

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „БАЛКАНТУР“ АД

ЗА 2012 Г.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„БАЛКАНТУР“ е акционерно дружество, вписано в търговския регистър през 1990 година. Дружеството е със 100% частна собственост. Основният капитал на дружеството е в размер на 50 000 лв. Внесеният капитал е в размер на 50 000 лв. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 000 бр. поименни акции с право на глас, всяка с номинал 1 лв. Основен акционер към 31.12.2012 г. е „ДИТ Груп“ АД, притежаващ 99.66 % от капитала. Останалите акционери са физически лица.

Дружеството е с предмет на дейност, както следва:

- Туристическа информация и резервация на международния и вътрешен туризъм;
- Екскурзоводско обслужване;
- Външна и вътрешна търговия;
- Производство и преработка на селскостопански суровини и продукти;
- Туроператорска дейност и туристическа агентска дейност;
- Всяка друга дейност незабранена от закона.

2. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА „БАЛКАНТУР“ АД

„Балкантур“ АД през отчетният период управлява и отдава под наем собствени недвижими имоти на територията на гр.София.

През 2012г. на са настъпили събития с необичаен за Дружеството характер, които да оказват съществено влияние върху дейността.

През изминалата 2012г. дружеството продължи политиката си на: привличане клиенти, с които да изгради дългосрочни връзки; подобряване на качеството на предлаганите услуги на възможна най-конкурентни цени; коректност в отношенията с партньорите ни, гъвкавост и динамиката в преследването на целите ни.

2.1. Промени в ръководството на дружеството

За периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. , дружеството се управлява и представлява от Христо Радославов Радев – Изпълнителен директор.

2.2. Промени в дейността на дружеството

През разглеждания период не са настъпили промени в основната дейност, осъществявана от „Балкантур“ АД.

2.3. Финансово състояние

Отчетените приходи през 2012год. са общо в размер на 155 хил.лв. от операции с недвижимо имущество

Структурата на приходите е както следва:

	31.12.2012
Операции с недвижимо имущество	155

Общият размер на разходите за 2012год. по Отчета за приходите и разходите е в размер на 114. хил.лв.

Структурата на разходите е както следва:
Разходи за външни услуги – 64 хил. лв.
Разходи за материали -1хил. лв.
Разходи за възнаграждения -22хил.лв.
Разходи за осигуровки -4 хил. лв.
Разходи за амортизация – 20 хил. лв.

През отчетния период, дружеството е реализирало печалба в размер на 37 хил. лв.

2.4. Информация за Съвета на директорите, съгласно чл. 247, ал.2 от ТЗ

“Балкантур” АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите (СД), състоящ се от трима членове:

1. Румен Асенов Чандъров – Председател на СД
2. Ваклин Асенов Чандъров - Зам. Председател на СД
3. Христо Радославов Радев – Изпълнителен директор.

През отчетния период дружеството е изплащало възнаграждение на изпълнителния директор.

През отчетния период няма прехвърлени или придобити от членове на СД акции от капитала на “Балкантур” АД.

Търговските дружества, в които членовете на СД участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25% от капитала им или участват в управлението им, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	СВЪРЗАНОСТ
“ВЕКС 2000” ООД	Участие от страна на изпълнителния директор като ограничено отговорен съдружник и управител
“ВИКТОРИЯ 2001” ООД	Участие от страна на изпълнителния директор като управител
“ДИТ ХОТЕЛИ” ООД	Участие от страна на изпълнителния директор като управител
“ЕМОНА 2001” ООД	Участие от страна на изпълнителния директор като управител
“ГАЛЕОН” ООД	Участие от страна на член на съвета на директорите като управител
“ДИТ СПОРТ” ДЗЗД	Участие от страна на член на съвета на директорите като управител

През отчетния период, Дружеството няма сключени договори със свързани с членовете на СД дружества, както и сделки с такива дружества. Дружеството няма сключвани договори при съществени отклонения от пазарните условия.

3. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Според българското законодателство ръководството изготвя финансовия отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати.

4. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2012г. дружеството не е осъществявало научни изследвания и разработки.

5.НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Балкантур” АД няма клонове в страната или чужбина.

6.ПРИДОБИТИ, ПРИТЕЖАВАНИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БАЛКАНТУР” АД ПРЕЗ ГОДИНАТА АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2012 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

7.ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БАЛКАНТУР” АД ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2012 година не са извършвани сделки на придобиване и разпореждане с акции на дружеството от страна на членовете на Съвета на директорите му.

През 2012 година дружеството не е издавало облигации.

8. ПОЛИТИКА НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

Дейността на дружеството създава предпоставки за излагането на различни рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост. Тези показатели са съответно:

	31.12.2012
Коефициент на финансова автономност	3,23
Коефициент на задлъжнялост	0,31

Ликвидност: През разглеждания период дружеството не е изпитвало ликвидни проблеми. Потенциалните източници на ликвидност са акционерния капитал, приходите от основна дейност.

9. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет до датата на изготвянето му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството коригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

10. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Стратегическите намерения на ръководството на дружеството, в опит да се преодолеят затрудненията в условията на криза, са :

- Подобряване на качеството на предлаганите услуги на възможна най-конкурентни цени;
- Ограничаване на инвестициите през следващите отчетни периоди;
- Привличане на високо квалифициран персонал.

Усилията на дружеството ще бъдат ориентирани най-вече в изграждане на дългосрочни връзки с клиенти.

Изпълнителен Директор

