

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2022г.

гр.Силистра


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2022 год.

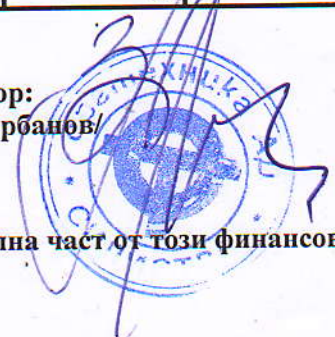
Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2022	31.12.2021
А. АКТИВИ (общо)		2341	2366
I. Нетекущи Активи (общо)		887	902
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	712	726
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10		1
3. Отсрочени данъчни активи	5	175	175
II. Текущи Активи (общо)		1454	1464
1. Материални запаси	10;20	1088	1059
2. Търговски и други вземания	10;20	348	326
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	18	79
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2341	2366
I. Собствен Капитал (общо)		971	1149
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	205	205
4. Резерви	15	646	1044
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	19	-178	-398
II. Нетекущи Пасиви (общо)		73	73
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		73	73
III. Текущи Пасиви (общо)		1297	1144
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	150	150
2. Търговски и други задължения	-11	829	654
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	21	283	271
4. Задължения за данъци	21	3	2
5. Други задължения		32	67

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/ниж.В. Върбанов/

24.10.2022

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 септември 2022год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева)	(хил. лева)
		30.9.2022	30.9.2021
Приходи продажби	18	950	754
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	315	30
Общо приходи от оперативна дейност		1265	784
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	42	43
Разходи за материали	19	-835	-537
Разходи за външни услуги	19	-120	-145
Разходи за персонала	19	-428	-388
Разходи за амортизация и обезценка	19	-13	-30
Други разходи за дейността	19	-72	-19
Общо разходи за оперативна дейност		-1426	-1076
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-161	-292
1. Финансови приходи	20	30	18
2. Финансови разходи	20	-47	-35
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-17	-17
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-178	-309
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-178	-309
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-178	-309

Съставител:
/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

24.10.2022

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 септември 2022 година

Наименование на приходите и разходите	приложения (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								-398	-398
Прехвърляне в резервите						-273		273	
Други изменения						-73			-73
Салдо към 31 декември 2021 г. за пренасяне		255	43	205	328	716	0	-398	1149
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								-178	-178
Прехвърляне в резервите									
Други изменения							-398	398	
Салдо към 31 март 2021 г.		255	43	205	328	716	-398	-178	971

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



24.10.2022 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 септември 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	1411	1216
Плащания на доставчици и други кредитори	-1112	-834
Плащания за персонала	-438	-382
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-6	-5
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-3	-16
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-148	-21
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	115	9
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	115	9
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		45
Погасени заеми	-20	
Изплатени лихви по заеми	-4	-4
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-7
Нетни парични потоци от финансова дейност	-28	34
Промяна в паричните средства през периода	-61	22
Парични средства в края на периода	18	38

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



24.10.2022

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