

# Отчет за Финансовото Състояние

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2012 година

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2012	31.12.2011
<b>A. АКТИВИ (общо)</b>		<b>4902</b>	<b>5537</b>
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		<b>1759</b>	<b>1882</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	1708	1829
2. Нетекущи нематериални активи	5	16	18
3. Отсрочени данъчни активи	5	35	35
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		<b>3143</b>	<b>3655</b>
1. Материални запаси	10	2484	2828
2. Търговски и други вземания	11	536	654
3. Платени аванси (предплатени разходи)	11	20	14
4. Други вземания	11	48	62
5. Парични средства и парични еквиваленти	11	55	97
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		<b>4902</b>	<b>5537</b>
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		<b>4240</b>	<b>4676</b>
1. Регистриран капитал		255	255
2. Допълнителен капитал		43	43
3. Преоценъчен резерв		216	216
4. Резерви	11	4162	4398
5. Неразпределена печалба (непокрита загуба)	11		
6. Печалба/загуба за текущата година	12	-436	-236
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		<b>92</b>	<b>108</b>
1. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	12	92	108
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		<b>570</b>	<b>753</b>
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	200	200
2. Търговски и други задължения	11	297	472
3. Задължения към свързани предприятия			
4. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	11	59	72
5. Задължения за данъци		4	3
6. Други задължения	11	10	6

Гл.счетоводител /съставител/  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/

26.10.2012 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 13 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 30 септември 2012 г.

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 01.01.2012г. - 30.09.2012 г.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева) текуща година	(хил. лева) предходна година
Приходи продажби	12	1994	1879
Други приходи от дейността	12	165	125
Приходи от финансиране	12	18	3
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство		-287	593
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>1890</b>	<b>2600</b>
Разходи за материали		1169	1618
Разходи за външни услуги		308	292
Разходи за персонала		556	559
Разходи за амортизация	5	121	108
Други разходи за дейността		152	99
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>2306</b>	<b>2676</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-416</b>	<b>-76</b>
1. Финансови приходи	12	5	17
2. Финансови разходи	12	25	32
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-20</b>	<b>-15</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>		<b>-436</b>	<b>-91</b>
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	12		
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (III-</b>		<b>-436</b>	<b>-91</b>
<b>Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>			
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>-436</b>	<b>-91</b>

Гл. счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.10.2012 г.



Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 13 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 30 септември 2012 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2012 година

	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнителен капитал	Резерв от последващи оценки(в хил.лв)	Законови резерви	Капиталови резерви (в хил.лв)	Неразпредел печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2011 г.	255	43	216	328	4269	-33	-174	4904
<b>Промени в собствения капитал за 2011г.</b>								
Общ всеобхватен доход за годината							-236	-236
Прехвърляне в резервите					-207	33	174	0
Емисия на акции								0
Разпределение на дивиденди и тантиеми								0
Други изменения					8			8
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне	255	43	216	328	4070	0	-236	4676
<b>Промени в собствения капитал</b>								
Общ всеобхватен доход за периода							-436	-436
Прехвърляне в резервите					-236		236	0
Емисия на акции								0
Разпределение на дивиденди и тантиеми								0
Други изменения								0
Салдо към 30 септември 2012 г. за пренасяне	255	43	216	328	3834	0	-436	4240

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



26.10.2012 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 13 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 30 септември 2012 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2012 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на годината	104	575
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2448	2304
Плащания на доставчици и други кредитори	-1931	-2059
Плащания за персонала	-601	-723
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови разлики	-5	-3
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-14	28
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-103</b>	<b>-453</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	83	20
Покупка на дълготрайни материални активи	-10	-5
Предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>73</b>	<b>15</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми		100
Погасени заеми		-100
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		9
Изплатени лихви по заеми	-7	-10
Други парични потоци от финансова дейност	-9	-8
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-16</b>	<b>-9</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>-46</b>	<b>-447</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>58</b>	<b>128</b>

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/

26.10.2012 Г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 13 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 30 септември 2012 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	процент. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	процент. стойност (11-12-13)	
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Продукти от развойна дейност	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ППТ и др.	53			53			53	53			53			53	
3. Други НДА	32	2		34			34	14	4		18			18	16
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
<b>Обща сума I:</b>	<b>85</b>	<b>2</b>		<b>87</b>			<b>87</b>	<b>67</b>	<b>4</b>		<b>71</b>			<b>71</b>	<b>16</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2571		6	2565			2565	1135	54	4	1185			1185	1380
- земи	749			749			749								749
- сгради	1822		6	1816			1816	1135	54	4	1185			1185	631
2. Машини, произвол. оборудване и апаратура	2577	2	99	2480			2480	2227	56	89	2194			2194	286
3. Съоръжения и други ДМА	490	6	14	482			482	447	7	14	440			440	42
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.															
<b>Обща сума II:</b>	<b>5638</b>	<b>8</b>	<b>119</b>	<b>5527</b>			<b>5527</b>	<b>3809</b>	<b>117</b>	<b>107</b>	<b>3819</b>			<b>3819</b>	<b>1708</b>
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>															
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. предпр.															
5. Дълготрайни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
<b>Обща сума III:</b>															
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ</b>															
<b>Обща сума IV:</b>	<b>35</b>			<b>35</b>			<b>35</b>				<b>35</b>			<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Обща сума I-V:</b>	<b>35</b>			<b>35</b>			<b>35</b>				<b>35</b>			<b>35</b>	<b>35</b>
<b>ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :</b>	<b>5758</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>5649</b>			<b>5649</b>	<b>3876</b>	<b>121</b>	<b>107</b>	<b>3890</b>			<b>3890</b>	<b>1759</b>

Гл.счетоводител/съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.10.2012 г.