

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2009 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 с три акцизни данъчни склада.

Дружеството няма клонове.

Основни дейности, извършвани от колектива на дружеството през деветмесечието на 2009 година са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на вина бутилирани 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 май и септември. През месеците януари, февруари и юли на настоящата година голяма част от колектива ползва платен годишен отпуск от настоящата и предходни години, обусловено от липсата на достатъчно поръчки за производство.

Извършена е подготовка за гроздоберна кампания и направена необходимата организация за транспорт, приемане на суровината и отчетност. На 22.09.2009 година стартира изкупуване на грозде реколта 2009 година. До края на месец септември са изкупени 800 хил. кг грозде на стойност 280 хил.лева основно от сортовете памид, рубин, мерло и каберне. Суровината от реколта 2009 година се характеризира с добре узряло грозде и висока захарност. Очакванията на ръководството са да бъдат изкупени 3200-3500 хил. тона суровина при средна цена 400 лева за тон.

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 45 и 50 %, една от причините за което е реализация на малки количества вина в бившите съветски републики и намаление на продажбите в Западна Европа. През трето тримесечие поръчките за производство на ишлеме по сключените договори също са в ограничени количества и това се отразява на заетостта на материални и трудови активи. 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 2009 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 1300 х.бут. готова продукция, в т.ч. вина за продажби – 1083 х.бут., бутилирани на ишлеме – 92 х.бут., 71 х.бут. спиртни напитки и 54 х.броя ВІВ. За сравнителния период на 2008 година са произведени 2346 хил.бутилки общо, в т.ч. 1615 хил бут вина, 619 хил.бут на ишлеме и 60 хил.бут. спиртни напитки. Драстично е намалението на производството на ишлеме и на вина бутилирани, което е свързано с намаление на потреблението като цяло и липса на поръчки по сключени договори за 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 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 2009 година са изнесени 328 хил.бутилки вина срещу износ на 504 хил.бут./176 хил.бут. по-малко/ за сравнявания период на 2008 година за нашите основни клиенти от Германия и Чехия. Най-продавани асортименти са отново вино «Манастирско шушукане» - 193 хил.бут. и «Кадарка» - 86 хил.бут. Осъществени са малки партии износ за Австрия, Белгия, Гърция, САЩ.

Изнесено е наливно вино – 75 хил. литра за 93 хил.лева за фирма Ветаден Белгия. Общата стойност на износа на наливна и бутилирана продукция възлиза на 575 хил.лева.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество в х.бут./лт. 30.09.2008 г.	Стойност х.лв 30.09.2008	Количество в х.бут./лт. 30.09.2009г.	Ст/ст х.лв 30.09. 2009 г.
1	Бутилирани вина	1056	2148	780	1740
2	Вина наливни	63	109	72	140
3	Вина ВІВ	51	339	54	337
4	Бутилирани вина на ишлеме	660	74	97	11
5	Спиртни напитки	60	122	76	160
	ВСИЧКО:		2792		2388

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 2963 х.лв., което е със 686 х.лв по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2008 година. Намалението на количествените и стойностни показатели за реализация на продукция, отчетено за шестмесечието на 2009 година, продължава и през трето тримесечие на годината. Причините основно трябва да се търсят във всеобщата стагнация на пазара и икономическата криза в Европа и страната.

Около 7 пъти намалява производството на продукция на ишлеме, поради липса на поръчки за Русия на фирмата ишлемедател. Не се очаква да бъдат реализирани продукти на ишлеме до края на годината, което ще даде отражение върху общия размер на приходите от продажби. Най-голям относителен дял в продажбите – 70% от общия обем продажби, продължават да заемат бутилираните вина, но и при тях се наблюдава количествен спад от порядъка на 20-25%, а средната продажна цена запазва ниво за период от две години при почти всички групи продажби.

Сезонният характер на производството във винарския бранш е свързан и с тенденцията за най-големи продажби през четвърто тримесечие, поради което ръководството счита че до края на годината ще бъде компенсирано голяма част от изоставането в реализацията на продукти през отчетното деветмесечие, най-вече продажбите на наливни и бутилирани вина и спиртни напитки.

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 бъдат реализирани над 100 хил.бутилки.

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. 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 2009 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 230 х.лв.- за сравнителния период на 2008 година финансовия резултат е загуба в размер на 45 хил.лева.

Комплексни са причините за посочения отрицателен финансов резултат на дружеството за отчетното тримесечие. На първо място намалението на нетния размер на приходите от продажби, видно от отчета за доходи – НРПП за деветмесечие на 2009 год.- 3116 хил.лева срещу 3820 хил.лева за същия период на 2008 година, т.е. намаление в размер на 704 хил.лева. в резултат на намаление на поръчките за производство и ограниченото потребителско търсене както на вътрешния, така и на външните пазари. От друга страна голямо влияние върху финансовия резултат оказва 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. Цените на материалите на доставчици от страната и чужбина се запазват с

малки изключения. Проблемите с газовата криза в началото на годината се отразиха и върху дейността на дружеството, тъй като е потребител на газ за производство и отопление.

В посока намаление са само разходите за външни услуги и 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. От отчета за доходи е видно, че на същите нива от предходния период остават само разходите за амортизации и другите разходи.

Не на последно място отражение дават финансовите разходи – лихви по кредити и банкови такси и комисионни, които през отчетния период са с 43 хил.лв. повече през сравнителния период.

През отчетния период дружеството ползува два дългосрочни банкови кредита с опция за ползуване до 2013 година в размер общо на 3200 хил.евро, в т.ч. кредит овърдрафт за 2875 хил.евро, предоставени от Райфайзенбанк ЕАД, както следва:

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009-30.06.2009 ГОДИНА

Х.ЛВ.				
Вид кредит	Размер на кредита към 31.12.2008 г.	Погасителни вноски до 30.09.2009 г.	Усвоени суми до 30.09.2009 г.	Размер на кредита към 30.09.2009 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	5030	1382	1219	4867
Договор за кредит Райфайзенбанк ЕАД	526	316	0	210
ОБЩО	5556	1698	1219	5077

По ползваният кредит са изплатени лихви в размер на 303 х.лв., които са със 101 хил.лева повече в сравнение с отчетния период на 2008 година. Основна причина е ползваният по-голям размер кредитни средства.

Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2009 година се запазва размера и вида на обезпеченията на недвижими имоти и МСО във връзка с ползуваните кредити:

**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 30.09.2009 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	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 30.09.2009 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 30.09.2009 год.- 566287,14 лева /Петстотин шестдесет и шест 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 30.09.2009 год.- 560754 /Петстотин шестдесет хиляди седемстотин петдесет четири/ лева;

Договор за паричен заем с “Агропромдейн каваците” 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 30.09.2009 год. - 380000 /Триста и осемдесет хиляди / лева;

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

През трето тримесечие на 2009 година дружеството работи със средно списъчен състав – 148 души, а за шестмесечието - 147 души, на които са начислени средства за работна заплата 537 х.лв. и осигуровки в размер на 105 х.лв. и е постигната средна месечна заплата 406 лева. През месеците август и септември дружеството работи на четиридневна работна седмица до започване на гроздоберната кампания.

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.

Ръководството на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2009 година, въпреки настъпващите все по-осезателно условия на икономическа криза и динамични пазарни промени. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2009 година

предвиждат тенденция на занижаване на нивата от 2008 година, очакван нетен размер на приходи от продажби – 6040 х.лв., положителен финансов резултат след облагане с данъци – 50 х.лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/