

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ДИОНИСИЙ” АД гр.Никопол за 2007 г.

с настоящия доклад ръководството на “Дионисий” АД, град Никопол прави анализ на дейността на фирмата през изминалата 2007 година и предлага виждането си за развитието през настоящата 2008 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 ишлеме.

През изминалата 2007 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 включва предимно 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.

Съгласно закона за акцизите и данъчните складове двете фирмени площадки са обозначени и разделени с телена ограда на територията на “Дионисий” АД. Като следствие от този факт фирмата бе принудена да наеме свой търговски щанд в един от магазините на РПК-Никопол в града. Същият е обозначен подходящо с рекламно табло. Там се продава само бутилирана продукция на “Винпром” АД гр.В.Търново и малко от “Сухиндол истейт” ЕООД гр.Сухиндол.

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

В екологично отношение предприятието е разположено в източната индустриална зона на града, на десния бряг на река Дунав. То отстои на повече от 100 метра разстояние от жилищни квартали, което е в съответствие с Наредба №7 на

Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

В предприятието има изградена канализационна мрежа, зауствена в градския колектор, който е заустван в река Дунав. Отпадните производствени води се формират предимно от измиване на резервоари и технологично оборудване. Показателите на изпусканите канални води се колебаят около допустимите норми. Потенциален замърсител на въздуха е паровата централа, в която е монтиран един котел на нафта ПКН 0,7. Не са правени замервания на емитираните в атмосферата изгорели газове, поради което не може да се даде обективна оценка за замърсяването на въздуха. 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 110 хиляди лева, от които 3 хил.лв. от продажба на стоки, 30 хил.лв. от наеми и 77 хил.лв. отчетени приходи от отписване на задължения за които е изтекъл давностния срок.

Финансовият резултат преди данъци е печалба 67 хил.лв., след данъци печалбата е 63 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 2007 го д. = $397 - 7 = 390$ хил.лв.
за 2006 год. = $477 - 245 = 232$ хил.лв.

- 2. Нетен оборотен капитал** = краткотрайни активи - краткосрочни задължения
за 2007 год. = $12 - 7 = 5$ хил.лв.
за 2006 год. = $79 - 245 = -166$ хил.лв.

- 3. Коефициент на финансова автономност (платежоспособност)**
= собствен капитал : пасиви (задължения)
за 2007 год. = $390 : 397 = 0,98$ пъти
за 2006 год. = $232 : 477 = 0,49$ пъти

- 4. Рентабилност на приходите от продажби**
= (балансова печалба x 100) : приходи от продажби
за 2007 год. = $(63 \times 100) : 110 = 57,27 \%$
за 2006 год. = $(1 \times 100) : 36 = 2,77 \%$

- 5. Рентабилност на собствения капитал**
= (балансова печалба x 100) : собствен капитал
за 2007 год. = $(63 \times 100) : 390 = 16,15 \%$
за 2006 год. = $(1 \times 100) : 232 = 0,43 \%$
-

6.Рентабилност на пасивите (привлечен капитал)

= (балансова печалба x 100) : привлечен капитал

за 2007 год. = $(63 \times 100) : 7 = 900 \%$

за 2006 год. = $(1 \times 100) : 245 = 0,41 \%$

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

за 2007 год. = $(63 \times 100) : 397 = 15.87 \%$

за 2006 год. = $(1 \times 100) : 477 = 0,21 \%$

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

за 2007 год. $(110 : 47) = 2.34$

за 2006 год. $(36 : 35) = 1,03$

9.Коефициент на ефективност на приходите

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

за 2007 год. $(47 : 110) = 0.43$

за 2006 год. $(35 : 36) = 0,97$

10.Коефициент на обща ликвидност:

= краткотрайни активи : краткосрочни задължения

за 2007 год. = $19 : 7 = 2.71$ пъти

за 2006 год. = $91 : 245 = 0.37$ пъти

11. Коефициент за бърза ликвидност

= (краткосрочни вземания + парични средства) : краткосрочни задължения

за 2007 год. = $13 : 7 = 1.86$ пъти

за 2006 год. = $85 : 245 = 0,35$ пъти

12.Коефициент на задлъжнялост = пасиви : собствен капитал

за 2007 год. = $397 : 390 = 1.02$ пъти

за 2006 год. = $477 : 232 = 2,06$ пъти

През 2007 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 – 4 320 лв., “Северкооп Гъмза Холдинг” АД – 2 160 лв., Милена Димова – 2 160 лв., което представлява 7,85% от приходите.

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

Няма събития, които да са настъпили след 31.12.2007 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 31.12.2007 година.

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

Няма условни активи и пасиви.Задбалансово са посочени активите в употреба, които са отчетени като разход, но те нямат характер на условни.

Раздел IV. Информация за капитала на дружеството.

През отчетната 2007 година не са емитирани нови акции, не са придобивани и прехвърляни собствени акции. Акции, 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 2008 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