

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "ДИОНИСИЙ" АД гр.Никопол за 2009 г.

с настоящия доклад ръководството на "Дионисий" АД, град Никопол прави анализ на дейността на фирмата през изминалата 2009 година и предлага виждането си за развитието през настоящата 2010 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 28739 броя обикновени поименни акции, с номинална стойност 3 лв. всяка една. Целият капитал е внесен, а разпределението му между акционерите е следното:

1. "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД, гр.София:	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 ншлеме.

През изминалата 2009 година дружеството се управляваше от Съвет на директорите в състав: "Северкооп Гъмза Холдинг" АД, град София – председател, инж.Красимир Николов Кръстев- изпълнителен директор и член на СД, и Милена Иванова Димова – член на СД.

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. Продължава да функционира откритият преди това фирмен търговски щанд, където се продава предимно бутилирана продукция от наемателите.

На 10.09.2009 г. бе сключен дългосрочен договор за отдаване под наем закрита складова площ от 98 кв. М. Със строителна фирма "Импреспул" със седалище гр. Бургас с месечна цена 250 лв. без ДДС. За съжаление договорните отношения бяха прекратени на 20.03.2010 г. по желание на наемателя. В настоящия момент е дадена обява в интернет за освободеното складово помещение.

През миналата година бе монтирана СОТ за повишаване сигурността при охраната на предприятието, осъществявана от производствения персонал на

същото. Алармената система обхваща Изба № 2, Изба № 3, административната сграда, спиртоварната и част от ферментаторите.

От изложеното до тук се разбира, че дружеството не упражнява своя собствена производствена дейност, поради което паричните постъпления идват от наеми и продажба на стоки.

В екологично отношение предприятието е разположено в източната индустриална зона на града, на десния бряг на река Дунав. В него има изградена канализационна мрежа, заустана в градския колектор, който е заустен 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 37 хиляди лева, от които 1 хил.лв. от продажба на стоки и 36 хил.лв. приходи от наеми.

Финансовият резултат преди данъци е загуба 8 хил.лв., след данъци загубата е 11 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 2009 го д. = $384 - 11 = 373$ хил.лв.

за 2008 год. = $395 - 11 = 384$ хил.лв.

2. Нетен оборотен капитал = краткотрайни активи - краткосрочни задължения

за 2009 год. = $17 - 11 = 6$ хил.лв.

за 2008 год. = $19 - 11 = 8$ хил.лв.

3. Коефициент на финансова автономност (платежоспособност)

= собствен капитал : пасиви (задължения)

за 2009 год. = $373 : 384 = 0,97$ пъти

за 2008 год. = $384 : 395 = 0,97$ пъти

4. Рентабилност на приходите от продажби

= (балансова печалба x 100) : приходи от продажби

за 2009 год. = $(-11 \times 100) : 37 = -29.73 \%$

за 2008 год. = $(-6 \times 100) : 34 = -17.65 \%$

5. Рентабилност на собствения капитал

= (балансова печалба x 100) : собствен капитал

за 2009 год. = $(-11 \times 100) : 373 = -2.95 \%$

за 2008 год. = $(-6 \times 100) : 384 = -1,56 \%$

6.Рентабилност на пасивите (привлечен капитал)

= (балансова печалба x 100) : привлечен капитал

за 2009 год. = $(-11 \times 100) : 11 = -100 \%$

за 2008 год. = $(-6 \times 100) : 11 = -54.55 \%$

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

за 2009 год. = $(-11 \times 100) : 384 = -2.86 \%$

за 2008 год. = $(-6 \times 100) : 395 = -1.52 \%$

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

за 2009 год.(37 : 48) = 0.77

за 2008 год.(34 : 40) = 0.85

9.Коефициент на ефективност на приходите

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

за 2009 год.(48 : 37) = 1.30

за 2008 год.(40 : 34) = 1.18

10.Коефициент на обща ликвидност:

= краткотрайни активи : краткосрочни задължения

за 2009 год. = $22 : 11 = 2.00$ пъти

за 2008 год. = $25 : 11 = 2.27$ пъти

11. Коефициент за бърза ликвидност

= (краткосрочни вземания + парични средства) : краткосрочни задължения

за 2009 год. = $18 : 11 = 1.64$ пъти

за 2008 год. = $20 : 11 = 1.82$ пъти

12.Коефициент на задлъжнялост = пасиви : собствен капитал

за 2009 год. = $384 : 373 = 1.03$ пъти

за 2008 год. = $395 : 384 = 1.03$ пъти

През 2009 година не са прехвърляни или придобивани акции на дружеството от членове на Съвета на Директорите. През годината на членовете на Съвета на директорите са начислени следните възнаграждения: инж. Красимир Кръстев – 5 760,00 лв., “Северкооп Гъмза Холдинг” АД – 2 880 лв., Милена Димова – 2 880 лв.

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

Няма събития, които да са настъпили след 31.12.2009 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 31.12.2009 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 отчетната 2009 година не са емитирани нови акции, не са придобивани и прехвърляни собствени акции. Акциите, които притежават членовете на Съвета на Директорите са: "Северкооп Гъмза Холдинг" АД - 19 827 бр.акции, което представлява 68.99 % от общия капитал.

Раздел V. Прогнози за развитието на предприятието през 2010 година.

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

Изготвил доклада:

Изп.директор: инж.Кр.Кръстев

