

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 2019 год. предоставяне на туристическо настаняване и храна в хотелски комплекси, отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Към 31.12.2019 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 е придобило 2515935 броя 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, 100 % от капитала на „Европа резорт“ ЕООД, 99.90 % от капитала на “БТД” ООД и 99.20 % от капитала на „ЗИТ”АД.

Няма разкрити клонове в страната и чужбина.

2. Описание на дейността

През отчетната 2019 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 2019 г. и основни финансови показатели

Реализираните приходи от дейността на дружеството през 2019 г. по видовете са изложени в следната таблица:

1. Приходи от наеми : 324 хил. лева
2. Приходи от други услуги: 140 хил. лева
3. Други приходи : 17 хил. лева

Разходите на дружеството (без финансовите разходи) включват:

1. Разходи за дейността:
 - за материали: 14 хил. лева
 - за външни услуги: 208 хил. лева

- за амортизации: 255 хил. лева
- за заплати: 154 хил. лева
- за осигуровки: 29 хил. лева
- други разходи: 24 хил. лева

Финансовите приходи и разходи включват:

1. Приходи от лихви: 30 хил. лева
2. Разходи за лихви: 459 хил. лева
3. Разходи за банкови такси и комисионни: 62 хил. лева
4. Разходи от последващи оценки на финансови активи: 5 хил. лева
5. Разходи във връзка с промяна на валутни курсове: 4 хил. лева

Финансовият резултат от дейността без влиянието на извънредните пера е загуба 703 хил. лева. През годината не са отчетени извънредни приходи и разходи.

Отчетената икономия от данъци в/у печалбата в размер на 70 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:

$$СК / ПК = 15741 \text{ хил.лв.} / 18784 \text{ хил.лв.} = 0,84$$

2. Коефициент за финансова задлъжнялост:

$$ПК / СК = 18784 \text{ хил.лв.} / 15741 \text{ хил.лв.} = 1,19$$

3. Коефициент на абсолютна ликвидност

$$\begin{aligned} \text{Парични средства} / \text{Краткосрочни задължения} &= 15 \text{ хил.лв.} / 4703 \text{ хил.лв.} \\ &= 0,003 \end{aligned}$$

4. Коефициент на бърза ликвидност

$$\begin{aligned} (\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{краткосрочни вземания}) / \text{краткосрочни задължения} &= (15 \\ \text{хил.лв.} + 29 \text{ хил.лв.} + 12 \text{ хил.лв.}) / 4703 \text{ хил.лв.} &= 0,012 \end{aligned}$$

5. Коефициент на ликвидност

$$(\text{парични средства} + \text{КФА} + \text{кратк.вз-я} + \text{СМЗ}) / \text{кратк.задължения} = (15 \text{ хил.лв.} + 29 \text{ хил.лв.} + 12 \text{ хил.лв.} + 524 \text{ хил.лв.}) / 4703 \text{ хил.лв.} = 0,12$$

Коефициентът за финансова автономност за 2019 г. е 0.84, а коефициентът за финансова задължнялост е 1.19. 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 2018 г. Той характеризира степента на покритие на краткосрочните пасиви с текущи активи и към 31.12.2019 г. е 0.12 т.е. срещу всеки един лев краткосрочни пасиви стоят 0.12 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

Пандемията от Ковид-19 се отрази изключително негативно на туризма, което доведе до негативни последици и за дейността на дружеството, както поради въведеното от 13.03.2020 г. извънредно положение и епидемични мерки в страната, така и поради мерките, които бяха взети в световен мащаб по отношение на затваряне на някои граници, спиране на полети, допълнително въведени ограничения за пътуване и притеснението на хората от евентуално заразяване. Всичко това доведе не само до липсата на нови резервации, но и до анулиране на вече планирани и заплатени от страна на клиентите услуги, свързани с техните пътувания. Към днешна дата трудно може да се изчисли реалният негативен ефект от пандемията от Ковид-19, т.к. е трудно да се определи за какъв период от време въведените мерки за справянето с пандемията ще продължат имат действие върху бизнеса. Бързото възстановяване на целия сектор зависи не само от пост-епидемичните мерки, но и от чисто психологическата нагласа в хората и фирмите да подновят своите пътувания и фирмени мероприятия.

Въпреки всичко това ръководството счита, че за дружеството не съществува заплаха да продължи своята дейност и очакванията са за плавно и постепенно възобновяване на нормалния режим на работа. Наличните ликвидни средства, с които дружеството разполага помагат за неговата финансова стабилност и възможност за справяне с кризата.

5. Финансови инструменти и финансов риск

През отчетната година дружеството е използвало финансови инструменти като финансови активи, държани за търгуване (борсово търгуеми акции), предоставени и получени финансови и търговски заеми.

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 28 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 съвета на директорите притежават следните акции в дружеството:

1. Клио холидейс АД – член на съвета на директорите – 15273627 бр..
2. БТД ООД – член на съвета на директорите -1152062 бр.

Членовете на съвета на директорите са прехвърлили следните акции в дружеството:

1. БТД ООД – член на съвета на директорите - 2512935 бр.

Членовете на управителните органи, имащи участие в капитала на други дружества, в размер над 25% са:

1. Клио холидейс АД – член на съвета на директорите

Клеърмонт АД - 48.03 %

2. БТД ООД – член на съвета на директорите

Делфин прима ЕООД – 100 %

М джой вакейшън ООД – 78.75 %

Витатур инвест АД – 50 %

Клио холидейс АД – 32.14 %

Членовете на управителните органи участват в управлението и на следните дружества:

1. БТД ООД – член на съвета на директорите:

Витатур инвест АД - член на управителния съвет

Клио холидейс АД – член на управителния съвет

Невада турс 2004 АД – член на управителния съвет

Ексклузив резортс АД – член на управителния съвет

2. Клио холидейс АД – член на съвета на директорите
Витатур инвест АД - член на управителния съвет
Невада турс 2004 АД – член на управителния съвет
Ексклузив резортс АД – член на управителния съвет
Клеърмонт АД – член на управителния съвет

3. Петко Василев Миков - член на съвета на директорите

Европа резорт ЕООД – управител
Невада турс 2004 АД – представляващ

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 2020 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: 10.05.2020 г.

Изп.директор:

/ Петко Миков /

