ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ДУНАВСКА КРУИЗНА КОМПАНИЯ“
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, ГРАД РУСЕ

DANUBE CRUISE COMPANY
SOLELY OWNED JOINT STOCK COMPANY, TOWN OF ROUSSE

ЗА 2018 ГОДИНА

на основание Закон за счетоводството и чл.247 от Търговския закон

I. Правен статут и обща информация за Дружеството

„Дунавска круизна компания“ ЕООД (Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204741810 на 30.08.2017 г., със седалище в гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 5.

Основният дружествен капитал към 31.12.2018 г. е в размер на 5,000 хил. лв., разпределен в 5,000,000 дяла, всеки с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е „Дунав турс“ АД, Русе.

„Дунав турс” АД е част от групата Юнион Груп, с крайно дружество-майка „Юнион-Груп” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ”Ген. Тотлебен” 30-32, ет. 7.

Считано от 13.06.2018 г. Дружеството се представлява от Светослав Филев в качеството му на управител. До тази дата управител на Дружеството е Катя Стоянова.

Към 31.12.2018 г. Дружеството няма персонал, нает на трудови правоотношения.

Предметът на дейност на Дружеството включва следните видове операции и сделки: експлоатация, оперирane и поддържане на пътнически кораби; организация и провеждане на речни круизни пътувания и съпътстващи дейности като екскурзии и туризъм, транспорт на пътници, хотелиерство, ресторантьорство; продажба на стоки – местно и чуждо производство; всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

II. Изложение на развитието на дейността и на състоянието на Дружеството

През 2018 г. Дружеството не е осъществявало дейност и няма реализирани приходи, а само разходи, свързани със строителството на нов кораб.

На 19.10.2017 г. е сключен договор за строителство на Речен круизен плавателен съд с корабостроителница Ден Брен – Холандия.

1. Източници на ликвидност

Дружеството работи както със собствени средства, така и със заемни средства.

На 23.10.2017 г. е сключен Договор за банков кредит N:1417/23.10.2017 г., във връзка със строителството на нов пасажерски кораб, със срок на усвояване до 30.08.2018 г. За обезпечаване на вземанията на банката по настоящия договор „Дунавска круизна компания“ ЕООД е учредила ипотека в полза на банката на Речен пасажерски кораб категория 4+ звезди. Съдлъжници по банковия кредит са „Дунав турс“ АД и „Дунав турс круизис“ ЕАД. Салдо към 31.12.2018г.: 14,830 хил. лв.

На 08.05.2018 г. е подписан договор за финансов заем между „Дунав турс“ АД (заемодател) и „Дунавска круизна компания“ ЕООД (заемополучател) с обща договорена сума 7 315 хил. лв. (3 740 хил. евро), падеж: 31.12.2023 г., лихва – 1,7%. Салдо към 31.12.2018 г.: 7,100 хил. лв. (изцяло нетекуща част).

2. Резултати от дейността

Извършени разходи през 2018 г. – 265 хил. лв., в т.ч.:

- за външни услуги – 167 хил. лв.
- финансови разходи – 96 хил. лв.

Счетоводна загуба за годината – 265 хил. лв.

3. Предвиждано развитие на Дружеството

Дружеството ще разширява своята дейност, без да променя основния си характер - експлоатация, оперирane и поддържане на пътнически кораби; организация и провеждане на речни круизни пътувания и съпътстващи дейности като екскурзии и туризъм, транспорт на пътници, хотелиерство, ресторантьорство; продажба на стоки – местно и чуждо производство; всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

III. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

Не са настъпили събития след 31 декември, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за 2018 г.

IV. Дейност в областта на научните изследвания и проучвания

Дружеството не извършва дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

V. Друга информация по преценка на Дружеството

1. Разходите за възнаграждения и осигуровки на ключовия управленски персонал за 2018 г. са 2 хил. лв. (2017 г.: 0 хил. лв.).
2. Дружеството няма разкрити клонове в страната и чужбина.
3. Дружеството не използва финансови инструменти извън налични парични средства по разплащателни сметки и задължения по заеми.
4. В устава на Дружеството няма предвидени специални права за придобиване на дялове на Дружеството.
5. Към 31 декември 2018 г. Дружеството има банкова гаранция, издадена от банка ОББ в полза на трето лице – корабостроителница Ден Брен, Холандия. Гаранцията е на стойност 2 392 500 евро с падеж 13.07.2019 г.

IV. Отговорност 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, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2018 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.

Ръководството потвърждава, че при изготвяне на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

Докладът е одобрен за издаване и подписан на 13 март 2019 г. от Управителя на Дружеството.

Управител: .....

Светослав Филев

ДУНАВСКА КРУИЗНА КОМПАНИЯ ЕООД
DANUBE CRUISE COMPANY EOOD RUSE
• РУСЕ •