

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

КЪМ 31.12.2011 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Дълготрайни материални активи		
Транспортни средства	48	48
Офис обзавеждане	24	31
Общо за група I	72	79
Общо за раздел Б	72	79
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	120	119
Продукция и стоки		1
Стоки		1
Предоставени аванси	150	
Общо за група I	270	120
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици	406	44
в т.ч. над 1 година	406	44
Други вземания	35	123
в т.ч. над 1 година		
Общо за група II	441	167
III. Парични средства		
Касови наличности и сметки в страната	185	63
Касови наличности в лева	185	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)		5
Разплащателни сметки		53
Общо за група III	185	63
Общо за раздел В	896	350
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	4
Сума на актива (А+Б+В+Г)	979	433

0625 Нанко Дечев
Регистрант - АДМС

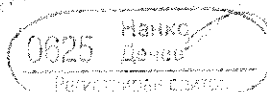
ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	150	150
Акционерен капитал	150	150
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	523	523
Непокрита загуба	(1087)	(1078)
Общо за група V	(564)	(555)
VI. Текуща печалба (загуба)	35	(9)
Общо раздел А	(379)	(414)
Пасив по отсрочен данък	5	5
Задължения към финансови предприятия	61	39
До 1 година	22	13
Над 1 година	39	26
Задължения към доставчици	134	151
До 1 година	134	151
Задължения към предприятия от група	736	269
До 1 година	736	269
Други задължения	422	383
До 1 година	422	382
в това число:		
Към персонала	69	69
До 1 година	69	69
Осигурителни задължения	257	226
До 1 година	257	226
Данъчни задължения	95	87
До 1 година	95	87
Общо за раздел В	1353	842
До 1 година	1314	815
Над 1 година	39	26
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	979	433

08.03.2012г.

Ръководител: Константин Иванов Динев

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад от



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 2011 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	863	915
Суровини и материали	151	184
Външни услуги	712	731
Разходи за персонала	1238	1219
в това число:		
Разходи за възнаграждения	1083	1075
Разходи за осигуровки	155	144
от тях осигуровки, свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка	28	57
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	28	57
в това число:		
Разходи за амортизация	28	
Други разходи	19	11
Общо за група I	2148	2202
II. Финансови разходи		
Разходи за лихви и други финансови разходи	4	2
Общо за група II	4	2
Б. Печалба от обичайна дейност	35	
Общо разходи (I + II)	2152	2204
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	35	
IV. Разходи за данъци от печалбата		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Г. Печалба (В - IV - V)	35	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	2187	2204

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Приходи		
I. Приходи за оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	78	94
Услуги	78	94
Други приходи	2109	2101
в това число:		
Приходи от финансираня	562	
Общо за група I	2187	2195
II. Финансови приходи		
Б. Загуба от обичайна дейност		9
Общо приходи (I + II + III)	2187	2195
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		9
Г. Загуба (В + IV + V)		9
Всичко (Общо приходи + Г)	2187	2204

Ръководител: Константин Иванов Динев

08.03.2012г.

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад от



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

(хил. лв.)

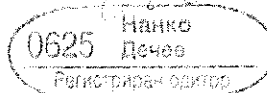
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	687	872	(185)	657	1228	(571)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1214	(1214)		972	(972)
Парични потоци от плащане по ЗДДС		77	(77)	1585	82	1503
Общо за раздел А	687	2163	(1476)	2242	2282	(40)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с прехвърляне на права	684	25	659		3	(3)
Общо за раздел Б	684	25	659		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени заеми	410		410			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		8	(8)			
финансиране на текуща дейност	538		538			
Общо за раздел В	948	9	939			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2319	2197	122	2242	2285	(43)
Д. Парични средства в началото на периода			63			106
Е. Парични средства в края на периода			185			63

Дата: 08.03.2012г.

Ръководител: Константин Иванов Динев

Съставител: Диана Кръстева Цуцеева

Заверил съгласно доклад от 30.03.2012



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД
за 2011 г.

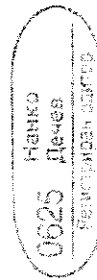
ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	8	9		
а	1				10	11
Салдо в началото на отчетния период	150	523	(1087)			(414)
Финансов резултат за текущия период					35	35
Салдо към края на отчетния период	150	523	(1087)		35	(379)

Дата: 08.03.2012г.

Ръководител: Константин Иванов Динев

Съставител: Диана Кръстева Цуцеева

Заверил съгласно доклад от 20.03.2012г.



ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ КЪМ
СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2011Г.

Обща информация

Текущ период - периодът, започващ на 01.01.2011 г. и завършващ на 31.12.2011 г.

Предходен период - периодът започващ на 01.01.2010г. и завършващ на 31.12.2010г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на ПФК "ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926" АД

Адрес на управление гр.Пловдив, парк Лаута, стадион Локомотив.

Дата на изготвяне: 08.03.2012г.

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 251 от 17.10.2007г., обнародвани в ДВ, бр. 86 от 26.10.2007г, в сила от 01.01.2008 г.

Годишният финансов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев.

От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.

Собственост и управление

Акционер	Стойност	Платени	Относителен дял
Константин Иванов Динев	142х.лв.	142 х.лв.	96%
Други	8 х.лв.	8 х.лв.	4%
ОБЩО:	150 х.лв.	150 х.лв.	100 %

Управителният орган на ПФК "ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926" АД е Съвет на Директорите.

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011 Г.

Дружеството се представлява от Константин Иванов Динев-Изпълнителен директор.

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на Дружеството е спорт и концесионна дейност.

1. База за изготвяне на финансовите отчети

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление на Министерски съвет № 251 от 17.10.2007г., в сила от 01.01.2008 г.

До 31.12.2007г. дружеството е изготвяло финансовия си отчет по Националните счетоводни стандарти. Във връзка с промяната на счетоводната база не се налагат промени в счетоводната политика и принципи на отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие и ръководството счита, че предприятието ще остане действащо.

2. Дълготрайни материални активи

Като дълготрайни материални активи се отчитат активи които отговарят на критериите на СС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700 лв. Активите които имат стойност по ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки дълготраен материален актив се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на СС 16. следващото оценяване се извършва въз основа на цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за приходи и разходи за съответния период.

Последващи разходи свързани с отделен дълготраен материален актив се отчитат в увеличение на балансовата стойност на актива, когато е вероятно

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

предприятието да придобие икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички останали случаи последващите разходи се признават за разход за периода, в който са направени.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен живот.

Полезния живот на всеки дълготраен материален актив се определя при придобиването му и е в границите и годините, както следва:

- Сгради - 25
- Машини, съоръжения и оборудване - 3
- Транспортни средства - 7
- Компютри - 2
- Програмни продукти - 2
- Други дълготрайни материални активи - 7

На тази основа е определена нормата на амортизация, както следва:

- Сгради - 4 %
- Машини, съоръжения и оборудване - 30 %
- Транспортни средства - 25 %
- Компютри - 50 %
- Програмни продукти - 50 %
- Други дълготрайни материални активи - 15 %

За данъчни цели са прилагани данъчни амортизационни норми, които съответстват на счетоводните и не са надвишавали посочените норми в ЗКПО.

Конкретните амортизационни норми са предлагани от съставителя на финансовия отчет и са утвърдени от ръководителя с приетата счетоводна политика.

Фирмата има данъчен амортизационен план, изготвен съгласно разпоредбите на данъчното законодателство.

3. Нематериални активи

Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определеното за нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

нематериални активи формулирани в СС 38. При придобиването им нематериалните активи се оценяват:

- външно създадените нематериални активи при придобиването им се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по предназначение.
- създаден в предприятието нематериален актив се оценява по сборът от разходите, извършени от момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за признаване. Първоначалната оценка се определя по начин, идентичен на възприетия за определяне на себестойността на произведената продукция в предприятието, т.е. не се включват: вътрешната печалба, необичайните количества бракувани ресурси (материали, труд и други), административните и други общи разходи (несвързани пряко с процеса по придобиването на нематериалния актив) и т.н.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод за срока на определения полезен живот.

4. Стоково-материални запаси

Стоково-материални запаси са краткотрайни материални активи под формата на:

- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влагане в производствения процес с цел произвеждане на продукция или услуги, или са обект на преки продажби, когато това се прецени от предприятието;
- продукция, създадена в резултат на производствен процес в предприятието и предназначена за продажба;

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба;
- незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;
- инвестиция в материален запас - материални активи, придобити за инвестиционни цели, а не за ползване;

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема стойност.

Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.

Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.

5.Пари и парични средства

Паричните средства са отчитани по тяхната номинална стойност. В отчета за паричния поток са включени наличните парични средства, депозитите в банките и бързо ликвидните инвестиции по преценка на съставителя на финансовия отчет. Отчета за паричния поток е изготвен на базата на прякия метод съгласно разпоредбите на НСМСП 7 Отчитане на паричните потоци.

6.Лизинг

Класификация на лизинговите договори

Класификацията на лизинговите договори се осъществява в началото на лизинга на базата на критерии. При промяна на условията на лизинговия договор, които водят до промяна на критериите, се извършва нова класификация на лизинговите договори.

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

Разграничаването между финансов лизинг и експлоатационен лизинг при тяхното текущо отразяване и периодично представяне във финансовите отчети се извършва в съответствие с принципа "предимство на съдържанието пред формата".

Лизингов договор се класифицира като финансов, когато:

- прехвърля в значителна степен всички рискове и изгоди от собствеността върху актива на наемателя към края на срока на лизинговия договор;
- наемателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде значително по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става изпълнима, като в началото на лизинговия договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена;
- срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива, дори ако правото на собственост не е прехвърлено;
- в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните лизингови плащания се равнява на справедливата стойност на наетия актив,
- наетите активи имат специфичен характер, като само наемателят може да ги експлоатира без извършването на съществени модификации.

Следните ситуации, индивидуално или в комбинация, също биха могли да доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг:

- ако наемателят може да анулира лизинговия договор, свързаните с това загуби, които се понасят от наемодателя, се покриват от наемателя;
- колебанията в справедливата стойност на остатъчната стойност на актива, които водят до реализирането на печалби или загуби, остават за сметка на наемателя;
- наемателят има възможност да продължи лизинговия договор за нов срок за наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.

Когато предприятието е наемател по финансов лизингов договор:

- отчита като дългосрочно задължение определената в договора обща сума на наемните плащания;

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

- записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски;
- отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между определената стойност на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания;
- признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания;
- начислява амортизация на амортизируемите наети активи - в съответствие с възприетата амортизационна политика за подобни амортизируеми собствени активи;
- намалява дългосрочното си задължение с изплатените през срока на договора суми.

Когато предприятието е наемодател по експлоатационен лизингов договор:

- отчита предоставените активи в своя счетоводен баланс и им начислява амортизация (когато те са амортизируеми);
- отразява начислените в негова полза наемни вноски като постъпления от продажби в текущия период;
- начислените разходи за амортизации се отразяват за сметка на постъпленията от наема по съответния експлоатационен лизингов договор.

Когато предприятието е наемател по експлоатационен лизингов договор

отчита:

- като разходи за външни услуги начислените наемни вноски;
- чрез задбалансови сметки наетите активи по справедливата им цена.

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

7. Доходи на наети лица

Доходите на персонала са определени от задълженията на предприятието за изплащане на заплатите, на вноските от социалното и здравното осигуряване и за осигуряване срещу безработица. Вноските са определяни в размери съгласно нормативните актове по социалното осигуряване.

8. Признаване на приходите

Продажбите на стоки и услуги са признавани на датата на извършване на продажбата и получаване на потвърждение на клиента за тяхното доставяне.

Приходите за всяка сделка са признавани едновременно с извършените разходи за нея. Приходът не е признаван, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При определянето на основните критерии за признаването на приходите е акцентирано преди всичко на характера на осъществяваните сделки по същество, а не на начина на тяхното оформяне. Приходите са определяни по справедливата стойност на получаваните възнаграждения под формата на парични средства и парични еквиваленти.

Текущите приходи са отчитани по отделни видове услуги, както следва:

- приходи от спортна дейност, отдаване под наем на подлез за търговска дейност и приходи от трансфери на футболисти.

9. Разходи

Разходите са признавани в отчета за приходите и разходите когато е възникнало достоверно оценимо намаляване на икономическата изгода, свързана с намаляване на активи или с нарастване на пасиви. Разходите са признавани незабавно, в случай, че не е очаквана бъдеща икономическа изгода. Разходите за обичайна дейност включват разходи, отчетени по икономически елементи и финансови разходи.

ПФК „ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926“ АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

Предприятието е класифицирало разходите по икономически елементи като разходи за материали-основни материали, гориво, резервни части, смазочни материали и др. подобни, външни услуги-наеми, телефонни услуги, реклама, комисионни, застраховки, абонамент, ремонтни услуги и др., амортизациите, разходите за заплати и други възнаграждения, социални осигуровки и други разходи.

10. Годишен финансов отчет

Счетоводен баланс

Счетоводният баланс е съставен в двустранна форма. Активите, пасивите и собствения капитал са представени по балансова /преносна/ стойност. Статните в съответните групи на баланса са подредени по степен на същественост.

Отчетът за приходите и разходите е съставен в двустранна форма. Не е извършвано компенсиране на приходи и разходи. Отчетът за приходите и разходите съдържа финансовия резултат за отчетния период, който съответства на посочения в баланса.

Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

Нетна печалба и загуба за периода

Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода

Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите СС се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие с СС 8

Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците

Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.

ПФК„ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926"АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА,ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2011Г.

Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.

Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

- Оперативна дейност
- Инвестиционна дейност
- Финансова дейност

Приходи от дейността по Отчета за приходите и разходите

Отчетените приходи от дейността на ПФК"Локомотив Пловдив-1926"АД са общо в размер на 2187 х.лв.Делът на другите приходи/трансфери,наеми и др./ от общия дял на приходите от дейността възлиза на 1547 х.лв.

Разходи за дейността по Отчета за приходите и разходите

Общата сума на разходите за дейността по отчет за 2011г. на ПФК"Локомотив Пловдив-1936"АД е в размер на 2152 х.лв.

Разпределението на разходите по икономически елементи по Отчета за приходите и разходите за 2011г.е както следва:

- Разходи за материали- 151 х.лв;
- Разходи за външни услуги-712 х.лв;
- Разходи за амортизации-28 х.лв;
- Разходи за заплати - 1083х.лв;
- Разходи за социални осигуровки и надбавки-155 х.лв;
- Други разходи,вкл.банкови комисионни и такси-11 х.лв

Разпределението на финансовите разходи по Отчета за приходите и разходите за 2011г., е както следва:

- .. Лихви по лизинг – 1 хил.
- Такси на банки 4 хил.

Финансов резултат на ПФК"Локомотив Пловдив-1926"АД

Финансовият резултат за 2010г. на ПФК"Локомотив Пловдив-

1926"АД е печалба в размер на 35 х.лв.

Баланс на ПФК"Локомотив Пловдив-1926"АД

АКТИВ

За 2011г. активите на ПФК"Локомотив Пловдив-1926"АД по балансова стойност възлизат на 979 х.лв., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 72 х.лв., а на текущите активи - 907 х.лв.

Нетекущи активи

Дълготрайни материални активи са на стойност 79 х.лв.

Балансовата стойност по група активи за 2011г. е както следва:

транспортни средства - 48 х.лв;

- Офис обзавеждане - 24 х.лв;

Текущи активи

Материалните запаси за 2011г. са в размер на 270 х.лв.

Материалните запаси са разпределени по видове, както следва:

- Материали - 120 х.лв.
- Аванс за доставка - 150 х.лв.

Търговските и други вземания за 2011г. са на стойност 441 х.лв.

Текущите вземания се разпределят по видове, както следва:

- Вземания от клиенти и доставчици - 406 х.лв;
- Други - 35 х.лв.

Паричните средства на ПФК"Локомотив Пловдив- 1926"АД за 2011г са в размер на 185 х.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВ

За 2011г. общият капиталов ресурс на дружеството по балансова стойност възлиза на 979 х.лв., в т.ч.

Собствен капитал - (379) х.лв;

Привлечен капитал 1353 х.лв.

Собствен капитал

Собственият капитал на дружеството е в размер на (379) х.лв., в т.ч.: • Основен капитал на ПФК"Локомотив Пловдив-1926"АД в размер на 150 х.лв.

Финансов резултат в размер на (529) х.лв. Финансовият резултат е формиран от :

- Неразпределена печалба в размер на 523 х.лв;
- Непокрита загуба от минали години-1087 х.лв.
- Текуща

зпечалба-35 х.лв.

Привлечен капитал

Привлеченият капитал за 2011г. възлиза на 1353 х.лв. Структурата на привлечения капитал е както следва:

- До една година-1314.лв;
- Над една година-39 х.лв.

Задълженията до една година се разпределят по видове, както следва:

- Задължения към доставчици-134 х.лв.
- Задължения по лизинги – 22 х. лв.
- Задължения по заеми свързани лица – 736 х. лв.
- Задължения към персонала-69 х.лв.
- Задължения за осигуровки на персонала-257 х.лв.
- Данъчни задължения-95 х.лв.

Задълженията над една година се разпределят по видове, както следва:

- Лизинги – 39 х. лева

ГУ. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са настъпили важни събития след годишното счетоводно приключване.

V1. Допълнителна информация

Пояснения относно някои важни събития настъпили през 2011г.

- През 2011г. има сключени сделки за финансиране, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

- Сключени сделки между дружеството и свързаните лица през отчетния период, са по заеми за 736 хил. лева, които са предоставени като безлихвени. Получената през 2011 г част от тях е 475 х. лв.

- Свързани лица са акционерите и членовете на Съвета на

Директорите.

- Няма настъпили събития с необичаен за дружеството характер.

Действащо предприятие

Въпреки, че предприятието отчитало загуби за предходни години година, предприятието има достъп до финансиране, като е сключило договори за финансиране за 2011 и 2012 г. и счита, че ще продължи да оперира като действащо предприятие в следващите 12 месеца след датата на баланса

Други оповестявания

Съгласно чл.38,ал.5 от Закона за счетоводството оповестяваме възнаграждението на одитора за проверка на ГФО за 2010г.в размер на 3000,00 лв.

Съставител
/Дияна Цупекова/



Изпълнителен директор /Константин Динев/

