

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2018	31.12.2017
<b>A. АКТИВИ (общо)</b>		<b>3184</b>	<b>3122</b>
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		<b>1099</b>	<b>1087</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	930	922
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	4	
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	165	165
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		<b>2085</b>	<b>2035</b>
1. Материални запаси	5;12	1622	1577
2. Търговски и други вземания	5;12	426	416
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	37	42
<b>B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		<b>3184</b>	<b>3122</b>
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		<b>2216</b>	<b>2274</b>
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	212	214
4. Резерви	6;12	1764	1722
5. Неразпределена печалба	06;12		
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	-58	40
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		<b>68</b>	<b>68</b>
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	68	68
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		<b>900</b>	<b>780</b>
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	150	170
2. Търговски и други задължения	6;12	583	413
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	129	134
4. Задължения за данъци	6	6	6
5. Други задължения	6	32	57

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.10.2018 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.9.2018	30.9.2017
Приходи продажби	8;12	2011	2790
Други приходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	403	147
Приходи от финансиране			
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>2414</b>	<b>2937</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-40	51
Разходи за материали	8;	-1221	-1702
Разходи за външни услуги	8	-256	-382
Разходи за персонала	8;	-753	-686
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-71	-72
Други разходи за дейността	8	-105	-87
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-2446</b>	<b>-2878</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-32</b>	<b>59</b>
I. Финансови приходи	14	34	23
2. Финансови разходи	14	-60	-58
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-26</b>	<b>-35</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	14	<b>-58</b>	<b>24</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-58</b>	<b>24</b>
<b>Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>			
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-58</b>	<b>24</b>

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.10.2018 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2018 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)	Неразпределена печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2017 г.	255	43	214	328	2065	0	-609	2296
<b>Промени в собствения капитал за 2017 година</b>								
Общ всеобхватен доход за годината							40	40
Прехвърляне в резервите					-609		609	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангиери								
Други изменения					-62			-62
Салдо към 31 декември 2017 г. за пренасяне	255	43	214	328	1394	0	40	2274
<b>Промени в собствения капитал през отчетен период</b>								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-58	-58
Прехвърляне в резервите					40		-40	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангиери								
Други изменения			-2		2			
Салдо към 30 септември 2018 г.	255	43	212	328	1436	0	-58	2216

Съставител:

/Л. Драгичева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2018 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	42	294
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2516	2832
Плащания на доставчици и други кредитори	-1877	-2392
Плащания за персонала	-769	-729
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-8	-16
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-17	10
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-155</b>	<b>-295</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	299	72
Покупка на дълготрайни материални активи	-59	
Предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>240</b>	<b>72</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми		50
Погасени заеми	-70	-45
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-6	-6
Други парични потоци от финансова дейност	-14	-15
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-90</b>	<b>-16</b>
Промяна в паричните средства през периода	-5	-239
Парични средства в края на периода	37	55

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.10.2018 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.

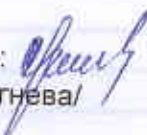
**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 30.09.2018 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>АКТИВИ</b>	<b>3184</b>	<b>3122</b>
<b>I.</b>	<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>1099</b>	<b>1087</b>
<b>1</b>	<b>Нетекущи материални активи:</b>	<b>930</b>	<b>922</b>
	Земи	621	627
	Сгради и конструкции	143	186
	Машини и оборудване	107	77
	Съоръжения	28	30
	Транспортни средства	1	2
	Разходи за придобиване на ДМА	30	0
<b>2</b>	<b>Нетекущи нематериални активи:</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
	Други дълготрайни нематериални активи	4	0
<b>3</b>	<b>Дългосрочни финансови активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>II.</b>	<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>2085</b>	<b>2035</b>
<b>1</b>	<b>Материални запаси:</b>	<b>1622</b>	<b>1577</b>
	Материали	888	835
	Незавършено производство	259	139
	Готова продукция	386	555
	Предоставени аванси	89	48
<b>2</b>	<b>Търговски вземания:</b>	<b>335</b>	<b>368</b>
	Вземания от клиенти и доставчици	335	368
<b>3</b>	<b>Други вземания</b>	<b>91</b>	<b>48</b>
	Съдебни и присъдени вземания	29	29
	ДДС за възстановяване	61	19
	Други вземания	1	
<b>4</b>	<b>Парични средства</b>	<b>37</b>	<b>42</b>
	Касови наличности в страната	2	3
	Разплащателни сметки	35	39
<b>B.</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>3184</b>	<b>3122</b>
<b>I.</b>	<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>1</b>	<b>Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>2</b>	<b>Финансираня и приходи за бъдещи периоди</b>		

II.	Текущи пасиви	900	780
1	Задължения към финансови институции	150	170
2	Търговски и други задължения	583	413
	Задължения към доставчици	354	322
	Получени аванси	229	91
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	129	134
	Задължения към персонала	57	64
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	47	47
	Задължения към социално осигуряване	25	23
4	Задължения за данъци	6	6
5	Други задължения	32	57
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2216	2274
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	1976	1936
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	212	214
	Други резерви	1436	1394
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	-58	40

Дата на съставяне :25.10.2018 г.

Съставител:   
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор  
/В. Върбанов/



Справка за текущите (дълготрайните) активи към

30.09.2018 г.

(ХИЛДВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация				Заложена стойност в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Преобразована стойност					в края на периода	в края на периода	в края на периода	в края на периода	
	в началото	взехли	излезли	в края на периода	уважно	понадцен	(4+5-6)	в началото	начислен	отчислена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Продукти от развољна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89	5	94			94	89	1		90					90
3. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
<b>Обща сума I:</b>	<b>89</b>	<b>5</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2320	15	2305			2305	1507	43	9	1541					1541
- земи	627	6	621			621									621
- сгради	1693	9	1684			1684	1507	43	9	1541					1541
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1678	55	1733			1733	1602	24		1626					1626
3. Съоръжения	153		153			153	123	2		125					125
4. Транспортни средства	174		174			174	172	1		173					173
5. Други	133		133			133	133			133					133
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		81	51	30		30									30
<b>Обща сума II:</b>	<b>4458</b>	<b>136</b>	<b>66</b>	<b>4528</b>	<b>0</b>	<b>4528</b>	<b>3537</b>	<b>70</b>	<b>9</b>	<b>3598</b>	<b>3598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3598</b>
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заемс на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заемс, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни известности															
6. Други заемс															
7. Изкупени собствени акции															
<b>Обща сума III:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕЦИ</b>															
<b>Обща сума IV:</b>	<b>4712</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>4787</b>	<b>0</b>	<b>4787</b>	<b>3626</b>	<b>71</b>	<b>9</b>	<b>3688</b>	<b>3688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3688</b>
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :</b>															

Съставител:   
/Л. Драгнева

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2018 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>1.</b>	<b>Нетни приходи от продажби</b>	<b>2011</b>	<b>2790</b>
	1.1. Приходи от продажба на продукция	1865	2608
	1.2. Приходи от продажба на услуги	146	182
<b>2</b>	<b>Други доходи</b>	<b>403</b>	<b>147</b>
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	309	72
	2.2. Продажба на материали	49	46
	2.3. Други доходи	45	29
<b>3</b>	<b>Приходи от правителствени финансираня</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	<b>2414</b>	<b>2937</b>
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>5</b>	<b>Разходи за основна производствена дейност</b>	<b>1221</b>	<b>1702</b>
	5.1. Основни материали	1113	1601
	5.2. Ел. Енергия и горива	94	74
	5.4. Вода	14	27
<b>6</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>256</b>	<b>382</b>
	6.1. Застраховки	3	2
	6.2. Граждански договори и хонорари	12	24
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	7	6
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	71	84
	6.7. Консултантски и правни услуги	6	6
	6.9. Данъци и такси	14	36
	6.10. Отчисления за авторско право	74	164
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	41	42
	6.13. Други разходи	28	18
<b>7</b>	<b>Разходи за възнаграждения на персонала</b>	<b>640</b>	<b>584</b>
	7.1. Текущи възнаграждения	640	584
<b>8</b>	<b>Разходи за осигуровки върху възнаграждения</b>	<b>113</b>	<b>102</b>
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	113	102
<b>9</b>	<b>Разходи за амортизация</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	71	72
<b>10</b>	<b>Други разходи</b>	<b>105</b>	<b>87</b>
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	86	36
	10.2. Командировки	9	12
	10.5. Други разходи	10	39
<b>11</b>	<b>Изменение на запасите от продукция и незавършено производство</b>	<b>40</b>	<b>-51</b>
	<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>	<b>2446</b>	<b>2878</b>

Дата на съставяне: 25.10.2018 г.

Съставител  
 /Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
 /В. Върбанов/

