

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.06.2023г.

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 30 юни 2023 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.6.2023	31.12.2022
А. АКТИВИ (общо)		2130	2183
I. Нетекущи Активи (общо)		807	813
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	684	690
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10		
3. Отсрочени данъчни активи	5	123	123
II. Текущи Активи (общо)		1323	1370
1. Материални запаси	10;20	957	1043
2. Търговски и други вземания	10;20	362	322
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	4	5
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2130	2183
I. Собствен Капитал (общо)		1023	1190
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	196	196
4. Резерви	15	696	622
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	19	-167	74
II. Нетекущи Пасиви (общо)		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		43	43
III. Текущи Пасиви (общо)		1064	950
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	113	141
2. Търговски и други задължения	11	523	444
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	265	392	345
4. Задължения за данъци	21	4	4
5. Други задължения		32	16

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/

24.7.2023

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




ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД


на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2023 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева) 30.6.2022	(хил. лева) 30.6.2022
Приходи продажби	18	532	591
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	222	279
Общо приходи от оперативна дейност		754	870
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	47	165
Разходи за материали	19	-481	-662
Разходи за външни услуги	19	-71	-86
Разходи за персонала	19	-310	-298
Разходи за амортизация и обезценка	19	-5	-10
Други разходи за дейността	19	-102	-59
Общо разходи за оперативна дейност		-922	-950
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-168	-80
1. Финансови приходи	20	15	12
2. Финансови разходи	20	-14	-25
II. Финансови приходи (разходи) нетно		1	-13
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-167	-93
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-167	-93
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-167	-93

Съставител: 
/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/ 

25.7.2023



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 30 юни 2023 година

Наименование на приходите и разходите	приложени я (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнит елен капитал	Резерв от последва щи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капита- лови 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 2022 г.		255	43	205	328	716	0	-398	1149
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за годината						-398		398	0
Прехвърляне в резервите									
Резултат за периода								74	74
Други изменения				-9		-24			-33
Салдо към 31 декември 2022 г. за пренасяне		255	43	196	328	294	0	74	1190
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									0
Прехвърляне в резервите						74		-74	
Резултат за периода								-167	-167
Други изменения									
Салдо към 30 юни 2022 г.		255	43	196	328	368	0	-167	1023

Съставител:

/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.07.2023 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 30 юни 2023 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	5	79
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	881	986
Плащания на доставчици и други кредитори	-608	-811
Плащания за персонала	-272	-283
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-4	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-2	-17
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-5	-129
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	18	112
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	18	112
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	46	
Погасени заеми	-54	-20
Изплатени лихви по заеми	-2	-3
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-4
Нетни парични потоци от финансова дейност	-14	-27
Промяна в паричните средства през периода	-1	-44
Парични средства в края на периода	4	35

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.07.2023 г.

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

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова сметка в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в края пер	последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	в началото	начислен	отписана	в края пер			увеличен	намален		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96			96		96		96								
Обща сума I:	96	0	0	96	0	96	0	96	0	96	0	0	96	0		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2248		64	2184		2184	1622	1	64	1559			1559		625	
- земи	564			564		564									564	
- сгради	1684		64	1620		1620	1622	1	64	1559			1559		61	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1678		1	1677		1677	1639	3	1	1641			1641		36	
3. Сървържения	152			152		152	128	1		129			129		23	
4. Транспортни средства	142			142		142	142			142			142			
5. Други	127			127		127	127			127			127			
Обща сума II:	4347	0	65	4282	0	4282	3658	5	65	3598	0	0	3598	0	684	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ																
Обща сума IV:	123			123		123									123	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4566	0	65	4501	0	4501	3754	5	65	3694	0	0	3694	0	807	

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.07.2023 г.