

# ТОДОРОВ АД


## ***МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 МАРТ 2013 г.***

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД**  
 за периода, приключващ на 31 март 2013 г.


	Бележка	31.03.2013 г.	31.03.2012 г
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от дейността	1	391	252
Приходи от финансираня	1	1	-
<b>Общо приходи</b>		<b>392</b>	<b>252</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	2	(79)	(74)
Разходи за външни услуги	5	(91)	(68)
Разходи за персонала	3,30	(98)	(98)
Разходи за амортизации	4	(27)	(40)
Други оперативни разходи	6	(5)	(10)
Балансова стойност на продажбите	16	(4)	(7)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	16	(135)	(41)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<b>(439)</b>	<b>(338)</b>
<b>Печалба/загуба от дейността</b>		<b>(47)</b>	<b>(86)</b>
Нетни финансови приходи/разходи	7	(7)	(19)
<b>Печалба/загуба преди данъчно облагане</b>		<b>(54)</b>	<b>(105)</b>
Актив по отсрочен данък	-	-	-
<b>Печалба/ загуба след облагане с данъци</b>	<b>22</b>	<b>(54)</b>	<b>(105)</b>
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>22</b>	<b>(54)</b>	<b>(105)</b>
Доход на акция - лева	20	(0.016)	(0.031)

Дата на съставяне: 29 април 2013 г.

Дата на одобряване от СД: 29 април 2013 г.

Съставител:   
 (Николай Колев)



Изн. директор:   
 (Иван Тодоров)

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 31 март 2013 г.**

	Бележка	31.03.2013	31.12.2012
		хил. лв	хил. лв
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	8	1 528	1 550
Инвестиционни имоти	9	293	293
Биологични активи	10	650	650
Нематериални активи	11	17	19
Инвестиции в дъщерни предприятия	12	1 127	1 127
Отсрочени данъчни активи	14	62	62
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3 677</b>	<b>3 701</b>
<b>Текущи активи</b>			
Стоково - материални запаси	16	845	970
Вземания от свързани лица	27	300	1 210
Търговски и други вземания	15	324	354
Парични средства и парични еквиваленти	17	5	5
Предплатени разходи /текущи/	18	6	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 480</b>	<b>2 541</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>5 157</b>	<b>6 242</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	19	3 400	3 400
Резерви	21	835	835
Натрупани печалби (загуби)	22	(1 679)	(1 625)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 556</b>	<b>2 610</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови кредити	23	965	973
Провизии за пенсии	30	11	11
Финансирания	25	120	121
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>1 096</b>	<b>1 105</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Задължения по получени банкови кредити	23	9	-
Задължения към свързани предприятия	27	369	369
Търговски и други задължения	24	1 125	2 156
Финансирания	25	2	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>1 505</b>	<b>2 527</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>5 157</b>	<b>6 242</b>

Дата на съставяне: 29 април 2013 г

Дата на одобряване от СД: 29 април 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



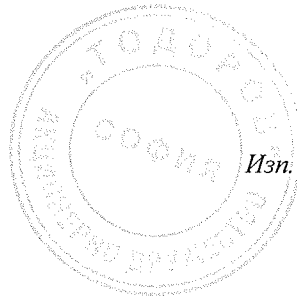
**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД**  
 за периода, приключващ на 31 март 2013 г.

	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.
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	-	-	-	(54)	(54)
Салдо към 31 март 2013		3 400	337	498	(1 679)	2 556

Дата на съставяне: 29 април 2013 г.  
 Дата на одобряване от СД: 29 април 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изн. директор:

(Иван Тодоров)



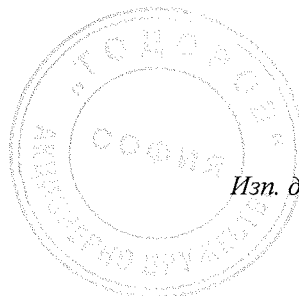
**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД**  
 за периода, приключващ на 31 декември 2012 г. и 2011 г.

Бележка	31.03.2013 г. хил. лв.	31.03.2012 г. хил. лв.
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 373	608
Плащания на доставчици	5 (293)	(444)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3 (61)	-
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(4)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	-	(7)
Други постъпления/ плащания, нето	6 (5)	(6)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	8 (3)	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащане на погашения по получени заеми	23 -	(8)
Плащания на задължения по лизингови договори	-	(12)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
<b>Парични средства на 31 март</b>	<b>17</b>	<b>4</b>

Дата на съставяне: 29 април 2013 г.  
 Дата на одобряване от СД: 29 април 2013 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)

