

Отчет за Финансовото Състояние

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 Декември 2011 год.

| Наименование на активите и пасивите | приложения (стр.) | сума (хил. лева) | |
|---|----------------------|------------------|-------------|
| | | 2011 | 2010 |
| A. АКТИВИ (общо) | | 5537 | 5535 |
| I. Нетекущи Активи (общо) | | 1882 | 1747 |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 5,10,13,14 | 1829 | 1699 |
| 2. Нетекущи нематериални активи | 5,10,13,14 | 18 | 26 |
| 3. Инвестиции в дъщерни предприятия | 5,14 | | 13 |
| 4. Отсрочени данъчни активи | 5,14 | 35 | 9 |
| II. Текущи Активи (общо) | | 3655 | 3788 |
| 1. Материални запаси | 10,15 | 2828 | 2358 |
| 2. Търговски и други вземания | 9,10,15 | 654 | 687 |
| 3. Платени аванси (предплатени разходи) | 15 | 14 | 3 |
| 4. Други вземания | 15 | 62 | 170 |
| 5. Парични средства и парични еквиваленти | 16 | 97 | 570 |
| Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо) | | 5537 | 5535 |
| I. Собствен Капитал (общо) | | 4676 | 4904 |
| 1. Регистриран капитал | | 255 | 255 |
| 2. Допълнителен капитал | 11,16 | 43 | 43 |
| 3. Преоценъчен резерв | 11,16 | 216 | 216 |
| 4. Резерви | 11 | 4398 | 4597 |
| 5. Неразпределена печалба (непокрита загуба) | 16 | | -33 |
| 6. Печалба/загуба за текущата година | 16 | -236 | -174 |
| II. Нетекущи Пасиви (общо) | | 108 | 50 |
| 1. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 17 | 108 | 50 |
| III. Текущи Пасиви (общо) | | 753 | 581 |
| 1. Краткосрочни заеми и кредити | 9,17 | 200 | 200 |
| 2. Търговски и други задължения | 9,16 | 472 | 270 |
| 3. Задължения към свързани предприятия | | | 9 |
| 4. Задължения към персонала и за соц. осигуряване | 12,16,17 | 72 | 92 |
| 5. Други задължения | 17 | 6 | 6 |
| 6. Задължения за данъци | 17 | 3 | 4 |

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

24.02.2012 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.
Годишен финансов отчет към 31 декември 2011 г.

Заверено:

0398
Николева
Регистриран одитор
12.03.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2011 год.

| Наименование на приходите и разходите | приложения (стр.) | сума | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | (хил. лева) 2011 | (хил. лева) 2010 |
| Приходи продажби | 12,17 | 2451 | 3511 |
| Други доходи /(загуби) от дейността нетно | 12,17 | 299 | 69 |
| Приходи от финансиране | 17 | 6 | 5 |
| Променн в запасите на готова продукция и незавършено производство | 18 | 475 | -49 |
| Капитализирани собствени разходи | 18 | 228 | |
| Общо приходи от оперативна дейност | | 3459 | 3536 |
| Разходи за материали | 18 | 2270 | 2130 |
| Разходи за външни услуги | 18 | 286 | 413 |
| Разходи за персонала | 19 | 758 | 869 |
| Разходи за амортизация | 5 | 140 | 184 |
| Други разходи за дейността | 19 | 244 | 105 |
| Общо разходи за оперативна дейност | | 3698 | 3701 |
| I. Печалба/загуба от оперативна дейност | | -239 | -165 |
| I. Финансови приходи | 19 | 19 | 22 |
| II. Финансови разходи | 19 | 44 | 50 |
| II. Финансови приходи (разходи) нетно | | -25 | -28 |
| III. Печалба/загуба преди данъци (I+II) | | -264 | -193 |
| I. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата | 19 | -28 | -19 |
| A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (III-I) | | -236 | -174 |
| Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности | | | |
| Други всеобхватни приходи и разходи | | | |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА | | -236 | -174 |

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

24.02.2012 г.



Пояснителните приложения от стр.1 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.
Годишен финансов отчет към 31 декември 2011 г.

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2011 год.

| Наименование на паричните потоци | Годината, завършваща на 31.12.2011 г. (в хил. лв.) | Годината, завършваща на 31.12.2010 г. (в хил. лв.) |
|--|---|---|
| Парични средства в началото на годината | 575 | 1211 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 2967 | 3710 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | -2751 | -3148 |
| Плащания за персонала | -851 | -947 |
| Платени и възстановени суми от бюджета и други институции | | |
| Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови разлики | -10 | -10 |
| Други постъпления/плащания за оперативна дейност | 60 | |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | -585 | -395 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи | 182 | 7 |
| Покупка на дълготрайни материални активи | -54 | -8 |
| Предоставени заеми | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 128 | -1 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Парични потоци от емисия на капитал | | |
| Получени заеми | 100 | 50 |
| Погасени заеми | -100 | -270 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др. | 9 | 12 |
| Изплатени лихви по заеми | -13 | -19 |
| Други парични потоци от финансова дейност | -10 | -13 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | -14 | -240 |
| Промяна в паричните средства за годината | 104 | 575 |
| Нетен ефект от промяна във валутните курсове | | |
| Парични средства в края на годината | 104 | 575 |

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

24.02.2012 Г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.
Годишен финансов отчет към 31 декември 2011 г.

Заверил:



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2011 год.

| Наименование на приходите и разходите | приложени (стр.) | Регистрир рви акционер ен капитал (в хил.лв) | Допълнит елен капитал | Резерв от последва ща оценка(в хил.лв) | Законови резерви | Капита лови резерви (в хил.лв) | Неразр с печалба (загуба) за периода (в хил.лв) | Печалба (загуба) за периода (в хил.лв) | Общо капитал (в хил.лв) |
|---|---------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|---|---|--|-------------------------------|
| Салдо към 1 януари 2010 г. | | 255 | 43 | 217 | 328 | 4271 | | -33 | 5081 |
| Промени в собствения капитал | | | | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за | | | | | | | | -174 | -174 |
| Прехвърляне в резервите | | | | | | | -33 | 33 | 0 |
| Емисия на акции | | | | | | | | | 0 |
| Разпределение на дивиденди и | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения | | | | -1 | | -2 | | | -3 |
| Салдо към 31 декември 2010 г. за пренасяне | | 255 | 43 | 216 | 328 | 4269 | -33 | -174 | 4904 |
| Промени в собствения капитал | | | | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за | | | | | | | | -236 | -236 |
| Прехвърляне в резервите | | | | | | -207 | 33 | 174 | 0 |
| Емисия на акции | | | | | | | | | 0 |
| Разпределение на дивиденди и | | | | | | | | | 0 |
| Други изменения | | | | | | 8 | | | 8 |
| Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне | | 255 | 43 | 216 | 328 | 4070 | 0 | -236 | 4676 |

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/




24.02.2012 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет
Годишен финансов отчет към 31 декември 2011 г.

Заверил:

0396
Неколцова
12.03.2012 г.

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | | | | Амортизация | | | | | | Валово нетно в края на периода |
|---|---|------------|------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| | Очиста стойност на дълготрайните активи | | | | Положавана стойност | | | преминава стойност (4-5-6) | в края на периода | в края на периода | в края на периода | в края на периода | Последна оценка | | преминава стойност (11-12-13) | | |
| | в началото | получен | изменен | в края на периода | увелич. | намален | в края на периода | | | | | | увелич. | намален | | увелич. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Произведени от разработена дейност | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПИ и др. | 53 | | | 53 | | | | 53 | 42 | 11 | | | | 53 | | | |
| 3. Други НИЛ | 25 | 7 | | 32 | | | | 32 | 10 | 4 | | | | 14 | 18 | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи извр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума I: | 78 | 7 | | 85 | | | | 85 | 52 | 15 | | | | 67 | 18 | | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - земи | 2581 | 43 | 53 | 2571 | | | | 2571 | 1096 | 72 | 33 | 1135 | | 1135 | 1436 | | |
| - сгради | 749 | | | 749 | | | | 749 | | | | | | | 749 | | |
| 2. Машини, производ. оборудване и запоратура | 1832 | 43 | 53 | 1822 | | | | 1822 | 1096 | 72 | 33 | 1135 | | 1135 | 687 | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | 2393 | 228 | 44 | 2577 | | | | 2577 | 2227 | 44 | 44 | 2227 | | 2227 | 350 | | |
| 4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане | 494 | 4 | 8 | 490 | | | | 490 | 446 | 9 | 8 | 447 | | 447 | 43 | | |
| Обща сума II: | 5468 | 279 | 109 | 5638 | | | | 5638 | 3769 | 125 | 85 | 3809 | | 3809 | 1829 | | |
| III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Акции и дялове в преследваната от група | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Предоставени заети на преследваната от група | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр. | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Предост. заети, свързани със смес. предпр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други заети | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Изключени собствени акции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума III: | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума IV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 45 | 19 | 35 | | | | 35 | | | | | | | 35 | | |
| ОБЩ СБОР (I + II + III + IV): | 5568 | 331 | 141 | 5758 | | | | 5758 | 3821 | 140 | 85 | 3876 | | 3876 | 1882 | | |

Гл. счетоводител /съставител: 

/Л. Драгиева/

Изпълнителен директор
/и.в. В. Върбанов/

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕ.

на " ОРГТЕХНИКА " АД ЕИК: 118001673
за годината, завършваща на 31 декември 2011 год.

| НАИМЕНОВАНИЕ | Абрев. | Стойност, хлв | забележка / коментар |
|---|--------|-----------------|----------------------------------|
| Финансов резултат | ФР | -236 | |
| Приходи от продажби | ПрП | 2451 | |
| Разходи по дейността | РхД | 3698 | |
| Собствен капитал | СК | 3456 | |
| Пасиви | Пас | 861 | Дългоср. + краткоср. |
| Сума на реалните активи | СРАК | 5537 | Сума на актив - невнесен капитал |
| Разходи за данъци | РД | 3 | |
| Краткотрайни активи | КА | 3655 | |
| Краткосрочни задължения | КЗ | 753 | |
| Текущи задължения | ТЗ | 753 | |
| Краткосрочни вземания | КВз | 730 | |
| Парични средства | П | 97 | |
| Средна наличност на КМА | СНкма | 2593 | (МЗкрая - МЗначало) / 2 |
| Материални запаси | МЗ | 2828 | |
| Краткоср. фин. активи | КФА | | |
| Показател за рентабилност | | стойност | Формула |
| Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ | КРПП | -0,10 | ФР / ПрП |
| Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ | КРСК | -0,07 | ФР / СК |
| Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ | КРПас | -0,27 | ФР / Пас |
| Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ | КРАКт | -0,04 | ФР / СРАК |
| Показател за ефективност | | стойност | |
| Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ | КЕР | 0,66 | Прих / (Разх + РД) |
| Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ | КЕП | 1,51 | Разх / Прих |
| Показател за ликвидност | | стойност | |
| Коефициент на ОБЩА Ликвидност | КОЛ | 4,85 | КА / КЗ |
| Коефициент на БЪРЗА Ликвидност | КБЛ | 1,10 | (КА-МЗ) / КЗ |
| Коефициент на Незабавна Ликвидност | КНЛ | 1,10 | (КА-МЗ-КФА) / ТЗ |
| Коефициент на Абсолютна Ликвидност | КАЛ | 0,13 | П / ТЗ |
| Показател за фин. Автономност | | стойност | |
| Коефициент на фин. Автономност | КФА | 4,01 | СК / Пас |
| Коефициент на задлъжнялост | КЗ | 0,25 | Пас / СК |
| Показател за обръщаемост на КМА | | стойност | |
| Времетраене на 1 оборот, в дни | ВрО | 381 | СНкма * 360 / Прих |
| Брой на оборотите | БрО | 1 | Прих / СНкма |
| Заетост на КМА | ЗКМА | 1,06 | СНкма / Прих |

Гл. счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

24.02.2012 г.

Изпълнителен директор
/инж. В. Върбанка/

