

БТД “Глобал турс” АД
Адрес: гр. Бургас ул. “Одрин” 15
Булстат: 102269324

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Капитал и управление

БТД “Глобал турс” АД е вписано в търговския регистър при Бургаски окръжен съд – том 13, стр. 308, парт. 350, съгласно Решение по ф.д. № 2381 / 1999 год. със седалище и адрес на управление гр. Бургас, община Бургас, ул. “Одрин” № 15 .

Към 31.12.2022 г. регистрираният капитал е в размер на 19 909 хил. лв., разпределен в 19 908 922 броя акции по 1 / един / лев всяка.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: “Клио холидейс” АД, "БТД" ООД и Петко Василев Миков и се представлява от Изпълнителния директор Петко Василев Миков.

В структурно отношение дружеството е собственик на 100% от капитала на „Европа резорт“ ЕООД, на 99.90 % от капитала на “БТД” ООД

Няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

През 2022 г. предметът на дейност на дружеството включва туристическо настаняване и изхранване в хотелски комплекси и отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

През отчетната 2022 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към подобряване на управлението, затвърждаване позициите и навлизане на нови пазари на туристически услуги, подобряване качеството на предлаганите услуги, оптимизиране на дейността и контрол върху поставените бизнес цели и задачи.

3. Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили важни събития, от значение за дейността на дружеството и изискващи оповестяване.

4. Анализ на резултатите от дейността през 2022 г. и основни финансови показатели

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2022 г. по видовете са изложени в следната таблица:

- Приходи от наеми : 236 хил. лева
- Приходи от други услуги: 167 хил. лева
- Други приходи : 2 000 хил. лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

- за материали: 61 хил. лева
- за външни услуги: 287 хил. лева
- за амортизации: 159 хил. лева
- за заплати: 99 хил. лева
- за осигуровки: 19 хил. лева
- други разходи: 238 хил. лева

Финансовите приходи и разходи включват:

- Приходи от лихви: 11 хил. лева
- Приходи от операции с фин.инструменти: 2 хил.лв.
- Разходи за лихви: 382 хил. лева
- Разходи за банкови такси и комисионни: 45 хил. лева
- Разходи във връзка с промяна на валутни курсове: 1 хил. лева

Отчетен разход за данъци върху печалбата в размер на 112 хил. лева.

Финансовият резултат от дейността е печалба 1 013 хил. лева.

За по-доброто разбиране на имущественото и финансово състояние на дружеството и резултатите от дейността, могат да бъдат изчислени следните финансови показатели:

1. Коефициент за финансова автономност:

$$СК / ПК = 14571 \text{ хил.лв.} / 12119 \text{ хил.лв.} = 1,20$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 12119 \text{ хил.лв.} / 14571 \text{ хил.лв.} = 0,83$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} = 55 \text{ хил.лв.} / 2225 \text{ хил.лв.} \\ = 0,025$$

4. Коефициент на бърза ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{краткосрочни вземания}) / \text{краткосрочни задължения} = (55 \\ \text{хил.лв.} + 0 \text{ хил.лв.} + 201 \text{ хил.лв.}) / 2225 \text{ хил.лв.} = 0,04$$

5. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (55 \text{ хил.лв.} + 0 \text{ хил.лв.} + 201 \text{ хил.лв.} + 530 \text{ хил.лв.}) / 2225 \text{ хил.лв.} = 0,28$$

Коефициентът за финансова автономност за 2022 г. е 1.20, а коефициентът за финансова задължнялост е 0.83. Тези резултати са показател за положителна оценка на независимостта на дружеството от външни източници на парични средства и обезпечеността на съществуващите задължения със собствения капитал.

Коефициентът за ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи и краткосрочни пасиви се е намалял спрямо 2021 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и към 31.12.2022 г. е 0.35 т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят 0.35 лв. краткосрочни активи, които ги обезпечават.

Навременното осъществяване на плащанията се следи текущо от счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си, чрез анализ на структурата и динамиката им и прогнозира бъдещите си входящи и изходящи парични потоци.

4. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало финансови инструменти като финансови активи, държани за търгуване (борсово търгуеми акции), предоставени и получени финансови и търговски заеми.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно

наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството е изложено на риск от промени на лихвените равнища по отношение на своите краткосрочни заеми, предоставени на свързани лица. Те са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват условно експозиция за риск на дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените проценти. Същевременно дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни задължения по заеми към свързани лица, които обичайно също са с фиксиран лихвен процент. Дружеството контролира този риск като предоставя и ползва най-вече краткосрочни заеми и то изключително в рамките на свързаните лица, което позволява своевременна и адекватна промяна на лихвената политика при предоставянето и получаването на нови заеми или подновяването на вече договорени такива.

6. Взаимоотношения със свързани лица

През отчетния период Петко Миков – Изпълнителен директор и член на съвета на директорите е получил годишни възнаграждения по трудов договор в размер на 23 хил.лв. На останалите членове на съвета на директорите не са изплащани годишни възнаграждения.

Членовете на съвета имат право да придобиват акции и облигации на дружеството в неограничен размер.

Членовете на съвета на директорите притежават следните акции в дружеството:

- Клио холидейс АД – член на съвета на директорите – 15273627 бр..
- БТД ООД – член на съвета на директорите – 1152062 бр.

Членовете на съвета на директорите не са прехвърляли акции в дружеството.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

- Клио холидейс АД – член на съвета на директорите
Клеърмонт АД - 40,26 %
- БТД ООД – член на съвета на директорите
Делфин прима ЕООД – 100 %
М джой вакейшън ООД – 48.83 %
Клио холидейс АД – 49.29 %

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

- БТД ООД – член на съвета на директорите:
Клио холидейс АД – член на управителния съвет
Невада турс 2004 АД – член на управителния съвет

Ексклузив резортс АД – член на управителния съвет

- Клио хюлидейс АД – член на съвета на директорите

Невада турс 2004 АД – член на управителния съвет

Ексклузив резортс АД – член на управителния съвет

Клеърмонт АД – член на управителния съвет

- Петко Василев Миков - член на съвета на директорите

Европа резорт ЕООД – управител

Членовете на управителните органи и свързаните с тях лица нямат сключени договори с дружеството, които са извън обичайната му дейност или се отклоняват от пазарните условия.

7. Стопански цели за 2023 г.

Основната цел на ръководството на БТД „Глобал турс“ АД през следващата година е да продължи работата си за усъвършенстване на управлението, да подобри контрола на разходите, качеството на предлаганите услуги и намаляване на загубите. Дружеството ще се стреми да разшири дейността си, пазарните си позиции и да привлече компетентни кадри в областта на туризма, да осигури по-добри условия за работа и развитие на персонала. Усилията на дружеството ще са насочени и към увеличаване на продажбите и постигане на положителен финансов резултат.

Дата: 28.07.2023 г.

Изп.директор:



/ Петко Миков /