2020 year

Паричен поток (Cash Flow Report)

към 31.12.2019 година

ПФК/PFC: ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926“ АД
Адрес/Adress: гр. ПЛОВДИВ, Парк „ЛАУТА“, Стадион „ЛОКОМОТИВ“
ЕИК/Ind. №: 109080575

(хил.лв)

Входящи паричи потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)	**2018 хил.лв**	**2019 хил.лв**	**2019 евро**
Входящи паричи потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)			
Постъпления от билети (Cash receipts from gate receipts)	**631**	**157**	**80**
Постъпления от спонсорство и реклама (Cash receipts from sponsorship and advertising)	**106**	**369**	**189**
Постъпления от права на излъчване (Cash receipts from broadcasting rights)	**332**	**393**	**201**
Постъпления от търговски дейности (Cash receipts from commercial activities)			**0**
Постъпления от други спортни дейности (Cash receipts from other operating activities)			**0**
Общо (Total)	**1069**	**919**	**470**
Изходящи паричи потоци по оперативна дейност (Cash outflows from operating activities)	**2018 хил.лв**	**2019 хил.лв**	**2019 евро**
Изходящи паричи потоци по оперативна дейност (Cash outflows from operating activities)			
Плащания към доставчици за стоки и услуги (Payments to suppliers for goods and services)	**-739**	**-767**	**-392**
Плащания свързани с трудови възнаграждения (Payments to and on behalf of employees)	**-3493**	**-1973**	**-1009**
Други плащания по текущи разходи (Payments in relation to other operating expenses)			**0**
Общо (Total)	**-4232**	**-2740**	**-1401**
Паричен поток от оперативни дейности (Total cesh from operating activities)	**-3163**	**-1821**	**-931**

Парични потоци от инвестиционни дейности (Cash flow from investing activities)	**2018 хил.лв**	**2019 хил.лв**	**2019 евро**
Парични потоци от инвестиционни дейности (Cash flow from investing activities)			
Постъпления от продажба на права на играчи (Cash receipts from sale of player registrations)	**31**	**92**	**47**
Плащания за придобиване на права на играчи (Payments from purchase of player registrations)			**0**
Постъпления от продажба на нематериални активи (Cash receipts from sale of tangible fixed assets)			**0**
Плащания за придобиване на нематериални активи (Payments from purchase of tangible fixed assets)			**0**
Постъпления от продажба на други активи (Other investing cash)			**0**
Плащания за придобиване на други активи (Other investing payments)		**-64**	**-33**
Паричен поток от инвестиционни дейности (Total cesh from investing activities)	**31**	**28**	**14**

Парични потоци от финансиращи дейности (Cash flow from financing activities)	2018 хил.лв	2019 хил.лв	2019 евро
Парични потоци от финансиращи дейности (Cash flow from financing activities)			
Постъпления от заеми от собсвеник (акционери) и свързани лица (Cash Receipts from Borrowings - Shareholders & Related Party)	1507	2390	1222
Плащания за погасяване на заеми към собственик (акционери) и свързани лица (Cash (Payments) on Borrowings - Shareholders & Related Party)	-512	-489	-250
Постъпления от заеми - Банкови институции (Cash Receipts from Borrowings - Financial Institutions)			0
Плащания за погасяване на заеми - Банкови институции (Cash (Payments) on Borrowings - Financial Institutions)			0
Парични постъпления от увеличаване на капитала (Cash receipts from increase in capital/equity)			0
Плащания за дивиденти на собственици/акционери (Cash (payments) on dividends paid to owner/shareholders)			0
Други финансови постъпления (Other financing activity inflows)	1067		0
Други плащания по финансови операции (Other financing activity outflows)	-965		0
Входящ /изходящ паричен поток от финансиращи дейности (Cash inflows/outflows from finansing activities	1097	1901	972
Други входящ /изходящ парични потоци (Other Cash Inflow/(Outflow))	0	0	0
Нетен резултат от парични потоци за докладващия период (Net cash Inflow/(Outflow) in reporting period)	-2035	108	55
Плащания за данъци (Taxation receipts/(payments))			0
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	-2035	108	55
Салдо в началото на периода 01.01.2019г.	2109	74	38
Салдо в края на периода 31.12.2019г.	74	182	93

Съставил:Диана Цуцекова **Ръководител:Венко Рахтаджиев**

ЗАВЕРИЛ:Нанко Дечев

0625 Нанко Дечев
Регистриран одитор

Дата 06.03.2020г.