

“ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2021г.

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 трето тримесечие на 2021 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. За тази отчетна година дружество взе решение продукцията от собствените масиви да не преработват , а да бъдат продадени на клиенти.

Натоварването на мощностите за бутилиране е 40 %, тъй като има занижено търсене на продукцията както за вътрешен, така и за външните пазар породено от пандемията Ковид 19 на територията на страната, както и по целия свят. През първо тримесечие на годината се извършва договаряне на условията за продажби на вътрешен пазар с големите търговски вериги.

На пазара се отразява конкуренцията във винарския бранш, както и промените в законодателството, свързани с извършване на допълнителни разходи. Затруднено е налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с разходи за проучване, маркетинг и реклама. През отчетния период няма въведени нови продукти и асортименти в производство.

През отчетното тримесечие в дружеството са произведени 149 х. бут. готова продукция , срещу произведени общо количество - 117 х. бут. за същия период на миналата година.

През трето тримесечие на 2021 година са изнесени 15 хиляди бутилки вина партиди за САЩ, Испания и Германия на обща стойност 104 хил. лева – за сравнимия период на 2020 година - износ на 12 хил. бутилки на обща стойност 74 хил. лева.

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 в х.бут./лт. 30.09.2021 г	Стойност х.лв 30.09.2021 г	Количество в х.бут./лт. 30.09.2020 г.	Стойност х.лв 30.09.2020 г.
1	Бутилирани вина	91	368	59	284
2	Вина наливни	30	91	0	0
3	Вина ВІВ	30	184	35	229
4	Спиртни напитки	20	63	19	44
	ВСИЧКО:		706		553

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 810 х. лв., което е с 66 х. лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2020 година, т.е. увеличението на продажбите е с около 9%.

През първото тримесечие на годината се извършва договаряне на условията за продажби на вътрешен пазар с големите търговски вериги от страна на основния дистрибутор на дружеството. Ръководството на дружеството счита, че с финализиране на посочените договорни отношения в края на първото тримесечие ще бъдат реализирани добри продажби през оставащите тримесечия на годината.

Наблюдава се тенденция на нарастване на интереса на клиентите по отношение на вината от сортовете Каберне фран, Мерло и Сира и най-вече на купажни вина, произведени на основата на Мавруд, Рубин, Мерло и други. Основен асортимент за производство и продажби и един вид “запазена марка” за дружеството обаче остава виното Мавруд, както от стари реколти и енотечни видове, така и от младите вина.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

Трето тримесечие на 2021 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 283 х. лв., срещу финансов резултат загуба 669 х. лв. за трето тримесечие на 2020 година.

През отчетното тримесечие се запазва нивото на производство и продажби на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението на нетните приходи от продажби е с 90% през сравняваните периоди, дължащо се продажби на дълготрайни активи-земи и сгради. По всички елементи в разходната част на отчета за дейността има намаление на разходите. Относителния дял в структурно отношение на отделните видове разходи няма промяна спрямо предходния период.

Финансовите разходи са увеличили двойно размера си спрямо същия период на предходната година.

През отчетния период дружеството използва банков кредит овърдрафт със срок на издължаване до 30 Юни 2022 година.

През деветмесечието на 2018 г. дружеството ползва банков кредит овърдрафт в размер на 1970 хил. евро (в левова равностойност 3853 хил. лв.) През месец юни заемът е погасен чрез дългосрочен кредит за рефинансиране от Токуда Банк АД в размер на 3860 хил. лева. 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 март 2019 г. е в размер на 296 хил. лева. 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 и залог на машини и съоръжения.

През първо тримесечие на 2018 г. дружеството ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева от Банка ДСК. Заемът е предназначен за закупуване на суровини и материали за производствената дейност. Усвоената част от банковия заем към 30.09.2021 г. е в размер на 400 хил. лева /към 31.12.2020 год. 400 хил. лева/. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество.

Дружеството ползва издадена банкова гаранция в полза на Агенция Митници в размер на договора 762 хил. лева; обезпечение – ипотека на недвижимо имущество собственост на кредитополучателя.

Дружеството ползва търговски заеми към 30.09.2021 година в размер на 659 хил. лева.

Ползването на заемните средства от банки е отразено в следната таблица:

СПРАВКА
ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021– 30.09.2021 ГОДИНА

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2021г.	Погасителни вноски до 30.09.2021 г.	Усвоени суми до 30.09.2021 г.	Размер на кредита към 30.09.2021г.
Договор за оборотни средства	400	400	400	400
Договор за оборотни средства	296	281	296	281
Договор за рефинансиране	3605	3595	3595	3595
ОБЩО	4301	4276	4291	4276

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 150 х. лв. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2021 година се запазва размера и вида на обезпеченията на недвижими имоти и МСО във връзка с ползуваните кредити:

СПРАВКА
ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ
КЪМ 30.09.2021 год.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО		362	5282500	2105826	20.12.2028
2	Земя - бул. България 75	Кв.м	26365	1512000	449980	20.12.2028
3	Сгради производствени Бул. България 75	Бр.	29	8342100	8061184	20.12.2028
4	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 1736040	30.06.2022 30.06.2022
	Всичко			17565500	6252225	

Не са давани обезпечения от трети лица за задължения на дружеството.

Дружеството към 30.09.2021 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 31.12.2025 година;
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2021 год.- 277 хил.лева /Двеста седемдесет и седем хиляди двеста деветдесет лева/

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

Размер на заема - 2850000 /Два милиона и осемстотин и петдесет хиляди/ лева
Краен срок на издължаване 31.12.2020 година;
Лихвен процент - 3% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2021 год. – 2076497 /Два милиона седемдесет и шест хиляди четирестотин деветдесет и седем лева/;
Дружеството към 30.09.2021 година има получени следните парични заеми:

Договор за паричен заем със Стал 2007 ЕООД

Размер на заема - 385000 /Триста и осемдесет и пет хиляди/ лева;
Краен срок на издължаване 11.06.2025 година;
Лихвен процент – 10% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2021 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 31.12.2021 година;
Лихвен процент - 5% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2021 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Вера строй ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;
Краен срок на издължаване 31.12.2021 година;
Лихвен процент - 5% годишна лихва;
Дължима сума към 30.09.2021 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

През трето тримесечие на 2021 година дружеството работи със средно списъчен състав – 46 човека /46 души за сравнявания период/, на които са начислени средства за работна заплата 485 х. лв. и осигуровки в размер на 82 х. лв

Има 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 2021 година. Предварителните разчети за производство и реализация на продукцията за 2021 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2020 година, финансов резултат след облагане с данъци – (450) х. лв.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/