

ТОДОРОВ АД

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

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от дейността	1	1 774	1 536
Приходи от финансираня	1	29	218
Разходи за материали	2	(456)	(450)
Разходи за външни услуги	5	(250)	(336)
Разходи за персонала	3	(534)	(511)
Разходи за амортизации	4, 9, 11	(92)	(104)
Други оперативни разходи	6	(132)	(54)
Балансова стойност на продажбите		(297)	(468)
Изменение на запасите на продукцията и незавършено производство		(224)	(80)
Печалба/загуба от дейността		(182)	(249)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(239)	(241)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(421)	(490)
Разход за данък върху печалбата	8, 14	3	21
Печалба/ загуба след облагане с данъци	22	(418)	(469)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общ всеобхватен доход	22	(418)	(469)
Доход на акция	20	(0.123)	(0.138)

Дата на съставяне: 19 април 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
от дата 25.04.2017 г.

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

	Бележка	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
		хил. лв	хил. лв
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	1 623	1 669
Биологични активи	10	173	493
Нематериални активи	11	13	17
Репутация	12	6	6
Отсрочени данъчни активи	14	280	340
Общо нетекущи активи		2 095	2 525
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	16	769	872
Вземания от свързани лица	28	229	372
Търговски и други вземания	15	149	165
Парични средства и парични еквиваленти	17	19	6
Предплатени разходи /текущи/	18	2	2
Общо текущи активи		1 168	1 417
ОБЩО АКТИВИ		3 263	3 942
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	19	3 400	3 400
Резерви	21	623	702
Натрупани печалби /загуби/	22	(4 136)	(3 753)
Общо собствен капитал		(113)	349
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	23	1 179	1 057
Задължения по получени търговски заеми	24	-	174
Отсрочени данъчни пасиви	14	49	68
Провизии за пенсии	32	11	11
Финансирания	25	252	266
Общо нетекущи пасиви		1 491	1 576
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	23	41	218
Задължения към свързани лица	28	7	48
Търговски и други задължения	24	1 829	1 746
Финансирания	25	8	5
Общо текущи пасиви		1 885	2 017
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		3 263	3 942

Дата на съставяне: 19 април 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
 от дата 25.04.2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за периода, приключващ на 31 декември 2016 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	409	(3 324)	814
Нетна печалба/ загуба за периода	22	-	-	-	(469)	(469)
Оценка на отсрочени данъци	14	-	4	-	-	4
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към	-	-	-	-	-	-
неразпределена печалба	21	-	(40)	-	40	-
Салдо към 31 декември 2015		3 400	293	409	(3 753)	349
Нетна печалба/ загуба за периода	22	-	-	-	(418)	(418)
Ефект от отсрочени данъци	14	-	-	-	(44)	(44)
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към	-	-	-	-	-	-
неразпределена печалба	21	-	(79)	-	79	-
Салдо към 31 декември 2016		3 400	214	409	(4 136)	(113)

Дата на съставяне: 19 април 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
от дата 25.04.2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

	Бележка	31.12.2016 г. хил. лв.	31.12.2015 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	1	1 757	2 142
Плащания на доставчици	5	(1 183)	(1 877)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3	(489)	(537)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(62)	(186)
Плащания на банкови такси и лихви по заеми	7	(90)	(169)
Курсови разлики	7	-	8
Други постъпления/плащания, нето	-	7	2
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(60)	(617)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	9,11	(8)	(4)
Продажба на дълготрайни активи	9,10	373	518
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		365	514
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми	23	-	791
Плащане на погашения по получени заеми	23	(292)	(710)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(292)	81
Нетно намаление/увеличение на парични средства		13	(22)
Парични средства на 1 януари	17	6	28
Парични средства на 31 декември	17	19	6

Дата на съставяне: 19 април 2017 г.

Дата на одобряване от СД: 19 април 2017 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно аудиторски доклад
 от дата 25.04.2017 г.