

# **ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ АД**

*ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР*

*Февруари 2022 година, кк Албена*

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  
към 31 декември 2021 година

	Приложения №	31 декември 2021	31 декември 2020
		BGN'000	BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	4784	4444
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4784</b>	<b>4444</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4	57	156
Търговски и други вземания	5	457	361
Търговски вземания от свързани лица	5	397	634
Парични средства	6	76	341
<b>Общо текущи активи</b>		<b>987</b>	<b>1492</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5771</b>	<b>5936</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		2700	2700
Законови резерви		1037	1006
Неразпределена печалба		1021	741
<b>Общо собствен капитал</b>	7	<b>4758</b>	<b>4447</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекещи задължения по заеми	8	290	851
Нетекущи задължения по лизинг към свързани предприятия	10	31	35
Пасиви по отсрочени данъци	17	8	2
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>329</b>	<b>888</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми	8	561	532
Търговски и други задължения	9	101	56
Текущи задължения по лизинг към свързани предприятия	10	4	2
Задължения към персонала и за социално осигуряване	11	18	11
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>684</b>	<b>601</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5771</b>	<b>5936</b>

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

Дата: 28.02.2022 година

Съставител:  
(Ваня Петрова Христова)

Ръководител:  
(Андрей Ивелинов Загорски)

Регистриран одитор  
Сълзина Стефанова Василева

Съгласно доклад на независимия одитор:

16.03.2022



**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
за 2021 година

	Приложения №	2021 BGN'000	2020 BGN'000
Приходи от договори с клиенти	12	3050	3031
Себестойност на продажбите	14	(2588)	(2567)
<b>Брутна печалба</b>		<b>462</b>	<b>464</b>
Други приходи от дейността, нетно	13	20	15
Общи и административни разходи	14	(100)	(106)
<b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>382</b>	<b>373</b>
Финансови разходи	16	(28)	(35)
<b>Печалба/загуба преди данъци</b>		<b>354</b>	<b>338</b>
Разходи за данъци	17	(43)	(44)
<b>Нетна печалба/загуба за годината</b>		<b>311</b>	<b>294</b>
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>311</b>	<b>294</b>

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

Дата: 28.02.2022 година

Съставител:  
*(Ваня Петрова Христова)*

Ръководител:  
*(Андрей Ивелинов Загорски)*

Регистриран одитор  
Сълзина Стефанова Василева

Съгласно доклад на независимия одитор;

*16.03.2022*



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за 2021 година

Приложения №	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Неразпре- делена печалба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
	<u>2393</u>	<u>239</u>	<u>447</u>	<u>3079</u>
<b>Промени в собствения капитал за 2020 г.</b>				
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:			294	294
- нетна печалба за годината			294	294
Изменение за сметка на собствениците	307	767		1074
Салдо към 31 декември 2020 г.	<u>2700</u>	<u>1006</u>	<u>741</u>	<u>4447</u>
<b>Промени в собствения капитал за 2021 г.</b>				
Разпределение на печалбата:		31	(31)	-
- за резерви		31	(31)	-
Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:			311	311
- нетна печалба за годината			311	311
Салдо към 31 декември 2021 г.	<u>2700</u>	<u>1037</u>	<u>1021</u>	<u>4758</u>

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

Дата: 28.02.2022 година

Съставител:  
(Ваня Петрова Христова)

Ръководител:  
(Андрей Ивелинов Загорски)

Регистриран одитор  
Сълзина Стефанова Василева

Съгласно доклад на независимия одитор:

16.02.2022



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
за 2021 година

	Приложения №	2021 BGN '000	2020 BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти		3353	3469
Плащания на доставчици		(2166)	(2220)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване		(200)	(156)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		(27)	(277)
Платен данък върху печалбата		(28)	(45)
Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства		(1)	(2)
Други постъпления/плащания, нето		(12)	(13)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>		<b>919</b>	<b>756</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Плащания за покупка на имоти, машини и съоръжения		(622)	(808)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>(622)</b>	<b>(808)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Постъпления от емитирането на акции		-	1074
Постъпления/плащания по краткосрочни заеми - нето		-	(184)
Погашения по инвестиционни заеми		(532)	(509)
Платени лихви и такси по инвестиционни заеми		(23)	(30)
Плащания по лизинг		(7)	(14)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>		<b>(562)</b>	<b>337</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства и парични еквиваленти</b>		<b>(265)</b>	<b>285</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>		<b>341</b>	<b>56</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>	6	<b>76</b>	<b>341</b>

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

Дата: 28.02.2022 година

Съставител:  
(Ваня Петрова Христова)

Ръководител:  
(Андрей Ивелинов Загорски)

Регистриран одитор  
Сълзина Стефанова Василева

Съгласно доклад на независимия одитор:

16.05.2022

  
0789 Сълзина Василева  
Регистриран одитор