бут. вино бяло и червено и очакванията на ръководството са да се развият продажбите на този пазар.

Изнесено е наливно вино – 50 хил. литра за 63 хил.лева за фирма Ветаден Белгия. Общата стойност на износа на наливна и бутилирана продукция възлиза на 823 хил.лева.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество в х.бут./лт. 30.09.2007 г.	Стойност х.лв 30.09.2007	Количество в х.бут./лт. 30.09.2008г	Ст/ст х.лв 30.09. 2008г
1	Бутилирани вина	597	1691	1056	2148
2	Вина наливни	496	413	63	109
3	Вина ВІВ	41	275	51	339
4	Бутилирани вина на ишлеме	1003	101	660	74
	ВСИЧКО:		2480		2670

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 3649 х.лв., което е със 116 х.лв повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2007 година. Намалението на реализацията отчетено

за шестмесечието на 2008 година е преодоляно през отчетния период, тъй като се наблюдава завишена продажба – около 75% на бутилирани вина.

Запазва се като тенденция общото произведено количество вина и извършени услуги. Нараства относителния дял на продажби на наливни вина от по-висока ценова категория – вино Мавруд – 3,00 лева за литър и вино Каберне – 2,40 лева за литър.

През трето тримесечие са продадени в страните от Европейския съюз като количество 255 хил.бутилки повече, които обаче са от по-ниска ценова категория и са главно предназначени за чешкия и германския пазар.

Реализирани са приходи от извършване на услуга ишлема на бутилирани вина на фирма Хеброс Винпром гр.Септември и Тракия Естейд Пловдив и Ивена комерс София за 74 хил.лева, като се очаква до края на годината приходите да бъдат над 100 х.лв.

Трайно се наложи на българския пазар марката “Мавруд” във всички нейни търговски видове: обикновени, енотечни, колекционни, резерви, наливни, ВІВ.

През деветмесечието има раздвижване на пазара на спиртни напитки и очакванията са, че до края на годината ще бъде възстановено нарушеното равновесие от предходни години, свързано с повишените цени и по-голям размер на акциза.

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.

Запазва се като цяло нивото на продажби на продукцията през последните три години, имаме структурна промяна в продажбите – увеличение на продажбите на вина за сметка на продажбите на спиртни напитки.

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. Япония, Естония, Кипър и др., освен традиционните в Западна Европа, което е свързано с много финансови и производствени разходи, разходи за реклама.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Деветмесечието на 2008 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 45 х.лв.- за сравнителния период на 2007 година финансовия резултат е печалба в размер на 123 хил.лева.

Причините за реализирания финансов резултат са комплексни.

Най-голямо влияние върху финансовия резултат за шестмесечието оказва увеличението на разходите за материали – 2044 х.лв. срещу 1442 х.лв. за същия период на 2007 година, т.е. увеличение на разходите за материали с около 41% основно на материали от доставки в страната. През 2008 година се бутилират вина главно от реколта 2004 година, когато изкупеното грозде беше на едни от най-високите през последните отчетни периоди. Цените на материали на доставчици от чужбина се запазват. Има нарастване и на разходите за заплати и осигуровки спрямо предходния период, тъй като през месец април 2007 година беше извършено увеличение с 20% на заплатите на работници и служители.

Направения анализ на финансовите разходи показва увеличение от 118 хил.лева – през деветмесечието на 2007 година са 186 хил.лева и нарастват на 304 хил.лева през отчетния период. Това се дължи основно на нарасналия по размер ползван кредит, както и на повишаване на основния лихвен процент на централната банка.

През отчетния период дружеството извърши погасителни вноски по двата револвиращи дългосрочни банкови кредита, предоставени от Уникредит Булбанк, с което фактически прекрати договорните отношения с банката по ползваните кредити.

Във връзка с това и на основание предоставянето на добри условия за финансиране бяха сключени договори за банкови кредити с Райфайзенбанк ЕАД както следва:

Договор за овърдрафт от 25.07.2008 година: размер на кредита 2875000 евро; краен срок на погасяване 31.07.2013 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения, собственост на кредитополучателя;

Договор за банков кредит от 25.07.2008 година: размер на кредита 358856 евро; краен срок на погасяване 15.03.2010 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения, собственост на кредитополучателя;

Договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции: размер на кредита 1343000 лева; краен срок на погасяване 31.07.2013 година; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя; Издадени са два броя банкови гаранции в полза на Агенция Митници, обезпечаващи акциз на спиртни напитки, съхранявани и произвеждани в лицензираните акцизни складове на дружеството.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008-30.09.2008 ГОДИНА

Вид заем	Х.ЛВ.			
	Размер на заема към 31.12.2007 г.	Погасителни вноски през деветмесечие 2008 година	Усвоени суми през деветмесечие на 2008 година	Размер на заема към 30.09.2008 г.
Дългосрочен револвиращ кредит дог.83-ГКК Уникредит	2203	2700	497	0
Револвиращ кредит – дог. 1045 ГКК Уникредит	1000	1000	x	0
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	0	80	4210	4130
Договор за кредит Райфайзенбанк ЕАД	0	70	631	561
ОБЩО	3203	3850	5338	4691

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 202 х.лв. – с 51 хил.лв. повече от деветмесечието на предходната година, в резултат на ползваните по-голям по размер кредити. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

При сключените нови договори за кредити се запазва размера и вида на обезпеченията по кредитите – ипотека на недвижими имоти и залог на машини и съоръжения както следва:

**СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ
25.07.2008 И ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОТ 25.07.2008 ГОДИНА
РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 30.09.2008 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 30.09.2008	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	937358	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
	Всичко			13225691	4917058	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството. Дружеството към 30.09.2008 година има отпуснати следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Здравко Николов Канев – регистриран като земеделски производител № 56784, ЕГН 7208304503; 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 30.09.2008 год.- 943597,72 лева /Деветстотин четиридесет и три хиляди петстотин деветдесет и седем лева 72 стотинки/

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

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

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2008 год.- 631675 / Шестстотин тридесет една хиляди шестстотин седемдесет пет/ лева;

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

През деветмесечието на 2008 година дружеството работи със средно списъчен състав – 167 човека, на които са изплатени средства за работна заплата 626 х.лв. и осигуровки в размер на 128 х.лв. и е постигната средна месечна заплата на работещите по трудов договор 390 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановените срокове.

При извършени проверки от страна на данъчните власти и направени ревизии от РУСО гр.Пловдив няма констатирани нарушения.

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 26.06.2008 година от 16.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което се взе решение печалбата за 2007 година в размер на 425 хил.лева да бъде разпределена в законовите и общите резерви на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че са налице необходимите производствени и пазарни условия за изпълнение на изготвената прогноза за 2008

година, що се отнася до показателите за производство и реализация на продукция. Отчитайки обстановка на завишени цени на материали за производството през последните две тримесечия, както и по-големи финансови разходи разчетите показват очаквано по-нисък финансов резултат за годината - печалба след облагане с данъци в размер на 90 хил.лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/