

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2021
Крайна дата:	30.06.2021
Дата на съставяне:	29.07.2021

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
Тип лице:	
ЕИК:	202009651
Представяващ/и:	ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЗАХАРИДОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	С. ОБРОЧИЩЕ К.К АЛБЕНА
Адрес за кореспонденция:	С. ОБРОЧИЩЕ К.К АЛБЕНА
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	office@pmobile.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Ваня Христова
Длъжност на съставителя:	Гл. Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
а		б	1	2	а		
					Код на реда	Текущ период	Преходен период
					б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
I. Земи (терени)							
2. Страни и конструкции	1-0011						
3. Машини и оборудване	1-0012		68	87			
4. Съоръжения	1-0013		903	644	1-0411-1	2 700	2 553
5. Транспортни средства	1-0014		2 634	2 900	1-0411-2	2 700	2 553
6. Стопански инвентар	1-0015				1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017-1				1-0417-1		
8. Други	1-0018		1 105	163	1-0416		
Общо за група I:		1-0017			Общо за група I:		
		1-0010	4 710	3 794	1-0410	2 700	2 553
II. Инвестиционни имоти							
III. Биологични активи							
IV. Нематериални активи							
I. Права върху собственост							
2. Програмни продукти	1-0021				1-0421		
3. Продукти от развойна дейност	1-0022				1-0422		
4. Други	1-0023				1-0423	1 037	655
Общо за група IV:		1-0024			1-0424	1 037	655
		1-0020	0	0	1-0425		
V. Търговска репутация							
I. Положителна репутация							
2. Отрицателна репутация							
Общо за група V:		1-0051			1-0426		
		1-0052			1-0420	1 037	655
VI. Финансови активи							
I. Инвестиции в:							
дъщерни предприятия							
смесени предприятия							
асоциирани предприятия							
други предприятия							
2. Държани до настъпване на падеж							
държавни ценни книжа							
облигации, в т.ч.:							
общински облигации							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж							
3. Други							
Общо за група VI:		1-0042-1	0	0	1-0451	710	431
		1-0042-2			1-0452	710	431
		1-0042-3			1-0453		
		1-0042-4			1-0451-1	45	432
		1-0042-5			1-0455		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	1-0450	755	863
		1-0044			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		
		1-0045			1-0400	4 492	4 071
		1-0046-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
Общо за група VIII:		1-0060			1-0400-1		
		1-0060-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
IX. Активи по отсрочени данъци							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):							
		1-0100	4 710	3 794	I. Търговски и други задължения		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали							
2. Продукция							
3. Стоки							
4. Незавършено производство							
5. Биологични активи							
6. Други							
Общо за група I:		1-0071	85	458	1-0511	34	34
		1-0072			1-0512	851	1 383
		1-0073	3		1-0512-1		
		1-0076			1-0514		
		1-0074			1-0515		
		1-0077			1-0517		
Общо за група II:		1-0070	88	458	1-0510	885	1 417
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия							
2. Вземания от търговски заеми							
3. Вземания по финансов лизинг							
4. Други							
Общо за група III:		1-0081			1-0510-1		
		1-0082			1-0520		
		1-0086-1	217	48	1-0516		
		1-0083	587	350	1-0517		
		1-0084			1-0518		
		1-0085			1-0519		
		1-0086-2	31	14	1-0610	493	364
		1-0086	11	13	II. Други текущи пасиви		
Общо за група IV:		1-0080	846	1 008	1-0610-1		
		1-0088			1-0700		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.							
дългови ценни книжа							
деривативи							
други							
2. Финансови активи, обявени за продажба							
3. Други							
Общо за група III:		1-0093	0	0	1-0700-1		
		1-0093-1			1-0750	493	364
		1-0093-2			III. Приходи за бъдещи периоди		
		1-0093-3			IV. Финансирания		
		1-0093-4			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		
Общо за група III:		1-0095	0	0	1-0700-1		
		1-0090			1-0750	493	364
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой							
2. Парични средства в безсрочни депозити							
3. Блокирани парични средства							
4. Парични еквиваленти							
Общо за група IV:		1-0151			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		
		1-0153	228	591	1-0200	1 162	2 058
		1-0155			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
		1-0157			1-0800	5 872	5 852
Общо за група IV:		1-0150	228	591	(A+B+V+Г):		
		1-0160			1-0800	5 872	5 852
Общо АКТИВИ (A + B):		1-0200	1 162	2 058			
		1-0300	5 872	5 852			

Дата на съставяне: 29.7.2021 г.

Съставител: Ваня Христова

Представяващи: Димитър Захариев

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2021 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ			
				а	б	1	2
A. Разходи за дейността				ПРИХОДИ			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				I. Приходи от дейността			
1. Разходи за материали	2-1120	846	862	<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	208	203	1. Продукция	2-1551	1 401	1 837
3. Разходи за амортизации	2-1160	217	230	2. Стоки	2-1552	1	3
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	64	71	3. Услуги	2-1560	3	3
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	11	4. Други	2-1556	3	2
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			<i>Общо за група I:</i>			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		13	2-1610	1 408	1 842	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	1	2	II. Приходи от финансираня			
<i>Общо за група I:</i>				2-1620			
	2-1100	1 348	1 392	в т.ч. от правителството			
				2-1621			
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	14	16	1. Приходи от лихви	2-1710		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	1	2	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
<i>Общо за група II:</i>				2-1745			
	2-1200	15	18	<i>Общо за група III:</i>			
				2-1700	0	0	
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 363	1 410	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
V. Печалба от дейността	2-1310	45	432	2-1600	1 408	1 842	
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			V. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
Г. Общо разходи (B+ III + IV)	2-1350	1 363	1 410	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	45	432	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	1 408	1 842
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	45	432	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)			
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			2-0455	0	0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	45	432	в т.ч. за малцинствено участие			
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 408	1 842	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
				Всичко (Г + E):	2-1900	1 408	1 842

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 29.7.2021 г.

Съставител: Ваня Христова

Представяващ/и:

Димитър Захаридов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2021 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	1 738	1 963
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-946	-1 215
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2203	-77	-91
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-45	-215
7. Получени лихви	3-2206-1	-12	-12
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		-1
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-4	-429
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-487	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-487	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		560
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		233
4. Платени заеми	3-2403-1		-671
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-266	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-14	-16
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-280	106
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-113	535
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	341	56
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	228	591
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	228	591
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 29.7.2021 г.

Съставител: Ваня Христова

Представяващ/и:

Димитър Захаридов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	целери резерви			печалба	загуба				
					обща	специали зирани	други						
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:		2 553	0	0	655	0	0	863	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-1												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 553	0	0	655	0	0	863	0	0	4 071	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	31	0	0	45	0	0	45	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	-31	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	147	0	0	351	0	0	-122	0	0	376	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 700	0	0	1 037	0	0	755	0	0	4 492	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	2 700	0	0	1 037	0	0	755	0	0	4 492	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на преходната година.

Дата на съставяне: 29.7.2021 г.

Съставител: Ваня Христова

Представяващ/и: Димитър Захаридов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ПЕРИПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невесни капитал				
II. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2010			0
- предоставени заеми	6-2021	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2022			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	556	556	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	556	556	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	217	217	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	31	31	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	31	31	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	14	14	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	17	17	0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	11	11	0
- по лиски и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	11	11	0
Всичко за IV:	6-2060	846	846	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	846	846	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обмесеното
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	851	0	851	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	851		851	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2116			0	0
- просрочени	6-2114-1			0	0
- по ЗУПК	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУПК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	34		34	
- по финансов лизинг	6-2124	34		34	
Всичко за I:	6-2130	885	0	885	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2		2	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	52	52	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	51	51	0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	1	1	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	266	266	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	266	266	0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текуща част от итекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУПК	6-2161-2			0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	0
- други	6-2161-5			0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	175	175	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	159	159	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонал	6-2151	10	10	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2	2	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	0
- други данъци	6-2156	2	2	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	0
Всичко за III:	6-2170	493	493	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1380	493	887	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Степен на изискуемост			
		В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията са и към мюлтибанка се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.7.2021 г.

Съставител: Вана Христова

Представяващи:

Димитър Захариев