

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
към 31 декември 2019 година

	Приложения № 31 декември 2019	31 декември 2018
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	3	3993
Общо нетекущи активи	3993	4415
Текущи активи		
Материални запаси	4	1042
Търговски и други вземания	5	299
Парични средства и парични еквиваленти	6	56
Общо текущи активи	1397	1414
ОБЩО АКТИВИ	5390	5829
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал		2393
Законови резерви		239
Неразпределена печалба от мин. години		183
Текуща Печалба/загуба		264
Общо собствен капитал	7	3079
Нетекущи пасиви		
Пасиви по отсрочени данъци	17	
Дългосрочни задължения по заеми	8	1383
Нетекущи задължения по лизинг	10	31
Общо нетекущи пасиви	1414	1908
Текущи пасиви		
Текущи задължения по заеми	8	692
Търговски и други задължения	9	51
Задължения към свързани предприятия	10	143
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	11
Общо текущи пасиви	897	1106
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	5390	5829

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

Дата: 20.02.2020 година

Съставител:
(Ваня Петрова Христова)

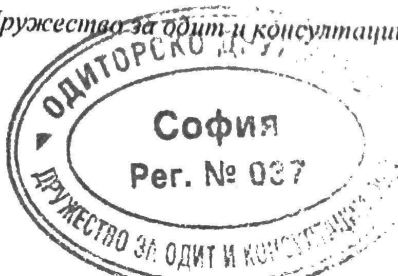
Ръководител:
(Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Здравка Щракова

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

„Дружество за одит и консултации“ ООД

Управител:
Стефка Илиева



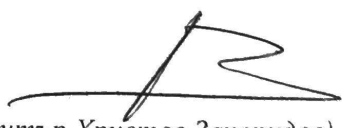
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на "Перпетуум мобиле БГ" АД
за 2019 година

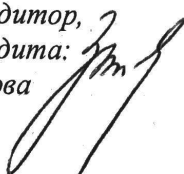
	Приложения №	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Приходи	12	3175	3020
Себестойност на продажбите	14	(2596)	(2699)
Брутна печалба		579	321
Други доходи/загуби от дейността, нетно	13	4	9
Общи и административни разходи	14	(241)	(83)
Печалба/загуба от оперативна дейност		342	247
Финансови разходи	16	(49)	(61)
Печалба/загуба преди данъци		293	186
Разходи за данъци	17	(29)	(19)
Нетна печалба/загуба за годината		264	167
Общ всеобхватен доход за годината		264	167

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

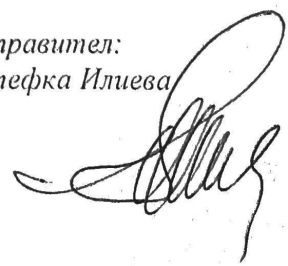
Дата: 20.02.2020 година

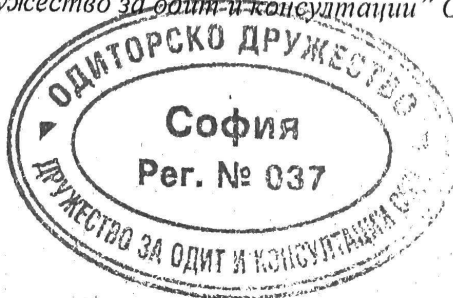
Съставител: 
 (Ваня Петрова Христова)

Ръководител: 
 (Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита: 
 Здравка Щракова

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 2019 година

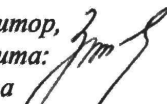
	Приложен ия №	Основен акционерен капитал	Законови резерви	Неразпреде лена печалба / Загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2018 г.		2393	150	105	2648
Общ всеобхватен доход за годината				167	167
Разпределение на печалби			89	(89)	
Салдо към 31 декември 2018 г.		2393	239	183	2815
Общ всеобхватен доход за годината				264	264
Салдо към 31 декември 2019 г.	7	2393	239	447	3079

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

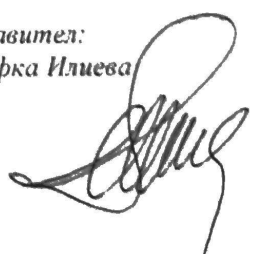
Дата: 20.02.2020 година

Съставител: 
 (Ваня Петрова Христова)

Ръководител: 
 (Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:
 Здравка Щракова 

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 2019 година

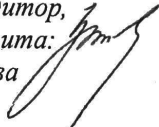
	Приложения №	2019 BGN '000	2018 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3673	3554
Плащания на доставчици		(2255)	(2752)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(133)	(127)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(356)	(234)
Платен данък върху печалбата			
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(5)	(11)
Други постъпления/плащания, нето		(2)	
Нетен паричен поток от оперативна дейност		922	430
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(25)	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(25)	
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления/плащания по краткосрочни заеми - нето		(277)	(117)
Погашения по инвестиционни заеми		(509)	(271)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(40)	(48)
Плащания по лизинг		(16)	
Нетен паричен поток от финансова дейност		(842)	(436)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		55	(6)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1	7
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6	56	1

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

Дата: 20.02.2020 година

Съставител: 
 (Ваня Петрова Христова)

Ръководител: 
 (Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
 отговорен за одита:
 Здравка Щракова 

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
 „Дружество за одит и консултации“ ООД
 София
 Рег. № 037

Управител:
 Стефка Илиева 