

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
към 30 Юни 2023 година

| | Приложения № | 30 Юни 2023 хил. лв. | 30 Юни 2022 хил. лв. |
|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| АКТИВИ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 3 | 5498 | 4674 |
| Отсрочени данъчни активи, нетно | | 18 | 8 |
| Всичко нетекущи активи | | 5516 | 4682 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 4 | 406 | 397 |
| Търговски и други вземания | 5 | 11 | 556 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 6 | 5 | 233 |
| Всичко текущи активи | | 522 | 1186 |
| ВСИЧКО АКТИВИ | | 6038 | 5868 |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Капитал | 7 | 2700 | 2700 |
| Резерви | 8 | 1037 | 1037 |
| Неразпределена печалба | | 1106 | 1036 |
| Общ всеобхватен доход | | (1011) | 33 |
| Всичко капитал | | 3832 | 4806 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Дългосрочни търговски задължения | 11 | 945 | - |
| Задължения по лизингови договори | 10 | - | 34 |
| Всичко нетекущи пасиви | | 945 | 34 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи задължения по заеми | 9 | 521 | 938 |
| Търговски и други задължения | 12 | 720 | 72 |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 12 | 18 | 17 |
| Текущи задължения по лизинг | 10 | 2 | 1 |
| Всичко текущи пасиви | | 1261 | 1028 |
| ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 6038 | 5868 |

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 25, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28 Юли 2023 година Съставител:
(Ваня Христова)

Ръководител:
(Андрей Загорски)

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
Към 30 Юни 2023 година

| | Приложения № | 30 Юни 2023 хил. лв. | 30 Юни 2022 хил. лв. |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи от продажби | 13 | 366 | 1333 |
| Приходи от финансираня | 14 | 81 | 77 |
| Други приходи от дейността | 15 | 15 | 3 |
| Общо приходи от дейността | | 462 | 1413 |
| Разходи за материали | 16 | (601) | (788) |
| Разходи за външни услуги | 17 | (144) | (246) |
| Амортизация | 3 | (300) | (234) |
| Разходи за персонал | 18 | (104) | (98) |
| Други оперативни разходи | 19 | (319) | (2) |
| Общо разходи по икономически елементи | | (1468) | (1368) |
| Финансови приходи/разходи | 20 | (5) | (12) |
| Печалба/загуба преди облагане с данъци | | (1011) | 33 |
| Разходи за данъци върху печалбата | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | (1011) | 33 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | (1011) | 33 |

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 25, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28 Юли 2023 година Съставител:
(Ваня Христова)

Ръководител:
(Андрей Загорски)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
Към 30 Юни 2023 година

| | Прило- жение № | Основен капитал хил. лв. | Законови резерви хил. лв. | Неразпреде- лена печалба хил. лв. | Печалба/ (загуба) хил. лв. | Общо капитал хил. лв. |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Салдо към 1 януари 2022 г. | | 2 700 | 1 037 | 710 | 311 | 4 758 |
| Прехвърляне в неразмпределената печалба | | - | - | 311 | (311) | |
| Корекции | | - | - | 15 | - | 15 |
| Общ всеобхватен доход за периода | | - | - | - | 70 | 70 |
| Салдо на 31 декември 2022 г. | | 2 700 | 1 037 | 1036 | 70 | 4 843 |
| Прехвърляне в неразмпределената печалба | | - | - | 70 | (70) | - |
| Корекции | | - | - | - | - | - |
| Общ всеобхватен доход за периода | | - | - | - | (1011) | (1011) |
| Салдо към 30 юни 2023 г. | 7,8 | 2 700 | 1 037 | 1106 | -1011 | 3832 |

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 25, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28 Юли 2023 година Съставител:

(Ваня Христова)

Ръководител:

(Андрей Загорски)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
Към 30 Юни 2023 година

| | Приложен ия № | 30 Юни 2022 хил. лв. | 30 Юни 2022 хил. лв. |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | | 701 | 828 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | | (615) | (1226) |
| Плащания на заплати, осигуровки и други | | (110) | (103) |
| Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата) | | 18 | 55 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | (6) | 458 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| Плащания за имоти, машини и съоръжения | | (50) | (110) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | | (50) | (110) |
| Парични потоци от финансова дейност | | | |
| Получени търговски заеми | | 250 | 620 |
| Платени банкови заеми | | (289) | (417) |
| Платени търговски заеми | | (39) | (117) |
| Постъпления от финансиране | | 115 | 648 |
| Платени лихви и банкови комисионни | | (3) | (9) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | | 34 | 725 |
| Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти | | (22) | 157 |
| Наличности от парични средства на 1 януари | | 27 | 76 |
| Наличности от парични средства на 30 Юни | 6 | 5 | 233 |

Приложенията, посочени от страница 6 до страница 25, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28 Юли 2023 година Съставител:
(Ваня Христова)

Ръководител:
(Андрей Загорски)