

# **ПЕРЕПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

*Към 30.06.2020 г.*

*Юли 2020 година, кк Албена  
Настоящият отчет съдържа 28 страници*

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
към 30 Юни 2020 година

	Приложения №	30 Юни 2020	30 Юни 2019 BGN*000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	3794	4167
Активи по отсрочени данъци			
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3794</b>	<b>4167</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	458	727
Търговски и други вземания	5,6	1009	802
Парични средства и парични еквиваленти	7	591	7
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2058</b>	<b>1540</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5852</b>	<b>5707</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2553	2393
Законови резерви		255	239
Други резерви		400	0
Неразпределена печалба		431	183
Общ всеобхватен доход		432	224
<b>Общо собствен капитал</b>	8	<b>4071</b>	<b>3039</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пасиви по отсрочени данъци			
Дългосрочни задължения по заеми	9	1383	1892
Нетекущи задължения по лизинг	11	34	0
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>1417</b>	<b>1892</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми	9	254	592
Търговски и други задължения	10	95	104
Задължения към свързани предприятия	11	0	69
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	11	11
Текущи задължения по лизинг	11	4	0
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>364</b>	<b>776</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5852</b>	<b>5707</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 28, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2020 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
Към 30 Юни 2020 година

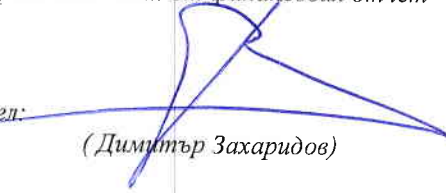
	Приложения №	30 Юни 2020 BGN'000	30 Юни 2019 BGN'000
Приходи	13,14	1842	1628
Себестойност на продажбите	15	(1338)	(1335)
<b>Брутна печалба</b>		<b>504</b>	<b>293</b>
Други приходи/загуби от дейността, нетно			
Общи и административни разходи	15	(54)	(42)
<b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>450</b>	<b>251</b>
Финансови разходи	17	(18)	(27)
<b>Печалба/загуба преди данъци</b>		<b>432</b>	<b>224</b>
Разходи за данъци			
<b>Нетна печалба/загуба за годината</b>		<b>432</b>	<b>224</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>432</b>	<b>224</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 28, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2020 година Съставител:

  
(Ваня Христова)

Ръководител:

  
(Димитър Захаридов)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
Към 30 Юни 2020 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 2019 г.		2393	239	183	2815
Общ всеобхватен доход за периода				264	264
Разпределение на печалби					
Увеличение на капитала					
Салдо към 31 декември 2019 г.		2393	239	447	3079
Салдо към 01 януари 2020 г.		2393	239	447	3079
Разпределение на печалби			16	(16)	
Общ всеобхватен доход за периода				432	432
Увеличение при записване на вноски		160	400		560
Салдо към 30 Юни 2020г.	8	2553	655	863	4071

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 28, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2020 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД  
Към 30 Юни 2020 година

Приложения №	30 Юни	30 Юни
	2020	2020
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1963	1819
Плащания на доставчици	(1215)	(1197)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(91)	(71)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(215)	(136)
Платен данък върху печалбата	(12)	(8)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	(1)	(3)
Други постъпления/плащания, нето		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>429</b>	<b>404</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	233	
Погашения на получени заеми	(671)	(377)
Паричен поток от емитирани акции	560	
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(16)	(21)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>106</b>	<b>(398)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>535</b>	<b>6</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>56</b>	<b>1</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 Юни</b>	<b>591</b>	<b>7</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 28, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2020 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Димитър Захаридов)