
ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД

ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

За годината, завършваща на 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД
ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУТИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 2022 ГОДИНА.....	3
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА.....	4
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА (продължение).....	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА.....	6
ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА.....	7


ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД

ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА*31 декември 2022**ХИЛ. ЛВ.*

Приходи	45 811
Разходи за материали и външни услуги	(8 694)
Разходи за персонал	(7 551)
Разходи за амортизация	(1 093)
Обезценка на вземания	(84)
Други разходи за дейността	(779)
Отчетна стойност на продадените стоки (без продукция)	(21 026)
Увеличение/(намаление) на запасите от готова продукция	437
Финансови приходи	333
Разходи за лихви и други финансови разходи	(839)
Печалба преди данъчно облагане	6 515
Разход за данъци върху печалбата	(717)
Нетна печалба за периода	5 798

Изготвил:



Кирилка Иванова
Финансов Директор

ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД

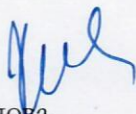
ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА*31 декември 2022*

ХИЛ. ЛВ.

АКТИВИ	
Нетекущи активи	
Имоти, машини и оборудване	16 738
Нематериални активи	1 489
Нетекущи вземания	610
Отсрочени данъци	380
Репутация	8 400
	27 617
Текущи активи	
Материални запаси	36 647
Търговски и други вземания	8 438
Парични средства и еквиваленти	5 628
	50 713
ОБЩО АКТИВИ	78 330

Изготвил:


Кирилка Иванова
Финансов Директор

ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД
ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА (продължение)

31 декември 2022

ХИЛ. ЛВ.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Основен капитал	28 453
Резерви	2 992
Натрупана печалба/(загуба)	11 534
Общ всеобхватен доход за годината	5 798
Общо собствен капитал	48 777

ПАСИВИ

Нетекущи пасиви

Задължения по лихвени заеми	12 442
Задължения по финансов лизинг	112
Задължения по лизингови договори	450
Отсрочени данъчни задължения	110
Други провизии	125
	13 239

Текущи пасиви


Задължения по лихвени заеми	13 000
Задължения по финансов лизинг	50
Задължения по лизингови договори	100
Търговски и други задължения	3 105
	16 255

ОБЩО ПАСИВИ

Финансиране	58
--------------------	-----------

Общо собствен капитал и пасиви **78 330**

Изготвил:


Кирилка Иванова
Финансов Директор

ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД

ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

31 декември 2022

ХИЛ. ЛВ.

Парични потоци от оперативна дейност	
1. Постъпления от клиенти	58 975
2. Плащания на доставчици	(43 225)
3. Плащания на персонала и за социално осигуряване	(6 637)
4. Платени данъци върху печалбата	(457)
5. Платени данъци (без данъци върху печалбата)	(90)
6. Платени лихви, такси и комисионни	(623)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7 943
Парични потоци от инвестиционна дейност	
1. Покупка на имоти, машини и съоръжения и НДА	(2 500)
2. Предоставени заеми на трети лица - <u>плащания</u>	(569)
3. Възстановени и получени заеми от трети лица - <u>постъпления</u>	292
4. Платени дивиденди в групата	(422)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3 199)
Парични потоци от финансова дейност	
1. Постъпления от банкови заеми	28 846
2. Плащания по банкови заеми	(31 608)
3. Плащания на задължения по финансов лизинг	(353)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(3 115)
Нетно изменение на паричните средства	1 629
Парични средства в началото на периода	4 049
Нетен ефект от промяна на валутните курсове	(50)
Парични средства в края на периода	5 628

Изготвил:


 Кирилка Иванова
 Финансов Директор

ЕЛМАРК ИНВЕСТ ЕАД**ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

**ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГНОЗНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

- Увеличение на процента на продажбите до 13%;
- Увеличение на разходите за възнаграждение на персонала до 20%;
- Увеличение на разходите за маркетинг и реклама съобразно нарастване на продажбите;
- Увеличение на заемния ресурс (и съответно разхода за лихви) съобразно с предвиденото увеличение на оборотите и увеличение на доставките;