


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2017	31.12.2016
А. АКТИВИ (общо)		3116	3469
I. Нетекущи Активи (общо)		1155	1234
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	929	1007
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	1	2
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	225	225
II. Текущи Активи (общо)		1961	2235
1. Материални запаси	5;12	1508	1438
2. Търговски и други вземания	5;12	398	503
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	55	294
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3116	3469
I. Собствен Капитал (общо)		2320	2296
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	214	214
4. Резерви	6;12	1784	2393
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	24	-609
II. Нетекущи Пасиви (общо)		92	92
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	92	92
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
III. Текущи Пасиви (общо)		704	1081
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;12	115	160
2. Търговски и други задължения	6;12	441	791
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	88	100
4. Задължения за данъци	6	5	6
5. Други задължения	6	55	24

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.10.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.9.2017	30.9.2016
Приходи продажби	8	2790	2097
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8	147	348
Приходи от финансиране			20
Общо приходи от оперативна дейност		2937	2465
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	8	51	-305
Разходи за материали	8	-1702	-1239
Разходи за външни услуги	8	-382	-306
Разходи за персонала	8	-686	-528
Разходи за амортизация и обезценка	8	-72	-110
Други разходи за дейността	8	-87	-110
Общо разходи за оперативна дейност		-2878	-2598
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		59	-133
1. Финансови приходи	16	23	9
2. Финансови разходи	16	-58	-41
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-35	-32
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	12	24	-165
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		24	-165
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		24	-165

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2017 г.

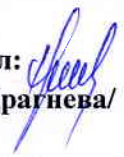
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2017 година

Наименование на приходите и разходите	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 2016 г.	255	43	215	328	2583	0	-460	2964
Промени в собствения капитал за 2016 година								
Общ всеобхватен доход за годината							-609	-609
Прехвърляне в резервите					-460		460	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения			-1		-58			-59
Салдо към 31 декември 2016 г. за пренасяне	255	43	214	328	2065	0	-609	2296
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							24	24
Прехвърляне в резервите					-609		609	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения								
Салдо към 30 септември 2017 г.	255	43	214	328	1456	0	24	2320

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/



25.10.2017 г.

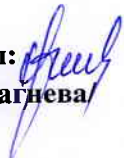
Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	294	92
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2832	2441
Плащания на доставчици и други кредитори	-2392	-2035
Плащания за персонала	-729	-587
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-16	-11
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	10	2
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-295	-190
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	72	291
Покупка на дълготрайни материални активи		
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	72	291
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	50	110
Погасени заеми	-45	-95
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-6	-7
Други парични потоци от финансова дейност	-15	-12
Нетни парични потоци от финансова дейност	-16	-4
Промяна в паричните средства през периода	-239	97
Парични средства в края на периода	55	189

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.10.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА" АД към 30.09.2017 г.

(Хил.лв.)			
№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3116	3469
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1155	1234
1	Нетекущи материални активи:	929	1007
	Земи	627	634
	Сгради и конструкции	202	254
	Машини и оборудване	80	95
	Съоръжения	18	21
	Транспортни средства	2	3
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	1	2
	Други дълготрайни нематериални активи	1	2
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	225	225
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	1961	2235
1	Материални запаси:	1507	1438
	Материали	856	888
	Незавършено производство	180	134
	Готова продукция	390	396
	Предоставени аванси	81	20
2	Търговски вземания:	318	373
	Вземания от клиенти и доставчици	318	373
3	Други вземания	81	130
	Съдебни и присъдени вземания	29	79
	ДДС за възстановяване	51	50
	Други вземания	1	1
4	Парични средства	55	294
	Касови наличности в страната	2	3
	Разплащателни сметки	53	291
B.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	3116	3469
I.	Нетекущи пасиви	92	92
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	92	92
2	Финансираня и приходи за бъдещи периоди		

II.	Текущи пасиви	704	1081
1	Задължения към финансови институции	115	160
2	Търговски и други задължения	441	791
	Задължения към доставчици	372	428
	Получени аванси	69	363
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	88	100
	Задължения към персонала	45	57
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	23	23
	Задължения към социално осигуряване	20	20
4	Задължения за данъци	5	6
5	Други задължения	55	24
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2320	2296
1	Основен капитал	298	298
	Акционерен капитал	255	255
	Допълнителен капитал	43	43
	Акции		
	Брой на емитираните акции	255381	255381
	Номинална стойност на една акция в лева	1	1
2	Резерви	1998	2607
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	214	214
	Други резерви	1456	2065
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	24	-609

Дата на съставяне :25.10.2017 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/В. Върбанов/



Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към

Показатели

Стойности на дълготрайните активи

Амортизация

Балансова
ст-ст в края
на периода

	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност	в началото	написан	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност	(7 - 14)
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален						(4+5-6)	увеличен		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Пролукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89			89	87	1		88			88	1
3. Предоставени аванси и нематер активи изпр.															
Обща сума I:	89	0	0	89	0	0	89	87	1	0	88	0	0	88	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2337		17	2320			2320	1449	51	9	1491			1491	829
- земи	634		7	627			627								627
- сгради	1703		10	1693			1693	1449	51	9	1491			1491	202
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1848		172	1676			1676	1753	15	172	1596			1596	80
3. Съоръжения	140			140			140	119	3		122			122	18
4. Транспортни средства	181			181			181	178	1		179			179	2
5. Други	167			167			167	167			167			167	
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	4673	0	189	4484	0	0	4484	3666	70	181	3555	0	0	3555	929
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.															
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	225			225			225							225	225
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:	225			225			225							225	225
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4987	0	189	4798	0	0	4798	3753	71	181	3643	0	0	3643	1155

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2017 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2017 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
I.	ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1.	Нетни приходи от продажби	2790	2097
	1.1. Приходи от продажба на продукция	2608	1920
	1.2. Приходи от продажба на услуги	182	177
2	Други доходи	147	348
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	72	291
	2.2. Продажба на материали	46	35
	2.3. Други доходи	29	22
3	Приходи от правителствени финансираня	0	20
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		4
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		16
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	2937	2465
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	1702	1239
	5.1. Основни материали	1601	1161
	5.2. Ел. Енергия и горива	74	59
	5.4. Вода	27	19
6	Разходи за външни услуги	382	306
	6.1. Застраховки	2	2
	6.2. Граждански договори и хонорари	24	44
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	6	7
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	84	39
	6.7. Консултантски и правни услуги	6	7
	6.9. Данъци и такси	36	13
	6.10. Отчисления за авторско право	164	128
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	42	43
	6.13. Други разходи	18	23
7	Разходи за възнаграждения на персонала	584	447
	7.1. Текущи възнаграждения	584	447
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	102	81
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	102	81
9	Разходи за амортизация	72	110
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	72	110
10	Други разходи	87	110
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	36	75
	10.2. Командировки	12	16
	10.5. Други разходи	39	19
11	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-51	305
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	2878	2598

Дата на съставяне: 25.10.2017 г.

Съставител
 /Л. Драгнева/

Изпълнителен директор
 /В. Върбанов/

