

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2011 г.

по чл. 100 о ал.4 т.2 от ЗПЦК

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. Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през деветмесечието 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.

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 19.09.2011 година стартира изкупуване на грозде реколта 2011 година. До края на месец септември са изкупени 383 хил. кг грозде на стойност 181 хил.лева, основно от сортовете рубин, каберне, мерло, шардоне и сира. 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 на вътрешен пазар и разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2011 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 48 хил. кг мерло и се очакват още около 100 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 2200 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 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 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 наблюдават темпове на забавяне и намаление в търсенето на вътрешния пазар, както на поръчките за външни пазари – в Европейския съюз и извън него. През трето тримесечие беше сключен договор за производство на ишлеме на бутилирана продукцията и бяха изпълнени поръчки за 79 хил.бутилки, което се отразява благоприятно на заетостта на материални и трудови ресурси. 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. Представени бяха моистри на изложение за хранителни продукти в Гуанджоу, Китай и след одобрението им беше направена поръчка за един контейнер с червени бутилирани вина, изнесени през месец октомври. Ръководството на дружеството се надява да продължи партньорството с фирмата, проявила интерес към вината и да се превърне в дългосрочно сътрудничество.

През трето тримесечие на 2011 година няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

През отчетния период в дружеството са произведени 1142 х.бут. готова продукцията, в т.ч. вина – 936 х.бут., 89 х.бут. спиртни напитки, 54 х.броя ВІВ и 63 хил.бутилки продукцията на ишлеме, срещу 1574 х.бут. за същия период на 2010 година, от които вина – 1380 х.бут., 143 х.бут. спиртни напитки, 51 х.броя ВІВ, т.е. имаме намаление на общо произведената бутилирана продукцията от 37%, при което най-голямо е намалението при бутилираните вина.

Реализацията на готова продукцията 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 2012 година.

За периода 01.01-30.09.2011 година са изнесени 224 хил.бутилки вина срещу 256 хил. бутилки за същия период на 2010 година, основно за клиенти от Германия. Най-продаваният асортимент и за този период остава вино «Манастирско шушукане» - 151 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Белгия, Гърция, САЩ.

Изнесено е наливно вино – 50 хил. литра за 62 хил.лева за фирма Ветаден Белгия. Спада в износа от 14 % за отчетния период спрямо сравнявания е намалел в сравнение с отчетените данни за деветмесечието. Очаква се през четвърто тримесечие този спад да бъде изцяло компенсиран.

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. 30.09.2011г	Стойност х.лв 30.09.2011г
1	Бутилирани вина	1124	2095	697	1555
2	Вина наливни	56	94	54	93
3	Вина ВІВ	49	308	51	326
4	Бутилирани вина на ишлеме	0	0	79	8
5	Спиртни напитки	124	251	100	200
	ВСИЧКО:		2748		2182

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар за деветмесечието на 2011 година са получени приходи на обща стойност 2743 х.лв., което е с 472 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2010 година.

Намалението на приходите е основно от занижените продажби за чешкия пазар – за фирма Диам – чрез фирма Българска търговска къща ООД Пловдив- намаление с 56 %. За отчетния период са продадени 335 хил.бутилки вина, срещу 764 хил. бутилки за същия период на 2010 година при средна продажна цена 1,51 лева за бутилка. При продажбите като цяло за вина бутилирани средните цени са както следва: за вътрешен пазар – 2,23 лева за бутилка през деветмесечието на 2011 година и средна продажна цена за сравнявания период на 2010 година – 1,86 лева за бутилка. Причината за увеличената средна цена на продадените бутилирани вина с 18% е отражение на намалелите продажби на евтини вина за чешкия пазар.

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: 2008 год. – 1060 х.бут., 2009 год. – 860 х.бут., 2010 година – 896 х.бут., а за деветмесечието на 2011 год. – 500 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 до 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 намаление - 427 хил.бутилки по-малко за сравнявания период. Запазва се като тенденция продадените по количество и стойност вина наливни, вина ВІВ – червени и бели и продажбите на спиртни напитки. Най-продавани през деветмесечието са гроздова ракия – 32 хил.бутилки и уиски – 55 хил.бутилки, като очакванията са, че до края на годината ще бъде удвоено продаденото до момента количество спиртни напитки.

Има раздвижване в поръчките за производство на ишлеме през отчетното тримесечие. От таблицата е видно че са произведени 79 хил.бут. през месец септември и до края на годината предстои по договор да бъдат бутилирани над 200 хил.бут.вина.

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. Въпреки че дружеството е традиционно производител на червени вина, през последните две години се обръща голямо внимание на пазара на бели вина и се стреми да предложи интересна асортиментна гама. Засега продажбите са в по-ограничени количества, но това е пазар, който тепърва ще се развива и разширява.

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 01.01.2011 - 30.09.2011 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 456 х.лв.

Комплексни са причините за посочения отрицателен финансов резултат на дружеството за отчетното деветмесечие. От отчета за доходите е видно че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за деветмесечие на 2011 год.- 2952 хил.лева срещу 3442 хил.лева за същия период на 2010 година, т.е. намаление в размер на 490 хил.лева. Икономическата криза в Европа и страната неминуемо се отразява на покупателната способност на населението и отразява стагнацията на пазара. Анализирайки направените разходи за производство на готовата продукция се констатира, че върху финансовия резултат оказва съществено влияние влягането в производството на бутилирани вина, наливни такива 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. Относителният дял на разходите за материали в общия обем на разходи намалява в сравнение с предходния период от 45,4% на 36,7%, което намаление не е достатъчно да компенсира загубите във финансовия резултат вследствие на намалелите приходи от продажба на продукция.

В посока увеличение са разходите за работни заплати и осигуровки на персонала – с около 15%, във връзка с ползуването на натрупани компенсирани отпуски от минали години, въпреки работата на четиридневна работна седмица от месец февруари до месец септември. Запазва се нивото на разходите за външни услуги и амортизации, а при финансовите разходи намалението е в размер на 82 хил.лева, тъй като е договорен по-нисък лихвен процент на ползваният кредит овърдрафт и е ползван дългосрочно по-малък 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 01.01.2010-30.09.2011 ГОДИНА

Х.ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2010 г.	Погасителни вноски до 30.09. 2011 г.	Усвоени суми до 30.09.2011 г.	Размер на кредита към 30.09.2011 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	4114	1837	2409	4686
ОБЩО	4114	1837	2409	4686

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 185 х.лв. – с 81 хил.лв. по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Основна причина е ползваният по-малък размер на кредит овърдрафт. 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 30.09.2011 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.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
	Всичко			18249375	7856717	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.
Дружеството към 30.09.2011 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 30.09.2010 год.- 587287,14 лева /Петстотин осемдесет и 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 30.09.2011 год.- 395694 /Триста деветдесет и пет хиляди шестстотин деветдесет 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 30.09.2011 год. - 219750 /Двеста деветнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ лева;

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

През трето тримесечие на 2011 година дружеството работи със средно списъчен състав – 121 души, на които са начислени средства за работна заплата 504 х.лв. и осигуровки в размер на 88 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 450 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. Очаква се да бъдат изпълнени параметрите на дадените прогнози за производство и реализация и да бъде постигнат положителен финансов резултат.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/