

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Съдържание	Страница
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	7-44
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА	
3. ИМОТИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	
4. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	
5. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ	
6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	
7. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ	
9. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	
11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	
12. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	
13. ДРУГИ ДОХОДИ	
14. РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	
15. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА	
16. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	
17. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ - ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	
18. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	
19. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК	
20. СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ	
21. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ	
22. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД	

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
 на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
 към 31 декември 2020 година

	Приложения № 31 декември 2020	31 декември 2019
	BGN'000	BGN'000
АКТИВИ		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	3	4444
Общо нетекущи активи	4444	3993
Текущи активи		
Материални запаси	4	156
Търговски и други вземания	5	995
Парични средства и парични еквиваленти	6	341
Общо текущи активи	1492	1397
ОБЩО АКТИВИ	5936	5390
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	2700	2393
Законови резерви	1006	239
Неразпределена печалба от мин.години	447	183
Текуща Печалба/загуба	294	264
Общо собствен капитал	4447	3079
Нетекущи пасиви		
Пасиви по отерочени данъци	17	2
Дългосрочни задължения по заеми	8	851
Нетекущи задължения по лизинг	10	35
Общо нетекущи пасиви	888	1414
Текущи пасиви		
Текущи задължения по заеми	8	532
Търговски и други задължения	9	56
Задължения към свързани предприятия	10	2
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	11
Общо текущи пасиви	601	897
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	5936	5390

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 44, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 08.02.2020 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 2020 година

	Приложения №	2020 BGN'000	2019 BGN'000
Приходи	12	3031	3175
Себестойност на продажбите	14	(2567)	(2596)
Брутна печалба		464	579
Други приходи/загуби от дейността, нетно	13	15	4
Общи и административни разходи	14	(106)	(241)
Печалба/загуба от оперативна дейност		373	342
Финансови разходи	16	(35)	(49)
Печалба/загуба преди данъци		338	293
Разходи за данъци	17	(44)	(29)
Нетна печалба/загуба за годината		294	264
Общ всеобхватен доход за годината		294	264

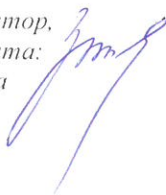
Приложенията, посочени от страница 7 до страница 44, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 08.02.2020 година

Съставител:
(Ваня Петрова Христова)

Ръководител:
(Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Здравка Щракова

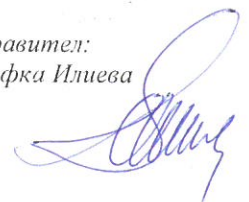


Заверил съгласно доклад на независимия одитор

“Дружество за одит и консултации” ООД



Управител:
Стефка Илиева



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на „Перпетуум мобиле БГ“ АД
 за 2020 година

	Приложен ия №	Основен акционен капитал	Законови резерви	Неразпреде лена печалба / Загуба	Общо собствен капитал
		BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо към 01 януари 2019 г.		<u>2393</u>	<u>239</u>	<u>183</u>	<u>2815</u>
Общ всеобхватен доход за годината					
Разпределение на печалби				264	264
Салдо към 31 декември 2019 г.		<u>2393</u>	<u>239</u>	<u>447</u>	<u>3079</u>
Общ всеобхватен доход за годината				294	298
Изменение за сметка на собствениците		307	767		1074
Салдо към 31 декември 2020 г.	7	<u>2700</u>	<u>1006</u>	<u>741</u>	<u>4447</u>

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 44, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 08.02.2020 година

Съставител:
(Ваня Петрова Христова)

Ръководител:
(Димитър Христов Захаридов)

Регистриран одитор,
отговорен за одита:
Здравка Цракова

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 2020 година

	Приложения №	2020 BGN '000	2019 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		3469	3673
Плащания на доставчици		(2220)	(2255)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(156)	(133)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(245)	(356)
Платен данък върху печалбата		(45)	
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(2)	(5)
Други постъпления/плащания, нето		(13)	(2)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		756	922
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(808)	(25)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(808)	(25)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от емитирането на акции		1074	
Постъпления/плащания по краткосрочни заеми - нето		(184)	(277)
Погашения по инвестиционни заеми		(509)	(509)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(30)	(40)
Плащания по лизинг		(14)	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност		337	(842)
Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти		285	55
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		56	1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	6	341	56

Приложенията, посочени от страница 7 до страница 44, представляват неразделна част от финансовия отчет

Дата: 08.02.2020 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

