


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2018	31.12.2017
А. АКТИВИ (общо)		3046	3122
I. Нетекущи Активи (общо)		1071	1087
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	906	922
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11		
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	165	165
II. Текущи Активи (общо)		1975	2035
1. Материални запаси	5;12	1403	1577
2. Търговски и други вземания	5;12	537	416
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	35	42
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3046	3122
I. Собствен Капитал (общо)		2190	2274
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	214	214
4. Резерви	6;12	1722	1722
5. Неразпределена печалба	06;12	40	
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	-84	40
II. Нетекущи Пасиви (общо)		68	68
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	68	68
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
III. Текущи Пасиви (общо)		788	780
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	155	170
2. Търговски и други задължения	6;12	387	413
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	132	134
4. Задължения за данъци	6	5	6
5. Други задължения	6	109	57

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



26.04.2018 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 31 март 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		31.3.2018	31.3.2017
Приходи продажби	8;12	760	1372
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	84	65
Приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност		844	1437
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-136	-62
Разходи за материали	8;	-389	-804
Разходи за външни услуги	8	-79	-178
Разходи за персонала	8;	-230	-237
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-21	-24
Други разходи за дейността	8	-63	-10
Общо разходи за оперативна дейност		-918	-1315
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-74	122
1. Финансови приходи	14	14	3
2. Финансови разходи	14	-24	-20
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-10	-17
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	-84	105
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-84	105
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-84	105

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



26.04.2018 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 31 март 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
Промени в собствения капитал за 2017 година								
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
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-84	-84
Прехвърляне в резервите								
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангиери								
Други изменения								
Салдо към 31 март 2018 г.	255	43	214	328	1394	0	-44	2190

Съставител:

/Л. Драгцева

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



26.04.2018 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 31 март 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
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	776	1082
Плащания на доставчици и други кредитори	-513	-1137
Плащания за персонала	-236	-239
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж. и отрицателни валутни курсови	-6	-8
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-2	-4
Нетни парични потоци от оперативна дейност	19	-306
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	51	52
Покупка на дълготрайни материални активи	-56	
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-5	52
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми		
Погасени заеми	-15	-15
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.	-2	
Изплатени лихви по заеми		-2
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-6
Нетни парични потоци от финансова дейност	-21	-23
Промяна в паричните средства през периода	-7	-277
Парични средства в края на периода	35	17

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.04.2018 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 31.03.2018 г.

(Хил.лв.)			
№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3046	3122
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1071	1087
1	Нетекущи материални активи:	906	922
	Земи	627	627
	Сгради и конструкции	172	986
	Машини и оборудване	74	77
	Съоръжения	31	30
	Транспортни средства	2	2
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	0	0
	Други дълготрайни нематериални активи		
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	165	165
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	1975	2035
1	Материални запаси:	1403	1577
	Материали	830	835
	Незавършено производство	120	139
	Готова продукция	429	555
	Предоставени аванси	24	48
2	Търговски вземания:	460	368
	Вземания от клиенти и доставчици	460	368
3	Други вземания	77	48
	Съдебни и присъдени вземания	29	29
	ДДС за възстановяване	47	19
	Други вземания	1	
4	Парични средства	35	42
	Касови наличности в страната	4	3
	Разплащателни сметки	31	39
B.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	2937	3794
I.	Нетекущи пасиви	68	68
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	68	68
2	Финансираня и приходи за бъдещи периоди		

II.	Текущи пасиви	679	781
1	Задължения към финансови институции	155	170
2	Търговски и други задължения	387	413
	Задължения към доставчици	338	322
	Получени аванси	49	91
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	132	135
	Задължения към персонала	61	65
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	47	47
	Задължения към социално осигуряване	24	23
4	Задължения за данъци	5	6
5	Други задължения		57
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2190	2945
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	1936	2607
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	214	214
	Други резерви	1394	2065
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	40	
4	Печалба/загуба за текущата година	-84	40

Дата на съставяне :26.04.2018 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:.....
/В. Върбанов/



31.03.2018 г.

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					процент стойност (11-12.13) (7-14)
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					процент- стойност (4+5-6) 7					Последваща оценка					
	в началото	постъпи	излезли	в края пер	увелич	намаляв	в началото	намаляв	в края пер	увелич	намаляв	в края пер	увелич	намаляв		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89	2		91			89			89					2	
3. Предоставени аванси и нематер. активи възр.																
Обща сума I:	89	2		91			89			89					2	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2320			2320			2320	14		1521					799	
- земи	627			627			627								627	
- сгради	1693			1693			1693	14		1521					172	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1678	54	51	1681			1681	6		1607					74	
3. Съоръжения	153			153			153	1		124					29	
4. Транспортни средства	174			174			174			172					2	
5. Други	133			133			133			133						
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:	4458	54	51	4461			4461	21		3536					904	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени заемни на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.																
4. Предост. заемн. свърз с асоц. и смес. предпр.																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други заемн.																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:	165			165			165								165	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕ																
Обща сума IV:	165			165			165								165	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4712	56	51	4717			4717	21		3625					1071	

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2018 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
I.	ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1.	Нетни приходи от продажби	760	1372
	1.1. Приходи от продажба на продукция	691	1274
	1.2. Приходи от продажба на услуги	69	98
2	Други доходи	84	65
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	51	52
	2.2. Продажба на материали	16	11
	2.3. Други доходи	17	2
3	Приходи от правителствени финансираня	0	0
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	844	1437
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	389	804
	5.1. Основни материали	350	754
	5.2. Ел. Енергия и горива	35	42
	5.4. Вода	4	8
6	Разходи за външни услуги	79	178
	6.1. Застраховки	1	1
	6.2. Граждански договори и хонорари	6	13
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	2	2
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	17	48
	6.7. Консултантски и правни услуги		
	6.9. Данъци и такси	1	1
	6.10. Отчисления за авторско право	23	90
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	15	14
	6.13. Други разходи	14	9
7	Разходи за възнаграждения на персонала	196	201
	7.1. Текущи възнаграждения	196	201
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	34	36
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	34	36
9	Разходи за амортизация	21	24
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	21	24
10	Други разходи	63	10
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	60	7
	10.2. Командировки	1	1
	10.5. Други разходи	2	2
11	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	136	62
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	918	1315

Дата на съставяне: 26.04.2018 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/В. Върбанов/

