ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „БАЛКИНВЕСТ“ЕООД (Групата)

ЗА 2022 ГОДИНА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружество майка на Групата е „Балкинвест“ - еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление : гр.Варна, ул.“Братя Миладинови“ №24

Едноличен собственик на капитала на „Балкинвест“ ЕООД е “Челмизия Сервисос де Консулталория. Дружеството, едноличен собственик е регистрирано в Мадейра, Португалия.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Предметът на дейност на дружествата от групата за 2021г. е както следва:

- За „Балкинвест“ЕООД – отдаване под наем на собствени производствени сгради и два апартамента.
- За „Балконф“ЕООД - производство, изработка, търговия и посредничестка дейност с тъкани и дрехи в широкия смисъл на думата ,в това число и аксесоари. Производствената дейност на дружеството е съсредоточена в производствените цехове в Балчик и Търговище.

Органи на управлението: Двете дружества се управляват и представляват от управители. Управител на „Балкинвест“ ЕООД е Росица Симеонова, а управител на „Балконф“ЕООД е Анета Петрова Бранкова-Митова

Собственият капиталът на Групата – общо е 1531 хил.лв за 2022 г., спрямо (175) хил.лв 2021 г. Увеличението е в размер на 974,86%.

Дъщерното дружество е отчело нетна загуба в размер на 1 628 хил.лв през годината, завършваща на 31.12.2022г. Ръководството на Групата се стреми да осигури средства за погасяване на текущите задълженията, въпреки че се налага забавяне и понасяне на лихви. След извършен анализ и предвид последствията от пандемията Covid-19, инфлацията и икономическата несигурност в страната и ЕС, Ръководството на Групата счита, че в резултат на финансовата подкрепа от собствениците на капитала и от собствената си дейност ще получи достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще да прилага принципа на действащото предприятие.

През 2022г. материалните запаси са се намалили спрямо 2021г. с 0,53%. След извършен преглед в края на отчетния период ръководството на Групата е преценило, че не съществуват условия за обезценка на наличните видове платове и аксесоари в

т.ч и от по-стари доставки. Ръководството на Групата има намерение да ги използва за бъдещи доставки и производства.

През 2022г. е Групата завършва с текущ резултат - счетоводна загуба в размер на 1422 хил.лв, а през 2021г. загубата е в размер на 1465 хил.лв.

През 2022г. Групата не е увеличила производствените си сгради, нито има такива в процес на изграждане.

През 2022г. отчетените приходи са общо 14703 хил.лв. и са се увеличили с 20.85% спрямо реализираните продажби през 2021г. Реализираните разходи за материали през 2022г. увеличили с 13.69% спрямо 2021г., както са се намалили разходите за външни услуги с 21,79%. Наблюдава се увеличение на разходите за възнаграждения с 10.23% и увеличение с 10,19% в разходите за осигуровки.

С решение на едноличния собственик на Балкинвест е начислен дивидент през 2019г. в полза на собственика в размер на 102 хил.лв. Към 31.12.2022 сумата не е изплатена.

Увеличение се наблюдава както в търговските вземания с 229,41% спрямо 2021г., така и в търговските задължения с 118,65%.

Основните цели и задачи, които стоят пред Групата за решаване и които следва да се преследват през следващата година е запазване на пазарния дял.

Управлението на Групата е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години, въпреки военния конфликт в Украйна.

III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През годината Групата не е извършвала научноизследователска и развойна дейност

IV. РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

В хода на обичайната си дейност Групата е подложена на различни рискове, както следва:

4.1 Ценови риск. Според ръководството, Групата не е изложена на пряк ценови риск, защото цените на произведената от него продукция и извършваните услуги са определени на пазарен принцип и договорени за относително дълъг период и са съобразени с промените в конкретните ситуации.

4.2 Валутен риск. Сделките на Групата се извършват в лева и евро. В условия на валутен борд това предопределя ниско ниво на риск от превалутиране.

4.3 Ликвиден риск. Ръководството на Групата следи се стреми да погасява своите задължения, въпреки че се налага понасяне на лихви за забава. Групата има уверение за финансова подкрепа от Дружеството-майка - „Челмизия Сервисос де Консултадория"ЕООД за осигуряване на ликвидността си. Подходът е да се осигурява достатъчна ликвидност, за да бъдат изпълнявани задълженията към трети страни.

4.4 Оперативен риск. Този риск е свързан както с вътрешни фактори (персонал, технологии и др.), така и с външни фактори (промени в правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти за корпоративно поведение). Целта е да се управлява оперативния риск, така че да се поддържа баланс между избягването на финансови загуби и увреждане репутацията на дружеството. В Групата съществува програма за периодични прегледи, предприети от вътрешния одит. Резултатите от прегледите се обсъждат с управлението на звеното, за което се отнасят и със старшия ръководен състав на Групата.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.187д И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Информация за придобитите и прехвърлени през годината дялове

Предприятието майка - „Балкинвест"ЕООД, гр.Варна е 100% собствеността на "Челмизия Сервисос де Консулталория", регистрирано в Мадейра, Португалия. Предприятията от групата нямат сключени сделки с дружеството-майка в Португалия. През 2022г. инвестицията на "Челмизия Сервисос де Консулталория" е увеличена с 1600 хил.евро. На 03.05.2022г. „Челмизия Сервисос де Консултадория"ЕООД и „Балкинвест"ЕООД се договориха „Балкинвест"ЕООД да замести в дълг „Балконф"ЕООД в полза на „Инпроди Ингирами Продуционе Дистрибуционе" АД в размер на 4 002 хил.евро. „Челмизия Сервисос де Консултадория"ЕООД да осигури финансирането в договорени срокове и с предоставените суми да увеличи капитала на „Балкинвест"ЕООД. Извършеното финансиране и увеличение на капитала на предприятието-майка с постъпилата сума на 29.07.2022г. е в размер на 1600 хил. евро.

На 31.05.2022г. е учредена договорна ипотека в полза на „Инпроди Ингирами Продуционе Дистрибуционе" АД на поземлен имот собственост на „Балкинвест"ЕООД с идентификатор 73626.504.153 (сгради и дворно място-гр.Търговище) за обезпечаване на част от поетия дълг в размер на 2000 хил.евро.

Към 31.12.2022г. едноличен собственик на капитала е „ЧЕЛМИЗИЯ СЕРВИСОС ДЕ КОНСУЛТАДОРИЯ"ЕООД, със седалище в Португалия, окръг Мадейра, община Функал

(Се), ул. „Руа дос Мурсос“ № 98, 9000 ФУНКАЛ, вписано в търговския регистър на Свободната зона Мадейра, идент.номер 511125143.

2. Възнаграждения получени през годината

През годината са изплатени възнаграждения на Управителите съгласно Договори за управление и контрол.

3. Придобити, притежавани и прехвърлени от Управителите

През годината Управителите не са придобил и/или прехвърлил дялове на Групата.

4. Сключени от Групата през годината, договори по чл.240б от Търговския закон

През отчетния период не са сключвани договори по чл.240б от Търговския закон.

Годишният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството, както и на чл.187д и чл.247 от Търговския закон.

Годишният доклад на Групата е одобрен за издаване от ръководството на 28.04.2023г.

VI. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили събития между датата на консолидираният очет и неговото съставяне, които да изискват допълнително оповестяване.

Дата: 28.04.2023г.

Управител: .....

/Росица Симеонова/

Гр.Варна