

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

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

БТД “Глобал турс” АД е вписано в търговския регистър при Бургаски окръжен съд – том 13, стр. 308, парт. 350, съгласно Решение по ф.л. № 2381 / 1999 год. със седалище и адрес на управление гр. Бургас, община Бургас, ул. “Одрин” № 15 и е с основен предмет на дейност през 2011 год. предоставяне на туристическо настаняване и храна в хотелски комплекси.

Към 31.12.2011г. регистрираният капитал е в размер на 19 909 хил. лв., разпределен в 19 908 922 броя акции по 1 / един / лев всяка.

През изтеклата година дружеството е придобило собствени акции. Към 31.12.2011 г. дружеството притежава 5000000 броя изкупени собствени акции.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: “Клио холидейс” АД, Константин Петров Калоянов и Петко Василев Миков и се представлява от Изпълнителния директор Петко Весилев Миков.

В структурно отношение дружеството е собственик на 99.90 % от капитала на “БТД” ООД.

Няма разкрити клонове в страната и чужбина.

През отчетната 2011 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. БТД “Глобал турс” АД запазва дейността си от 2010г., като наема апартаменти в к.к. Слънчев бряг и през летния сезон предлага туристически услуги освен в собствените си хотели и в допълнително наетите обекти. Дружеството запазва броя на работните места. През 2011 г.дружеството е направило нови инвестиции в дъщерни предприятия в размер на 4000 х.лв.

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2011 г. по видовете са изложени в следната таблица:

1. Приходи от продажба на стоки: 25 хил. лева
2. Приходи от продажба на услуги: 318 хил. лева
3. Приходи от продажба на ДМА: 2,189 хил.лева
4. Приходи от наеми : 322 хил. лева
5. Други приходи: 9 хил. лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:
 - за материали: 448 хил. лева
 - за външни услуги: 581 хил. лева
 - за амортизации: 170 хил. лева

- за заплати: 158 хил. лева
- за осигуровки: 28 хил. лева
- други разходи: 34 хил. лева

2. Корективни пера:

Балансова стойност на продадените активи (без продукция): 1216 хил. лева

Финансовите приходи и разходи включват:

1. Приходи от лихви: 112 хил. лева
2. Разходи за лихви: 171 хил. лева
3. Приходи от промяна на валутния курс: 9 хил. лева
4. Разходи от промяна на валутния курс: 3 хил. лева
5. Приходи от операции с фин.инструменти: 611 хил.лева
6. Разходи от операции с фин.инструменти: 458 хил.лв.
7. Разходи от последващи оценка на фин.активи –71 хил.лв.
8. Приходи от дивиденди: 3 хил.лв.
9. Други финансови разходи: 11 хил. лева

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е положителен - 249 хил. лева. През годината не са отчетени извънредни приходи.

Отчетена е икономия от данъци в/у печалбата в размер на 3 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:

$$СК / ПК = 12606 \text{ хил.лв.} / 6276 \text{ хил.лв.} = 2.01$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 6276 \text{ хил.лв.} / 12606 \text{ хил.лв.} = 0.50$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\begin{aligned} \text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} &= 53 \text{ хил.лв.} / 3278 \text{ хил.лв.} \\ &= 0.016 \end{aligned}$$

4. Коефициент на бърза ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{краткосрочни вземания}) / \text{краткосрочни задължения} = (53 \text{ хил.лв.} + 222 \text{ хил.лв.} + 2447 \text{ хил.лв.}) / 3278 \text{ хил.лв.} = 0.83$$

5. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (53 \text{ хил.лв.} + 222 \text{ хил.лв.} + 2447 \text{ хил.лв.} + 969 \text{ хил.лв.}) / 3278 \text{ хил.лв.} = 1.13$$

Коефициентът за финансова автономност за 2011 г. е 2.01, което е с 1.27 пункта по-малко в сравнение с 2010 г. Коефициентът за финансова задлъжнялост е 0.50 и се е увеличил с 0.2 пункта в сравнение с 2010 г. 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 е намалял спрямо 2010 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и към 31.12.2011 г. е 1.13 т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят 1.13 лв. краткосрочни активи, които ги обезпечават.

Основен източник на ликвидност са приходите от продажби. 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 - 3014632 бр.
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.

Дейността на дружеството не е изложена на нито един от изброените по долу основните рискове:

- кредитен риск
- лихвен риск
- валутен риск
- ликвиден риск
- ценови риск

През отчетния период Петко Миков – Изпълнителен директор и член на съвета на директорите е получил годишни възнаграждения по трудов договор в размер на 11 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.

Член на управителните органи на БТД „Глобал турс“ АД - Петко Василев Миков участва в управлението и има участие в капитала на други дружества, в размер над 25%, както следва:

ЕТ „Петко Миков“ - 100 %

БГ „Холидей Хомус“ ЕООД – 100 %

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.

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: 15.03.2012 г.

Изп.директор:



/ Петко Миков /