

# **ПЕРЕПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД**

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

*Към 30.06.2022 г.*

*Юли 2022 година, кк Албена  
Настоящият отчет съдържа 31 страници*

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
към 30 Юни 2022 година

	Приложения №	30 Юни 2022	30 Юни 2021 BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	4674	4712
Активи по отсрочени данъци		8	
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4682</b>	<b>4710</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	397	88
Търговски и други вземания	5,6	556	846
Парични средства и парични еквиваленти	7	233	228
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1186</b>	<b>1162</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5868</b>	<b>5872</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2700	2700
Законови резерви		1037	1037
Неразпределена печалба		1036	710
Общ всеобхватен доход		33	45
<b>Общо собствен капитал</b>	8	<b>4806</b>	<b>4492</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пасиви по отсрочени данъци		-	2
Дългосрочни задължения по заеми	9	-	851
Пасиви по отсрочени данъци		-	2
Нетекущи задължения по лизинг	11	34	34
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>34</b>	<b>887</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми	9	938	266
Търговски и други задължения	10	72	159
Задължения към свързани предприятия	11	-	51
Задължения към персонала и за социално осигуряване	12	17	15
Текущи задължения по лизинг	11	1	1
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1028</b>	<b>494</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5868</b>	<b>5872</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 31, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2022 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Андрей Загорски)

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
Към 30 Юни 2022 година

	Приложения №	30 Юни 2022 BGN'000	30 Юни 2021 BGN'000
Приходи	13,14	1413	1408
Себестойност на продажбите	15	(1311)	(1300)
<b>Брутна печалба</b>		<b>102</b>	<b>108</b>
Други доходи/загуби от дейността, нетно			
Общи и административни разходи	15	(57)	(48)
<b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>45</b>	<b>60</b>
Финансови разходи	17	(12)	(15)
<b>Печалба/загуба преди данъци</b>		<b>33</b>	<b>45</b>
Разходи за данъци			
<b>Нетна печалба/загуба за годината</b>		<b>33</b>	<b>45</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>33</b>	<b>45</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 31, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2022 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Андрей Загорски)

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
Към 30 Юни 2022 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 2021 г.		2700	1006	741	4447
Общ всеобхватен доход за периода				311	311
Разпределение на печалба за резерви			31	(31)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.		2700	1037	1021	4758
Салдо към 01 януари 2022 г.		2700	1037	1021	4758
Разпределение на печалби				15	15
Общ всеобхватен доход за периода				33	33
Салдо към 30 Юни 2022г.	8	2700	1037	1036	4806

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 31, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2022 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Андрей Загорски)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД  
Към 30 Юни 2022 година

	Приложения №	
	30 Юни 2022 BGN '000	30 Юни 2021 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1476	1738
Плащания на доставчици	(1226)	(946)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(103)	(77)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	66	(45)
Платен данък върху печалбата	(11)	(12)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства	-	-
Други постъпления/плащания, нето	(12)	(4)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>190</b>	<b>654</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	(110)	(487)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(110)</b>	<b>(487)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от получени заеми	620	-
Погашения на получени заеми	(534)	(266)
Паричен поток от емитирани акции		
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение	(9)	(14)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>77</b>	<b>(280)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>	<b>157</b>	<b>(113)</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>76</b>	<b>341</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 30 Юни</b>	<b>233</b>	<b>228</b>

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 31, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29 Юли 2022 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Андрей Загорски)