

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2015	31.12.2014
A. АКТИВИ (общо)		3897	4397
I. Нетекущи Активи (общо)		1382	1460
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1214	1289
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	4	7
3. Отерочени данъчни активи	5;7;	164	164
II. Текущи Активи (общо)		2515	2937
1. Материални запаси	5;11	2050	2110
2. Търговски и други вземания	5;12	374	737
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	91	90
B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3897	4397
I. Собствен Капитал (общо)		2908	3427
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	215	215
4. Резерви	6;12	2914	3163
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	-519	-249
II. Нетекущи Пасиви (общо)		127	148
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	105	105
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	6;13	22	43
III. Текущи Пасиви (общо)		862	822
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	161	145
2. Търговски и други задължения	6;12	601	561
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;	85	96
4. Задължения за данъци	6	5	8
5. Други задължения	6	10	12

Гл.счетоводител /съставител/
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор
/инж. В. Върбанов/

27 01.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ОРГТЕХНИКА" АД
към 31 декември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева) 31.12.2015	(хил. лева) 31.12.2014
Приходи продажби	8;12	3007	3291
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	163	350
Приходи от финансиране	8;13	28	24
Общо приходи от оперативна дейност		3198	3665
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	129	-120
Разходи за материали	8;	-2293	-2156
Разходи за външни услуги	8	-422	-519
Разходи за персонала	8;	-824	-809
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-139	-135
Други разходи за дейността	8	-121	-195
Общо разходи за оперативна дейност		-3670	-3934
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-472	-269
1. Финансови приходи	14	14	8
2. Финансови разходи	14	-61	-50
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-47	-42
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	-519	-311
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-519	-311
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-519	-311

Гл.счетоводител /съставител:
/Д. Драгнева/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



27.01.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2015 година

Наименование на приходите и разходите	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Довълнителен капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.лв)	Законова резерв	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)
Сaldo към 1 януари 2014 г.	255	43	216	328	3089	0	-215	3716
Промени в собствения капитал за 2014 година								
Общ всеобхватен доход за годината							-249	-249
Прехвърляне в резервите					-215		215	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангъмени								
Други изменения			-1		-39			-40
Сaldo към 31 декември 2014 г. за пренасяне	255	43	215	328	2835	0	-249	3427
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-519	-519
Прехвърляне в резервите					-249		249	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангъмени								
Други изменения								
Сaldo към 31 март 2015 г.	255	43	215	328	2586	0	-519	2908

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

27.01.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	91	121
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3870	3551
Плащания на доставчици и други кредитори	-2986	-2872
Плащания за персонала	-889	-841
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-17	-15
Други постъпления/плащания за оперативна дейност		-34
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-22	-211
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	95	197
Покупка на дълготрайни материални активи	-61	-5
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	34	192
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	100	100
Погасени заеми	-85	-85
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-9	-10
Други парични потоци от финансова дейност	-17	-16
Нетни парични потоци от финансова дейност	-11	-11
Промяна в паричните средства през периода	1	-30
Парични средства в края на периода	92	91

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/



27.01.2016 г.

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2015 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 31.12.2015 г.

№	Съдържание	(Хил.лв.)	(Хил.лв.)
		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3897	4397
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1382	1460
1	Нетекущи материални активи:	1214	1289
	Земи	636	636
	Сгради и конструкции	385	457
	Машини и оборудване	161	163
	Съоръжения	27	27
	Транспортни средства	5	6
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	4	7
	Други дълготрайни нематериални активи	4	7
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	164	164
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2515	2937
1	Материални запаси:	2050	2110
	Материали	1075	1241
	Незавършено производство	220	214
	Готова продукция	715	618
	Предоставени аванси	40	37
2	Търговски вземания:	255	613
	Вземания от клиенти и доставчици	255	613
3	Други вземания	119	124
	Съдебни и присъдени вземания	92	85
	ДДС за възстановяване	26	38
	Други вземания	1	1
4	Парични средства	91	90
	Касови наличности в страната	2	2
	Разплащателни сметки	89	88
B.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	3897	4397
I.	Нетекущи пасиви	127	148
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	105	105
2	Финансираня и приходи за бъдещи периоди	22	43

ii.	Текущи пасиви	862	822
1	Задължения към финансови институции	161	145
2	Търговски и други задължения	601	561
	Задължения към доставчици	599	559
	Получени аванси	2	2
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	85	96
	Задължения към персонала	53	61
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	13	13
	Задължения към социално осигуряване	19	22
4	Задължения за данъци	5	8
5	Други задължения	10	12
iii.	Собствен капитал, в т. ч.:	2908	3427
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	3129	3378
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	215	215
	Други резерви	2586	2835
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	-519	-249

Дата на съставяне :27.01.2016 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/



Ръководител:.....
/В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.12.2015 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил. лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
I.	ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕИНОСТ		
1	Нетни приходи от продажби	3007	3291
	1.1. Приходи от продажба на продукцията	2776	3040
	1.2. Приходи от продажба на услуги	231	251
2	Други доходи	163	350
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	95	197
	2.2. Продажба на материали	50	45
	2.3. Други доходи	18	108
3	Приходи от правителствени финансираня	28	24
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	6	2
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	22	22
4	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	129	
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	3327	3665
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕИНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	2293	2156
	5.1. Основни материали	2171	2030
	5.2. Ел. Енергия и горива	96	108
	5.4. Вода	26	18
6	Разходи за външни услуги	422	519
	6.1. Застраховки	3	2
	6.2. Граждански договори и хонорари	51	52
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	12	14
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	68	89
	6.7. Консултантски и правни услуги	4	3
	6.9. Данъци и такси	27	22
	6.10. Отчисления за авторско право	182	223
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	59	75
	6.13. Други разходи	16	39
7	Разходи за възнаграждения на персонала	702	692
	7.1. Текущи възнаграждения	702	692
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	122	117
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	122	117
9	Разходи за амортизация	139	135
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	139	135
10	Други разходи	121	195
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	85	28
	10.2. Командировки	18	10
	10.5. Други разходи	18	157
11	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство		120
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	3799	3934

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Ръководител:
 /В. Върбанов/