

Паричен поток (Cash Flow Report)

към 31.12.2021 година

ПФК/РФС: ПФК "ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926" АД
 Адрес/Adress: ГР. ПЛОВДИВ, ПАРК "ЛАУТА", СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ"
 ЕИК/Ind. №: 109080575

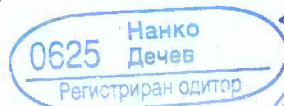
(хил.лв)			
Входящи парични потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)	2020 хил.лв	2021 хил.лв	2021 евро
Входящи парични потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)			
Постъпления от билети (Cash receipts from gate receipts)	27	101	52
Постъпления от спонсорство и реклама (Cash receipts from sponsorship and advertising)	224	627	321
Постъпления от права на излъчване (Cash receipts from broadcasting rights)	524	332	170
Постъпления от търговски дейности (Cash receipts from commercial activities)	44		0
Постъпления от други спортни дейности (Cash receipts from other operating activities)	579	1 668	853
Общо (Total)	1398	2728	1395
Изходящи парични потоци по оперативна дейност (Cash outflows from operating activities)	2020 хил.лв	2021 хил.лв	2021 евро
Изходящи парични потоци по оперативна дейност (Cash outflows from operating activities)			
Плащания към доставчици за стоки и услуги (Payments to suppliers for goods and services)	-478	-696	-356
Плащания свързани с трудови възнаграждения (Payments to and on behalf of employees)	-3 101	-2 499	-1278
Други плащания по текущи разходи (Payments in relation to other operating expenses)	-187	-14	-7
Общо (Total)	-3766	-3209	-1641
Паричен поток от оперативни дейности (Total cash from operating activities)	-2368	-481	-246

Парични потоци от инвестиционни дейности (Cash flow from investing activities)	2020 хил.лв	2021 хил.лв	2021 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)	1 049	197	101
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)	-66	-2	-1
Паричен поток от инвестиционни дейности (Total cash from investing activities)	983	195	100

Парични потоци от финансиращи дейности (Cash flow from financing activities)	2020 хил.лв	2021 хил.лв	2021 евро
Парични потоци от финансиращи дейности (Cash flow from financing activities)			
Постъпления от заеми от собственик (акционери) и свързани лица (Cash Receipts from Borrowings - Shareholders & Related Party)	668	1 134	580
Плащания за погасяване на заеми към собственик (акционери) и свързани лица (Cash (Payments) on Borrowings - Shareholders & Related Party)	-202	-434	-222
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 дивиденди на собственици/акционери (Cash (payments) on dividends paid to owner/shareholders)			0
Други финансови постъпления (Other financing activity inflows)	861	42	21
Други плащания по финансови операции (Other financing activity outflows)	-118	-451	-231
Входящ /изходящ паричен поток от финансиращи дейности (Cash inflows/outflows from financing activities)	1209	291	149
Други входящ /изходящ парични потоци (Other Cash Inflow/(Outflow))	0	0	0
Нетен резултат от парични потоци за докладвания период (Net cash Inflow/(Outflow) in reporting period)	-176	5	3
Плащания за данъци (Taxation receipts/(payments))			0
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	-176	5	3
Салдо в началото на периода 01.01.2019г.	182	6	3
Салдо в края на периода 31.12.2019г.	6	11	6

Съставил: Диана Цуцкова Ръководител: Румен Руйчев/Жулвен Цаванов

ЗАВЕРИЛ: Нанко Дечев



дата: 17.03.2022г.