

ТОДОРОВ АД

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 г. и 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2015 г. и 2014 г.

	Бележка	31.12.2015 г.	31.12.2014 г.
		хил. лв.	хил. лв.
ПРИХОДИ			
Приходи от дейността	1	1 297	1 494
Приходи от финансираня	1	2	2
Общо приходи		1 299	1 496
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	2	(474)	(440)
Разходи за външни услуги	5	(314)	(317)
Разходи за персонала	3,32	(503)	(465)
Разходи за амортизации	4	(89)	(94)
Други оперативни разходи	6	(54)	(434)
Балансова стойност на продажбите	17	(228)	(11)
Изменение на запасите на продукция и незавършено производство	17	(82)	(270)
Оперативни разходи общо		(1 744)	(2 031)
Печалба/загуба от дейността		(445)	(535)
Нетни финансови приходи/разходи	7	(192)	(107)
Печалба/загуба преди данъчно облагане		(637)	(642)
Актив по отсрочен данък	8,15	36	75
Печалба/ загуба след облагане с данъци	23	(601)	(567)
Друг всеобхватен доход в т.ч.:		-	-
Общ всеобхватен доход	23	(601)	(567)
Доход на акция - лева	21	(0.177)	(0.167)

Дата на съставяне: 11 март 2016 г.

Дата на одобряване от СД: 11 март 2016 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



(Handwritten signature)

Съгласно одиторски доклад
 от дата 21.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на ТОДОРОВ АД към 31 декември 2015 г.

АКТИВИ	Бележка	31.12.2015	31.12.2014
		хил. лв	хил. лв
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	1 314	1 392
Инвестиционни имоти	10	185	293
Биологични активи	11	173	272
Нематериални активи	12	17	25
Инвестиции в дъщерни предприятия	13	1 127	1 127
Отсрочени данъчни активи	15	188	147
Общо нетекущи активи		3 004	3 256
Текущи активи			
Стоково - материални запаси	17	868	752
Вземания от свързани лица	29	270	267
Търговски и други вземания	16	155	193
Парични средства и парични еквиваленти	18	6	28
Предплатени разходи /текущи/	19	2	2
Общо текущи активи		1 301	1 242
ОБЩО АКТИВИ		4 305	4 498
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	20	3 400	3 400
Резерви	22	791	827
Натрупани печалби (загуби)	23	(3 053)	(2 492)
Общо собствен капитал		1 138	1 735
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	24	746	924
Задължения по търговски заеми	25	174	-
Провизии за пенсии	32	11	11
Финансирания	26	116	117
Общо нетекущи пасиви		1 047	1 052
Текущи пасиви			
Задължения по получени банкови кредити	24	154	65
Задължения към свързани предприятия	29	366	370
Търговски и други задължения	25	1 598	1 274
Финансирания	26	2	2
Общо текущи пасиви		2 120	1 711
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		4 305	4 498

Дата на съставяне: 11 март 2016 г.

Дата на одобряване от СД: 11 март 2016 г.



Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)

Съгласно одиторски доклад
 от дата 21.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ НА ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2015 г. и 2014 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 2014		3 400	337	498	(1 933)	2 302
Нетна печалба/загуба за периода	23				(567)	(567)
Трансфер на преоценъчен резерв за отписани активи към неразпределена печалба	22	-	(8)	-	8	-
Салдо към 31 декември 2014		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

Дата на съставяне: 11 март 2016 г.

Дата на одобряване от СД: 11 март 2016 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
 от дата 21.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на ТОДОРОВ АД
 за годините, приключващи на 31 декември 2015 г. и 2014 г.

Бележка	31.12.2015 г. хил. лв.	31.12.2014 г. хил. лв.	
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	1	1 935	2 181
Плащания на доставчици	5	(1 765)	(1 543)
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване	3	(527)	(338)
Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)	-	(181)	(49)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми	-	(133)	(98)
Курсови разлики	-	8	-
Други постъпления/ плащания, нето	6	(21)	(16)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(684)	137
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи	8	(4)	(10)
Продажба на дълготрайни активи	9,10	228	-
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност		224	(10)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми	24	791	22
Плащане на погашения по получени заеми	24	(353)	(156)
Нетни парични потоци от финансова дейност		438	(134)
Нетно намаление/увеличение на парични средства		(22)	(7)
Парични средства на 1 януари	18	28	35
Парични средства на 31 декември	18	6	28

Дата на съставяне: 11 март 2016 г.

Дата на одобряване от СД: 11 март 2016 г.

Съставител:

(Николай Колев)

Изп. директор:

(Иван Тодоров)



Съгласно одиторски доклад
 от дата 21.03.2016 г.