

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
към 31 декември 2017 година

	Приложения №	31 декември 2017	31 декември 2016
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	4908	5407
Активи по отсрочени данъци	17	-	11
Общо нетекущи активи		4908	5418
Текущи активи			
Материални запаси	4	1047	1292
Търговски и други вземания	5	248	330
Парични средства и парични еквиваленти	6	7	1
Общо текущи активи		1302	1623
ОБЩО АКТИВИ		6210	7041
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2393	2393
Законови резерви		150	111
Неразпределена печалба		105	39
Общо собствен капитал	7	2648	2543
Нетекущи пасиви			
Пасиви по отсрочени данъци	17	1	
Дългосрочни задължения по заеми	8	2396	2497
Общо нетекущи пасиви		2397	2497
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми	8	799	1285
Търговски и други задължения	9	133	153
Задължения към свързани предприятия	10	221	552
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	12	11
Общо текущи пасиви		1165	2001
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6210	7041

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 40, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 10.02.2018 година

Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
за 2017 година

	Приложения №	2017 BGN'000	2016 BGN'000
Приходи	12	2984	2970
Себестойност на продажбите	14	(2740)	(2765)
Брутна печалба		244	205
Други приходи/загуби от дейността, нетно	13	25	51
Общи и административни разходи	14	(86)	(98)
Печалба/загуба от оперативна дейност		183	158
Финансови разходи	16	(66)	(115)
Печалба/загуба преди данъци		117	43
Разходи за данъци	17	(12)	(4)
Нетна печалба/загуба за годината		105	39
Общ всеобхватен доход за годината		105	39

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 40, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 10.02.2018 година

Съставител:

(Ли́дия Енчѐва)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева



Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
Стефка Илиева




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
 за 2017 година

	Приложе ния №	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Неразпреде лена печалба / Загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2016 г.		1891	16		1907
Общ всеобхватен доход за годината				39	39
Разпределение на печалби			95	(95)	
Увеличение на капитала		502			502
Салдо към 31 декември 2016 г.		2393	111	39	2543
Общ всеобхватен доход за годината				105	105
Разпределение на печалби			39	(39)	
Салдо към 31 декември 2017 г.	7	2393	150	105	2648

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 40, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 10.02.2018 година

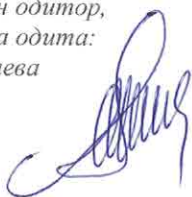
Съставител:

(Лидия Елчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева



Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД



Управител:
Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
за 2017 година

	Приложения №	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3569	3549
Плащания на доставчици		(2506)	(2527)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(130)	(150)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(322)	(176)
Платен данък върху печалбата			(6)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(8)	(15)
Други постъпления/плащания, нето		(2)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		601	674
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Парични потоци свързани с покупка на дълготрайни активи		-	(121)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		-	(121)
Парични потоци от финансова дейност			
Паричен поток от емитирани акции		-	502
Постъпления от получени заеми		71	
Погашения на получени заеми		(616)	(1015)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(50)	(96)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(595)	(609)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		6	(56)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1	57
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6	7	1

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 40, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 10.02.2018 година

Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева



Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД



Управител:
Стефка Илиева

