

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

КЪМ 31.12.2017 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	715	825
I. Дълготрайни материални активи		
Съоръжения и други	1191	1259
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	329	268
Общо за група I	1520	1527
Общо за раздел Б	2235	2352
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	1	1
Общо за група I	1	1
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	181	189
в т.ч. над 1 година		
Други вземания		37
Общо за група II	181	226
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	2109	792
Касови наличности в лева	2089	786
Разплащателни сметки	20	6
Общо за група III	2109	792
Общо за раздел В	2291	1019
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	8
Сума на актива (А+Б+В+Г)	4539	3379

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Собствен капитал		
I. Записан капитал	150	150
Акционерен капитал	150	150
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	2859	2856
Непокрита загуба	(3966)	(3966)
Общо за група V	(1107)	(1110)
VI. Текуща печалба (загуба)	(1275)	3
Общо раздел А	(2232)	(957)
Задължения по получени заеми	5109	2668
До 1 година		522
Над 1 година	5109	2146
Задължения към доставчици	646	645
До 1 година	646	645
Други задължения	1016	1023
До 1 година	1016	1023
в това число:		
Към персонала	159	159
До 1 година	159	159
Осигурителни задължения	387	373
До 1 година	387	373
Данъчни задължения	452	143
До 1 година	452	143
Общо за раздел В	6771	4336
До 1 година	1662	2190
Над 1 година	5109	2145
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	4539	3379

15.03.2018г.

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад

0625 Нанко Дечев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 2017 ГОДИНА
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	838	981
Суровини и материали	200	344
Външни услуги	638	637
Разходи за персонала	1227	1890
в това число:		
Разходи за възнаграждения	1095	1759
Разходи за осигуровки	132	131
от тях: осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка	178	160
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	178	160
в това число:		
Разходи за амортизация	178	160
Други разходи	70	55
Общо за група I	2313	3068
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	10	125
Общо за група II	10	125
Б. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (I + II)	2323	3211
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3
IV. Разходи за данъци от печалбата		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (B - IV - V)		3
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	2323	3214

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
I. Приходи за оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	149	227
Услуги	149	227
Други приходи	899	2987
в това число:		
Приходи от финансираня		
Общо за група I	1048	3214
II. Финансови приходи		
Б. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (I + II + III)	1048	3214
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1275	
Г. Загуба (B + IV + V)	1275	
Всичко (Общо приходи + Г)	2323	3214

Ръководител: Венко Рахталиев

15.03.2018г.

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад

0625
Нанко Дечев
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД
за 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	150	2856	(3966)	3	(957)	
грешки от предходни периоди						
Салдо след грешки от предходни периоди	150	2856	(3966)		(960)	
разпределение на печалбата		3		(3)		
Финансов резултат за текущия период				(1275)		
Салдо към края на отчетния период	150	2859	(3966)	(1275)	(2232)	

Дата: 15.03.2018г.

Ръководител:

Венко Рахталиев

Съставител:

Диана Кръстева Цуцеева

Заверил съгласно доклад



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	постъп- ния	плащания	нетен поток	постъп- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1289	1101	188	1168	1236	(68)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1240	(1240)		1861	(1861)
Парични потоци, свързани с данъци от печалбата					4	(4)
Други парични потоци				3		3
Общо за раздел А	1289	2341	(1052)	1171	3101	(1930)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		62	(62)		2	(2)
Общо за раздел Б		62	(62)		2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени заеми	2441		2441	2712		2712
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)		10	(10)
Общо за раздел В	2441	10	2431	2712	10	2702
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	3730	2413	1317	3883	3113	770
Д. Парични средства в началото на периода			792			22
Е. Парични средства в края на периода			2109			792

Дата: 15.03.2018г.

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цуцекова

Заверил съгласно доклад 28.03.2018

