

# ТОДОРОВ АД

## **МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 г.**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД**  
 за периода, приключващ на 30 септември 2011 г.

	Бележка	30.09.2011 г.	30.09.2010 г.
		хил. лв.	хил. лв.
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от дейността	1	832	812
Приходи от финансираня	1	3	2
<b>Общо приходи</b>		<b>835</b>	<b>814</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	2	(248)	(278)
Разходи за външни услуги	5	(250)	(305)
Разходи за персонала	3,32	(332)	(223)
Разходи за амортизации	4	(131)	(117)
Други оперативни разходи	6	(40)	(60)
Балансова стойност на продажбите	17	(12)	(1)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	17	(248)	(126)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<b>(1 261)</b>	<b>(1 110)</b>
<b>Печалба/загуба от дейността</b>		<b>(426)</b>	<b>(296)</b>
Нетни финансови приходи/разходи	7	(74)	(45)
<b>Печалба/загуба преди данъчно облагане</b>		<b>(500)</b>	<b>(341)</b>
Разход за данък	-	-	-
<b>Печалба/ загуба след облагане с данъци</b>	<b>23</b>	<b>(500)</b>	<b>(341)</b>
Друг всеобхватен доход в т.ч.:			-
Общ всеобхватен доход	23	(500)	(341)
Доход на акция - лева	20	(0.147)	(0.100)

Дата на съставяне: 27 октомври 2011 г.

Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2011 г.

Съставител:

(Николай Колев)



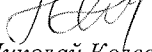
Изп. директор:

(Иван Тодоров)

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 30 септември 2011 г.**

	Бележка	30.09.2011	31.12.2010
<b>АКТИВИ</b>		хил. лв	хил. лв
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	1 704	1 831
Инвестиционни имоти	9	293	293
Биологични активи	10	650	650
Нематериални активи	11	26	30
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	1 127	1 127
Инвестиции в други предприятия	14	-	155
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3 800</b>	<b>4 086</b>
<b>Текущи активи</b>			
Стоково - материални запаси	17	1 070	1 152
Вземания от свързани лица	29	1 245	822
Търговски и други вземания	16	267	290
Парични средства и парични еквиваленти	18	9	6
Предплатени разходи /текущи/	19	5	7
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 596</b>	<b>2 277</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6 396</b>	<b>6 363</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	20	3 400	3 400
Резерви	22	839	839
Натрупани печалби (загуби)	23	(1 132)	(632)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>3 107</b>	<b>3 607</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви	15	38	38
Задължения по финансов лизинг	28	9	25
Провизии за пенсии	32	10	10
Финансирания	26	123	124
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>180</b>	<b>197</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови кредити	24	909	985
Задължения към свързани лица	29	337	324
Задължения по финансов лизинг	28	35	63
Търговски и други задължения	25	1 826	1 185
Финансирания	26	2	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>3 109</b>	<b>2 559</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6 396</b>	<b>6 363</b>

Дата на съставяне: 27 октомври 2011 г.  
 Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2011 г.

Съставител:   
 (Николай Колев)



**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД**  
 За периода, приключващ на 30 септември 2011 г.

	Бележка	Основен акционерен капитал хил. лв.	Резерв от преоценки хил. лв.	Целеви резерви хил. лв.	Натрупана печалба/ загуба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
<b>Салдо към 01 януари 2010</b>		<b>3 400</b>	<b>343</b>	<b>498</b>	<b>273</b>	<b>4 514</b>
Нетна печалба/загуба за периода	24				(401)	(401)
Ефект от вливане на Винополи	24	-	-		(506)	(506)
Друг всеобхватен доход за периода в т.ч.:		-	-	-	-	-
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	24	-	(2)	-	2	-
<b>Салдо към 31 декември 2010</b>		<b>3 400</b>	<b>341</b>	<b>498</b>	<b>(632)</b>	<b>3 607</b>
Нетна печалба/ загуба за периода	24				(500)	(500)
Друг всеобхватен доход за периода в т.ч.:		-	-	-	-	-
<b>Салдо към 30 септември 2011</b>		<b>3 400</b>	<b>341</b>	<b>498</b>	<b>(1 132)</b>	<b>3 107</b>

Дата на съставяне: 27 октомври 2011 г.  
 Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2011 г.

Съставител:

(Николай Колев)




Изп. директор:

(Иван Тодоров)


**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД**  
 за периода, приключващ на 30 септември 2011 г.

Бележка	30.09.2011 г. хил. лв.	30.09.2010 г. хил. лв.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 764	870
Плащания на доставчици	(1 473)	(495)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(131)	(38)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(65)	(38)
Други постъпления/ плащания, нето	(58)	(5)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>37</b>	<b>294</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка/продажба на дълготрайни активи	11	-
Продажба на инвестиции	12,14	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>	<b>159</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	38	135
Плащане на погашения по получени заеми	(181)	(264)
Плащания на задължения по лизингови договори	(52)	(20)
Други постъпления/плащания от финансовата дейност, нето	2	1
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(193)</b>	<b>(148)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства</b>	<b>3</b>	<b>146</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>6</b>	<b>120</b>
<b>Парични средства на 30 септември</b>	<b>9</b>	<b>266</b>

Дата на съставяне: 27 октомври 2011 г.  
 Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2011 г.

Съставител:   
 (Николай Колев)



Изп. директор:   
 (Иван Тодоров)