

РОМАНТИКА ЕАД

ХЕНРИК ИБСЕН 15, ЕТ.8, СОФИЯ 1164
ТЕЛ.: +359 965 96 10, ФАКС: +359 965 96 11
MANAGEMENT@LIBENA.EU

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Ръководството на Романтика ЕАД (Дружеството) представя своя годишен доклад към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основните му дейности включват управление на хотели и други активи за предоставяне на услуги по посрещане на гости и реализация на инвестиционни проекти свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

През 2019 г. и през 2018 г. дружеството не извършва търговска дейност. През 2019 г. Дружеството реализира загуба в размер на 1 хил. лв. (2018: 1 хил. лв.).

Към 31 декември 2019 г. Дружеството е отчетло нетни активи в размер на 1 хил. лв. (2018 г.: 2 хил. лв.)

Към 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г. Дружеството няма служители.

Разпределение на печалбата

Дружеството не е разпределяло печалби от учредяването си.

Структура на основния капитал

Към 31 декември 2019 г. едноличен собственик на Дружеството е Керко България ЕООД, а крайната компания – майка е Либена Ризортс Лимитед, Кипър. Регистрираният и изцяло внесен основен капитал на Дружеството възлиза на 421 хил. лв. (31.12.2018: 421 хил. лв.) и се състои от 421 хил. броя поименни обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

3. УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2019 г., Романтика ЕАД е еднолично акционерно дружество.

Дружеството има едностепенна система на управление.

Органите на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и Съвет на Директорите.

Членовете на Съвета на Директорите се избират с мандат от 5 години. Към 31 декември 2019 г. Съветът на директорите на Дружеството е в следния състав:

- Керко България ЕООД, ЕИК 130910883, държава: България, чрез представител Веселин Божидаков Данев.
- Сандроуз Холидейз ЕООД, ЕИК 131065627, държава: България, чрез представител Владимир Тодоров Петков.
- Съни Травел Клуб ЕООД, ЕИК 131088088, държава: България, чрез представител Ралица Пламенова Топчиева.

Към 31 декември 2019 г., Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния член на Съвета на директорите - Керко България ЕООД, представлявано от Веселин Божидаков Данев.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за резултатите от неговата дейност и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За периода между датата на финансовия отчет до датата на одобрението му за публикуване не са възникнали събития, които да изискват оповестяване или коригиране на финансовия отчет

5. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството на Дружеството има намерение да продължи за в бъдеще дейността си по управление на недвижими имоти като проучва нови възможности за реализация на инвестиционни проекти, свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти, консултантски услуги и посредничество при сделки с недвижими имоти.

6. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период, Дружеството не е осъществявало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

7. ЗА ДРУЖЕСТВОТО Е НЕПРИЛОЖИМ ЧЛ. 39, ТОЧКА 6 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

8. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма клонове.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК И КАПИТАЛА

Цели и политика на ръководството по отношение на управление на риска, свързан с финансовите инструменти

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с ръководството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари.

През 2019 г., както и през 2018 г., Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови инструменти.

Основните рискове, свързани с финансовите инструменти на Дружеството, са валутен риск, лихвен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

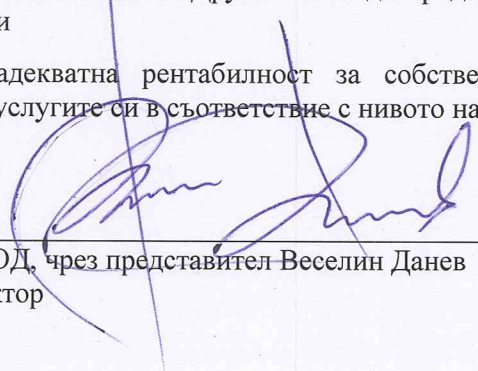
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Дружеството има финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български лева към края на отчетния период.

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични средства се сравняват със финансиранятия на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали финансиранятия на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие; и
- да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.



Керко България ЕООД, чрез представител Веселин Данев
Изпълнителен директор
Романтика ЕАД
София
25 юни 2020 г.