

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2017 г.

По чл.33 от ЗСч и 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 ЕИК 115040215 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 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 2017 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, приемане и преработка на грозде реколта 2017 година и производство на наливни вина и дестилати от новата реколта.

Извършената предварителна подготовка за гроздоберната кампания създаде добри условия за протичането на самата кампания – организация на транспорт, приемане на суровината и отчетността, свързана с издаване на необходимите фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде, извършени ремонти на машини и съоръжения за първична преработка на грозде и производство на наливни вина и дестилати.

На 07.09.2017 година стартира изкупуване на грозде реколта 2017 година и приключи в края на месец октомври 2017. Изкупени са 952 хил. кг грозде на стойност 683 хил.лева, основно от сортовете каберне, рубин, шардоне, совиньон блан, мерло, мавруд и сира. В политиката на дружеството за настоящата гроздоберна кампания е залегнало намерение за изкупуване на около 1500 тона грозде общо от посочените сортове, свързано с изпълнение на изготвената производствена програма за следващата година, както и за разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2017 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето, но със сравнително по-ниски добиви от декар в сравнение с предходната година. От собствените лозови масиви на дружеството са събрани 65 хил. кг каберне срещу 121 хил. кг през 2016 година. Реколтата като количество е два пъти по-малко, въпреки добрите метеорологични условия и положените грижи за отглеждане на

гроздовата реколта. Изкупеното грозде е основно от земеделски кооперации, регистрирани гроздопроизводители и собствени лозови масиви.

Ръководството счита че изкупените количества гроздова реколта през 2017 година са достатъчни за задоволяване на производствените нужди на завода в настоящия момент. Планира се през настоящата 2018 година да бъдат изкупени около 1200 хил. килограма грозде.

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 четвърто тримесечие.

На вътрешния пазар производството на вина и спиртни напитки се регулира в зависимост от търсенето на пазара, при което най-голям относителен дял заемат продажбите на вина от асортиментната гама на Мавруда.

Натоварването на мощностите за бутилиране през 2017 година беше средно около 45-50%, т.е. наблюдава се задържане на едно ниво в последните три години. През 2017 година усилията на ръководството бяха насочени към запазване и увеличаване на обема на производство и реализация, запазване на работните места, доколкото е възможно в условия на криза и предприемане на редица мерки свързани с ограничаване на производствени и финансови разходи.

През отчетния период няма въведени нови продукти и разработки на пазара. Усилията на производствения и технологичен екип бяха насочени към първичното винопроизводство във връзка с приемане на грозде с добри показатели и създаване на качествени наливни вина. На проведени конкурси и дефилета за вина нова реколта вина бяха отличени със златни медали вината Мавруд и Рубин. Произведени са общо 612 хил. литра наливни вина от изкупеното грозде реколта 2017 година. Произведен е и 110 хил. литра винен дестилат, необходим за производство на спиртни напитки.

През отчетния период в дружеството са произведени 506 х. бут. готова продукция срещу 612 х. бут. за същия период на 2016 година т.е. общо намалението на количествата произведена бутилирана продукция спрямо предходния период е с 18%.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база сключени договори и направени поръчки от фирма “Тофи” Германия, “Малинчо Дойчланд” Германия, “Шнайдер” Германия, „Асеновец 2014“ Испания и др.

През 2017 година са изнесени 130 хил. бутилки вина срещу 104 хил. бутилки за същия период на 2016 година, основно за клиенти от Германия, Испания, Великобритания, САЩ и други. Най-продаван асортимент остава вино “Манастирско шушукане” – 61 хил. бут. Осъществени са малки партии износ за Швейцария, Кипър, Италия и др. Продадени са на данъчен склад във Франция 235 хил. литра винен дестилат.

Не се оправдаха очакванията на ръководството за завишени продажби и търсене на бутилирана продукция за износ през четвъртото тримесечие на годината.

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2017 година са получени приходи на обща стойност 3190 х. лв. срещу 3051 х. лв. през 2016 година, т.е. има увеличение от 4,5% на нетните приходи от продажби на продукцията и стоки.

Данните за износ на продукцията за 2017 година и сравнявания период за предходната година са отразени в следната таблица:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 31.12.2017г	Стойност х.лв 31.12.2017г	Количество х.бут./лт. 31.12.2016г	Стойност х.лв 31.12.2016г
----------	------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------

1	Бутилирани вина	140	607	104	388
2	Винен дестилат	235	545	х	х
	ВСИЧКО:		1152		388

Очакванията на ръководството са свързани с разширяване на износа за страни във и извън Европейския съюз и САЩ.

Вътрешния пазар се осъществява чрез дистрибуторски договор с фирма “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. 31.12.2017г	Стойност х.лв 31.12.2017г	Количество х.бут./лт. 31.12.2016г	Стойност х.лв 31.12.2016г
1	Бутилирани вина	276	1130	300	1235
2	Вина наливни	168	348	111	266
3	Вина ВІВ	55	435	138	1037
4	Спиртни напитки	54	130	50	125
	ВСИЧКО:		2043		2663

Фирма “Вини АС” АД Асеновград – основен дистрибутор на “Винзавод” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 600 хил. бутилки, като през последните три години са продадени както следва: през 2014 година – 547 хил. бут. през 2015 год. – 532 хил. бут., за 2016 год. – 440 хил. бут. Плащанията се извършват ритмично и в срок.

Производството и продажбите на спиртни напитки през последните три години за дружеството варира между 50 и 90 хил. бут., което е резултат на колебанията на пазара и тенденцията за българския потребител в завишаване консумацията на вина. За винопроизводството е типичен сезонен характер на дейността. През четвърто тримесечие се извършва производство и заприхождаване на наливни вина от новата гроздова реколта, както и изваряване на дестилати. Традиционно това е най-силен период и по отношение на потребителското търсене и реализация на продукцията. Приходите от продажби за последното тримесечие са близки като количество и стойност до приходите, реализирани за деветмесечието на годината.

Финансовата 2017 година дружеството приключва с финансов резултат – текуща загуба за годината след облагане с данъци в размер на 366 х. лв. срещу финансов резултат загуба за 2016 год. в размер на 1138 хил. лева.

От отчета за доходите е видно увеличение на нетния размер на приходите от продажби спрямо предходната година с 1025 хил. лева като цяло, а увеличението на нетните приходи от продажба на продукцията и стоки е в размер на 140 хил. лева. Увеличение в размер на 886 хил. лева е отразено в раздела свързан с продажби на други активи - материали, дълготрайни активи и приходи от наеми и други подобни.

В разходната част на отчета за доходите най-голям относителен дял заемат разходите за материали. При тях има намаление с 607 хил. лева, което основно е обусловено от по-малко количество прието и преработено грозде в сравнение с 2016 година. Цените на по-голямата част от основни материали на доставчици от страната и чужбина остават непроменени, с изключение на по-висока цена на горивата и на природния газ за производствени нужди, което е съществено перо в разходната част на материалите.

Нивото на разходите за външни услуги е на нивото от предходния период. Съществено перо в разходите за външни услуги са разходите за нает транспорт – свързано с превоз на суровината грозде, както и разходи за реклама, за участие в изложения, разходи за охрана и други.

В посока намаление са разходите за персонала, тъй като дружеството работи с намален числов състав в сравнение с предходния период – намалението на средствата за фонд работна заплата и социалните осигуровки е с 62 хил. лева спрямо 2016 година.

При финансовите разходи намалението е в размер на 51 хил. лева.

През 2017 г. дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в легова равностойност 3853 хил. лв.) Заемът е предназначен за оборотни средства. Усвоената част от банковия заем към 31 декември 2017 г. е в размер на 1963 хил. евро (в легова равностойност 3840 хил. лв.). Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотeka на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През 2017 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева. Заемът е предназначен за закупуване на суровини и материали за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 31 декември 2017 г. е в размер на 400 хил. лева. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотeka на недвижимо имущество.

СПРАВКА

ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 ГОДИНА

Х. ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01. 2017 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2017 г.	Усвоени суми до 31.12. 2017 г.	Размер на кредита към 31.12. 2017 г.
Договор за овърдрафт Райфайзенбанк ЕАД	3816	1279	1303	3840
Договор за кредит за оборотни средства ДСК	400	0	0	400
ОБЩО	4216	1279	1303	4240

Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2017 година обезпечението по ползвания кредит овърдрафт и договор за кредит, обезпечаващ издаването на банкови гаранции е дадено в следната таблица:

СПРАВКА

ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ КЪМ 31.12.2017 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотeka
1.	Земи /цех 2/	кв.м	34367	2721300	498990	31.07.2018
2	Сгради /цех 2/	поз.	6	548600	214425	31.07.2018
3	МСО			1298700	862450	31.07.2018

4	Земя /центр.предприятие/	Кв.м	26365	2116450	449980	31.07.2018
5	Сгради производствени	Бр.	7	5603450	1677100	31.07.2018
6	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 2580205	31.07.2018 31.07.2018
	Всичко			14717000	6090190	

Дружеството към 31.12.2017 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 31.12.2018 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2017 год.- 335731 лева /Триста тридесет и пет хиляди седемстотин тридесет и един лева /

Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул.”България” № 11
ЕИК 200369848

Размер на заема - 3000000 /Три милиона / лева

Краен срок на издължаване 31.12.2018 година;

Дължима сума към 31.12.2017 год. – 2053079 /Два милиона петдесет и три хиляди седемдесет и девет/ лева;

Дружеството към 31.12.2017 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем с Вера строй ЕООД София

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2017 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2017 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 220000 /Двеста и двадесет хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2017 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2017 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

Договор за паричен заем със Стал 07 ЕООД

Размер на заема - 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 25.12.2017 година;

Лихвен процент – 5,2% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2017 год.- 380000 /Триста и осемдесет хиляди/ лева;

Към 31.12.2017 година дружеството работи със средно списъчен състав – 98 души, на които са начислени средства за работна заплата 979 х. лв. през годината и социални осигуровки в размер на 171 х. лв. и е постигната средна брутна месечна работна заплата 785 лева. Редовно са правени вноски за социално и здравно осигуряване.

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.240 б от ТЗ.

На 22.06.2017 година се проведе Общо събрание на акционерите, на което се взе решение финансовият резултат за 2016 година да бъде за сметка на резервите на дружеството.

Настоящият междинен финансов отчет не е заверен от регистриран одитор.

ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Управителният орган на дружеството счита, че през 2018 година ще бъдат увеличени производството и продажбите в сравнение с предходните две години. В процес на разработка и усвояване в производството са нови асортименти, които се очаква да намерят добър прием на пазара. Необходимо е да се обърне повече внимание на рекламата и на продажбите на спиртни напитки.

Във връзка с предстоящата гроздоберна кампания по изкупуване на грозде реколта 2018 година се предвижда при финансова възможност на дружеството да бъдат предоставени парични аванси на земеделски кооперации и фирми – гроздопроизводители по договори за покупко-продажба на грозде. Ръководството възнамерява да закупи около 1200 хил. килограма грозде в зависимост от качеството на реколтата и регионите на изкупуване, но ще разчита най-вече на продукцията от собствените лозови масиви.

През настоящата 2018 година не са предвидени средства за инвестиции, тъй като през периода април 2012 – април 2015 година беше изпълнен инвестиционен проект за техническо и технологично обновление на фирмата и строителство на логистична база съгласно договор с Държавен фонд “Земеделие”.

Предприятието е сертифицирано по ISO 9001:2008, във връзка с което е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на продуктите в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и принципите на HACCP. Разработени са 12 Добри Производствени Практики /ДПП/ в съответствие с Добри практики и управление на безопасността на продуктите при производство и търговия с вино, спиртни напитки и други продукти от грозде. Предприятието разполага с утвърдена политика за управление на правилен подбор на персонала, обучение, информираност и цели по качеството. Като се вземат предвид съвременните изисквания е разработена организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на Интегрираната система за управление. Извършен е одит по ISO 9001:2008 през м. април 2017 г.

Ръководството на дружеството счита, че през 2018 година производствените и пазарни условия в страната ще се развиват в положителна посока и счита че ще бъдат изпълнени направените прогнози. Предварителните разчети за производство и реализация предвиждат тенденция на повишаване на нивата от 2017 година, очакван нетен размер на приходи от продажби – 4300 хил. лева, финансов резултат след облагане с данъци – загуба в размер на 120 хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/