

ТОДОРОВ АД


КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ***КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2013 г. и 2012 г.***

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 30 септември 2013 г.

	Бележка	30.09.2013 г.	30.09.2012 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	1	1 012	803
Приходи от финансираня	1	106	22
Работа извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана	10	10	12
Разходи за материали	2	(148)	(212)
Разходи за външни услуги	5	(385)	(200)
Разходи за персонала	3	(296)	(311)
Разходи за амортизации	4, 9, 11	(100)	(126)
Други оперативни разходи	6	(23)	(17)
Балансова стойност на продажбите		(31)	(19)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство		(228)	(110)
Печалба/загуба от дейността		(83)	(158)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(110)	(100)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(193)	(258)
Разход за данък върху печалбата	8, 14	-	(2)
Печалба/ загуба след облагане с данъци	22	(193)	(256)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход		(193)	(256)
Доход на акция	20	(0.057)	(0.075)

Дата на съставяне: 26 ноември 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 26 ноември 2013 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)




Изп. директор:



 (Иван Тодоров)

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

	Бележка	30.09.2013 г.	31.12.2012 г.
		хил. лв	хил. лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	2 013	2 101
Биологични активи	10	1 924	1 914
Нематериални активи	11	16	19
Репутация	12	6	6
Отсрочени данъчни активи	14	196	196
Общо нетекущи активи		4 155	4 236
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	16	931	972
Вземания от свързани лица	28	394	1 374
Търговски и други вземания	15	137	358
Парични средства и парични еквиваленти	17	45	8
Предплатени разходи /текущи/	18	5	2
Общо текущи активи		1 512	2 714
ОБЩО АКТИВИ		5 667	6 950
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	19	3 400	3 400
Резерви	21	746	746
Натрупани печалби /загуби/	22	(1 915)	(1 722)
Общо собствен капитал		2 231	2 424
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	23	1 535	1 619
Отсрочени данъчни пасиви	14	113	113
Провизии за пенсии	32	11	11
Финансирания	25	468	479
Общо нетекущи пасиви		2 127	2 222
Текущи пасиви			
Текуща част от дългосрочен дълг по банкови кредити	23	113	-
Задължения към свързани лица	28	23	23
Търговски и други задължения	24	1 159	2 267
Финансирания	25	14	14
Общо текущи пасиви		1 309	2 304
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		5 667	6 950

Дата на съставяне: 26 ноември 2013 г.
 Дата на одобряване от СД: 26 ноември 2013 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)

Изн. директор: 
 (Иван Тодоров)

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

	Бележка	Основен акционерен капитал	Резерв от преоценки	Целеви резерви	Натрупана печалба/загуба	Общо собствен капитал
	а	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 01 януари 2012		3 400	341	409	(1 416)	2 734
Нетна печалба/ загуба за периода					(310)	(310)
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	21	-	(4)	-	4	-
Салдо към 31 декември 2012		3 400	337	409	(1 722)	2 424
Нетна печалба/ загуба за периода	22	-	-	-	(193)	(193)
Салдо към 30 септември 2013		3 400	337	409	(1 915)	2 231

Дата на съставяне: 26 ноември 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 26 ноември 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 30 септември 2013 г.

	Бележка	30.09.2013 г. ХИЛ. ЛВ.	30.09.2012 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	1	1 399	1 416
Плащания на доставчици	5	(1 042)	(1 200)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3	(304)	(5)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(3)	(174)
Плащания на банкови такси и лихви по заеми	7	(85)	(37)
Други постъпления/плащания, нето	-	78	19
Нетни парични потоци от оперативна дейност		43	19
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	9,11	(6)	(2)
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		(6)	(2)
Парични потоци от финансова дейност			
Плащане на погашения по получени заеми	23	-	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	27	-	(12)
Нетни парични потоци от финансова дейност		-	(20)
Нетно намаление/увеличение на парични средства		37	(3)
Парични средства на 1 януари	17	8	12
Парични средства на 30 септември	17	45	9

Дата на съставяне: 26 ноември 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 26 ноември 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изн. директор:

(Иван Тодоров)