

ТОДОРОВ АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ***КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г.***

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за периода, приключващ на 30 септември 2013 г. и 2012 г.

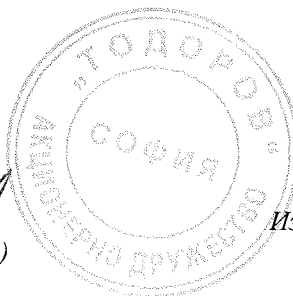
	Бележка	30.09.2013 г.	30.09.2012 г.
		хил. лв.	хил. лв.
ПРИХОДИ			
Приходи от дейността	1	1 012	803
Приходи от финансираня	1	1	1
Общо приходи		1 013	804
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	2	(207)	(211)
Разходи за външни услуги	5	(296)	(196)
Разходи за персонала	3,30	(288)	(301)
Разходи за амортизации	4	(82)	(108)
Други оперативни разходи	6	(23)	(17)
Балансова стойност на продажбите	16	(27)	(19)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	16	(255)	(124)
Оперативни разходи общо		(1 178)	(976)
Печалба/загуба от дейността		(165)	(172)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(67)	(57)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(232)	(229)
Актив по отсрочен данък	-	-	-
Печалба/ загуба след облагане с данъци	22	(232)	(229)
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
Общ всеобхватен доход	22	(232)	(229)
Доход на акция - лева	20	(0.068)	(0.067)

Дата на съставяне: 28 октомври 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 30 септември 2013 г.

АКТИВИ	Бележка	30.09.2013	31.12.2012
		<small>хил. лв</small>	<small>хил. лв</small>
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	1 480	1 550
Инвестиционни имоти	9	293	293
Биологични активи	10	650	650
Нематериални активи	11	16	19
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	1 127	1 127
Отсрочени данъчни активи	14	62	62
Общо нетекущи активи		3 628	3 701
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	16	902	970
Вземания от свързани лица	27	307	1 210
Търговски и други вземания	15	133	354
Парични средства и парични еквиваленти	17	8	5
Предплатени разходи /текущи/	18	3	2
Общо текущи активи		1 353	2 541
ОБЩО АКТИВИ		4 981	6 242
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	19	3 400	3 400
Резерви	21	835	835
Натрупани печалби (загуби)	22	(1 857)	(1 625)
Общо собствен капитал		2 378	2 610
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	23	925	973
Провизии за пенсии	30	11	11
Финансирания	25	119	121
Общо нетекущи пасиви		1 055	1 105
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	23	66	-
Задължения към свързани предприятия	27	437	369
Търговски и други задължения	24	1 043	2 156
Финансирания	25	2	2
Общо текущи пасиви		1 548	2 527
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		4 981	6 242

Дата на съставяне: 28 октомври 2013 г

Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за периода, приключващ на 30 септември 2013 г.

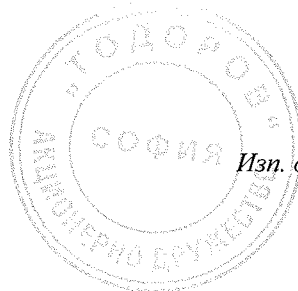
	Бележка	Основен акционерен капитал хил. лв.	Резерв от преоценки хил. лв.	Целеви резерви хил. лв.	Нагрупана печалба/ загуба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
Салдо към 01 януари 2012		3 400	341	498	(1 377)	2 862
Нетна печалба/загуба за периода	22				(252)	(252)
Салдо към 31 декември 2012		3 400	337	498	(1 625)	2 610
Нетна печалба/ загуба за периода	22	-	-	-	(232)	(232)
Салдо към 30 септември 2013		3 400	337	498	(1 857)	2 378

Дата на съставяне: 28 октомври 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изн. директор:

(Иван Тодоров)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за периода, приключващ на 30 септември 2013 г. и 2012 г.

Бележка	30.09.2013 г.	30.09.2012 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 310	1 392
Плащания на доставчици	(955)	(1 185)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(288)	(5)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(163)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(49)	(26)
Други постъпления/ плащания, нето	(11)	7
Нетни парични потоци от оперативна дейност	7	20
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(2)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	(4)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащане на погашения по получени заеми	-	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	(12)
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	(20)
Нетно намаление/увеличение на парични средства	3	(2)
Парични средства на 1 януари	5	10
Парични средства на 30 септември	8	8

Дата на съставяне: 28 октомври 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 28 октомври 2013 г.

Съставител:


 (Николай Колев)



Изп. директор:


 (Иван Тодоров)