“Б Т Д” ООД

Адрес: гр. Бургас ул. “Оборище” 28

Булстат: 147032721

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„БТД” ООД е вписано в търговския регистър при Бургаски окръжен съд – том 50, стр. 98, парт. 846, съгласно Решение по ф.д. № 1273 / 2006 год. със седалище и адрес на управление гр. Бургас, община Бургас, ул. “Оборище” № 28 и е с основен предмет на дейност организиране на хазартни игри в игрална зала.

Към 31.12.2012 г. регистрираният капитал на дружеството е 5037 хил.лв., разпределен в 503733 дружествени дяла с номинал 10 лева всеки.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Константин Калоявов.

В структурно отношение дружеството е част от групата „ Клио холидейс ”.

„БТД” ООД няма разкрити клонове в страната и чужбина.

През отчетната 2012 год. усилията на ръководството, бяха насочени изцяло към подобряване на управлението, оптимизиране на дейността и контрол върху поставените бизнес цели и задачи.

През 2012г. реализираните приходи от дружеството са:

1. Приходи от хазартни игри с игрални автомати: 478 хил.лв.
2. Приходи от лихви: 23 хил.лв.

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за материали: 10 хил. лева
2. Разходи за външни услуги: 125 хил. лева
3. Разходи за персонала: 42 хил.лв.

Финансовите разходи възлизат на 1 х.лв.

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е положителен 249 хил. лева.

През годината не са отчетени извънредни приходи и разходи.

Разходите за данъци включват данък върху хазартната дейност по чл. 246 от ЗКПО за периода в размер на 74 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 = 5363 хил.лв. / 43 хил.лв. = 124,72

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:
   ПК / СК = 43 хил.лв. / 5363 хил.лв. = 0,008

3. Коефициент на ликвидност
   Парични с-ва / Крат.зад-я = 87 х.лв./ 43 х.лв. = 2,02

Стойностите на коефициентите за финансова автономност и за финансова задлъжнялост 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 е нарастнал значително спрямо 2011 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи. Основен фактор, оказал влияние за увеличаване на този показател е увеличението на наличните парични средства.

Основен източник на ликвидност са приходите от хазартна дейност. Те са и основен паричен поток.

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.

През отчетната година дружеството е използвало следните финансови инструменти, като източници на парични потоци:

1. Акции в дружество - 0
2. Облигации - 0
3. Предоставени парични кредити - 0
4. Предоставени стокови кредити - 0
5. Получени парични кредити – 0
6. Получени стокови кредити - 0
7. Други финансови инструменти - 0

За периода от датата на ГФО до датата на настоящия доклад не са настъпили важни събития, които да водят до съществени корекции в отчетите, а именно няма заведени съдебни дела срещу дружеството, не се наблюдава значима промяна в пазарните условия, няма погинали, респ. откраднати активи, не е отчетен спад в цената на притежаваните от дружеството акции, не е извършена бизнескомбинация, няма информация за фалирали основни клиенти на дружеството и дружеството не е закрило дейността си.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: кредитен риск, лихвен риск, валутен риск, ликвиден риск и ценови риск. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари с цел минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Дейността на дружеството не е изложена на валутен риск, защото всички операции и сделки са деноминирани в български лева и / или евро.

Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на дружеството в тази област и насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Дружеството е изложено на ликвиден риск, в случай че не е в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Управлението на този риск се извършва чрез планиране и текущо наблюдение на паричните потоци, своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията и поддържане на минимален ликвиден запас.

Дружеството е изложено на лихвен риск от предоставените заеми на свързани и трети лица, които са обичайно с фиксиран лихвен процент. Управлението на този риск се извършва посредством договаряне и предоставяне предимно на краткосрочни заеми, което позволява своевременното събиране на предоставените финансови ресурси и предоговарянето им при нови „пазарни" условия.

През отчетния период на управителя на дружеството не са изплащани годишни възнаграждения.

Дата: 04.03.2013г.

Управител: .....

/ Константин Калоянов /