

# **“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД**

## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**КЪМ 30.09.2010 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 три акцизни данъчни склада. През месец май по искане на ръководството на дружеството са закрити данъчните складове за съхранение на вина и дестилати, намиращи се извън територията на централното предприятие. При извършената ревизия от служители на ТМУ Пловдив не са констатирани нарушения.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през деветмесечието на 2010 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 фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде. На 20.09.2009 година стартира изкупуване на грозде реколта 2010 година. До края на месец септември са изкупени 350 хил. кг грозде на стойност 188 хил.лева, основно от сортовете рубин, мерло и мускат отонел. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на по-голямо количество бели сортове грозде във връзка с търсенето на бели вина в Чехия и на вътрешен пазар. Суровината от реколта 2010 година се характеризира с узряло грозде и добра захарност, но поради влошените метеорологични условия през месец октомври – дъждове и ниски температури е възможно влошаване на качеството на гроздето и дори загиване. До

момента на изготвяне на отчета от собствените лозови масиви на дружеството са събрани 51 хил. кг мерло и се очакват още около 90 хил.кг., при условие че се създаде метеорологична възможност за събиране на продукцията. Очакванията на ръководството са, че при тези условия могат да бъдат изкупени около 1500 хил. кг. суровина при средна цена 500 лева за тон. Голяма част от гроздовата реколта на частните гроздопроизводители беше продадена на населението на дребно, поради което изкупеното грозде се очаква да бъде основно от земеделски кооперации и собствени лозови масиви.

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 второ 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 четиричасов работен ден през месец февруари и март и до четиридневна работна седмица през второ и трето тримесечие на годината на основание чл. 138 а от КТ. Със започването на гроздоберната кампания се установи редовно работно време на осем часов работен ден.

Натоварването на мощностите за бутилиране през трето тримесечие беше около 50 %, което е тенденция от близките няколко години и е обусловено от търсенето на пазара. Характерно за отчетното деветмесечие 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. И през трето тримесечие няма поръчки за производство на ишлеме, това се отразява на заетостта на материални и трудови активи. Конкуренцията във винарския бранш с всяка изминала година става все по-голяма, навлизането на европейския пазар на евтини чилийски, австралийски и новозеландски, а напоследък и на индийски вина прави все по-трудно налагане на пазара на български вина и на нови асортименти. През трето тримесечие на 2010 година няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период в дружеството са произведени 1574 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина – 1380 х.бут., 143 х.бут. спиртни напитки и 51 х.броя ВІВ срещу 1300 х.бут. за същия период на 2009 година, от които вина – 1083 х.бут., 71 х.бут. спиртни напитки, 54 х.броя ВІВ и 92 х.бут. на ишлеме., т.е. имаме ръст на произведената бутилирана продукция от 18%, при което най-голямо е увеличението при спиртните напитки.

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 2011 година.

За периода 01.01-30.09.2010 година са изнесени 256 хил.бутилки вина срещу 328 хил. бутилки /72 хил.бут. по-малко/ за същия период на 2009 година, основно за клиенти от Германия. Най-продавани асортименти са вино «Манастирско шушукане» - 150 хил.бут. и «Кадарка» - 80 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Белгия, Гърция, САЩ. Изнесено е наливно вино – 48 хил. литра за 59 хил.лева за фирма Ветаден Белгия. Спада в износа – 22 % за отчетния период спрямо сравнявания е намалял в сравнение с отчетените данни за шестмесечието. Очаква се през четвърто тримесечие този спад да бъде изцяло компенсирани.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “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. 30.09.2010г	Стойност х.лв 30.09.2010г	Количество х.бут./лт. 30.09.2009г	Стойност х.лв 30.09.2009г
1	Бутилирани вина	1124	2095	780	1740
2	Вина наливни	56	94	72	140
3	Вина ВІВ	49	308	54	337
4	Бутилирани вина на ишлеме	0	0	97	11
5	Спиртни напитки	124	251	76	160
	ВСИЧКО:		2748		2388

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2010 година са получени приходи на обща стойност 3215 х.лв., което е с 252 х.лв повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2009 година.

По-големите приходи са основно от завишени продажби за чешкия пазар – за фирма Диамa – чрез фирма Българска търговска къща ООД Пловдив. За отчетния период са продадени 764 хил.бутилки вина, срещу 408 хил. бутилки за същия период на 2009 година, т.е. почти двойни продажби като количество вина, които обаче са от ниска ценова категория и това дава отражение на финансовия резултат. При средна продажна цена 1,47 лева за бутилка през деветмесечието на 2009 година, средната продажна цена през отчетния период става 1,43 лева за бутилка на посочените продажби за чешкия пазар. При продажбите като цяло за вина бутилирани средните цени са както следва: за вътрешен пазар – 1,86 лева за бутилка през деветмесечието на 2010 година и средна продажна цена за сравнявания период на 2009 година – 2,04 лева за бутилка.

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: 2007 год. –1543 х.бут., 2008 год. – 1060 х.бут., 2009 год. – 860 х.бут., а за деветмесечието на 2010 год. – 523 хил.бут. Като се има предвид, че продажбите като правило през четвърто тримесечие са най-завишени и търсенето е най-голямо, очаква се да бъдат продадени за годината над 1000 хил.бутилки от фирмата – основен дистрибутор.

Най-голям относителен дял в продажбите – около 75 % от общия обем продажби, продължават да заемат бутилираните вина , при продажбата на които тенденцията е в посока увеличение - 344 хил.бутилки в повече за сравнявания период. Запазва се като тенденция продадените по количество и стойност вина наливни и вина ВІВ – червени и бели.

Представлява интерес завишението на продажбите на спиртни напитки – с 63 %, което е следствие на повишено търсене на пазара и направените промени в законодателството по отношение на регламентиране начина на производство и отчитане на спиртните напитки и бандеролите. Очакванията са, че до края на годината темповете на нарастване на продажби на спиртни напитки ще бъдат запазени и увеличени. Най-продавани през шестмесечието са гроздова ракия – 37 хил.бутилки и уиски – 63 хил.бутилки, като очакванията са, че до края на годината ще бъдат реализирани по-големи количества от всички асортименти.

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.

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.

Запазва се като цяло нивото на продажби на продукцията за последните три години, при което имаме структурна промяна в продажбите – увеличение на продукти от по-ниски ценови категории при вината и увеличение на количествата продадени спиртни напитки.

### **ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ**

Отчетния период 01.01-30.09.2010 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 397 х.лв.

Комплексни са причините за посочения отрицателен финансов резултат на дружеството за отчетното деветмесечие. От отчета за доходите е видно че има увеличение на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2010 год.- 3442 хил.лева срещу 3116 хил.лева за същия период на 2009 година, т.е. увеличение в размер на 326 хил.лева. 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.

В посока намаление са разходите за разходи за персонала – намалението е около 15-20% в резултат на намаляване на временните работници и на заетите в селското стопанство, във връзка с по-ефективно използване и пренасочване на работна ръка от производствените цехове към собствените лозови масиви. Икономия на фонд работна заплата и осигуровки за деветмесечието са общо за 84 хил.лева, 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.

Запазва се нивото на разходите за външни услуги и амортизации, а при финансовите разходи намалението е в размер на 47 хил.лева, тъй като е договорен по-нисък лихвен процент на ползваният кредит овърдрафт и е ползван помалък размер на овърдрафта през периода.

През отчетния период дружеството ползува дългосрочен банков кредит овърдрафт с опция за ползуване до 2013 година в размер на 2500 хил.евро, предоставен от Райфайзенбанк ЕАД. Издължени са вноските и са приключили кредитните взаимоотношения на дружеството по вторият кредит за текущи нужди от същата банкова институция през месец март, видно от следната таблица:

**СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2010-30.06.2010 ГОДИНА**

х.лв.

Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2009 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2010 г.	Усвоени суми до 30.09.2010 г.	Размер на кредита към 30.09.2010 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4294	1496	1657	4455
Договор за кредит Райфайзенбанк ЕАД	105	105	0	0
<b>ОБЩО</b>	<b>4399</b>	<b>1601</b>	<b>1657</b>	<b>4455</b>

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 266 х.лв. – с 34 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Основна причина е ползваният по-малък размер кредит овърдрафт и окончателното издължаване през месец март на погасителните вноски по Договор за кредит Райфайзенбанк ЕАД от 25.07.2008 година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2010 година по искане на кредитната институция е направено допълнително обезпечение по ползваният кредит овърдрафт, с което се увеличава размера и вида на обезпеченията във връзка с ползуваните кредити и е отразено в позиции № 8 и 9 в следната таблица:

**СПРАВКА  
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ ОТ  
25.07.2008 РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД КЪМ 30.06.2010 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.предприятие/ 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
	<b>Всичко</b>			<b>18249375</b>	<b>7856717</b>	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството. Дружеството към 30.09.2010 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 30.09.2010 год.- 566287,14 лева /Петстотин шестдесет 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 - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2010 год.- 380754 /Триста осемдесет хиляди седемстотин петдесет четири/ лева;

Договор за паричен заем с “Агропромдейн кабаците” ЕООД Асеновград; бул.”България” № 75 ЕИК 101058723

Размер на заема - 400000 /Четиристотин хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2015 година;

Лихвен процент - 9% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2010 год. - 278000 /Двеста седемдесет и осем хиляди / лева;

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

През трето тримесечие на 2010 година дружеството работи със средно списъчен състав – 143 души /за деветмесечието 148 души/, на които са начислени средства за работна заплата 462 х.лв. и осигуровки в размер на 91 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 382 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 26 юни 2010 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение загубата за 2009 година в размер на 371 х.лв. да бъде за сметка на резервните фондове на дружеството.

Ръководството на дружеството счита, че съществуват редица предпоставки да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2010 година с малки отклонения, тъй като резултатите в настоящия отчет показват бавни тенденции на повишаване на продажбите на бутилирани вина и спиртни напитки в резултат на завишено търсене на вътрешния пазар. Очаква се да бъдат изпълнени параметрите на дадените прогнози за производство и реализация и да бъде постигнат положителен финансов резултат.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/