



## “ВИНЗАВОД” АД гр. АСЕНОВГРАД

### ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

КЪМ 30.09.2023г.

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 правото на ползване на 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. Дългосрочните планове на ръководството са за пренасочване производствената база в близост до града, като ще бъдат запазени всички производствени практики и асортимент

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 първо тримесечие на 2023 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-натоварен откъм производствена дейност на дружеството – бутилиране на вина и спиртни напитки е месец февруари.

Натоварването на мощностите за бутилиране е 30 %, тъй като има занижено търсене на продукцията както за вътрешен, така и за външните пазар .

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 130 х. бут. готова продукция , срещу произведени общо количество - 132 х. бут. за същия период на миналата година.

През трето тримесечие на 2023 година са изнесени 8 хиляди бутилки вина партиди за САЩ, Испания и Германия на обща стойност 49 хил. лева – за сравнимия период на 2022 година - износ на 11 хил. бутилки на обща стойност 70 хил. лева.

Вътрешния пазар се осъществява на база сключен дистрибуторски договор с “Вини – АС” АД гр. Асеновград и собствени продажби, а на дребно - чрез фирмения магазин в гр. Асеновград.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти:

№ по ред	Асортимент	Количество в х.бут./лт. 30.09.2023 г	Стойност х.лв 30.09.2023 г	Количество в х.бут./лт. 30.09.2022г.	Стойност х.лв 30.09.2022г.
1	Бутилирани вина	57	305	86	387
2	Вина наливни	42	122	201	257
3	Вина ВІВ	22	160	34	203
4	Спиртни напитки	52	324	19	65
5	Дестилат	159	640	23	64
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>1551</b>		<b>976</b>

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар са получени приходи на обща стойност 1600 х. лв., което е с 554х. лв. повече в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2022 година, т.е. увеличение на продажбите е с около 35%.

През второ 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 второто тримесечие ще бъдат реализирани добри продажби през оставащите тримесечия на годината.

Наблюдава се тенденция на запаване 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 2023 година дружеството приключва с отрицателен финансов резултат – загуба след облагане с данъци в размер на 1515х. лв., срещу финансов резултат загуба от 811 х. лв. за второ тримесечие на 2022 година.

През отчетното тримесечие се наблюдава повишаване нивото на продажби на готова продукция в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението на нетните приходи от продажби е с 44,6 % през сравняваните периоди. Увеличен е размера на други приходи, дължащо се на осъществената сделка за продажба на земи и сгради на на територията на предприятието. Като дружеството запази право на ползване на същите за период от две години. През това време, производствените мощности ще се преместят на нов терен в територията на Община Асеновград. Ръководството смята да запази дългогодишните си асортименти, и също така да представи нови на пазара.

Финансовите разходи са намалили размера си в сравнение с миналата година с 50%.

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 30 септември 2022 г. е в размер на 179 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 второ 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 септември 2023 г. е в размер на 18 хил. лева /към 31.12.2022 год. 164 хил. лева/. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружество с ипотека на недвижимо имущество Към датата на съставяне на доклада задължението е покрито напълно.

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

Дружеството ползва търговски заеми към 30.09.2023 година в размер 497 хил. лева. Ползването на заемните средства от банки е отразено в следната таблица:

**СПРАВКА**  
**ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА**  
**01.01.2022– 30.09.2023 ГОДИНА**

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2023г.	Погасителни вноски до 30.09. 2023 г.	Усвоени суми до 01.01.2022 г.	Размер на кредита към 30.09.2022г.
Договор за оборотни средства	164	18	400	246
Договор за оборотни средства	215	179	266	226
Договор за рефинансиране	3327	2734	3575	3525
<b>ОБЩО</b>	<b>3706</b>	<b>2931</b>	<b>4241</b>	<b>3997</b>

По ползваните кредити са изплатени лихви в размер на 83 х. лв. Няма просрочие на погасителните вноски и на лихвите по кредитите.

През 2023 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 30.09.2023год.**

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова стойност	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО		362	5282500	2105826	20.03.2027
2	Земя - бул. България 75	Кв.м	26365	1512000	449980	20.03.2027
3	Сгради производствени Бул. България 75	Бр.	29	8342100	8061184	20.03.2027
4	Складова база София Земя 2877кв.м, РЗП-2692кв.м			2428500	436945 1736040	28.02.2024 28.02.2024
	<b>Всичко</b>			<b>17565500</b>	<b>6252225</b>	

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

Дружеството към 30.09.2023 година има отпуснати следните парични заеми:

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 31.12.2023 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2023 год. –2161 хил. лева /Два милиона сто и шестдесет и една хиляди/ лева;

Дружеството към 30.09.2023 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 16.11.2023 година;

Лихвен процент – 10% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2023 год. - 213000 /Двета и тринадесет хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Четиристотин хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2022 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2023 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 31.12.2022 година;

Лихвен процент - 5% годишна лихва;

Дължима сума към 30.09.2023 год.- 100000 лева /Сто хиляди/ лева

Договор за паричен заем с Агропромдейн Каваците ЕООД

Размер на заема - 334761 /Триста тридесет и четири хиляди седемстотин шестдесет и един/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2023 година;

Лихвен процент – 3% годишна лихва

Дължима сума към 30.09.2023 год.- 72 хил. лева /Седемдесет и две хиляди / лева.

Договор за паричен заем със Сани Холидей ЕООД

Размер на заема - 60000,00 /Шестдесет хиляди лева /

Краен срок на издължаване 31.12.2023 година;

Лихвен процент – 3% годишна лихва

Дължима сума към 30.09.2023 год.- 60000,00 /Шестдесет хиляди лева/

През трето тримесечие на 2022 година дружеството работи със средно списъчен състав – 37 човека /39 души за сравнявания период/ , на които са начислени средства за работна заплата 487 х. лв. и осигуровки в размер на 86 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 е свикано извънредно събрание на акционерите във връзка с предвиждани промени с дейността на дружеството.

Ръководството на дружеството се надява да бъдат изпълнени направените прогнози за производство и реализация през 2023 година. Предварителните разчети за

производство и реализация на продукция за 2023 година предвиждат тенденция на завишаване на нивата от 2022 година, очакван нетен размер на приходи от продажби за към края на годината - 2000 х. лв..

ИЗП.ДИРЕКТОР:  
/Р.ЧАТАЛБАШЕВ/

