

# **ТОДОРОВ АД**

## ***КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 г. и 2010 г.***

**КОНСОЛИДИРАН 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.
Приходи от дейността	1	962	884
Приходи от финансираня	1	26	13
Работа извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана	9	49	181
Разходи за материали	2	(258)	(362)
Разходи за външни услуги	5	(276)	(362)
Разходи за персонала	3	(353)	(360)
Разходи за амортизации	4, 8, 10	(149)	(170)
Други оперативни разходи	6	(40)	(80)
Балансова стойност на продажбите		(19)	(16)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство		(367)	(129)
<b>Печалба/загуба от дейността</b>		<b>(425)</b>	<b>(401)</b>
Нетни финансови приходи/разходи	7	(123)	(103)
<b>Печалба/загуба преди данъчно облагане</b>		<b>(548)</b>	<b>(504)</b>
Разход за данък върху печалбата	14	-	-
<b>Печалба/ загуба след облагане с данъци</b>	<b>22</b>	<b>(548)</b>	<b>(504)</b>
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход		<b>(548)</b>	<b>(504)</b>
Доход на акция	20	(0.161)	(0.148)

Дата на съставяне: 28 ноември 2011 г.

Дата на одобряване от СД: 29 ноември 2011 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)

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

	Бележка	30.09.2011 г. хил. лв	31.12.2010 г. хил. лв
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	2 285	2 430
Биологични активи	9	1 952	2 022
Нематериални активи	10	26	30
Репутация	11	6	6
Отсрочени данъчни активи	14	11	81
Инвестиции в други предприятия	13	-	155
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 280</b>	<b>4 724</b>
<b>Текущи активи</b>			
Стоково - материални запаси	16	1 070	1 152
Вземания от свързани лица	28	1 404	918
Търговски и други вземания	15	267	290
Парични средства и парични еквиваленти	17	22	6
Предплатени разходи /текущи/	18	10	11
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 773</b>	<b>2 377</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>7 053</b>	<b>7 101</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	19	3 400	3 400
Резерви	21	750	750
Натрупани печалби /загуби/	22	( 1 152)	(604)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 998</b>	<b>3 546</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови кредити	23	500	500
Отсрочени данъчни пасиви	14	42	112
Задължения по финансов лизинг	27	9	25
Провизии за пенсии	33	10	10
Финансирания	25	496	506
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>1 057</b>	<b>1 153</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текуща част от дългосрочен дълг по банкови кредити	23	85	85
Задължения по получени банкови кредити	23	909	985
Задължения към свързани лица	28	23	6
Задължения по финансов лизинг /текуща част /	27	35	63
Търговски и други задължения	24	1 932	1 249
Финансирания	25	14	14
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>2 998</b>	<b>2 402</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>7 053</b>	<b>7 101</b>

Дата на съставяне: 28 ноември 2011 г

Дата на одобряване от СД: 29 ноември 2011 г.

Съставител:

  
 (Николай Колев)


Изп. директор:

  
 (Иван Тодоров)


**КОНСОЛИДИРАН 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 31 декември 2009</b>		<b>3 400</b>	<b>343</b>	<b>409</b>	<b>23</b>	<b>4 175</b>
Нетна печалба/ загуба за периода					(629)	(629)
Друг всеобхватен доход за периода	21					-
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	21		(2)		2	-
<b>Салдо към 31 декември 2010</b>		<b>3 400</b>	<b>341</b>	<b>409</b>	<b>(604)</b>	<b>3 546</b>
Нетна печалба/ загуба за периода	22				(548)	(548)
Друг всеобхватен доход за периода						-
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	21					-
<b>Салдо към 30 септември 2011</b>		<b>3 400</b>	<b>341</b>	<b>409</b>	<b>(1 152)</b>	<b>2 998</b>

Дата на съставяне: 28 ноември 2011 г.  
 Дата на одобряване от СД: 29 ноември 2011 г.

Съставител:   
 (Николай Колев)



Изп. директор:   
 (Иван Тодоров)

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

	Бележка	30.09.2011 г. хил. лв.	30.06.2010 г. хил. лв.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	1	2 001	734
Плащания на доставчици	5	(1 640)	(346)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3		(3)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(139)	(24)
Платен/възстановен данък върху печалбата	-		1
Плащания на банкови такси и лихви по заеми	7	(65)	(64)
Други постъпления/плащания, нето	-	(51)	(8)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>106</b>	<b>290</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка/продажба на дълготрайни активи	8,10	3	(125)
Покупка / продажба на инвестиции в други предприятия	13	148	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>		<b>151</b>	<b>(125)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
Парични постъпления от емитиране на ценни книжа	-		-
Получени заеми	23	38	317
Плащане на погашения по получени заеми	23	(181)	(312)
Плащания на лихви, такси	-	(48)	-
Плащания на задължения по лизингови договори	27	(52)	(38)
Други парични потоци от финансовата дейност /нето/		2	1
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(241)</b>	<b>(32)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства</b>		<b>16</b>	<b>133</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>277</b>
<b>Парични средства на 30 септември</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>410</b>

Дата на съставяне: 28 ноември 2011 г.

Дата на одобряване от СД: 29 ноември 2011 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)