

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 30.06.2017 г.

*Юли 2017 година, кк Албена
Настоящият отчет съдържа 22 страници*

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
към 30 Юни 2017 година

	Приложения №	30 Юни 2017	31 декември 2016
			BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	5154	5407
Активи по отсрочени данъци		11	11
Общо нетекущи активи		5165	5418
Текущи активи			
Материални запаси	4	846	1292
Търговски и други вземания	5	301	330
Парични средства и парични еквиваленти	7	4	1
Общо текущи активи		1151	1623
ОБЩО АКТИВИ		6316	7041
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		2393	2393
Законови резерви		150	111
Общ всеобхватен доход		70	39
Общо собствен капитал	8	2613	2543
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения по заеми	9	2496	2497
Общо нетекущи пасиви		2496	2497
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми	9	835	1285
Търговски и други задължения	10	113	153
Задължения към свързани предприятия	11	247	552
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	12	11
Общо текущи пасиви		1207	2001
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6316	7041

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 22, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 24 Юли 2017 година Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
Към 30 Юни 2017 година

	Приложения №	30 Юни 2017 BGN'000	30 Юни 2016 BGN'000
Приходи	13	1503	1420
Себестойност на продажбите	15	<u>(1361)</u>	<u>(1331)</u>
Брутна печалба		<u>142</u>	<u>89</u>
Други доходи/загуби от дейността, нетно	14	10	6
Общи и административни разходи	15	<u>(45)</u>	<u>(47)</u>
Печалба/загуба от оперативна дейност		<u>(35)</u>	<u>(41)</u>
Финансови разходи	17	(37)	(64)
Печалба/загуба преди данъци		<u>70</u>	<u>(16)</u>
Разходи за данъци	18		
Нетна печалба/загуба за годината		<u><u>70</u></u>	<u><u>(16)</u></u>
Общ всеобхватен доход за годината		<u><u>70</u></u>	<u><u>(16)</u></u>

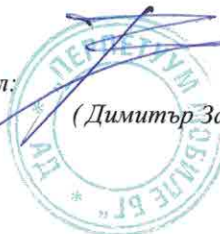
Приложенията, посочени от страница 6 до страница 22, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 24 Юли 2017 година Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
 Към 30 Юни 2017 година

	Приложение №	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба / Загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2016 г.		1891	16	95	2002
Общ всеобхватен доход за периода				39	39
Разпределение на печалби			95	(95)	
Увеличение на капитала		502			
Салдо към 31 декември 2016 г.		2393	111	39	2543
Салдо към 01 януари 2017 г.		2393	111	39	2543
Разпределение на печалби			39	(39)	
Общ всеобхватен доход за периода				70	70
Салдо към 30 Юни 2017 г.	8	2393	150	70	2613

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 22, представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 24 Юли 2017 година Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
 Към 30 Юни 2017 година

<i>Приложения №</i>	30 Юни 2017 BGN '000	30 Юни 2016 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1752	1557
Плащания на доставчици	(969)	(1077)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(64)	(79)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(228)	(108)
Платен данък върху печалбата		(5)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(1)	(10)
Други постъпления/плащания, нето		
Нетен паричен поток от оперативна дейност	490	278
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от получени заеми		
Погашения на получени заеми	(454)	(779)
Паричен поток от емитирани акции		502
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(33)	(51)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(487)	(328)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти	3	(50)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1	57
Парични средства и парични еквиваленти на 30 Юни	4	7

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 22, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 24 Юли 2017 година Съставител:

(Лидия Енчева)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

