

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2014 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2014	31.12.2013
А. АКТИВИ (общо)		4585	4495
I. Нетекущи Активи (общо)		1647	1681
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1498	1531
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	10	11
3. Отсрочени данъчни активи	5;7;	139	139
II. Текущи Активи (общо)		2938	2814
1. Материални запаси	5;11	2215	2325
2. Търговски и други вземания	5;12	572	370
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	151	119
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		4585	4495
I. Собствен Капитал (общо)		3730	3716
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	216	216
4. Резерви	6;12	3417	3417
5. Непокрита загуба		-215	
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	14	-215
II. Нетекущи Пасиви (общо)		160	166
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	6;	101	101
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	6;	59	65
III. Текущи Пасиви (общо)		695	613
1. Краткосрочни заеми и кредити	6;10	165	130
2. Търговски и други задължения	6;12	438	393
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;	82	80
4. Задължения за данъци	6	4	3
5. Други задължения	6	6	7

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

25.04.2014 г.



Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ОРГТЕХНИКА" АД
към 31 март 2014 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева) 31.3.2014	(хил. лева) 31.3.2013
Приходи продажби	8;12	798	742
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	126	32
Приходи от финансиране	8;12	7	6
Общо приходи от оперативна дейност		931	780
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-130	-164
Разходи за материали	8;	-401	-306
Разходи за външни услуги	8	-140	-102
Разходи за персонала	8;	-176	-180
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-34	-35
Други разходи за дейността	8	-28	-28
Общо разходи за оперативна дейност		-909	-815
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		22	-35
1. Финансови приходи	14	1	1
2. Финансови разходи	14	-9	-9
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-8	-8
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	14	-43
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		14	-43
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		14	-43

Гл. счетоводител /съставител/
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор
/инж. В. Върбанов/



25.04.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2014 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)	Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2013 г.		255	43	216	328	3834	0	-649	4027
Промени в собствения капитал за 2013 година									
Общ всеобхватен доход за годината								-215	-215
Прехвърляне в резервите						-649		649	0
Емисия на акции									
Разпределение на дивиденди и тантиями									
Други изменения						-96			-96
Салдо към 31 декември 2013 г. за пренасяне		255	43	216	328	3089	0	-215	3716
Промени в собствения капитал през отчетен период 2014 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								14	14
Прехвърляне в резервите									
Емисия на акции									
Разпределение на дивиденди и тантиями									
Други изменения									
Салдо към 31 март 2014 г. за пренасяне		255	43	216	328	3089	0	-201	3730

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгиева/

Изпълнителен директор:
/и.ж. В. Върбанов/



25.04.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междиен финансов отчет към 31 март 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2014 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	121	70
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	802	733
Плащания на доставчици и други кредитори	-658	-541
Плащания за персонала	-154	-195
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-3	-3
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	2	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-11	-6
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	14	1
Покупка на дълготрайни материални активи		-2
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	14	-1
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	50	
Погасени заеми	-15	-15
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-3
Нетни парични потоци от финансова дейност	29	-20
Промяна в паричните средства през периода	32	-27
Парични средства в края на периода	153	43

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/




25.04.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА" АД към 31.03.2014 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	4585	4495
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1647	1681
1	Нетекущи материални активи:	1498	1531
	Земи	749	749
	Сгради и конструкции	513	531
	Машини и оборудване	202	215
	Съоръжения	31	32
	Транспортни средства	2	2
	Други	1	2
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	10	11
	Програмни продукти		
	Други дълготрайни нематериални активи	10	11
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
	Дялове в дъщерни предприятия		
4	Отсрочени данъци	139	139
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2938	2814
1	Материални запаси:	2215	2325
	Материали	1334	1284
	Незавършено производство	185	195
	Готова продукция	647	774
	Предоставени аванси	49	72
2	Търговски вземания:	512	309
	Вземания от клиенти и доставчици	512	309
3	Други вземания	60	61
	Съдебни и присъдени вземания	17	16
	ДДС за възстановяване	41	35
	Други вземания	2	10
4	Парични средства	151	119
	Касови наличности в страната	4	2
	Разплащателни сметки	147	117

Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	4585	4495
I.	Нетекущи пасиви	160	166
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	101	101
2	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	59	65
II.	Текущи пасиви	695	613
1	Задължения към финансови институции	165	130
2	Търговски и други задължения	438	393
	Задължения към доставчици	431	386
	Получени аванси	7	7
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	82	80
	Задължения към персонала	48	46
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	15	15
	Задължения към социално осигуряване	19	19
4	Задължения за данъци	4	3
5	Други задължения	6	7
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	3730	3716
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	3633	3633
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	216	216
	Други резерви	3089	3089
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	-215	
4	Печалба/загуба за текущата година	14	-215

Дата на съставяне :25.04.2014 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/



Въководител:.....
/В. Върбанов/

на " ОРПТЕХНИКА " АД

ЕИК

118001673

31.03.2014 г.

Приложение 2

Показатели

Стойности на дълготрайните активи

Амортизация

(Хил. лв)
с-ст в края на периода

Показатели	Стойности на дълготрайните активи						Амортизация						всичко в края на периода		
	в началото	постъпл.	изписани	в края пер	Послеважна оценка	процент.	в началото	начислени	отписани	в края пер	Послеважна оценка	процент.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развојна дејност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89			89	78	1		79			79	10
3. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.															
Обща сума I:	89	0	0	89	0	0	89	78	1	0	79	0	0	79	10
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и отради, в т.ч.:	2553			2553			2553	1273	18		1291			1291	1262
- земи	749			749			749								749
- отради	1804			1804			1804	1273	18		1291			1291	513
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2262		1	2261			2261	2047	13	1	2059			2059	202
3. Скоржения	137			137			137	105	1		106			106	31
4. Транспортни средства	177			177			177	175			175			175	2
5. Други	170			170			170	168	1		169			169	1
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	5299	0	1	5298	0	0	5298	3768	33	1	3800	0	0	3800	1498
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
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. и смес. предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЛЪЦИ	139			139			139								139
Обща сума IV:	139			139			139								139
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	5527	0	1	5526	0	0	5526	3846	34	1	3879	0	0	3879	1647

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

25.04.2014 г.

Извършил е/и директор:

/Илж. В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2014 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща	предходна
		година	година
I.	ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1.	Нетни приходи от продажби	798	742
	1.1. Приходи от продажба на продукция	709	651
	1.2. Приходи от продажба на услуги	89	90
	1.3. Наеми		1
3	Други доходи	126	32
	3.1. Продажба на нетекущи материални активи	14	
	3.2. Продажба на материали	24	29
	3.3. Други доходи	88	3
4	Приходи от правителствени финансираня	7	6
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	2	1
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	5	5
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	931	780

II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	401	306
	5.1. Основни материали	357	239
	5.2. Ел. Енергия и горива	41	62
	5.4. Вода	3	5
6	Разходи за външни услуги	140	102
	6.1. Застраховки	1	1
	6.2. Граждански договори и хонорари	13	10
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	4	4
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	21	16
	6.9. Данъци и такси	14	1
	6.10. Отчисления за авторско право	56	49
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	19	16
	6.13. Други разходи	12	5
7	Разходи за възнаграждения на персонала	149	151
	7.1. Текущи възнаграждения	149	151
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	27	29
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	27	29
9	Разходи за амортизация	34	35
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	34	35
10	Други разходи	28	28
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	17	22
	10.2. Командировки	3	4
	10.4. Други разходи	8	2
11	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	130	164
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	909	815

Дата на съставяне: 25.04.2014 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Ръководител:
 /В. Върбанов/