

2023 year

Паричен поток (Cash Flow Report)

към 31.12.2022 година

ПФК/РФС: "ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ -1926" АД

Адрес/Address: гр. ПЛОВДИВ, ПАРК "ЛАУТА", СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ"

ЕИК/Ind. №: 109080575

(хил.лв)			
Входящи парични потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)	2021	2022	2022
	хил.лв	хил.лв	евро
Входящи парични потоци по оперативна дейност (Cash inflows from operating activities)			
Постъпления от билети (Cash receipts from gate receipts)	101	169	86
Постъпления от спонсорство и реклама (Cash receipts from sponsorship and advertising)	627	608	311
Постъпления от права на излъчване (Cash receipts from broadcasting rights)	332	365	187
Постъпления от търговски дейности (Cash receipts from commercial activities)		161	82
Постъпления от други спортни дейности (Cash receipts from other operating activities)	1 668	308	157
Общо (Total)	2728	1611	824
Изходящи парични потоци по оперативна дейност (Cash outflows from operating activities)	2021	2022	2022
	хил.лв	хил.лв	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)	-696	-1 734	-887
Плащания свързани с трудови възнаграждения (Payments to and on behalf of employees)	-2 499	-3 236	-1655
Други плащания по текущи разходи (Payments in relation to other operating expenses)	-14	-113	-58
Общо (Total)	-3209	-5083	-2599
Паричен поток от оперативни дейности (Total cash from operating activities)	-481	-3472	-1775

Парични потоци от инвестиционни дейности (Cash flow from investing activities)	2021	2022	2022
	хил.лв	хил.лв	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)	197	313	160
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)	-2	-8	-4
Паричен поток от инвестиционни дейности (Total cash from investing activities)	195	305	156

Парични потоци от финансиращи дейности (Cash flow from financing activities)	2021 хил.лв	2022 хил.лв	2022 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)	1 134	3 224	1648
Плащания за погасяване на заеми към собственик (акционери) и свързани лица (Cash (Payments) on Borrowings - Shareholders & Related Party)	-434		0
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)	42		0
Други плащания по финансови операции (Other financing activity outflows)	-451	-33	-17
Входящ /изходящ паричен поток от финансиращи дейности (Cash inflows/outflows from financing activities	291	3191	1632
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)	5	24	12
Плащания за данъци (Taxation receipts/(payments))			0
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	5	24	12
Салдо в началото на периода 01.01.2019г.	6	11	6
Салдо в края на периода 31.12.2019г.	11	35	18

Съставил: Диана Цуцкова

ЗАВЕРИЛ: Нанко Дечев

0625 Нанко Дечев
Регистриран одитор

Ръководител: Румен Руйчев/Адам Сотков

дата 15.03.2023г.