

ТОДОРОВ АД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г. и 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2016 г. и 2015 г.

	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		хил. лв.	хил. лв.
ПРИХОДИ			
Приходи от дейността	1	1 770	1 297
Приходи от финансираня	1	3	2
Общо приходи		1 773	1 299
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	2	(495)	(474)
Разходи за външни услуги	5	(249)	(314)
Разходи за персонала	3,32	(521)	(503)
Разходи за амортизации	4	(70)	(89)
Други оперативни разходи	6	(132)	(54)
Балансова стойност на продажбите	17	(297)	(228)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	17	(222)	(82)
Оперативни разходи общо		(1 986)	(1 744)
Печалба/загуба от дейността		(213)	(445)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(194)	(192)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(407)	(637)
Актив по отсрочен данък	8,15	13	36
Печалба/ загуба след облагане с данъци	23	(394)	(601)
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
Общ всеобхватен доход	23	(394)	(601)
Доход на акция - лева	21	(0.116)	(0.177)

Дата на съставяне: 09 март 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 09 март 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изн. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно аудиторски доклад
от дата **31.03.2017** г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 31 декември 2016 г.

	Бележка	31.12.2016	31.12.2015
		хил. лв	хил. лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	966	1 314
Инвестиционни имоти	10	185	185
Биологични активи	11	173	173
Нематериални активи	12	13	17
Инвестиции в дъщерни предприятия	13	1 127	1 127
Отсрочени данъчни активи	15	201	188
Общо нетекущи активи		2 665	3 004
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	17	767	868
Вземания от свързани лица	29	189	270
Търговски и други вземания	16	134	155
Парични средства и парични еквиваленти	18	19	6
Предплатени разходи /текущи/	19	2	2
Общо текущи активи		1 111	1 301
ОБЩО АКТИВИ		3 776	4 305
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	20	3 400	3 400
Резерви	22	712	791
Натрупани печалби (загуби)	23	(3 368)	(3 053)
Общо собствен капитал		744	1 138
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	24	814	746
Задължения по търговски заеми	25	-	174
Провизии за пенсии	32	11	11
Финансирания	26	114	116
Общо нетекущи пасиви		939	1 047
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	24	9	154
Задължения към свързани предприятия	29	359	366
Търговски и други задължения	25	1 723	1 598
Финансирания	26	2	2
Общо текущи пасиви		2 093	2 120
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3 776	4 305

Дата на съставяне: 09 март 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 09 март 2017 г.



Съставител:
 (Николай Колев)

Изн. директор:
 (Иван Тодоров)




Съгласно одиторски доклад
 от дата 31.03.2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2016 г. и 2015 г.

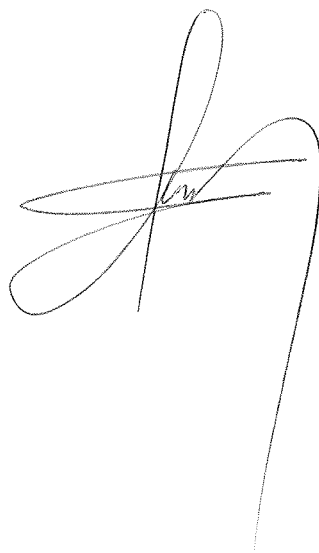
	Бележка	Основен акционерен капитал хил. лв.	Резерв от преоценки хил. лв.	Целеви резерви хил. лв.	Натрупана печалба/ загуба хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
Салдо към 01 януари 2015		3 400	329	498	(2 492)	1 735
Нетна печалба/загуба за периода	23				(601)	(601)
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	22	-	(40)	-	40	-
Оценка на отсрочени данъци	15		4			4
Салдо към 31 декември 2015		3 400	293	498	(3 053)	1 138
Нетна печалба/ загуба за периода	23	-	-	-	(394)	(394)
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	22	-	(79)	-	79	-
Салдо към 31 декември 2016		3 400	214	498	(3 368)	744

Дата на съставяне: 09 март 2017 г.
 Дата на одобряване от СД: 09 март 2017 г.

Съставител: 
 (Николай Колев)



Изн. директор: 
 (Иван Тодоров)

Съгласно одиторски доклад
 от дата **31.03.2017** г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2016 г. и 2015 г.

Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 685	1 935
Плащания на доставчици	(1 128)	(1 765)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	(480)	(527)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	(52)	(181)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	(79)	(133)
Курсови разлики	-	8
Други постъпления/ плащания, нето	(10)	(21)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(64)	(684)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(4)	(4)
Продажба на дълготрайни активи	373	228
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	369	224
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	-	791
Плащане на погашения по получени заеми	(292)	(353)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(292)	438
Нетно намаление/увеличение на парични средства	13	(22)
Парични средства на 1 януари	6	28
Парични средства на 31 декември	19	6

Дата на съставяне: 09 март 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 09 март 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
 от дата 31.03.2017 г.