

„ОРГТЕХНИКА” АД

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2022г.**

гр.Силистра

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Приложение за нетекущите активи	5
Приложения към междинен финансов отчет	6

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2022год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2022	31.12.2021
А. АКТИВИ (общо)		2266	2366
I. Нетекущи Активи (общо)		865	902
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	690	726
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10		1
3. Отсрочени данъчни активи	5	175	175
II. Текущи Активи (общо)		1401	1464
1. Материални запаси	13;26	1058	1059
2. Търговски и други вземания	12;21	338	326
3. Парични средства и парични еквиваленти	12;21	5	79
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2266	2366
I. Собствен Капитал (общо)		1249	1149
1. Регистриран капитал	18;21	255	255
2. Допълнителен капитал	15;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	15;21	196	205
4. Резерви	15	655	1044
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	20	100	-398
II. Нетекущи Пасиви (общо)		73	73
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		73	73
III. Текущи Пасиви (общо)		944	1144
1. Краткосрочни заеми и кредити	12	141	150
2. Търговски и други задължения	- 12	455	654
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	22	328	271
4. Задължения за данъци	22	4	2
5. Други задължения		16	67

Съставител:
/Я. Петрова/



Изпълнителен директор:
/ инж.В. Върбанов/

25.1.2023

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на " ОРГТЕХНИКА " АД

към 31 декември 2022 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 31.12.2022	сума (хил. лева) 31.12.2021
Приходи продажби	18	1209	1120
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	819	130
Общо приходи от оперативна дейност		2028	1250
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	37	-62
Разходи за материали	19	-1078	-748
Разходи за външни услуги	19	-153	-213
Разходи за персонала	19	-602	-566
Разходи за амортизация и обезценка	19	-15	-37
Други разходи за дейността	19	-97	-38
Общо разходи за оперативна дейност		-1908	-1664
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		120	-414
1. Финансови приходи	20	51	19
2. Финансови разходи	20	-71	-47
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-20	-28
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	100	-442
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		100	-442
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		100	-442

Съставител:
/Я. Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.01.2023г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2022 година

Наименование на приходите и разходите	приложени я (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнителен капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капиталови резерви (в хил.лв)	Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2021г.		255	43	205	328	1062	0	-273	1620
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за годината									
Прехвърляне в резервите								-398	-398
Други изменения						-273		273	
Салдо към 31 декември 2021г. за пренасяне		255	43	205	328	716	0	-398	1149
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									
Прехвърляне в резервите				-9		9		100	100
Други изменения						-398		398	
Салдо към 31 декември 2022 г.		255	43	196	328	327	0	100	1249

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.01.2023 г.

Пояснителните приложения, изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " ,

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2022 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	79	16
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1368	1627
Плащания на доставчици и други кредитори	-1400	-1221
Плащания за персонала	-559	-509
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-6	-7
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-17	63
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-614	-47
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	602	77
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	602	77
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		75
Погасени заеми	-49	-25
Изплатени лихви по заеми	-5	-6
Други парични потоци от финансова дейност	-8	-11
Нетни парични потоци от финансова дейност	-62	33
Промяна в паричните средства през периода	-74	63
Парични средства в края на периода	5	79

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.01.2023г.

Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

на "ОРГТЕХНИКА" АД

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022год.

ЕИК

118001673

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Прецен. стойност					Последваща оценка					
	в начало	постыл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в начало	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	прецен. стойност		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(11-12-13)	(7-14)		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96			96			96									
Обща сума I:	96	0	0	96	0	0	96	0	0	96	0	0	96	0		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2307		59	2248			2248	4	37	1621				627		
- земи	586		22	564			564							564		
- сгради	1721		37	1684			1684	4	37	1621				63		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1683		5	1678			1678	9	5	1639				39		
3. Съоръжения	152			152			152	2		128				24		
4. Транспортни средства	142			142			142			142				142		
5. Други	127			127			127			127				127		
Обща сума II:	4411	0	64	4347	0	0	4347	15	42	3657	0	0	3657	690		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:	175			175			175							175		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4682	0	64	4618	0	0	4618	15	42	3753	0	0	3753	865		

25.01.2023 г.

Съставител:

/Я. Петрова/



Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

