

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗПЩК

Данни за отчетния период

Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.06.2022
Дата на съставяне:	29.07.2022

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
Тип лице:	
ЕИК:	202009651
Представяващ/и:	Андрей Ивелинов Загорски
Начин на представяване:	Изп. директор
Адрес на управление:	С. ОБРОЧИЩЕ К.К АЛБЕНА
Адрес за кореспонденция:	С. ОБРОЧИЩЕ К.К АЛБЕНА
Телефон:	0885853674
Факс:	
E-mail:	office@pmobile.bg
Уеб сайт:	
Медия:	
Съставител на отчета:	Ваня Христова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
а								
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	961	68	Заклант и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 700	2 700	2 700
1. Земи (терени)	1-0012	926	903	обикновени акции	1-0411-1	2 700	2 700	2 700
2. Страни и констукции	1-0013	2 548	2 634	привилегировани акции	1-0411-2			
3. Машини и оборудване	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1			
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416			
5. Транспортни средства	1-0017-1	205	1 105	Невнесен капитал	1-0410	2 700	2 700	2 700
6. Стопански инвентар	1-0018	34						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи								
8. Други	1-0017			II. Резерви				
	1-0010	4 674	4 710	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			
	1-0041			2. Резерв от последна оценка на активите и пасивите	1-0422			
	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 037	1 037	1 037
				обща резерви	1-0424	1 037	1 037	1 037
	1-0021			специализирани резерви	1-0425			
	1-0022			други резерви	1-0426			
	1-0023				1-0420	1 037	1 037	1 037
	1-0024			III. Финансов резултат				
	1-0028	0	0	1. Негрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 036	1 036	710
				неразпределена печалба	1-0452	1 036	1 036	710
				непокрита загуба	1-0453			
	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	33	33	45
	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455			
					1-0450	1 069	1 069	755
				Общо за група I:				
	1-0031	0	0					
	1-0032			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 806	4 806	4 492
	1-0033							
	1-0034							
	1-0035							
	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
	1-0042-1							
	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
	1-0042-3			1. Търговски и други задължения	1-0511	34	34	34
	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	851	851	851
	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1			
	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0514			
				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515			
	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0517			
	1-0045			6. Други	1-0510	34	34	885
	1-0046-1			Общо за група I:				
	1-0046	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
	1-0040-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
	1-0060			V. Финансиране	1-0520-1			
	1-0060-1	8	8					
	1-0100	4 682	4 710	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	34	34	887

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071		397						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0072								I. Търговски и други задължения		1-0612	434		266	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0073								1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	594		208	
3. Предоставени аванси	1-0074								2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0611	1		51	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0075								3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия		1-0614	504			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0076								задължения по получени търговски заеми		1-0613	58		141	
6. Данъци за възстановяване	1-0077								задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1				
7. Вземания от персонала	1-0078								получени аванси		1-0615	12		10	
8. Други	1-0080		397						задължения към персонала		1-0616	5		4	
III. Финансови активи															
I. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0081		66						задължения към осигурителни предприятия		1-0617	14		2	
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0082		363						данъчни задължения		1-0618			19	
3. Други	1-0086-1		97						4. Други		1-0619				
II. Други финансови активи															
1. Други	1-0083		2						5. Провизии		1-0610	1 028		493	
2. Други	1-0084		15						Общо за група I:						
3. Други	1-0085		13						II. Други текущи пасиви						
4. Други	1-0086-2		556						III. Приходи за бъдещи периоди						
III. Финансови активи, държани за дълготрайно															
I. Финансови активи, държани за дълготрайно															
1. Финансови активи, държани за дълготрайно	1-0093		0						IV. Финансирания						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1								ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	1 028		493	
3. Други	1-0093-2														
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
I. Парични средства в брой															
1. Парични средства в брой	1-0151		233												
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153														
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157		233												
II. Парични средства в банки															
I. Парични средства в банки															
1. Парични средства в банки	1-0160		1 186												
II. Парични средства в небанкови финансови институции															
I. Парични средства в небанкови финансови институции															
1. Парични средства в небанкови финансови институции	1-0200		5 868												
II. Парични средства в небанкови финансови институции															
I. Парични средства в небанкови финансови институции															
1. Парични средства в небанкови финансови институции	1-0300		5 872												
SOBCTBEH KAPИTАЛ, МАЛИЦИHCTBEHO YЧАCTИE И ПАСИВИ															
(A+B+Г):															
SOBCTBEH KAPИTАЛ, МАЛИЦИHCTBEHO YЧАCTИE И ПАСИВИ															
(A+B+Г):															
5 868															

Дата на съставяне: 29.7.2022

Съставител: Валя Христова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2022 г.

(в злв. лево)

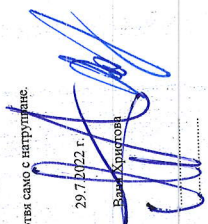
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120	788	846	1. Продажвания	2-1551	1 410	1 401		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	246	208	2. Стоби	2-1552	1	3		
3. Разходи за амортизации	2-1160	234	217	3. Услуги	2-1556		3		
4. Разходи за възнаражения	2-1140	82	64	4. Други	2-1610	1 413	1 408		
5. Разходи за осигуровка	2-1150	16	12						
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	2	1	в т.ч. от правителството	2-1621		1		
9. Други	2-1171			III. Финансови приходи	2-1710				
10. Общо за група I:	2-1100	1 368	1 348	1. Приходи от дивиденди	2-1721				
				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и истражувателни	2-1730				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за леви	2-1210	10	14	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и истражувателни	2-1220			5. Други	2-1700	0	0		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	2	1						
5. Общо за група II:	2-1200	12	15						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 380	1 363	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 413	1 408		
В. Печалба от дейността	2-1310	33	45	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250								
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 380	1 363	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 413	1 408		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	33	45	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
Е. Разходи за данъци	2-1450	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	33	45	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
Ж. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454			Ж. Нетна загуба в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
З. Нетна печалба за периода	2-0454-1	33	45	З. Нетна загуба за периода	2-1900	1 413	1 408		
И. Общо за група I:	2-1500	1 413	1 408	И. Общо за група II:	2-1900	1 413	1 408		

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

Дата на съставяне: 29.7.2022 г.

Составител:

Представяващи:



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

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651
към 30.06.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 476	1 738
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 226	-946
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-103	-77
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	66	-45
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-12
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-12	-4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	190	654
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-110	-487
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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	-110	-487
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	620	
4. Платени заеми	3-2403-1	-534	-266
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-14
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-280
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	77	-113
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	157	-113
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	76	341
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	233	228
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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:

29.7.2022 г.

Съставител:

Ваня Христова

Представяващи:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ ЕТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 202009651

към 30.06.2022 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емсия (резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					3	4	целиви резерви		печалба	загуба	8				9	10
							обща	специални зирани								
а	1															
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 700	0	0	1 037	0	0	755	0	0	4 492	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 700	0	0	1 037	0	0	755	0	0	4 492	0	0	0	0	
Коригирано салдо в края на отчетния период	4-05							33	0	0	33	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	316	0	0	316	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-07							316			316					
дивиденди	4-07-1															
други	4-08															
2. Покриване на загуби:	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-17	2 700	0	0	1 037	0	0	-35	1 069	0	4 806	0	0	0	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18															
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-19															
8. Промени от претренилиране на финансови отчети при сверхконфликти																
Собствен капитал	4-20	2 700	0	0	1 037	0	0	1 069	0	0	4 806	0	0	0	0	
към края на отчетния период																

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

29.7.2022 г.

Дата на съставяне:

Ваня Христова

Съставител:

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ПЕРИТЕУМ МОБИЛЪВ БГ АД
ЕИК no БУЛСТАТ: 202009631
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невисесен капитал	6-2010			
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024		0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029		0	0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи	6-2030			
Активи по отсрочени данъци				0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	66	66	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	66	66	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	363	363	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	97	97	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	2	2	0
5. Служебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	15	15	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	7	7	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	8	8	0
- възстановими данъчни вземания различни	6-2045			0
- други данъци	6-2046	13	13	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047			0
- по линии и сметки	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050	13	13	0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	556	556	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	556	556	0

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	34	34	0	0
- заеми	6-2112	34	34	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	434	434	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	434	434	0	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	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			0	0
- по финансов лизинг	6-2124			0	0
Всичко за I:	6-2130	468	468	0	0
II. Данъчни пасиви	6-2122				
Пасиви по отсрочени данъци					0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	1	1	0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	504	504	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	0
- просрочени	6-2146			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	504	504	0	0
- просрочени	6-2144-2			0	0
3. Текущи част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	#REF!	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			#REF!	0
- други	6-2161-5	89	89	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148			0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	58	58	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	12	12	0	0
Задължения към персонала	6-2151	14	14	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152			0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	11	11	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	3	3	0	0
- други данъци	6-2156	5	5	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			#REF!	0
Всичко за III:	6-2170	594	594	#REF!	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1062	1062	#REF!	0

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
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 от и към свързани се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.07.2022 г.

Съставител: Вана Христова

Представяващ/и: