

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДИОНИСИЙ” АД гр.Никопол за 2017 г.

С настоящия доклад ръководството на “Дионисий” АД, град Никопол прави анализ на дейността на фирмата през изминалата 2017 година и предлага виждането си за развитието през настоящата 2018 година.

## **Раздел I . Развитие и резултати от дейността**

“Дионисий” АД е акционерно дружество, регистрирано в Плевенски ОС под номер 513/1997 година. Регистрираният капитал на дружеството е 86 217 лв., разпределен в 28 739 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 3 лв. всяка една. Целият капитал е внесен, а разпределението му между акционерите е следното:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. „Стара Планина Холд“ АД | 19 827 бр. акции - 59 481 лв. |
| 2. “Лоза” ООД:             | 6 897 бр. акции - 20 691 лв.  |
| 3. ЛВК”Гъмза”гр.Сухиндол:  | 807 бр. акции - 2 421 лв.     |
| 4. Физически лица          | 1 208 бр. акции - 3 624 лв.   |

Дружеството е със седалище гр.Никопол ул.Ал.Стамболийски № 28 и с предмет на дейност: изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, транспортни услуги, търговия, работа на ишлема.

През изминалата 2017 година дружеството се управляваше от Съвет на директорите в състав: “Славяна” АД – председател, „Винпром” АД гр.Велико Търново и инж. Красимир Кръстев – изпълнителен директор.

Стопанската дейност на предприятието е продължение на същата от предходната отчетна година, а именно старите наемни договорни отношения за възмездно ползване на определени части от производствената база на предприятието с “Винпром” АД, гр. Велико Търново и “Сухиндол Истейт” ЕООД, гр. Сухиндол.

Въпреки положените усилия не бе намерен наемател за обособеното за тази цел складово помещение от 97 кв.м.

От изложеното до тук се разбира, че дружеството не упражнява своя собствена производствена дейност, поради което паричните постъпления идват само от наеми. При такова развитие на обстоятелствата и за напред дружеството ще разчита на средствата, идващи от наеми.

В екологично отношение предприятието е разположено в източната индустриална зона на града, на десния бряг на река Дунав. В него има изградена канализационна мрежа, заустена в градския колектор, който се влива в река Дунав. Отпадните производствени води се формират предимно от измиване на резервоари и

технологично оборудване. Показателите на същите се колебаят около допустимите норми. Организирано е събирането и извозването на твърдите битови отпадъци на градското сметище.

## **Раздел II. Финансово състояние.**

Приходите от продажби през годината са на обща стойност 50 хиляди лева, от които 43 хил.лв. приходи от наеми и 7 хил.лв. от продажба на ДМА. Финансовият резултат е загуба 6 хил.лв.

Финансовото състояние на “Дионисий” АД, град Никопол оценено по някои от показателите на финансово счетоводния анализ е следното:

**1. Нетни активи** = сумата на дълготрайни и краткотрайни активи -  
краткосрочните задължения

за 2017 год. =  $290 - 23 = 267$  хил.лв.

за 2016 год. =  $293 - 19 = 274$  хил.лв.

**2. Нетен оборотен капитал** = краткотрайни активи - краткосрочни  
задължения

за 2017 год. =  $25 - 23 = 2$  хил.лв.

за 2016 год. =  $21 - 19 = 2$  хил.лв.

**3. Коефициент на финансова автономност (платежеспособност)**

= собствен капитал : пасиви (задължения)

за 2017 год. =  $261 : 290 = 0,90$  пъти

за 2016 год. =  $267 : 293 = 0,91$  пъти

**4. Рентабилност на приходите от продажби**

= (балансова печалба x 100) : приходи от продажби

за 2017 год. =  $(-6 \times 100) : 50 = -12,00 \%$

за 2016 год. =  $(-13 \times 100) : 44 = -29,55 \%$

**5. Рентабилност на собствения капитал**

= (балансова печалба x 100) : собствен капитал

за 2017 год. =  $(-6 \times 100) : 261 = -2,29 \%$

за 2016 год. =  $(-13 \times 100) : 267 = -4,87 \%$

**6. Рентабилност на пасивите (привлечен капитал)**

= (балансова печалба x 100) : привлечен капитал

за 2017 год. =  $(-6 \times 100) : 29 = -20,69 \%$

за 2016 год. =  $(-13 \times 100) : 25 = -52,00 \%$

**7.Рентабилност на активите** = (балансова печалба x 100) : активи

за 2017 год. = ( - 6 x 100) : 290 = - 2,07 %

за 2016 год. = ( -13 x 100) : 293 = - 4,44 %

**8.Коефициент на ефективност на разходите** = приходи : (разходи + данъци)

за 2017 год.(50 : 56) = 0.89

за 2016 год.(44 : 57) = 0.77

**9.Коефициент на ефективност на приходите**

= (разходи + д-к от печалбата) : приходи

за 2017 год.(56 : 50) = 1.12

за 2014 год.(57 : 44) = 1.30

**10.Коефициент на обща ликвидност:**

= краткотрайни активи : краткосрочни задължения

за 2017 год. = 25 : 23 = 1,09 пъти

за 2016 год. = 21 : 19 = 1,10 пъти

**11. Коефициент за бърза ликвидност**

= (краткосрочни вземания +парични средства) : краткосрочни задължения

за 2017 год. = 21 : 23 = 0,91 пъти

за 2016 год. = 17 : 19 = 0,89 пъти

**12.Коефициент на задлъжнялост** = пасиви : собствен капитал

за 2017 год. = 290 : 261 = 1.11 пъти

за 2016 год. = 293 : 267 = 1.09 пъти

### **Раздел III. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет.**

Няма събития, които да са настъпили след 31.12.2017 година и които да са включени в годишния финансов отчет.

Няма необичайни за предприятието / по характер и размер/ активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и парични потоци към 31.12.2017 година.

Няма промени в приблизителните оценки на активи и пасиви през отчетния период.

Няма условни активи и пасиви.

#### **Раздел IV. Информация за капитала на дружеството.**

През 2017 година не са прехвърляни или придобивани акции на дружеството от членове на Съвета на Директорите.

През отчетната 2017 година не са емитирани нови акции, не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

#### **Раздел V. Прогнози за развитието на предприятието през 2018 година.**

Ръководството на "Дионисий" АД предвижда запазване на тенденцията приходите да са предимно от отдаване на сгради и съоръжения под наем.

Изготвил доклада: .....

Изпълнителен директор: инж.Красимир Кръстев