

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

КЪМ 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума - хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
Б. Не текущи активи			А. Собствен капитал		
Нематериални дълготрайни активи	167	259	А. Записан капитал	150	150
І. Дълготрайни материални активи			Акционерен капитал	150	150
Съоръжения и други	904	959	В. Нагрупа на печалба (загуба) от минали		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	679	679	Непокрита загуба	(9998)	(7170)
Общо за група І	1583	1638	Общо за група V	(9998)	(7170)
В. Текущи (краткотрайни) активи	1750	1897	VI. Текуща печалба (загуба)	2817	(2827)
І. Материални запаси			Общо раздел А	(7031)	(9847)
Общо за група І			Задължения по получени заеми	5978	9514
II. Вземания			До 1 година	5978	9514
Вземания от клиенти и доставчици	314	16	Задължения по финансов плазинг		39
Други вземания	21	350	До 1 година		8
Общо за група II	335	366	над 1 година		31
III. Парични средства			Задължения към доставчици	1044	918
Касови наличности и сметки в страната	153	35	До 1 година	1044	918
Касови наличности в лева	19	32	Други задължения	2018	1861
Разплащателни сметки	134	3	До 1 година	1178	1861
Общо за група III	153	35	към персонала	463	513
Общо за раздел В	488	401	До 1 година	463	515
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	7	Осигурителни задължения	363	109
			До 1 година	363	109
			Данъчни задължения	352	81
			До 1 година	352	81
			Общо за раздел В	9040	12152
			До 1 година	8200	12121
			над 1 година	840	31
Сума на актива (А+Б+В+Г)	2244	2305	Г. Приходи за бъдещи периоди	235	
			Сума на пасива (А+Б+В+Г)	2244	2305

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цулева

Заверил съгласно доклад

15.03.2024

15.03.2024г.

0250 Иван
Зонков
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЗА 2023 ГОДИНА
 на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

Наименование на приходите	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи за оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	1210	1121	Нетни приходи от продажби	2939	629
Суровини и материали	244	368	Услуги	2939	629
Външни услуги	966	753	Други приходи	6000	1662
Разходи за персонала	4248	3429	в т.ч. приходи от финансиране	0	36
в това число:					
Разходи за възнаграждения	3865	3124	Общо за група I	8939	2291
Разходи за осигуровки	383	305	II. Финансови приходи	15	
			Положителни курсови разлики	15	0
Разходи за амортизация и обезценка	147	146	Б. Загуба от обичайна дейност		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	147	146	Общо приходи (I + II + III)	8954	2291
в това число:					
Разходи за амортизация	147	146			
Други разходи	302	331			
Общо за група I	5907	5027			
II. Финансови разходи					
Разходи за лихви и други финансови разходи	227	90			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	1			
Общо за група II	230	91			
Б. Печалба от обичайна дейност	2817		В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	2827
Общо разходи (I + II)	6137	5118	Г. Загуба (В + IV + V)	0	2827
Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/					
Разходи за данъци от печалбата					
Печалба	2817				
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	8954	5118	Всичко (Общо приходи + Г)	8954	5118

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

15.03.2024г.

Заверил съгласно доклад

15.03.2024г.

0250 Иван Зонков
 Репрезентант одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД за 2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	150		(9998)		(9848)
грешки от предходни периоди					
Салдо след грешки от предходни периоди	150		(9998)		(9848)
Финансов резултат за текущия период				2817	2817
Салдо към края на отчетния период	150		(9998)	2817	(7031)

Дата: 15.03.2024г.

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад от 15.03.2024

0250 Иван Зонков
Регистриран опитен

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА
на ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходна година		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2435	860	1575	1873	1734	139
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3099	(3099)		3236	(3236)
Други парични потоци	9	7	2	51		51
Платени косвени данъци		215	(215)		113	(113)
Общо за раздел А	2444	4181	(1737)	1924	5083	(3159)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					8	(8)
Общо за раздел Б					8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от получени заеми	2810	916	1894	3224		3224
Парични потоци от лихви, комисионни, дарения и други подобни					25	(25)
Парични потоци по лизингови договори		39	(39)		8	(8)
Общо за раздел В	2810	955	1855	3224	33	3191
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	5254	5136	118	5148	5124	24
Д. Парични средства в началото на периода			35			11
Е. Парични средства в края на периода			153			35

Дата: 15.03.2024г.

Ръководител: Венко Рахталиев

Съставител: Диана Кръстева Цуцкова

Заверил съгласно доклад от 15.03.2024

