

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "ДИОНИСИЙ" АД гр.Никопол за 2015 г.

с настоящия доклад ръководството на "Дионисий" АД, град Никопол прави анализ на дейността на фирмата през изминалата 2015 година и предлага виждането си за развитието през настоящата 2016 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. "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 2015 година дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: "Северкооп - Гъмза Холдинг" АД, град София – председател, Красимир Николов Кръстев - изпълнителен директор , и „Винпром“ АД , гр. Велико Търново.

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.

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 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, 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 42 хиляди лева, които представляват приходи от наеми. Финансовият резултат е загуба 12 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 2015 год. = $287 - 7 = 280$ хил.лв.

за 2014 год. = $298 - 6 = 292$ хил.лв.

2. Нетен оборотен капитал = краткотрайни активи - краткосрочни задължения

за 2015 год. = $7 - 7 = 0$ хил.лв.

за 2014 год. = $10 - 6 = 4$ хил.лв.

3. Коефициент на финансова автономност (платежоспособност)

= собствен капитал : пасиви (задължения)

за 2015 год. = $280 : 287 = 0,98$ пъти

за 2014 год. = $292 : 298 = 0,98$ пъти

4. Рентабилност на приходите от продажби

= (балансова печалба x 100) : приходи от продажби

за 2015 год. = $(-12 \times 100) : 42 = -28,57 \%$

за 2014 год. = $(-18 \times 100) : 47 = -38,30 \%$

5. Рентабилност на собствения капитал

= (балансова печалба x 100) : собствен капитал

за 2015 год. = $(-12 \times 100) : 280 = -4,29 \%$

за 2014 год. = $(-18 \times 100) : 292 = -6,16 \%$

6. Рентабилност на пасивите (привлечен капитал)

= (балансова печалба x 100) : привлечен капитал

за 2015 год. = $(-12 \times 100) : 7 = -171,43 \%$

за 2014 год. = $(-18 \times 100) : 6 = -300,00 \%$

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

за 2015 год. = (-12 x 100) : 287 = - 4,18 %

за 2014 год. = (-18 x 100) : 298 = - 6,04 %

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

за 2015 год.(42 : 54) = 0.78

за 2014 год.(47 : 65) = 0.72

9.Коефициент на ефективност на приходите

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

за 2015 год.(54 : 42) = 1.29

за 2014 год.(65 : 47) = 1.38

10.Коефициент на обща ликвидност:

= краткотрайни активи : краткосрочни задължения

за 2015 год. = 7 : 7 = 1,0 пъти

за 2014 год. = 10 : 6 = 1,7 пъти

11. Коефициент за бърза ликвидност

= (краткосрочни вземания + парични средства) : краткосрочни задължения

за 2015 год. = 3 : 7 = 0,43 пъти

за 2014 год. = 6 : 6 = 1.00 пъти

12.Коефициент на задлъжнялост = пасиви : собствен капитал

за 2015 год. = 287 : 280 = 1.03 пъти

за 2014 год. = 298 : 292 = 1.02 пъти

През 2015 година не са прехвърляни или придобивани акции на дружеството от членове на Съвета на Директорите.

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

Няма събития, които да са настъпили след 31.12.2015 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 31.12.2015 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 2015 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 2016 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

