

# **ТОДОРОВ АД**

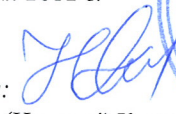
## ***ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ*** ***КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 г. и 2010 г.***

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 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.
<b>ПРИХОДИ</b>			
Приходи от дейността	1	1 327	1 407
Приходи от финансираня	1	3	3
<b>Общо приходи</b>		<b>1 330</b>	<b>1 410</b>
<b>РАЗХОДИ</b>			
Разходи за материали	2	(648)	(521)
Разходи за външни услуги	5	(384)	(422)
Разходи за персонала	3,33	(426)	(296)
Разходи за амортизации	4	(174)	(156)
Други оперативни разходи	6	(197)	(118)
Балансова стойност на продажбите	18	(28)	(2)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство	18	(147)	(246)
<b>Оперативни разходи общо</b>		<b>(2 004)</b>	<b>(1 761)</b>
<b>Печалба/загуба от дейността</b>		<b>(674)</b>	<b>(351)</b>
Нетни финансови приходи/разходи	7	(95)	(87)
<b>Печалба/загуба преди данъчно облагане</b>		<b>(769)</b>	<b>(438)</b>
Разход за данък	8	(24)	(37)
<b>Печалба/ загуба след облагане с данъци</b>	<b>24</b>	<b>(745)</b>	<b>(401)</b>
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
Общ всеобхватен доход	24	(745)	(401)
Доход на акция - лева	21	(0.219)	(0.118)


Дата на съставяне: 29 март 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 03 април 2012 г.

Съставител:   
 (Николай Колев)



Изп. директор:

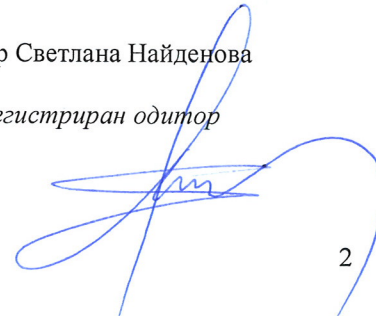
  
 (Иван Тодоров)

Специализирано одиторско  
 предприятие  
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова

Регистриран одитор




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

	Бележка	31.12.2011	31.12.2010
		хил. лв	хил. лв
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	1 664	1 831
Инвестиционни имоти	10	293	293
Биологични активи	11	650	650
Нематериални активи	12	26	30
Инвестиции в дъщерни предприятия	13	1 127	1 127
Инвестиции в други предприятия	15	-	155
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>3 760</b>	<b>4 086</b>
<b>Текущи активи</b>			
Стоково - материални запаси	18	941	1 152
Вземания от свързани лица	30	1 252	822
Търговски и други вземания	17	211	290
Парични средства и парични еквиваленти	19	10	6
Предплатени разходи /текущи/	20	3	7
<b>Общо текущи активи</b>		<b>2 417</b>	<b>2 277</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>6 177</b>	<b>6 363</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал	21	3 400	3 400
Резерви	23	839	839
Натрупани печалби (загуби)	24	(1 377)	(632)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>2 862</b>	<b>3 607</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Отсрочени данъчни пасиви	16	14	38
Задължения по финансов лизинг	29	6	25
Провизии за пенсии	33	11	10
Финансирания	27	122	124
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>153</b>	<b>197</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
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	1 893	1 185
Финансирания	27	2	2
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>3 162</b>	<b>2 559</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>6 177</b>	<b>6 363</b>

Дата на съставяне: 29 март 2012 г

Дата на одобряване от СД: 03 април 2012 г

Съставител:   
 (Николай Колев)

Изм. директор:   
 (Иван Тодоров)

Специализирано одиторско предприятие  
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова  
 регистриран одитор

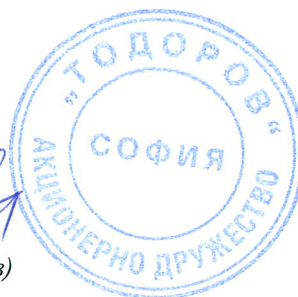


**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД**  
 за годините, приключващ на 31 декември 2011 г. и 2010 г.

	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	-	-	-	(745)	(745)
Ефект от вливане на Винополи	24	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход за периода в т.ч.:		-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2011		3 400	341	498	(1 377)	2 862

Дата на съставяне: 29 март 2012 г.  
 Дата на одобряване от СД: 03 април 2012 г.

Съставител:  
 (Николай Колев)



Изп. директор:  
 (Иван Тодоров)

Специализирано одиторско предприятие  
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова  
 регистриран одитор



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

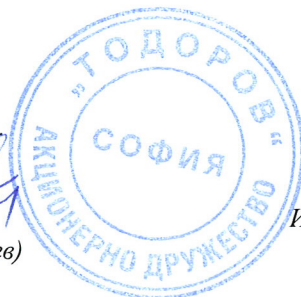
Бележка	31.12.2011 г. хил. лв.	31.12.2010 г. хил. лв.	
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>			
Постъпления от клиенти	1	2 407	1 476
Плащания на доставчици	5	(1 997)	(1 348)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3	-	-
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(185)	(114)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-	-
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	-	(85)	(59)
Други постъпления/ плащания, нето	6	(71)	(9)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>69</b>	<b>(54)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
Покупка на дълготрайни активи	9	(4)	(30)
Продажби на дълготрайни активи	9	12	-
Продажба на инвестиции	13,15	148	-
<b>Нетни парични потоци от инвестиционната дейност</b>		<b>156</b>	<b>(30)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>			
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
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>		<b>(221)</b>	<b>(30)</b>
<b>Нетно намаление/увеличение на парични средства</b>		<b>4</b>	<b>(114)</b>
<b>Парични средства на 1 януари</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>120</b>
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>6</b>

Дата на съставяне: 29 март 2012 г.

Дата на одобряване от СД: 03 април 2012 г.

Съставител:

(Николай Колев)



Изп. директор:

(Иван Тодоров)

Специализирано одиторско предприятие  
 „СЕТИ ОДИТИНГ“ ООД



д-р Светлана Найденова  
 регистриран одитор