


ТОДОРОВ АД

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.
/НЕОДИТИРАН/**

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

	Бележка	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
		хил. лв.	хил. лв.
ПРИХОДИ			
Приходи от дейността	1	1 470	1 407
Приходи от финансираня	1	3	3
Общо приходи		1 473	1 410
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	2	(648)	(521)
Разходи за външни услуги	5	(375)	(422)
Разходи за персонала	3,33	(425)	(296)
Разходи за амортизации	4	(174)	(156)
Други оперативни разходи	6	(189)	(118)
Балансова стойност на продажбите	18	(28)	(2)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	18	(147)	(246)
Оперативни разходи общо		(1 986)	(1 761)
Печалба/загуба от дейността		(513)	(351)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(95)	(87)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(608)	(438)
Разход за данък	8	-	(37)
Печалба/ загуба след облагане с данъци	24	(608)	(401)
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
Общ всеобхватен доход	24	(608)	(401)
Доход на акция - лева	21	(0.179)	(0.118)

Дата на съставяне: 27 януари 2012 г.
 Дата на одобряване от СД: 30 януари 2012 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)



Изп. директор:


 (Иван Тодоров)

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 31 декември 2011 г.

АКТИВИ	Бележка	31.12.2011	31.12.2010
		хил. лв	хил. лв
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	1 664	1 831
Инвестиционни имоти	10	293	293
Биологични активи	11	650	650
Нематериални активи	12	25	30
Инвестиции в дъщерни предприятия	13	1 127	1 127
Инвестиции в други предприятия	15	-	155
Общо нетекущи активи		3 759	4 086
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	18	941	1 152
Вземания от свързани лица	30	1 252	822
Търговски и други вземания	17	221	290
Парични средства и парични еквиваленти	19	10	6
Предплатени разходи /текущи/	20	3	7
Общо текущи активи		2 427	2 277
ОБЩО АКТИВИ		6 186	6 363
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	21	3 400	3 400
Резерви	23	839	839
Натрупани печалби (загуби)	24	(1 240)	(632)
Общо собствен капитал		2 999	3 607
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	16	38	38
Задължения по финансов лизинг	29	6	25
Провизии за пенсии	33	10	10
Финансирания	27	122	124
Общо нетекущи пасиви		176	197
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	25	908	985
Задължения към свързани предприятия	30	330	324
Задължения по финансов лизинг	29	29	63
Търговски и други задължения	26	1 742	1 185
Финансирания	27	2	2
Общо текущи пасиви		3 011	2 559
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 186	6 363

Дата на съставяне: 27 януари 2012 г.
 Дата на одобряване от СД: 30 януари 2012 г.

Съставител:

(Николай Колев)




Изн. директор:

(Иван Тодоров)


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващ на 31 декември 2011 г. и 2010 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 2010		3 400	343	498	273	4 514
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	-
Салдо към 31 декември 2010		3 400	341	498	(632)	3 607
Нетна печалба/ загуба за периода	24	-	-	-	(608)	(608)
Ефект от вливане на Винополи	24	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход за периода в т.ч.:		-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2011		3 400	341	498	(1 240)	2 999

Дата на съставяне: 27 януари 2012 г.
 Дата на одобряване от СД: 30 януари 2012 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)

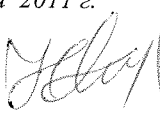


Изп. директор: 
 (Иван Тодоров)


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

Бележка	31.12.2011 г. хил. лв.	31.12.2010 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 2 408	1 476
Плащания на доставчици	5 (2 005)	(1 348)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3 -	-
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	- (185)	(114)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	- -	-
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	- (85)	(59)
Други постъпления/ плащания, нето	6 (64)	(9)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	69	(54)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	9 (4)	(30)
Продажби на дълготрайни активи	9 12	-
Продажба на инвестиции	13,15 148	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	156	(30)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	25 80	308
Плащане на погашения по получени заеми	25 (247)	(301)
Плащания на задължения по лизингови договори	29 (56)	(38)
Други постъпления/плащания от финансовата дейност, нето	- 2	1
Нетни парични потоци от финансова дейност	(221)	(30)
Нетно намаление/увеличение на парични средства	4	(114)
Парични средства на 1 януари	19	120
Парични средства на 31 декември	19	6

Дата на съставяне: 27 януари 2012 г.
 Дата на одобряване от СД: 30 януари 2011 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)



Исп. директор: 
 (Иван Тодоров)