

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 и е с основен предмет на дейност през 2018 год. предоставяне на туристическо настаняване и храна в хотелски комплекси, отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Към 31.12.2018 г. 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 не е придобило собствени акции.

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

В структурно отношение дружеството е собственик на 100% от капитала на „Буларк 2“ ЕООД, 100 % от капитала на „Европа резорт“ ЕООД и на 99.90 % от капитала на “БТД” ООД.

Няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

През отчетната 2018 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. Анализ на резултатите от дейността през 2018 г. и основни финансови показатели

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2018 г. по видовете са изложени в следната таблица:

1. Приходи от продажба на услуги: 142 хил. лева
2. Приходи от продажба на стоки: 46 хил. лева.
3. Приходи от наеми : 333 хил. лева
4. Други приходи : 121 хил. лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:
 - за материали: 68 хил. лева
 - за външни услуги: 267 хил. лева

- за амортизации: 310 хил. лева
- за заплати: 177 хил. лева
- за осигуровки: 33 хил. лева
- други разходи: 197 хил. лева

Финансовите приходи и разходи включват:

1. Приходи от операции с финансови инструменти: 1533 хил. лева
2. Разходи за лихви: 403 хил. лева
3. Разходи за банкови такси и комисионни: 61 хил. лева
4. Разходи от последващи оценки на финансови активи: 14 хил. лева
5. Разходи във връзка с промяна на валутни курсове: 3 хил. лева

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е печалба 642 хил. лева.

През годината не са отчетени извънредни приходи и разходи.

Отчетеният разход за данъци в/у печалбата в размер на 66 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:

$$СК / ПК = 15997 \text{ хил.лв.} / 22757 \text{ хил.лв.} = 0,70$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 22757 \text{ хил.лв.} / 15997 \text{ хил.лв.} = 1,42$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\begin{aligned} \text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} &= 133 \text{ хил.лв.} / 4717 \text{ хил.лв.} \\ &= 0,03 \end{aligned}$$

4. Коефициент на бърза ликвидност

$$\begin{aligned} (\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{краткосрочни вземания}) / \text{краткосрочни задължения} &= (133 \text{ хил.лв.} \\ &+ 33 \text{ хил.лв.} + 9008 \text{ хил.лв.}) / 4717 \text{ хил.лв.} = 1,94 \end{aligned}$$

5. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (113 \text{ хил.лв.} + 33 \text{ хил.лв.} + 9608 \text{ хил.лв.} + 524 \text{ хил.лв.}) / 4717 \text{ хил.лв.} = 2,05$$

Коефициентът за финансова автономност за 2018 г. е 0.70, а коефициентът за финансова задължнялост е 1.42. 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 понижил спрямо 2017 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и към 31.12.2018 г. е 2.05 т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят 2.05 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.

4. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

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.

5. Финансови инструменти и финансов риск

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

1. Акции в дружество - 1787718 бр.
2. Изкупени собствени акции – 970295 бр.
3. Облигации - 0
4. Предоставени парични кредити - 0
5. Предоставени стокови кредити - 0
6. Получени парични кредити – 0
7. Получени стокови кредити - 0
8. Други финансови инструменти – 0

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
-

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 18 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 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 2019 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: 10.04.2019 г.

Изп.директор:

/ Петко Миков /

