

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2016 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2016	31.12.2015
А. АКТИВИ (общо)		3485	3943
I. Нетекущи Активи (общо)		1250	1428
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1007	1214
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	2	4
3. Отсрочени данъчни активи	5;7;	241	210
II. Текущи Активи (общо)		2235	2515
1. Материални запаси	5;11	1438	2050
2. Търговски и други вземания	5;12	503	374
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	294	91
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3485	3943
I. Собствен Капитал (общо)		2318	2964
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;13	214	215
4. Резерви	6;13	2431	2911
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	-625	-460
II. Нетекущи Пасиви (общо)		99	121
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	99	99
2. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	6;14		22
III. Текущи Пасиви (общо)		1068	858
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	160	161
2. Търговски и други задължения	6;12	791	575
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;	87	81
4. Задължения за данъци	6	6	5
5. Други задължения	6	24	36

Гл. счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.01.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 16 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2016 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 31.12.2016	сума (хил. лева) 31.12.2015
Приходи продажби	8;12	2977	3007
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	389	163
Приходи от финансиране	8;13	25	28
Общо приходи от оперативна дейност		3391	3198
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-333	129
Разходи за материали	8;	-1842	-2293
Разходи за външни услуги	8	-445	-422
Разходи за персонала	8;	-748	-815
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-145	-139
Други разходи за дейността	8	-507	-121
Общо разходи за оперативна дейност		-4020	-3661
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-629	-463
1. Финансови приходи	15	17	14
2. Финансови разходи	15	-64	-61
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-47	-47
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	15	-676	-510
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата		-51	-50
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (III-1)		-625	-460
Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-625	-460

Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи			1
Компоненти, които могат да/ще бъдат рекласифицирани впоследствие в печалбата или загубата			
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		0	1
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		-625	-459

Гл. счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.01.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 16 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2016 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)	Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2015 г.	255	43	215	328	2835	0	-249	3427
Промени в собствения капитал за 2015 година								
Общ всеобхватен доход за годината							-460	-460
Прехвърляне в резервите					-249		249	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения					-3			-3
Салдо към 31 декември 2015 г. за пренасяне	255	43	215	328	2583	0	-460	2964
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-625	-625
Прехвърляне в резервите					-460		460	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения			-1		-20			-21
Салдо към 31 декември 2016 г. За пренасяне	255	43	214	328	2103	0	-625	2318

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.01.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 16 са неразделна част от този финансов отчет.

Междинен финансов отчет към 31 декември 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2016 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	92	91
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3800	3870
Плащания на доставчици и други кредитори	-3055	-2986
Плащания за персонала	-808	-889
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-17	-17
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-1	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-81	-22
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	313	95
Покупка на дълготрайни материални активи		-61
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	313	34
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	110	100
Погасени заеми	-110	-85
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-9	-9
Други парични потоци от финансова дейност	-21	-17
Нетни парични потоци от финансова дейност	-30	-11
Промяна в паричните средства през периода	202	1
Парични средства в края на периода	294	92

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.01.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 16 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 31.12.2016 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3485	3943
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1250	1428
1	Нетекущи материални активи:	1007	1214
	Земи	634	636
	Сгради и конструкции	254	385
	Машини и оборудване	95	161
	Съоръжения	21	27
	Транспортни средства	3	5
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	2	4
	Други дълготрайни нематериални активи	2	4
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	241	210
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2235	2515
1	Материални запаси:	1438	2050
	Материали	888	1075
	Незавършено производство	134	220
	Готова продукция	396	715
	Предоставени аванси	20	40
2	Търговски вземания:	373	255
	Вземания от клиенти и доставчици	373	255
3	Други вземания	130	119
	Съдебни и присъдени вземания	79	92
	ДДС за възстановяване	50	26
	Други вземания	1	1
4	Парични средства	294	91
	Касови наличности в страната	3	2
	Разплащателни сметки	291	89
Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	3485	3943
I.	Нетекущи пасиви	99	121
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	99	99
2	Финансирания и приходи за бъдещи периоди		22

II.	Текущи пасиви	1068	858
1	Задължения към финансови институции	160	161
2	Търговски и други задължения	791	575
	Задължения към доставчици	428	573
	Получени аванси	363	2
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	87	81
	Задължения към персонала	58	53
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	9	9
	Задължения към социално осигуряване	20	19
4	Задължения за данъци	6	5
5	Други задължения	24	36
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2318	2964
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	2645	3126
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	214	215
	Други резерви	2103	2583
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	0	0
4	Печалба/загуба за текущата година	-625	-460

Дата на съставяне :26.01.2017 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/

Ръководител:.....
/В. Върбанов/



Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016 г.

(Хил. лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					БДННОВЕ ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					процен. стойност (4+5-6)					Последваща оценка					
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89			89	85	2		87				2	
3. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
Обща сума I:	89	0	0	89	0	0	89	85	2	0	87	0	0	87	2	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2433	1	97	2337			2337	1411	70	32	1449			1449	888	
- земи	636	1	3	634			634								634	
- сгради	1797		94	1703			1703	1411	70	32	1449			1449	254	
2. Машини, произвол. оборудване и апаратура	1849		1	1848			1848	1687	67	1	1753			1753	95	
3. Съоръжения	140			140			140	114	5		119			119	21	
4. Транспортни средства	181			181			181	177	1		178			178	3	
5. Други	168		4	164			164	168		4	164			164		
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
Обща сума II:	4771	1	102	4670	0	0	4670	3557	143	37	3663	0	0	3663	1007	
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 инавестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ	210	69	38	241			241								241	
Обща сума IV:	210	69	38	241	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0	241	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	5070	70	140	5000	0	0	5000	3642	145	37	3750	0	0	3750	1250	

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

27.01.2017 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.12.2016 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	2977	3007
	1.1. Приходи от продажба на продукция	2764	2776
	1.2. Приходи от продажба на услуги	213	231
2	Други доходи	389	163
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	313	95
	2.2. Продажба на материали	52	50
	2.3. Други доходи	24	18
3	Приходи от правителствени финансираня	25	28
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	3	6
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	22	22
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	3391	3198
4	Промени в запасите от продукция и незавършено производство	-333	129
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	1842	2293
	5.1. Основни материали	1710	2171
	5.2. Ел. Енергия и горива	106	96
	5.3. Вода	26	26
6	Разходи за външни услуги	445	422
	6.1. Застраховки	3	3
	6.2. Граждански договори и хонорари	62	51
	6.3. Пощенски и телефонни разходи	10	12
	6.4. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	72	68
	6.5. Консултантски и правни услуги	1	4
	6.6. Данъци и такси	27	27
	6.7. Отчисления за авторско право	180	182
	6.8. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	57	59
	6.9. Други разходи	33	16
7	Разходи за възнаграждения на персонала	634	693
	7.1. Текущи възнаграждения	634	693
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	114	122
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	114	122
9	Разходи за амортизация	145	139
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	145	139
10	Други разходи	507	121
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	87	85
	10.2. Обезценка вземания	22	
	10.3. Обезценка материали	204	
	10.4. Брак и липси МЗ	147	8
	10.5. Командировки	22	18
	10.6. Други разходи	25	10
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	3687	3790

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:.....
 /Л. Драгнева/

Ръководител:.....
 /В. Върбанов/