

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 31.12.2019 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. 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 2019 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 приемни и кантарни бележки, фактури, сертификати и придружителни документи за прието грозде. На 26.08.2019 година стартира изкупуване на грозде реколта 2019 година. Изкупени са 1062 хил. кг грозде на стойност 554 хил.лева, основно от сортовете рубин, шардоне, совиньон блан, мерло, мавруд и сира. Ръководството на дружеството счита, че е изкупено достатъчно количество грозде, необходимо за изпълнение на производствената програма през 2020 година, както и за разширяване на асортиментната гама.

Суровината от реколта 2019 година се характеризира с висок захарен градус на гроздето, но с по-ниски добиви от декар, в сравнение с предходния период, обусловено от продължително засушаване. От собствените лозови масиви на дружеството са събрани 151 хил. кг грозде шардоне и совиньон блан срещу 284 хил.кг. за същия период на 2018 година.

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 е месец декември.

Натоварването на мощностите за бутилиране беше между 40-45 %, една от причините за което е намаляване на търсенето на продукцията както за вътрешен, така и за външните пазари.

Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама. През отчетния период няма въведени нови продукти и асортименти в производство.

През 2019 година в дружеството са произведени 292 х. бут. готова продукция.

За периода 01.01-31.12.2019 година са изнесени 75 хил. бутилки на обща стойност 291 хил. лева основно за клиенти от Германия срещу 83 хил. бут. за същия период на 2018 година. Най-продаван асортимент е вино «Манастирско шушукане».

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с «Вини – АС» АД гр. Асеновград, а на дребно чрез фирмения магазин на територията на завода в гр. Асеновград.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 31.12.2019г	Стойност х.лв 31.12.2019г	Количество х.бут./лт. 31.12.2018г	Стойност х.лв 31.12.2018г
1	Бутилирани вина	242	995	280	1140
2	Вина наливни	40	133	34	145
3	Вина ВІВ	77	510	100	696
4	Спиртни напитки	48	124	30	81
	ВСИЧКО:		1762		2062

От горната таблица е видно, че се запазват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от 2018 година. През текущия период няма продажби на едро на наливно вино. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2019 година са получени приходи на обща стойност 2054 хил. лв., което е с 612 хил. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2018 година.

Продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин са от различна ценова категория и варират от 2,90 лева за литър обикновено червено вино до 6,00 лева за вино Мавруд специална резерва. Средна продажна цена 3,32 лева за литър.

Отчетния период дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 980 хил. лв., като финансовият резултат за сравнявания период на 2018 година е също отрицателен - загуба в размер на 1448 хил. лева.

Приходите на дружеството се формират от няколко направления. От една страна - от продажби на готова продукция и стоки и от друга - продажба на материали и предоставени услуги.

От отчета за доходите е видно, че има намаление на нетния размер на приходите от продажби - НРПП за 2019 год.- 2326 хил. лева срещу 3049 хил. лева за същия период на 2018 година, т.е. намаление в размер на 723 хил. лева.

Направените материални разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление със 790 хил. лева, като през периода няма съществена промяна в цените на основните материали на доставчици от страната и чужбина. Разходите за външни услуги са в посока намаление с 45 хил. лева.

Запазва се равнището на разходите за фонд работна заплата и осигуровки и разходите за амортизации.

Финансовите разходи са с 7 хил. лева повече, спрямо предходния период.

През 2019 година дружеството ползва кредит от Токуда Банк АД в размер на 3860 хил. лева., по който са направени погасителни вноски в размер на 100 хил. лв.

съгласно погасителен план. Предоставен е и дългосрочен заем за оборотни средства от Токуда Банк АД в размер на 300 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 31.12.2019 г. е в размер на 296 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Получените кредити са обезпечени изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През 2019 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. Лева от банка ДСК. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019-30.09.2019 ГОДИНА

Х. ЛВ.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2019 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2019 г.	Усвоени суми до 31.12.2019 г.	Размер на кредита към 31.12.2019 г.
Договор за оборотни средства	400	0	0	400
Договор за оборотни средства	296	0	0	296
Договор за рефинансиране	3860	100	0	3760
ОБЩО	4556	100	0	4456

По ползваните кредити са направени следните обезпечения – ипотеки на имущество и залог на готова продукция, собственост на дружеството :

**СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ
КЪМ 31.12.2019 год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО		6	5526700	1900000	20.02.2027
2	Земя - бул. България 75	Кв.м	26365	1493000	449980	20.02.2027
3	Сгради производствени Бул. България 75	Бр.	7	10212000	1502000	20.02.2027
4	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 1963300	31.07.2020 31.07.2020
	Всичко			19660200	6252225	

Дружеството към 31.12.2019 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 31.12.2020 година;
 Лихвен процент - 3% годишна лихва;
 Дължима сума към 31.12.2019 год.- 153 хил. лева /Сто петдесет и три хиляди лева/
 Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул. ”България” № 11

ЕИК 200369848

Размер на заема - 2850000 /Два милиона осемстотин и петдесет хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2020 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2019 год. – 1996 хил. лева /Един милион деветстотин деветдесет и шест хиляди/ лева;

Дружеството няма заведени съдебни дела.

Дружеството към 31.12.2019 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Стал 2007 ЕООД

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

Краен срок на издължаване 11.06.2025 година;

Лихвен процент – 10%;

Дължима сума към 31.12.2019 год. - 385000 /Триста и осемдесет и пет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.08.2020 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2019 год.- 100000 /Сто хиляди/ лева;

През четвърто тримесечие на 2019 година дружеството работи със средно списъчен състав – 79 души /83души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 980 х. лв. и осигуровки в размер на 163 х. лв.

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 27 юни 2019 година се проведе Общо събрание на акционерите на дружеството, на което беше взето решение финансовия резултат за 2018 година да се разпредели - загуба в размер на 200 хил. лева да бъде за сметка на резервите на дружеството, разликата от 1270 хил. лева в неразпределени печалби от минали години.

Разчети за производство и реализация на продукцията за 2020 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби – 2500 хил. лв. и финансов резултат в размер на (750) хил. лева.

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/