



**ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
НА ГРУПА ЛАВЕНА към 31 декември 2018 година**  
(съгласно изискванията на чл. 100 о<sup>1</sup>, ал.2 от ЗППЦК)

I. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху финансовите резултати на групата.

Финансовият резултат на групата на „Лавена“ АД към 31 декември 2018 година преди данъчно облагане е печалба в размер 886 хил. лева. Предварителният финансов резултат, след данъчно облагане е печалба в размер на 798 хил. лв. Предварителният финансов отчет за 2018г. на групата е изготвен съгласно Международните счетоводни стандарти.

**Икономически показатели, хил.лева**

Показатели	2018 г.	2017 г.
Приходи от продажби	15 782	17 539
Други приходи	356	400
<b>Общо приходи</b>	<b>16 138</b>	<b>17 939</b>
Промени в салдата на продукцията и незавършено производство	398	335
Балансова стойност на продадени активи	(79)	(90)
<b>Разходи по икономически елементи</b>	<b>(15285)</b>	<b>(15653)</b>
Финансови приходи	122	109
Финансови разходи	(408)	(541)
<b>Общи приходи от дейността</b>	<b>16 260</b>	<b>18 048</b>
<b>Общи разходи от дейността</b>	<b>(15693)</b>	<b>(16194)</b>
Счетоводна печалба/загуба	886	2 099
Разходи за данъци	(88)	(212)
<b>Нетен финансов резултат</b>	<b>798</b>	<b>1 887</b>

През 2018 година групата на “ Лавена “ АД формира положителен доход на акция 0,096 лв., при отчетена счетоводна печалба след облагане с данъци за 2017 година - 1887 хил.лв. и положителен доход на акция 0,227 лв. Към 31.12.2017 г. и към 31.12.2018 г. нетната печалба на акция е изчислена с актуалния брой акции, след осъщественото увеличение на капитала със собствени средства, с оглед постигане на съпоставимост на данните за посочения период. Извършеното увеличение на капитала на дружеството-майка със

## ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години е вписано в ТР на 31.07.2018г. Разпределението на новите акции е между съществуващите акционери на дружеството, пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (издаване и разпределение на всеки акционер по 25 нови акции, срещу всяка 1 стара акция, притежавана от него). След увеличението, безналичните акции с право на глас се променят от 319 981 на 8 319 506 броя.

Общите приходи от дейността на групата през 2018 година са 16138 хил. лв., при отчетени през 2017 година 17939 хил. лв. Върху размера на приходите на дружеството най-голямо влияние имат приходите от продажба на продукцията. Техният размер заема 97% от общите приходи през 2018 г.

Общите разходи от дейността през 2018 г. в размер на 15693 хил. лева са намалели спрямо 2017 година - 16194 хил. лв. Разходите по икономически елементи на групата на Лавена АД към 31.12.2018 г. са в размер на 15285 хил. лв. спрямо разходите по икономически елементи на дружеството към 31.12.2017 г., които са в размер на 15653 хил.лв. Най-голям дял в разходите по икономически елементи през периода заемат разходите за суровини и материали на стойност 8415 хил. лв., които представляват 55% от разходите по икономически елементи на групата.

През 2018 г., разходите за материали на групата от 9575 хил.лв. за предходната година намаляват до 8415 хил.лв., а разходите за външни услуги от 2513 хил.лв. през 2017 г. нарастват на 2822 хил.лв. през 2018 г.

Към 31.12.2018 г. разходите за амортизации от 964 хил.лв. през 2017 г. нарастват на 1147 хил.лв., увеличение със 183 хил.лв. или 19 %.

### **Структурата на пасива на баланса към 31.12.2018 г. е както следва:**

Анализът на структурата на пасивите показва, че относителният дял на собствения капитал спрямо общия размер на финансовите източници е 56 % към 31.12.2017г. спрямо 49% към 31.12.2018 г. Увеличението на собствения капитал към 31.12.2018 г. със 798 хил. лв. спрямо 2017 г. се дължи на реализирана печалба на дружествата от групата през текущата година.

Намаление бележат дългосрочните задължения с 350 хил. лв., а краткосрочните задължения нарастват с 4380 хил.лв. Относителният дял на привлечения капитал от общите пасиви нараства - от 44% към 31.12.2017 г. на 51 % към 31.12.2018 г. В стойностно изражение привлечения капитал нараства с 4030 хил. лева.

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

Хил. лева	31.12.2018 г.	%	31.12.2017 г.	%	Изменение
<b>1. Собствен капитал, вт.ч.</b>	<b>15 067</b>	<b>49%</b>	<b>14 269</b>	<b>56%</b>	<b>798</b>
Основен акционерен капитал	8 320		320		8 000
Премии от емисии на акции			6 729		-6 729
Законови резерви	832		93		739
Резерви	5 103		5 244		-141
Печалба/загуба от минали години	14		-4		18
Печалба/загуба от текущата година	798		1 887		-1 089
<b>2. Дългострочни задължения</b>	<b>7 367</b>	<b>24%</b>	<b>7 717</b>	<b>30%</b>	<b>-350</b>
<b>3. Краткосрочни задължения</b>	<b>8 096</b>	<b>27%</b>	<b>3 716</b>	<b>14%</b>	<b>4 380</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>30 530</b>	<b>100%</b>	<b>25 702</b>	<b>100%</b>	<b>4 828</b>

Средства за обезпечаване на дейността на дружеството-майка са осигурени със заем от “Балтимор” ООД град София, банкови заеми, а през 2017 г. и с емитиране на 53,330 обикновени, безналични, поименни акции, с обща емисионна стойност в размер на 4,212,991 лева. Това позволява дружеството да посреща своевременно текущите падежи на задълженията си към доставчици и дава възможност за развитие на козметичното производство, така че дружеството да генерира печалби и през следващите години.

На 25.10.2018г. Съветът на директорите на Лавена АД взе решение за увеличение на капитала от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева чрез публично предлагане на 1,599,905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 5,599,667.50 (пет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и 50 ст.) лева.

Към датата на съставяне на отчета резултатите от публичното предлагане на 1,599,905 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка са:

- дата на успешно приключване на подписката: 24.01.2019г.;
- общ брой записани акции - 1,599,904 броя;
- сума, получена срещу записаните акции - 5,599,664 лева;
- разходи по предлагането - 32,400 лева.

**Структурата на актива на баланса към 31.12.2018 г. е както следва:**

През 2018 г. активите на групата нарастват със 4828 хил. лева спрямо 2017 година. Относителният дял на нетекущите активи от общите активи от 60% към края на 2017 г., спада до 49% през 2018 г. В стойностно изражение нетекущите активи са намалели с 318 хил.лв., а текущите активи са нарастнали с 5146 хил. лв. спрямо същите към 31.12.2017 г.

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

Хил. лева	31.12.2018 г.	%	31.12.2017 г.	%	Изменение
<b>1. Нетекущи активи, в т.ч.</b>	<b>15 099</b>	<b>49%</b>	<b>15 417</b>	<b>60%</b>	<b>-318</b>
Имоти, машини и оборудване	14 568		14 864		-296
Нематериални активи	531		553		-22
<b>2. Текущи активи, в т.ч.</b>	<b>15 431</b>	<b>51%</b>	<b>10 285</b>	<b>40%</b>	<b>5 146</b>
Материални запаси	6 998		6 280		718
Вземания	3 524		3 098		426
Парични средства	4 909		907		4 002
<b>Общо активи</b>	<b>30 530</b>	<b>100%</b>	<b>25 702</b>	<b>100%</b>	<b>4 828</b>

Най-голям дял от текущите активи - 45% имат материалните запаси, които са нараснали със 718 хил. лв. Вземанията заемат 23% от текущите активи и са нараснали с 426 хил.лв., а паричните средства заемат 32 % от текущите активи и бележат увеличение от 4002хил.лв. спрямо края на 2017 г.

**II. Описание на основните рискове и несигурности, пред които са изправени предприятията от групата през останалата част от финансовата година.**

В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата в групата могат да бъдат изложени на различни финансови рискове, най-важните, от които са валутен риск, ликвиден риск и кредитен риск.

Дружеството-майка осъществява дейност в сферата на производство и търговия в страната и чужбина с козметични продукти и етерични масла, поради което дейността на групата е пряко свързана с развитието и промените на тези пазари. Продукцията на предприятието-майка се реализира както на вътрешен, така и на външен пазар.

#### ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството-майка и се асоциира с рисковите фактори, на които е изложено дружеството при осъществяване на дейността си.

„Лавена” АД осъществява дейност в сферата на производство и търговия в страната и чужбина с парфюмерийно-козметични и фармацевтични продукти и етерични масла, поради което дейността на дружеството е пряко свързана с развитието и промените на пазара на парфюмерийно - козметични и фармацевтични продукти. Продукцията на дружеството се реализира основно на вътрешния пазар.

Парфюмерийно-козметичната индустрия в България е приоритетен сектор в страната. Секторът е силно регламентиран, като е един от първите, в които успешно се възприема и хармонизира европейското законодателство. Секторът се характеризира с относителна стабилност, висока степен на иновативност, стриктност при тестове и изпитания, затворен производствен цикъл и наличие на квалифицирани и добре подготвени кадри.

След период на възстановяване на пазара на парфюмерийно-козметични продукти в страната, с отбелязани значителни спадове на обороти, производство и търсене, в резултат

## ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

на световната икономическа криза и в частност на свитото потребление в страната, от 2014 г. се наблюдава трайно раздвижване и ускорено потребление, което продължава и към момента. „Лавена“ АД успява да се възползва от това раздвижване като е налице разширено присъствие и повишена реализация на продуктите на дружеството на вътрешния пазар.

Дружеството-майка полага сериозни усилия и развива активна външно-търговска дейност, която е насочена към укрепване на контактите с настоящите клиенти, както и към активно търсене на нови контрагенти.

Пазарният риск за дейността на дружеството се свежда до неблагоприятните промени и настъпване на неблагоприятни тенденции в конюнктурата на описаните пазари. Парфюмерийно-козметични се възприема за отрасъл, чиято изложеност на негативни промени в макро средата е значително. Поради тази причина се смята, че при възникване на външни шокове, негативното въздействие върху дейността на дружеството се асоциира със свиване на пазарите и намаляване на нормата на печалба при реализиране на продуктите на дружеството. Управлението на този риск се свързва с оптимизиране на разходите по производство и пласиране на продукцията и задържането на пазарните позиции, чрез поддържане на стабилни взаимоотношения с клиентите на дружеството. Ценовото позициониране на продуктовата гама на „Лавена“ АД позволява на компанията да се възползва от ситуацията дори и при намалено потребление, свързано с понижения ресурс отделян от потребителите на парфюмерийно-козметични продукти, запазвайки високото качество на продукцията си и по този начин да увеличи пазарния си дял.

### ЦЕНОВИ РИСК

Ценовият риск на дружеството-майка се изразява в опасността от повишаване на себестойността на продукцията, поради повишаване на цените на материалите и суровините. Негативен ефект в този случай бе се получил в ситуация на запазване на ценовите нива на продукцията на пазара, което би довело да спад в нормата на печалбата от реализация на продукцията. Ценовият риск има своето проявление и по отношение на цените на продукцията, при наличие на предлагане, многократно превишаващо търсенето на тези продукти, цените биха се понижали до достигане на равновесно състояние.

### КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА

Дружеството-майка е съсредоточило своята дейност в сегмента на продукти с високо и средно качество. Поради тази причина, то е изложено на риск от навлизане на нискокачествени продукти. Този риск е свързан с надеждността и платежоспособността на потребителите на тези продукти, като опасността за бизнеса нараства значително в условията на финансова и икономическа криза.

### ВАЛУТЕН РИСК

Дружеството-майка осъществява дейността си в България, но извършва и външнотърговски сделки. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягване на негативни последици от промените във валутните курсове. За да се предотврати риска от променливия курс на щатската валута, цените на продаваните етерични масла при възможност се договарят в евро. Дружеството разширява пазарите си в Европейския съюз и извън него като се ориентира към разплащания в EUR. За да сведе до минимум риска от промяна на валутния курс дружеството премина, от доларови в еврови цени на основните си пазари, където промяната на курса може да окаже съществено влияние върху приходите. Също така дружеството се стреми да заменя чуждестранни доставчици с местни, където това е възможно, без това да оказва влияние на качеството на закупуваните суровини и

## ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

материали. Основна част от приходите и разходите на дружеството са в евро и лева, поради което влиянието на валутния риск върху дейността на Лавена АД би се проявило при евентуална промяна на фиксирания валутен курс на лева към евро или отмяна на системата на Валутен борд, докато България се присъедини Еврозоната и въведе като платежна единица еврото.

### ЛИКВИДЕН РИСК

Действията на дружеството-майка по отношение на управлението на ликвидността са насочени към това „Лавена“ АД да има достатъчно ликвидност, така че задълженията да бъдат покрити в срок, съгласно договорените срокове, в нормални или трудни ситуации, без да се пораждат загуби или да се застрашава имиджа на фирмата. То се опитва да поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез текущ анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиента.

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с длъжниците.

### КРЕДИТЕН РИСК

За текущата си дейност дружествата в групата използват заеми. Разходите за лихви през 2018 година са 270 хил.лв., а през 2017 година техният размер е 379 хил.лв.

Дружеството-майка прилага различни схеми на дистрибуция с цел постигане на ефективен подход на разплащане, съобразен с пазарната обстановка на работа, с разнообразните начини на плащане, както и с включването на търговски работи. С част от търговците на едро и аптечните складове, фирмата работи на отложено плащане, което поражда рискове по отношение на ритмичното постъпване на парични средства в случай на неспазване на договорения период на стоков кредит. Съгласно прилаганата политика на фирмата, отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дългогодишна история на търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. В „Лавена“ АД се прави ежеседмичен анализ на плащанията от страна на контрагентите според текущи им задължения и пазарни позиции.

От своя страна дружеството-майка ползва кредитни периоди, предоставяни му от неговите доставчици. Рискове по отношение на ритмичното постъпване на парични средства води до невъзможност за изпълняване ангажименти на дружеството към доставчиците. Това налага ползването на заеми за покриване на нуждите на фирмата от оборотни средства.

### ЛИХВЕН РИСК

Проявлението на лихвения риск е свързано с евентуални неблагоприятни промени в лихвените нива в България. Към момента основният привлечен капитал в дружеството-майка е предоставен от мажоритарния акционер на капитала на „Лавена“ АД - Балтимор ООД, като лихвата по заема е съобразена с действащата нормативна уредба и пазарната конюнктура и е оповестена в годишните финансови отчети и допълнителни приложения към

тях. В дейността си дружеството използва и банково финансиране. Потенциална промяна в лихвените нива и кредитния пазар като цяло е възможно да променят цената на финансиране на „Лавена“ АД, а от там да се намали нетния финансов резултат на дружеството. Към настоящия момент „Лавена“ АД не притежава инвестиции във финансови инструменти, чиито цени зависят от лихвените нива, но следва да се има предвид, че справедливата и пазарната стойност на експозиция в подобни инструменти е възможно да бъде силно повлияна от промяна в лихвените нива.

#### РИСК ОТ ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ

Дружеството-майка работи с много широка гама от материали и суровини, което се обуславя от разнообразната продуктова гама. Основните суровини са свързани с козметичното производство и включват различни видове емулгатори, пенители, емулиенти, парфюмни композиции и консерванти, амбалажни материали - буркани, флакони от полипропилен, полиетилен, полиетилентерефталат и печатни материали. Цените на суровините и амбалажите са пряко зависими от цените на петролните продукти и горивата, поради което са силно динамични. Ценовите нива, на които се търгуват изброените материали постоянно се повишават и фирмата непрестанно търси системи за защита от ценови рискове.

#### ОСНОВНИ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ОТРАСЛОВИЯ РИСК ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА НА „ЛАВЕНА“ АД

Увеличена конкуренция. Дружеството-майка оперира в силно конкурентна среда с представители както местни, така и големи международни производители. На практика, продукцията на компанията се съревновава с продукти от брендовете на гиганти като P&G, Johnson & Johnson, Unilever и др.

Дружеството оперира предимно в средния ценови сегмент. Благодарение на дългогодишното си присъствие и опит на пазара, дружеството-майка успява отчасти да контролира изложеността си на този риск чрез провеждане на гъвкава политика по отношение на цени и качество на продукцията, познавайки навиците и изискванията на своите клиенти.

Фирмен риск. Този риск е свързан с естеството на дейност на „Лавена“ АД и по-специално с опасността дружеството да не успее да реализира възвръщаемост от своите инвестиции и дейности в съответствие с поетия риск. Проявлението на риска се асоциира с получаването на по-ниска доходност от очакваната. Управлението на фирмения риск се свързва и с адекватните мерки и активното управление на инвестициите, с наличието на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски решения на стратегическо ниво и засилен контрол върху прилагане на приетите планове и стратегии за развитие на дружеството, съобразени с текущата пазарна конюнктура.

Бизнес риск. Определя се от естеството на дейност на дружеството-майка и представлява несигурността от получаване на приходи, присъщи за конкретните сектори, в които оперира дружеството. Дружеството има гъвкава и адекватна политика и стратегия за осъществяване на продажби на своята продукция, съобразена с особеностите на пазарите, на които оперира.

Данъците, плащани от българските бизнес субекти, включват данък върху корпоративната печалба, данък върху доходите на физически лица, местни данъци и такси, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита. Въпреки че е налице относително развита система на данъчно облагане в България, евентуални промени могат да доведат до противоречива данъчна практика на държавно и местно ниво.

## ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

Дейността на дружеството-майка може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят дружеството при осъществяване на поставените от него цели.

Структурата на капитала и цялата финансова дейност е свързана с ликвидността на дружествата в групата. Ликвидността изразява способността на дружеството непрекъснато и в съответните размери да посреща своите платежни задължения към доставчици, кредитори, персонал, бюджета и други задължения. Материалните запаси, текущите вземания, наличните парични средства и текущите задължения определят съответните коефициенти на ликвидност. За подобряване на тези коефициенти от съществено значение е намаляването на текущите задължения. Коефициента за ефективност на разходите се определя от съотношението на общо приходи към общо разходи. Коефициентът на задлъжнялост отразява отношението на общо задълженията към общо капитала на дружеството. Дружествата в групата управляват ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

### **III. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период групата на Лавена АД.**

Свързани лица в групата на Лавена АД през 2018 г.:

Балтимор ООД - мажоритарен собственик на дружеството-майка Лавена АД

Лавена Агро ЕООД - дъщерно дружество

Лавена Мърчандайзинг ЕООД - дъщерно дружество

Константин Димитров Шаламанов - Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите

Петър Александров Тренев - Заместник - председател на Съвета на директорите до 11.07.2018

Радостина Ангелова Манахова - член на Съвета на директорите от 11.07.2018

Стела Кръстева Йорданова - Зам.председател на Съвета на директорите

Галина Иванова Дишовска - Прокурист

Силвия Христова Дишлева - Атанасова - Прокурист

През 2018 г. няма сделки между свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружествата в групата.



**IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период в групата на Лавена АД.**

Посочената информация съдържа данни за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Към 31.12.2018 г. "Балтимор" ЕООД, град София е предоставил на "Лавена" АД град Шумен 5 845 хил.лв. по договори за заем.

Наименование	Вид сделка	Неуреден разчет
"Балтимор" ООД, град София	дългосрочен заем	5 845 хил.лв.

Към 31.12.2018 г., „Лавена“ АД е предоставила на дъщерното си дружество „Лавена Агро“ ЕООД заем в размер на 200 хил.лв. при договорена лихва 4% и срок за погасяване до 01.09.2020 г. Към 31.12.2018 г. неуреденият разчет по заема е 200 хил.лв. Средствата са отпуснати за покриване нуждите от оборотен ресурс.

**V. Информация за други важни събития, настъпили през деветмесечието на 2018 година в групата на Лавена АД.**

1. Общото събрание на акционерите на Лавена АД, проведено на 28 юни 2018 г. взе решение за увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години, при следните параметри:

Размер на капитала преди увеличението: 319,981 лв.

Стойност на увеличението: 7,999,525 лв.

Източник на средствата за увеличението:

- „Премии от емитиране на ценни книжа“ - в размер на 6,729,324.60 лв.

- „Други резерви“ - в размер на 1,270,200.40 лв.

Начин на увеличение: издаване на нови акции от съществуващата емисия акции на дружеството с ISIN BG11LASUAT14.

Брой на новите акции: 7,999,525 бр.

Вид на новите акции: Обикновени, поименни, безналични, с право на глас.

Разпределение на новите акции: между съществуващите акционери на дружеството, пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (издаване и разпределение на всеки акционер по 25 нови акции, срещу всяка 1 стара акция, притежавана от него).

## ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ на групата на ЛАВЕНА АД към 31 декември 2018 г.

След увеличението, капиталът на Лавена АД е 8,319,506 лева, разпределен на 8,319,506 броя безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Увеличението на капитала на Лавена АД е вписано в Търговския регистър на 31.07.2018г.

2. На 25.10.2018г. Съветът на директорите на Лавена АД взе решение за увеличение на капитала от 8,319,506 лева на до 9,919,411 лева чрез публично предлагане на 1,599,905 (един милион петстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин и пет) броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 5,599,667.50 (пет милиона петстотин деветдесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и 50 ст.) лева.

Към датата на съставяне на отчета резултатите от публичното предлагане на 1,599,905 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с номинална стойност 1 лев всяка са:

- дата на успешно приключване на подписката: 24.01.2019г.;
- общ брой записани акции - 1,599,904 броя;
- сума, получена срещу записаните акции - 5,599,664 лева;
- разходи по предлагането - 32,400 лева.

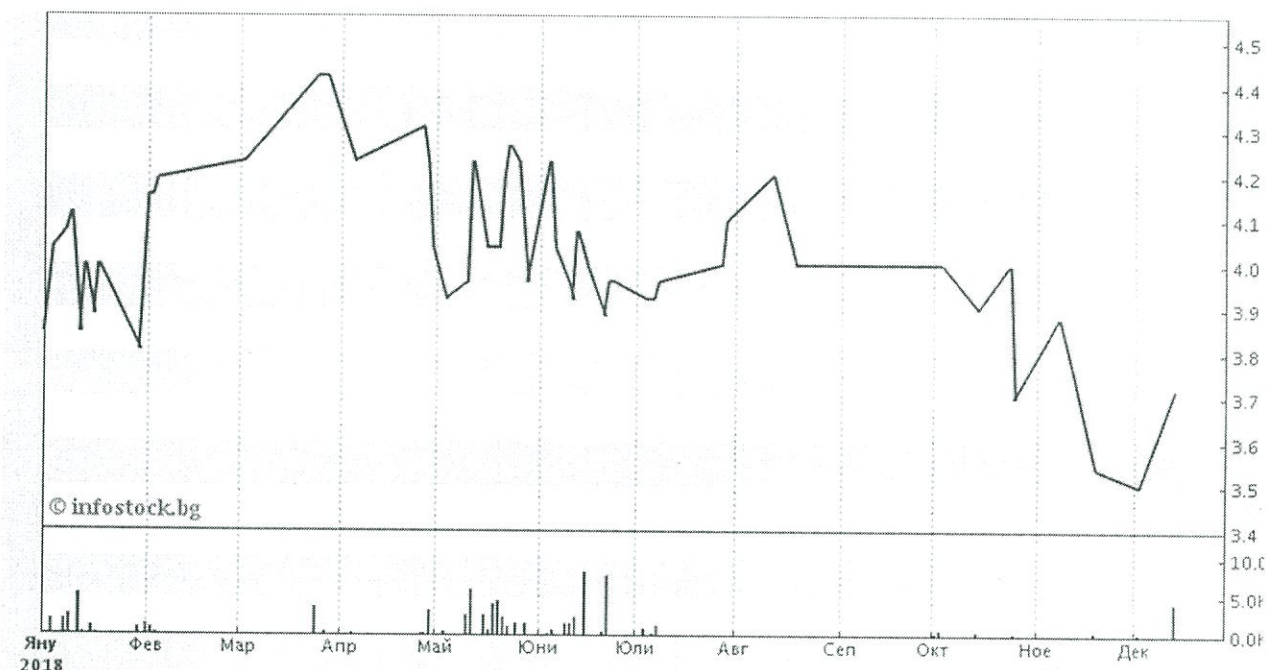
Увеличението на капитала на дружеството с емисия обикновени акции ще бъде осъществено с оглед набиране на средства за дофинансиране на проект „Разширяване на производствена и складова сграда на Лавена АД“. Новоизградената сграда ще бъде разположена в границите на съществуващите площи, собственост на дружество „Лавена“ АД в град Шумен, находяща се в кв. 369, УПИ VII по плана на град Шумен. Инвестицията се предвижда да бъде с обща РЗП - 5,203 кв.м. Планираните дейности е предвидено да приключат до края на 2019 г. Общата прогнозна инвестиция е на стойност 7,000 хил. лв. без ДДС. Част от финансирането на проекта е предвидено да се осъществи чрез банков заем, а до 3,000 хил. лв. от настоящата емисия е предвидено да бъдат използвани за дофинансиране на посочения инвестиционен проект.

Набраните средства над 3,000 хил. лв. могат да бъдат използвани за погасяване на част от задълженията на дружеството към „Балтимор“ ООД, с което ще се постигне и подобряване на капиталовата му структура, чрез по-висока капитализация и намаление на делът на задълженията.

## VI. Промени в цената на акциите

Акциите на дружеството-майка “Лавена” АД се търгуват на “Неофициален пазар на акции” на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ” АД, с борсов код - 4L4.

### Търговия с акции на „Лавена“ АД на БФБ - София АД за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 година.



В началото на периода цената тръгва от 3,85 лв., като в края на периода цената е 3,72 лв. Най-високата цена за годината е отбелязана 4,42 лева на 28 март, а най-ниска - 3,50 лв. на 4 декември. През четвърто тримесечие най-високата цена, на която има сключени сделки е 4,00 лева на 24 октомври, а най-ниската цена 3,50 лева е на 4 декември 2018 г.

Пазарната капитализация на дружеството в края на периода е 31 млн. лева.

Спазвайки принципите на доброто корпоративно управление, дружеството осъществява стопанската си дейност в постоянна грижа и прозрачност, с цел защита на интересите на своите акционери. Ръководството на „Лавена“ АД преценява, че информацията, която е оповестена във финансовия отчет и отчета за дейността е достатъчна и дава вярна и точна представа за състоянието на дружеството към 31 декември 2018 година.

Град Шумен,

25 Февруари 2019 г.

Константин Шаламанов - Изпълнителен директор  
на „Лавена“ АД

