

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
 към 31 декември 2018 година

	Приложения № 31 декември 2018	31 декември 2017
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	3	4908
Общо нетекущи активи	4415	4908
Текущи активи		
Материални запаси	4	1047
Търговски и други вземания	5	248
Парични средства и парични еквиваленти	6	7
Общо текущи активи	1414	1302
ОБЩО АКТИВИ	5829	6210
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2393	2393
Законови резерви	239	150
Неразпределена печалба от мин. години	16	
Текуща Печалба/загуба	167	105
Общо собствен капитал	2815	2648
Нетекущи пасиви		
Пасиви по отсрочени данъци	17	1
Дългосрочни задължения по заеми	8	2396
Общо нетекущи пасиви	1908	2397
Текущи пасиви		
Текущи задължения по заеми	8	799
Търговски и други задължения	9	133
Задължения към свързани предприятия	10	221
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	12
Общо текущи пасиви	1106	1165
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	5829	6210

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 42, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 06.02.2019 година

Съставител:
 (Лидия Николаева Енчева)

Ръководител:
 (Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:
 Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
 Стефка Илиева





ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
за 2018 година

	Приложения №	2018 BGN'000	2017 BGN'000
Приходи	12	3020	2992
Себестойност на продажбите	14	(2699)	(2740)
Брутна печалба		321	252
Други приходи/загуби от дейността, нетно	13	9	17
Общи и административни разходи	14	(83)	(86)
Печалба/загуба от оперативна дейност		247	183
Финансови разходи	16	(61)	(66)
Печалба/загуба преди данъци		186	117
Разходи за данъци	17	(19)	(12)
Нетна печалба/загуба за годината		167	105
Общ всеобхватен доход за годината		167	105

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 42, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 06.02.2019 година

Съставител:
 (Либия Николаева Енчева)

Ръководител:
 (Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:
 Стефка Илиева



Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
 Стефка Илиева




ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
за 2018 година

	Приложен ия №	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Неразпреде лена печалба / Загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2017 г.		2393	111	39	2543
Общ всеобхватен доход за годината				105	105
Разпределение на печалби					
Увеличение на капитала			39	(39)	
Салдо към 31 декември 2017 г.		2393	150	105	2648
Общ всеобхватен доход за годината				167	167
Разпределение на печалби			89	(89)	
Салдо към 31 декември 2018 г.	7	2393	239	183	2815

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 42, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 06.02.2019 година

Съставител:
(Лидия Николаева Елчева)

Ръководител:
(Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева



Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
Стефка Илиева




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ‘Перпетуум мобиле БГ’ АД
за 2018 година

	Приложения №	2018 BGN '000	2017 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3554	3569
Плащания на доставчици		(2752)	(2506)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(127)	(130)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(234)	(322)
Платен данък върху печалбата			
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(11)	(8)
Други постъпления/плащания, нето			(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		430	601
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания по краткосрочни заеми - нето		(117)	71
Погашения по инвестиционни заеми		(271)	(616)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(48)	(50)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(436)	(595)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		(6)	6
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		7	1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6	1	7

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 42, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 06.02.2019 година

Съставител:
(Лидия Николаева Енчева)

Ръководител:
(Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Стефка Илиева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
“Дружество за одит и консултации” ООД

Управител:
Стефка Илиева



