

# Прогнозен финансов отчет на Фешън Съплай ЕАД за края на 2022 г. с отчетени допускания при реализация на Предлагането

Настоящият прогнозен финансов отчет на Фешън Съплай ЕАД за края на 2022 г., е изготвен при следните допускания:

1. Цялото предложено количество от 651 000 броя обикновени акции ще бъде реализирано в началото на третото тримесечие на 2022 г. при цена от 6.50 лв. за акция.
2. Новите съоръжения и машини ще бъдат доставени до края на годината, но експлоатацията им няма да е започнала, като компанията ще продължи да оперира на текущия си капацитет и маржове;
3. Инвестицията в нова производствена база ще бъде в етап на завършеност около 60 %;
4. Инвестицията във фотоволтаичен парк няма да е започнала;
5. Инвестициите в собствен бранд ще са започнали, и до края на годината ще са около 150 хил. лв. изцяло за сметка на оперативните разходи;
6. Изискванията за работен капитал на компанията няма да претърпят сериозни промени.

ОПР 2022 (прогноза, хил. лв.)

Година	2022 (п)
Нетни приходи от продажби	9 000
COGS	6 930
Материали	4 811
Външни услуги	2 119
Брутен марж	2 070
БМ %	23.0%
Други приходи от дейността	504
Разходи по собствен бранд	150
Амортизации	285
Разходи за персонала	787
Други разходи	267
ЕБИТДА	1 390
ЕБИТДА %	15.4%
ЕБИТ	1 105
ЕБИТ %	12.3%
Финансови приходи	0
Финансови разходи	100
Печалба от обичайната дейност	1 005
Данък върху печалбата	101
Нетна печалба	905
Нетен марж	10.1%

Счетоводен баланс (прогноза, хил. лв.)

Година	2022(п)
<b>Активи</b>	11 510
Дълготрайни активи	7 307
ДМА	6 310
Земи	296
Машини и съоразения	2 675
Аванси	3 339
Други заеми	997
ДНА	0
Текущи активи	4 199
Материални запаси	1 035
Материали	359
Незавършено производство	0
Стоки	676
Вземания от клиенти	1 358
Други вземания	637
Парични средства	1 169
Разходи за бъдещи периоди	4
Собствен капитал	7 322
Записан капитал	2 851
Резерви	3 308
Неразпределена печалба	258
Текущ резултат	905
Дългосрочни задължения	1 995
Към финансови предприятия	1 972
Доставчици	23
Краткосрочни задължения	2 050
Към финансови предприятия	1 012
Доставчици	846
Към персонала	45
Данъчни и осигурителни	39
Други задължения	108
Приходи за бъдещи периоди	143
Общо Пасиви	4 188
Общо пасиви и капитал	11 510

Отчет за паричните потоци (прогноза, хил. лв.)

<b>Паричен поток от оперативната дейност</b>	
Постъпления от клиенти	9 000
Плащания на доставчици	-6 930
Плащания на персонала	-787
Други постъпления	324
Други плащания	-417
<b>Паричен поток от оперативната дейност</b>	<b>1 190</b>
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	
Покупка на ДМА	-2 340
Разходи за изграждане на ДМА	-1 920
<b>Паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-4 260</b>
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	
Набиране на капитал	4 232
<b>Паричен поток от финансова дейност</b>	<b>4 232</b>
<b>Нетен паричен поток за периода</b>	<b>1 162</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>7</b>
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>1 169</b>