

ПРОГНОЗНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ МЕЛИФЕРА АД

		2022	2023	2024
ДОПУСКАНИЯ				
Капацитет на пакутираща машина	хил. бройки	1,267	1,267	1,267
Увеличение на капацитета	хил. бройки	-	4,277	4,277
Общ капацитет	хил. бройки	1,267	5,544	5,544
Продадени пакетчета Mellifera	хил. бройки		554	3,326
Усвоен капацитет	%		10%	60%
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ				
Приходи от продажба на продукция		206	1,053	6,478
Приходи от продажба на услуги		10	-	-
Брутна себестойност		-75	-444	-2,661
		141	610	3,817
Оперативни разходи				
материали		-8	-40	-50
външни услуги		-101	-741	-1,052
персонал и социални осигуровки		-41	-279	-650
други		-19	-12	-17
Общо		-169	-1,072	-1,769
ЕВИТДА		-28	-462	2,048
Амортизация		-10	-79	-185
Печалба преди данъци		-38	-541	1,863
Финансови разходи		-5	0	0
Разход за данъци		0	0	0
Нетна печалба/ (загуба)		-43	-541	1,863
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС				
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Нетекущи активи		538	1,522	1,357
Текущи активи				
Материални запаси		130	444	1,331
Вземания и предоставени аванси		2	69	270
Парични средства		35	167	1,229
Всичко текущи активи		167	680	2,829
Всичко активи		705	2,202	4,186
Капитал				
Основен капитал		644	1,100	1,100
Премии от емисии и резерви		70	1,622	1,622
Текуща печалба/ (загуба)		-43	-541	1,863
Натрупани резултати		0	-43	-584
Всичко капитал		671	2,138	4,001
Нетекущи пасиви		30	0	0
Текущи пасиви (Търговски вземания)		4	63	185
Всичко пасиви		34	63	185
Всичко капитал и пасиви		705	2,202	4,186
ПРОЕКТ НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧЕН ПОТОК				
ЕВИТДА		-28	-462	2,048
Платени данъци и финансови разходи		-5	0	0
Промяна в оборотен капитал		-287	-351	-967
Оперативен паричен поток		-320	-813	1,081
Инвестиционен паричен поток		-500	-1,063	-20
Увеличение на капитала		843	2,008	0
Парични средства за периода		23	132	1,061
Начално салдо		12	35	167
Крайно салдо		35	167	1,229

Управител:
Биляна Димитрова Лаундс-Николова