

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.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 2017 год. предоставяне на туристическо настаняване и храна в хотелски комплекси, отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Към 31.12.2017 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. Към 31.12.2017 г. дружеството притежава 970,295 броя изкупени собствени акции.

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 Весилев Миков.

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

Няма разкрити клонове в страната и чужбина.

През отчетната 2017 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.

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2017 г. по видовете са изложени в следната таблица:

1. Приходи от продажба на услуги: 126 хил. лева
2. Приходи от наеми : 356 хил. лева
3. Други приходи : 1 хил. лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:
 - за материали: 46 хил. лева
 - за външни услуги: 215 хил. лева
 - за амортизации: 166 хил. лева
 - за заплати: 166 хил. лева
 - за осигуровки: 28 хил. лева
 - други разходи: 5 хил. лева

Финансовите разходи включват:

1. Разходи за лихви: 74 хил. лева
2. Разходи за банкови такси и комисионни: 7 хил.лв.
3. Разходи по операции с финансови инструменти: 3 хил.лв.
4. Разходи във връзка с промяна на валутни курсове: 1 хил.лв.

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е отрицателен – 228 хил. лева. През годината не са отчетени извънредни приходи и разходи.

Отчетеният разход за данъци в/у печалбата в размер на 12 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:

$$СК / ПК = 14450 \text{ хил.лв.} / 3090 \text{ хил.лв.} = 4,68$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 3090 \text{ хил.лв.} / 14450 \text{ хил.лв.} = 0,21$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\begin{aligned} \text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} &= 47 \text{ хил.лв.} / 436 \text{ хил.лв.} \\ &= 0,11 \end{aligned}$$

4. Коефициент на бърза ликвидност

$$\begin{aligned} (\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{краткосрочни вземания}) / \text{краткосрочни задължения} &= (47 \text{ хил.лв.} + \\ 47 \text{ хил.лв.} + 1005 \text{ хил.лв.}) / 436 \text{ хил.лв.} &= 2,52 \end{aligned}$$

5. Коефициент на ликвидност

$$\begin{aligned} (\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} &= (47 \text{ хил.лв.} + 47 \text{ хил.лв.} + \\ 1005 \text{ хил.лв.} + 524 \text{ хил.лв.}) / 436 \text{ хил.лв.} &= 3,72 \end{aligned}$$

Коефициентът за финансова автономност за 2017 г. е 4.68, а коефициентът за финансова задлъжнялост е 0.21. 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 2016 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и към 31.12.2017 г. е 3.72 т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят 3.72 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 - 3 820 х.лв.
2. Финансови активи, държаин за търгуване – 47 х.лв.
3. Кредити и вземания – 1039 х.лв.
4. Получени парични кредити – 1 384 х.лв.
5. Други финансови пасиви – 1 687 х.лв.

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 - 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.
- лихвен риск – дружеството не е изложено на лихвен риск, защото всички негови активи и пасиви са безлихвени или с плаваща лихва.

- валутен риск - дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции са деноминирани в евро или в лева.
- ликвиден риск - дружеството 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.

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.

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: 26.03.2018 г.

Изп.директор:



/ Петко Миков /