

## ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на

### Балтимор ООД през 2022 г.

Балтимор ООД е търговско дружество, регистрирано на 25.04.2007г. в Софийски Градски съд по ф.д. № 6345/2007г. с ЕИК 175275709. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. Златен рог № 20, ет. 6.

Записаният капитал на Балтимор ООД към 31.12.2022г. е в размер на 50 хил. лв, разпределени в 500 дяла, всеки от които възлиза на 100 лв. През отчетния период не са извършвани промени в размера на капитала на Дружеството.

Към 31.12.2022г. разпределението на капитала е както следва:

- А Старт 2000 ЕООД- 80%
- Константин Димитров Шаламанов- 20%

Дружеството се представлява и управлява от Управителя Константин Шаламанов.

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период е Инвестиции в парфюмерийно-козметичната индустрия .

Средно – списъчният брой на персонала в дружеството за 2022 г. е 1 служител (2021 г.: 1).

На 25.10.2018г. Съветът на директорите на дъщерното дружество „Лавена“ АД взема решение за увеличение на капитала от 8,319,506 лева на 9,919,411 лева чрез публично предлагане на 1,599,905 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка.

На 04.02.2019г. в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията по партидата на дъщерното дружество „Лавена“ АД е вписано увеличението на капитала чрез издаване на нови 1 599 904 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,50 лева всяка. Емисията от нови акции е вписана от Комисия за финансов надзор на Република България с решение № 249-Е от 12.02.2019г.

Балтимор ООД придобива 1 199 265 бр акции от тях на обща стойност 4 198 хил.лв. и запазва инвестицията си в дъщерното дружество от 74,96% .

Резултатите от дейността на дружеството за 2022 г. и основните финансови показатели в сравнение с предходната 2021 година са следните:

| Показатели                 | 2022 г.<br>хил.лв. | 2021 г.<br>хил.лв. | Изменение<br>хил.лв. | Изменение<br>% |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Нетекущи активи            | 14004              | 13672              | 332                  | 2,84           |
| Текущи активи              | 29                 | 57                 | (28)                 | (49,12)        |
| Собствен капитал           | 11650              | 11312              | 338                  | 2.90           |
| Нетекущи пасиви            | 2225               | 1910               | 315                  | 16.49          |
| Текущи пасиви              | 158                | 507                | (349)                | (68.83)        |
| Приходи от продажби        | -                  | -                  | -                    | -              |
| Други приходи от дейността | 352                | 501                | (149)                | (29.74)        |
| Финансови приходи          | 213                | 323                | (110)                | (35.05)        |
| Общо приходи               | 565                | 824                | (259)                | (31.43)        |
| Общо разходи               | 205                | 218                | (13)                 | (5.96)         |

| Показатели                                         | 2022 г.<br>хил.лв. | 2021 г.<br>хил.лв. | Изменение<br>хил.лв. | Изменение<br>% |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) | 454                | 717                | (263)                | (36.68)        |
| Печалба (загуба) преди данък върху печалбата       | 360                | 606                | (246)                | (40.59)        |
| Разходи за данък върху печалбата                   | 22                 | 38                 | (16)                 | (42.10)        |
| Печалба (загуба) за периода                        | 338                | 568                | (230)                | (40.49)        |

| Показатели                         | 2022 г. | 2021 г. |
|------------------------------------|---------|---------|
| Привлечен капитал/Собствен капитал | 0,20    | 0,21    |

| Показател                             | 2022 г. | 2021 г. |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Възвращаемост на собствения капитал   | 0,03    | 0,05    |
| Възвращаемост на активите             | 0,04    | 0,04    |
| Коефициент на обръщаемост на активите | 0,04    | 0,06    |
| Коефициент на текуща ликвидност       | 0,18    | 0,11    |
| Коефициент на бърза ликвидност        | 0,16    | 0,16    |
| Коефициент на парична ликвидност      | 0,16    | 0,06    |
| Коефициент на финансова автономност   | 4,89    | 4,68    |

Приходите на дружеството през 2022 г. са 565 хил.лв. и са се намалили с 259 хил.лв. спрямо 2021г. Приходите от дивиденди от дъщерното дружество Лавена АД са 149 хил. лева и са се намалили със 74 хил. лева в сравнение с 2021г.се запазили.Приходите от лихви по предоставения заем са се намалили от 100 хил. лева на 64 хил. лева.

Разходите през 2022 г. са 205 хил.лв. и са се намалили с 13 хил.лв. спрямо 2021 г. Намалението се дължи на намалените лихви по получени заеми от А Старт 2000 ЕООД.

Реализираният от дружеството финансов резултат за 2022 г. е печалба 338 хил.лв., спрямо печалба от 568 хил.лв. за 2021 г.

Дълготрайните активи към 31.12.2022 г. са 14 004 хил.лв., а към 31.12.2021 г. са 13 672 хил.лв. – увеличение с 332 хил.лв. Стойността на дълготрайните активи се е увеличила поради увеличение на размера на предоставения заем на дъщерното дружество Лавена-АД.

Текущите активи на дружеството към 31.12.2022 г. са в размер на 29 хил.лв., а към 31.12.2021 г. са 57 хил.лв. – намаление от 28 хил.лв. Дължи се основно на намалението на паричните средства на дружеството по разплащателната сметка и надвнесения корпоративен данък.

Към 31.12.2022 г. дружеството има нетекущи задължения в размер на 2225 хил.лв., които са се увеличили с 315 хил. лв спрямо 31.12.2021г. Увеличението се дължи на увеличения размер на заемите към А Старт 2000-ЕООД.

Краткосрочните задължения към 31.12.2022 г. са 158 хил.лв., а към 31.12.2021 г. са 507хил.лв. – намаление с 384 хил.лв.

## Балтимор ООД

През отчетния период не са извършвани сделки, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Няма събития със съществено за дружеството значение, настъпили след датата на годишния финансов отчет.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, лихвен риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, доколкото сделките му обичайно са деноминирани в български лева и в евро, като еврото е с фиксиран курс спрямо българския лев.

Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на кредитен риск, са вземанията от клиенти. Вземанията на Балтимор ООД се формират от приходи от лихви по предоставен дългосрочен заем на дъщерното дружество Лавена АД. Ръководството не счита, че съществуват значими кредитни рискове.

Договорите за заем на дружеството са с фиксиран лихвен процент или с фиксирана надбавка над EURIBOR. Ръководството на дружеството не счита, че съществуват допълнителни значими рискове в промяната на лихвените проценти извън общоприетите за съществуващата среда.

Ръководството на дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която поддържа ликвиден запас парични средства за финансиране на стопанската си дейност и погасяване на задълженията на дружеството в договорените срокове.

През отчетния период дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

Информацията за придобиване на собствени акции е неприложима за дружеството, което е с ограничена отговорност.

Балтимор ООД няма разкрити клонове в страната и чужбина. Дружеството е мажоритарен собственик на Лавена АД с участие от 74,96% в акционерния му капитал.

Ръководството на Балтимор ООД е задължено да изготвя за всеки отчетен период финансов отчет, който да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал на дружеството.

Ръководството на дружеството потвърждава, че финансовият отчет на Балтимор ООД към 31 декември 2021 г. е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Прилагана е последователна и адекватна счетоводна политика, приблизителните оценки, начисления и предположения са разумни и предпазливи. Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа за действащо предприятие.

Ръководството на дружеството носи отговорност за счетоводната отчетност, за съхраняване и опазване на собствеността и интересите на дружеството, както и за предприемане на необходимите мерки за своевременно констатиране и предотвратяване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

22 март 2023 г.

Константин Шаламанов

