

БАЛАНС

НА "ДИОНИСИЙ" АД - НИКОПОЛ

за годината завършваща на 31.12.2016

БУЛСТАТ 114075291

ХИЛ.ЛВ.

Раздели и статии	приложения	годината завършваща на 31.12.2016 г.	годината завършваща на 31.12.2015 г.
<u>Нетекущи активи</u>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1	272	280
Общо нетекущи активи		272	280
<u>Текущи активи</u>			
Материални запаси	2	4	4
Търговски и други вземания	3	17	2
Пари и парични еквиваленти	4	0	1
Общо текущи активи		21	7
Общо активи		293	287
<u>Текущи пасиви</u>			
Търговски и други задължения	5	25	6
Данъчни пасиви	6	0	1
Общо текущи пасиви		25	7
<u>Нетекущи пасиви</u>			
Основен капитал	7	86	86
Резерви	8	471	471
Неразпределена печалба (загуба)		(277)	(265)
Печалба (загуба) от отчетната година		(13)	(12)
Общо капитал:		267	280
Приходи за бъдещи периоди		1	0
Общо собствен капитал и пасиви		293	287

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет

дата на съставяне: 30.03.2017 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____
/М.Димова/



ИЗП.ДИРЕКТОР: _____
/инж.Кр.Кръстев/

Заверил съгл. одит. доклад
от 12.04.2017г
[Signature]



**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
НА "ДИОНИСИЙ" АД - НИКОПОЛ**
за годината завършваща на 31.12.2016

БУЛСТАТ 114075291

ХИЛ.ЛВ.

	Приложения	Годината завършваща на 31.12.2016 г	Годината завършваща на 31.12.2015 г
Приходи от продажби	9	44	42
Балансова стойност на продадени активи		0	0
Разходи за материали	10	6	6
Разходи за външни услуги	11	20	17
Разходи за персонала	12	23	23
Разходи за амортизация		8	8
Печалба преди данъчно облагане		(13)	(12)
Разходи за данък върху печалбата		-	-
Нетна печалба (загуба) за разпределение		(13)	(12)
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход за периода		(13)	(12)

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет

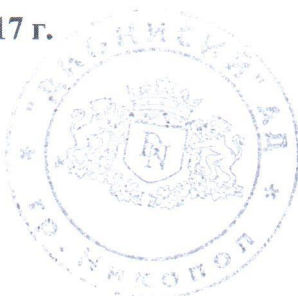
дата на съставяне: 30.03.2017 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/М.Димова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.Кр.Кръстев/



Заверил съгл. одит. доклад
от 12.04.2017г

Handwritten signature



ОТЧЕТ ЗАПРОМЕНЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА "ДИОНИСИЙ" АД - НИКОПОЛ

Булстат 1114075291

за годината завършваща на 31.12.2016

В ХИЛ.ЛВ

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерв от послед-ващи оценки	Други резерви	Печалба (загуба)	Общо
Салдо към 1 януари 2015 г.	86	100	371	(265)	292
Преизчислено салдо	86	100	371	(265)	292
Общ всеобхватен доход за периода				(12)	(12)
Салдо към 31 декември 2015 г за пренасяне	86	100	371	(277)	280
Общ всеобхватен доход за периода				(13)	(13)
Салдо към 31 декември 2016 г за пренасяне	86	100	371	(290)	267

Пояснителните приложения са неразделна част от настоящия финансов отчет

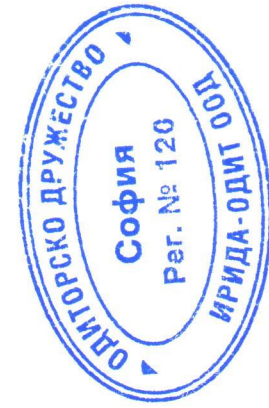
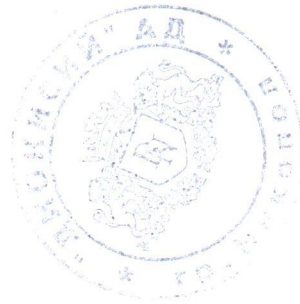
дата на съставяне: 30.03.2017 г.

СЪСТАВИТЕЛ:

/М.Димова/

ИЗП.ДИРЕКТОР:

/инж.Кр.Кръстев/



Завършен сал. отчет за периода
от 12.07.2017 г.
[Signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
НА "ДИОНИСИЙ" АД - НИКОПОЛ
Булстат 114075291
за годината завършваща на 31.12.2016

ХИЛ.ЛВ

	31.12.2016	31.12.2015
Парични средства в началото на периода	1	3
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	49	48
Плащания на доставчици и други кредитори	(29)	(24)
Плащания за персонала	(14)	(17)
Платени данъци	(7)	(9)
Нетни парични потоци от оперативната дейност	-1	-2
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	-1	-2
Парични средства в края на периода	0	1

Пояснителните приложения, изложени от стр.1 до стр. 3, са неразделна част от настоящия финансов отчет

дата на съставяне: 30.03.2017 г.

СЪСТАВИТЕЛ: _____

/М.Димова/

ИЗП.ДИРЕКТОР: _____

/инж. Кр.Кръстев/



Заверил съгл. одит. доклад
от 12.04.2017г

[Handwritten signature]



Приложения към финансов отчет на "Дионисий" АД към 31.12.2016 година.

Приложение 1

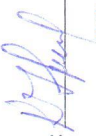
СПРАВКА

ЗА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ КЪМ 31.12.2016 Г.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	Преоценена стойност (4+5-6)	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаляване		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дълготрайни материални активи															
1.1 Земи (терени)	38			38			38				0			0	38
Сгради и конструкции	356			356			356	199	5		204			204	152
Машини и оборудване	260		4	256			256	230	3	4	229			229	27
Транспортни средства	36			36			36	36			36			36	0
Други дълготрайни материални активи	23			23			23	22			22			22	1
Разходи за придобиване на ДМА	54			54			54				0			0	54
ОБЩО:	767	0	4	763	0	0	763	487	8	4	491	0	0	491	272
Дълготрайни нематериални активи															
1.2 Програмни продукти	1			1			1	1			1			1	0
ОБЩО:	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
ВСИЧКО:	768	0	4	764	0	0	764	488	8	4	492	0	0	492	272

30.03.2017

СЪСТАВИТЕЛ:  /М. Димова/

ИЗП. ДИРЕКТОР:  инж. /Кр. Кръстев/



Приложения към финансов отчет на "Дионисий" АД към 31.12.2016 година.

	2016	В хиляди лева	2015
2. Материални запаси			
Материали и суровини	4		4
	<u>4</u>		<u>4</u>

	2016	В хиляди лева	2015
3. Търговски и други вземания			
Вземания от свързани предприятия	3		2
Съдебни вземания	8		0
Гаранция допускане обезпечение Пл.Окр.Съд	6		0
	<u>17</u>		<u>2</u>

	2016	В хиляди лева	2015
4. Пари и парични еквиваленти			
Парични средства в брой	0		0
Парични средства в безсрочни депозити	0		1
	<u>0</u>		<u>1</u>

	2016	В хиляди лева	2015
5. Търговски и други задължения			
Задължения към свързани предприятия	15		2
Задължения към доставчици	1		1
Задължения към персонала	5		2
Задължения към осигурителни предприятия	0		0
Други краткосрочни задължения	4		1
	<u>25</u>		<u>6</u>

	2016	В хиляди лева	2015
6. Данъчни пасиви			
ДДС	0		1
	<u>0</u>		<u>1</u>

7. Акционерен капитал

Основният капитал на дружеството е в размер на 86 217.00 лв, разпределени на 28 739 бр. обикновени поименни акции. Целият капитал е внесен. Няма изкупени собствени акции.

Наименование на акционера	брой акции	%
1. ЛВК ГЪМЗА СУХИНДОЛ	807	2.81
2. ЛОЗА ООД	6 897	24.00
3. УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД	19 827	68.99
4. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	1 208	4.20
ОБЩО:	28 739	100.00

	2016	В хиляди лева	2015
8. Резерви			
Законови резерви	371		371
Преоценъчен резерв	100		100
	<u>471</u>		<u>471</u>

	В хиляди лева	
	2016	2015
9. Приходи от продажби		
Нетни приходи от наеми	43	42
Нетни приходи от продажби на ДМА	1	0
	<u>44</u>	<u>42</u>

	В хиляди лева	
	2016	2015
10. Разходи за материали		
Разходи за горива и ел.енергия	4	4
Разходи за вода	1	1
Разходи за други материали	1	1
	<u>6</u>	<u>6</u>

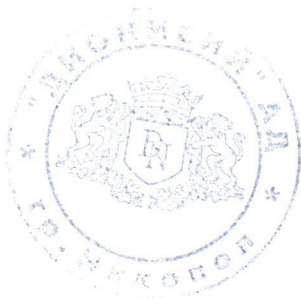
	В хиляди лева	
	2016	2015
11. Разходи за външни услуги		
Разходи по граждански договори	7	7
Разходи за данъци/МДТ/	4	4
Телекомуникационни разходи	1	1
Разходи за консултански и одиторски услуги	1	1
Ремонт сгради	5	0
Други разходи за външни услуги	2	4
	<u>20</u>	<u>17</u>

	В хиляди лева	
	2016	2015
12. Разходи за персонала		
Разходи за заплати на персонала	20	20
Разходи за социално осигуряване	2	2
Разходи за здравно осигуряване	1	1
	<u>23</u>	<u>23</u>

30.03.2017

СЪСТАВИТЕЛ:

/М.Димова/



ИЗП.ДИРЕКТОР:

инж./Кр.Кръстев/