

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.06.2011 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 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 шестмесечието на 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.

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 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 тримесечие на годината на основание чл. 138 а от КТ.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше около 55 %, което е тенденция от близките няколко години и е обусловено от търсенето на пазара. Характерно за отчетното шестмесечие 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 второ 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 второ тримесечие на 2011 година няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

През отчетното шестмесечие в дружеството са произведени 769 х.бут. готова продукция срещу 1048 х.бут за същия период на 2010 година, в т.ч. вина – 665 х.бут., 64 х.бут. спиртни напитки и 40 х.броя ВІВ. През отчетния период има намаление на количеството произведена продукция спрямо същия период на предходната година с 26,6%, при което е най-голям спада на произведената бутилирана продукция, предназначена за износ за Чехия.

Реализацията на готова продукция за страните от европейския пазар се извършва на база на сключени дългосрочни договори с фирма “Острау” Германия, “Саксония” Германия, “Сънлайн” Германия, ”Шнайдер трейд” Германия, “Ветаден” Белгия и други.

За периода 01.01-30.06.2011 година са изнесени 153 хил.бутилки вина с обща стойност 272 хил.лева срещу 130 хил. бутилки за същия период на 2010 година основно за клиенти от Германия. Най-продавани асортименти са вино «Манастирско шушукане» - 98 хил.бут. и «Кадарка» - 16 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Белгия, Гърция, САЩ. Изнесено е наливно вино – 24 хил. литра за 30 хил.лева за фирма Ветаден Белгия. Запазва се равнището на износа спрямо анализирания период от предходната година, но има показателен спад спрямо предходните две години – между 35 - 45% , като една от причините за това е все още неотшумялата икономическа криза.

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. 30.06.2010г	Стойност х.лв 30.06.2010г	Количество х.бут./лт. 30.06.2011г	Стойност х.лв 30.06.2011г
1	Бутилирани вина	840	1560	474	1031
2	Вина наливни	44	73	43	74
3	Вина ВІВ	37	231	40	255
4	Бутилирани вина на ишлеме	0	0	45	5
5	Спиртни напитки	90	187	68	137
	ВСИЧКО:		2051		1502

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за шестмесечието на 2011 година са получени приходи на обща стойност 1806 х.лв., което е с 526 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2010 година.

Намаляването на приходите е основно от занижени продажби за чешкия пазар – за фирма Диам – чрез Българска търговска къща ООД Пловдив. За отчетния период са продадени 240 хил.бутилки вина, срещу 590 хил. бутилки за същия период на 2010 година, т.е. намалението е над 50%. Във връзка с това има промяна и в средните продажни цени - при средна продажна цена 1,86 лева за бутилка през шестмесечието на 2010 година, средната продажна цена през отчетния период става 2,17 лева за бутилка.

Най-голям относителен дял в продажбите – 70 –75 % от общия обем продажби, продължават да заемат бутилираните вина, при продажбата на които тенденцията е в посока намаление поради гореизложената причина. Запазва се като тенденция

продадените по количество и стойност вина наливни и вина ВІВ. През второ тримесечие беше подписан и договор за работа на ишлеме с фирма ЕТ “Ивена комерс”, но по него бяха изпълнени само три поръчки по 15 хил.бут. за износ поради липса на поръчки.

Очакванията на ръководството за завишено търсене на спиртни напитки през настоящата година не намират израз в продадената продукция през шестмесечието на фона на продажбите през 2010 година. Предстои изготвяне на нови технически спецификации за спиртни напитки – анасонова спиртна напитка, мускатова специална ракия и др., с което ще бъде внесено по-голямо разнообразие в асортиментната гама на спиртните напитки. Във връзка с това считаме, че до края на годината темповете на нарастване на продажби на спиртни напитки ще бъдат увеличени. Най-продавани през шестмесечието са гроздова ракия – 18 хил.бутилки и уиски – 42 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.

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 през първото шестмесечие на последните три години, при което имаме структурна промяна в продажбите – увеличение на продажбите на вина за сметка на продажбите на спиртни напитки.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Отчетния период 01.01-30.06.2011 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 193 х.лв., срещу 378 хил.лева загуба за сравнявания период на 2010 година.

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 шестмесечие на 2011 год.- 1997 хил.лева срещу 2394 хил.лева за същия период на 2010 година, т.е. намаление в размер на 397 хил.лева, основно от намаляване на продажбите за чешкия пазар. 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 увеличение са разходите за персонала –около 25% в сравнение с предходния период, тъй като при работа на четиридневна работна седмица се ползват неизползвани платени годишни отпуски от предходни години, както и от текущата. Част от работната ръка от производствените цехове беше пренасочена на работа към собствените лозови масиви при необходимост от допълнителен труд за обработки в лозята. Поради тези причини има начислени фонд работна заплата и осигуровки през шестмесечието общо в повече за 92 хил.лева.

Необходимо е да бъде направен по-задълбочен анализ на разходите за външни услуги, тъй като бележат ръст на завишение от 25%, при същия процент на намаление на ръста на производство за отчетния период.

Запазва се размера на разходите за амортизации.

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.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011-30.06.2011 ГОДИНА

Вид кредит	Х.ЛВ.			
	Размер на кредита към 31.12.2010 г.	Погасителни вноски до 30.06. 2011 г.	Уسوени суми до 30.06.2011 г.	Размер на кредита към 30.06.2011 г.
Договор за кредит овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4114	1740	1482	3856
ОБЩО	4114	1740	1482	3856

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 120 х.лв. – с 58 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Основна причина е ползваният по-малък размер кредит овърдрафт и договаряне на по-никък лихвен процент по ползвания кредит през настоящата година. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

Като цяло при финансовите разходи намалението е в размер на 64 хил.лева.

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 30.06.2011 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 30.06.2011 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 30.06.2011 год.- 587287,14 лева /Петстотин осемдесет седем 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 30.06.2011 год.- 415650 /Четиристотин петнадесет хиляди шестстотин петдесет / 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 30.06.2011 год. – 209750,20 /Двеста и девет хиляди седемстотин и петдесет 0,20/ лева;

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

През второ тримесечие на 2011 година дружеството работи със средно списъчен състав – 131 души /за шестмесечието – 124 души/, на които са начислени средства за работна заплата 367 х.лв. и осигуровки в размер на 68 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 452 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 23 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 съществуват реални възможности да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация за 2011 година, въпреки постигнатите резултати до момента, тъй като дружеството е традиционен производител на качествени червени вина, които имат най-добра реализация на пазара през трето и най-вече четвърто тримесечие на годината. Предварителните разчети за производство и реализация на продукция за 2011 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 5800 хил.лв. и положителен финансов резултат в размер на 120 хил.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/