

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 31.03.2021г.**

**г.Силистра**

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2021 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2021	31.12.2020
<b>A. АКТИВИ (общо)</b>		2487	2525
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		938	950
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	754	766
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	183	183
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		1549	1575
1. Материални запаси	10;20	1076	1107
2. Търговски и други вземания	10;20	468	452
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	5	16
<b>B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		2487	2525
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		1551	1620
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	205	205
4. Резерви	15	1390	1390
5. Непокрита загуба от минали години		-273	
5. Печалба/загуба за текущата година	19	-69	-273
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		58	58
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		58	58
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		878	847
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	150	150
2. Търговски и други задължения	11	433	474
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	21	233	202
4. Задължения за данъци	21	5	4
5. Други задължения		57	17

Съставител:  
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:

/инж.В. Върбанов/



27.04.2021 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2021 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		31.3.2021	31.3.2020
Приходи продажби	17	371	704
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	20	23
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>391</b>	<b>727</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	18	20	-90
Разходи за материали	18	-250	-408
Разходи за външни услуги	19	-54	-54
Разходи за персонала	19	-149	-211
Разходи за амортизация и обезценка	19	-12	-24
Други разходи за дейността	19	-6	-19
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-451</b>	<b>-806</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-60</b>	<b>-79</b>
1. Финансови приходи	18		2
2. Финансови разходи	18	-9	-13
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-9</b>	<b>-11</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	<b>19</b>	<b>-69</b>	<b>-90</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-69</b>	<b>-90</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-69</b>	<b>-90</b>

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

27.04.2021 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет


## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2021 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)	Неразпределена печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2020 г.		255	43	205	328	1230	0	-172	1889
Промени в собствения капитал за 2020 година									
Общ всеобхватен доход за годината								-273	-273
Прехвърляне в резервите						-172		172	
Други изменения						4			4
Салдо към 31 декември 2020 г. за пренасяне		255	43	205	328	1062	0	-273	1620
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								-69	-69
Прехвърляне в резервите									
Други изменения									
Салдо към 31 март 2021 г.		255	43	205	328	1062	0	-342	1551

Съставител:   
/Л. Драгичева/

Изпълнителен директор:   
/виж. В. Върбанов/

27.04.2021 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
на " ОРГТЕХНИКА " ,

ЕИК: 118001673

към 31 март 2021 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	16	7
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	409	985
Плащания на доставчици и други кредитори	-343	-737
Плащания за персонала	-118	-204
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-2	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-2	-4
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-56</b>	<b>36</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	3	7
Покупка на дълготрайни материални активи		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	45	
Погасени заеми		
Изплатени лихви по заеми	-1	-2
Други парични потоци от финансова дейност	-2	-5
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>42</b>	<b>-7</b>
<b>Промяна в паричните средства през периода</b>	<b>-11</b>	<b>36</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>5</b>	<b>43</b>

Съставител:

/Л. Драгичева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

27.04.2021 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизации							Балансова сметка на периода	
	Очевитна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка			Амортизации				Последваща оценка				
	в началото	активи	извади	в края на пр.	уценка	намаляти	претенд. средства	(4+5-6)	в началото	активи	отписани	в края на пр.	уточнен	намаляти	претенд. средства	(7-14)
1. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1. Количеств. лицензи, търговски марки, пропатенти проекти и други права и активи	94			94			94	93			93				93	1
<b>Обща сума I:</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2316			2316			2316	1654	2		1656			1656	660	
- земи	590			590			590								590	
- сгради	1726			1726			1726	1654	2		1656			1656	70	
2. Машини, прокатол, оборудване и инвентура	1689			1689			1689	1612	9		1621			1621	68	
3. Сооразения	152			152			152	125	1		126			126	26	
4. Транспортни средства	142			142			142	142			142			142		
5. Други	127			127			127	127			127			127		
<b>Обща сума II:</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>3660</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3672</b>	<b>754</b>	
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
Обща сума III:																
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЛЪЦИ</b>																
Обща сума IV:	183			183			183								183	
	183			183			183								183	
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):</b>	<b>4703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4703</b>	<b>3753</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>3765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3765</b>	<b>938</b>	

Съставител:

/Ил. Драгичев/

Изпълнителен директор:

/Иван В. Върбанов/

27.04.2021 г.