

ТОДОРОВ АД

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г. и 2010 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

	Бележка	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	1	1 639	1 538
Приходи от финансираня	1	31	17
Работа извършена по стопански начин от предприятието и капитализирана	10	61	123
Разходи за материали	2	(660)	(550)
Разходи за външни услуги	5	(414)	(463)
Разходи за персонала	3	(452)	(472)
Разходи за амортизации	4, 9, 11	(198)	(223)
Други оперативни разходи	6	(334)	(141)
Балансова стойност на продажбите		(38)	(31)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство		(320)	(270)
Печалба/загуба от дейността		(685)	(472)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(158)	(173)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(843)	(645)
Разход за данък върху печалбата	8, 15	(30)	(16)
Печалба/ загуба след облагане с данъци	23	(813)	(629)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход		(813)	(629)
Доход на акция	21	(0.239)	(0.185)

Дата на съставяне: 16 април 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2012 г.

Съставител:


 (Николай Колев)



Изп. директор:


 (Иван Тодоров)

Специализирано одиторско предприятие
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова

Регистриран одитор

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

	Бележка	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
		хил. лв	хил. лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	2 239	2 430
Биологични активи	10	1 906	2 022
Нематериални активи	11	26	30
Репутация	12	6	6
Отсрочени данъчни активи	15	118	81
Инвестиции в други предприятия	14	-	155
Общо нетекущи активи		4 295	4 724
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	17	941	1 152
Вземания от свързани лица	29	1 461	918
Търговски и други вземания	16	220	290
Парични средства и парични еквиваленти	18	12	6
Предплатени разходи /текущи/	19	6	11
Общо текущи активи		2 640	2 377
ОБЩО АКТИВИ		6 935	7 101
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	20	3 400	3 400
Резерви	22	750	750
Натрупани печалби /загуби/	23	(1 416)	(604)
Общо собствен капитал		2 734	3 546
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	24	300	500
Отсрочени данъчни пасиви	15	119	112
Задължения по финансов лизинг	28	6	25
Провизии за пенсии	34	11	10
Финансирания	26	492	506
Общо нетекущи пасиви		928	1 153
Текущи пасиви			
Текуща част от дългосрочен дълг по банкови кредити	24	290	85
Задължения по получени банкови кредити	24	908	985
Задължения към свързани лица	29	23	6
Задължения по финансов лизинг /текуща част /	28	29	63
Търговски и други задължения	25	2 009	1 249
Финансирания	26	14	14
Общо текущи пасиви		3 273	2 402
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		6 935	7 101

Дата на съставяне: 16 април 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2012 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)

Специализирано одиторско
 предприятие
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова

Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за периода, приключващ на 31 декември 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.
Салдо към 01 януари 2010		3 400	343	409	24	4 176
Нетна печалба/ загуба за периода					(629)	(629)
Друг всеобхватен доход за периода	22	-	-	-	-	-
Трансфер на преоценен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	22	-	(2)	-	2	-
Салдо към 31 декември 2010		3 400	341	409	(603)	3 547
Нетна печалба/ загуба за периода	23	-	-	-	(813)	(813)
Друг всеобхватен доход за периода		-	-	-	-	-
Трансфер на преоценен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	22	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2011		3 400	341	409	(1 416)	2 734

Дата на съставяне: 16 април 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2012 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)

Специализирано одиторско
 предприятие
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова

Регистриран одитор

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

	Бележка	31.12.2011 г. хил. лв.	31.12.2010 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	1	2 793	1 814
Плащания на доставчици	5	(2 275)	(1 707)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3	(15)	(3)
Курсови разлики	7	-	(1)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(193)	(100)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-	-
Плащания на банкови такси и лихви по заеми	7	(144)	(140)
Други постъпления/плащания, нето	-	(62)	(22)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		104	(159)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	9,11	(12)	(185)
Продажби / постъпления, свързани с дълготрайни активи	9, 11	12	24
Продажба на инвестиции в други предприятия	14	148	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		148	(161)
Парични потоци от финансова дейност			
Парични постъпления от емитиране на ценни книжа	-	-	-
Получени заеми	24	80	612
Плащане на погашения по получени заеми	24	(272)	(492)
Плащания на лихви, такси	-	-	-
Плащания на задължения по лизингови договори	28	(56)	(72)
Други парични потоци от финансовата дейност /нето/		2	1
Нетни парични потоци от финансова дейност		(246)	49
Нетно намаление/увеличение на парични средства		6	(271)
Парични средства на 1 януари	18	6	277
Парични средства на 31 декември	18	12	6

Дата на съставяне: 16 април 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2012 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изн. директор:

(Иван Тодоров)

Специализирано одиторско
 предприятие
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова

Регистриран одитор