

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 2014 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2014	31.12.2013
A. АКТИВИ (общо)		4629	4495
I. Нетекущи Активи (общо)		1583	1681
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1436	1531
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	8	11
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	139	139
II. Текущи Активи (общо)		3046	2814
1. Материални запаси	5;11	2194	2325
2. Търговски и други вземания	5;12	738	370
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	114	119
B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		4629	4495
I. Собствен Капитал (общо)		3721	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	3202	3417
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	5	-215
II. Нетекущи Пасиви (общо)		150	166
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	6	101	101
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	6	49	65
III. Текущи Пасиви (общо)		758	613
1. Краткосрочни заеми и кредити	6;10	165	130
2. Търговски и други задължения	6;12	515	393
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6	68	80
4. Задължения за данъци	6	4	3
5. Други задължения	6	6	7

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

24.10.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 2014 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.9.2014	30.9.2013
Приходи продажби	8;12	2467	1932
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	259	310
Приходи от финансиране	8;12	18	17
Общо приходи от оперативна дейност		2744	2259
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-65	-110
Разходи за материали	8	-1578	-1148
Разходи за външни услуги	8	-376	-340
Разходи за персонала	8	-550	-524
Разходи за амортизация и обезценка	8	-100	-105
Други разходи за дейността	8	-41	-66
Общо разходи за оперативна дейност		-2710	-2293
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		34	-34
1. Финансови приходи	14	4	2
2. Финансови разходи	14	-33	-25
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-29	-23
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	5	-57
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		5	-57
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		5	-57

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

24.10.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 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 тантиеми									
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								5	5
Прехвърляне в резервите						-215		215	
Емисия на акции									
Разпределение на дивиденди и тантиеми									
Други изменения									
Салдо към 30 септември 2014 г. за пренасяне		255	43	216	328	2874	0	5	3721

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/




24.10.2014 г.

Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинев финансов отчет към 30 септември 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 септември 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	2593	2328
Плащания на доставчици и други кредитори	-2094	-1722
Плащания за персонала	-598	-575
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-11	-7
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-34	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-144	24
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	123	137
Покупка на дълготрайни материални активи		-2
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	123	135
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	100	
Погасени заеми	-65	-45
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-8	-7
Други парични потоци от финансова дейност	-12	-8
Нетни парични потоци от финансова дейност	15	-60
Промяна в паричните средства през периода	-6	99
Парични средства в края на периода	115	169

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. Ф. Върбанов/

24.10.2014 г.



Пояснителните приложения от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 септември 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 30.09.2014 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	4629	4495
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1583	1681
1	Нетекущи материални активи:	1436	1531
	Земи	749	749
	Сгради и конструкции	475	531
	Машини и оборудване	177	215
	Съоръжения	28	32
	Транспортни средства	6	2
	Други	1	2
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	8	11
	Програмни продукти		
	Други дълготрайни нематериални активи	8	11
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
	Дялове в дъщерни предприятия		
4	Отсрочени данъци	139	139
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	3046	2814
1	Материални запаси:	2194	2325
	Материали	1273	1284
	Незавършено производство	263	195
	Готова продукция	626	774
	Предоставени аванси	32	72
2	Търговски вземания:	603	309
	Вземания от клиенти и доставчици	603	309
3	Други вземания	135	61
	Съдебни и присъдени вземания	82	16
	ДДС за възстановяване	52	35
	Други вземания	1	10
4	Парични средства	114	119
	Касови наличности в страната	3	2
	Разплащателни сметки	111	117

Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	4629	4495
I.	Нетекущи пасиви	150	166
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	101	101
2	Финансирания и приходи за бъдещи периоди	49	65
II.	Текущи пасиви	758	613
1	Задължения към финансови институции	165	130
2	Търговски и други задължения	515	393
	Задължения към доставчици	513	386
	Получени аванси	2	7
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	68	80
	Задължения към персонала	36	46
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	15	15
	Задължения към социално осигуряване	17	19
4	Задължения за данъци	4	3
5	Други задължения	6	7
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	3721	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	3418	3633
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	216	216
	Други резерви	2874	3089
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	5	-215

Дата на съставяне :24.10.2014 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/



на "ОРГТЕХНИКА" АД

ЕИК 118001673

Приложение 2

Справка за текущите (дълготрайните) активи към

30.09.2014 г.

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						разлика ст-ст в края на периода	
	Очелна стойност на дълготрайните активи					прем. стойност					Последваща оценка			прем. стойност				
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	намаляване	увелич.	намаляване	увелич.	намаляване	увелич.	в началото	начислен	отписана	в края пер	увелич.	намаляване		(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	78	3		81						81	8
3. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																		
Обща сума I:	89	0	0	89	0	0	89	78	3	0	81	0	0	0	0	0	81	8
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2553		3	2550			2550	1273	54	1	1326						1326	1224
- земи	749			749			749											749
- сгради	1804		3	1801			1801	1273	54	1	1326						1326	475
2. Машини, превозно оборудване и апаратура	2262		40	2222			2222	2047	38	40	2045						2045	177
3. Свържания	137			137			137	105	4		109						109	28
4. Транспортни средства	177		5	181			181	175			175						175	6
5. Други	170			170			170	168	1		169						169	1
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																		
Обща сума II:	5299	5	44	5260	0	0	5260	3768	97	41	3824	0	0	0	0	0	3824	1436
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
1. Акции и дялове в предприятия от група																		
2. Предоставени земи на предприятия от група																		
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																		
4. Предост.заемн. свърз.с асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други земи																		
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:	139			139			139											139
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ																		
Обща сума IV:	139			139			139											139
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	5527	5	44	5488	0	0	5488	3846	100	41	3905	0	0	0	0	0	3905	1583

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

24.10.2014 г.

7

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2014 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	2467	1932
	1.1. Приходи от продажба на продукция	2258	1753
	1.2. Приходи от продажба на услуги	209	177
	1.3. Наеми		2
3	Други доходи	259	310
	3.1. Продажба на нетекущи материални активи	123	134
	3.2. Продажба на материали	35	58
	3.3. Други доходи	101	118
4	Приходи от правителствени финансираня	18	17
	4.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	2	
	4.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	16	17
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	2744	2259

II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	1578	1148
	5.1. Основни материали	1499	1039
	5.2. Ел. Енергия и горива	67	96
	5.4. Вода	12	13
6	Разходи за външни услуги	376	340
	6.1. Застраховки	1	
	6.2. Граждански договори и хонорари	35	37
	6.3. Пощенски и телефонни разходи	11	12
	6.4. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	61	34
	6.5. Данъци и такси	11	12
	6.6. Отчисления за авторско право	166	141
	6.7. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	57	53
	6.8. Други разходи	34	51
7	Разходи за възнаграждения на персонала	467	441
	7.1. Текущи възнаграждения	467	441
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	83	83
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	83	83
9	Разходи за амортизация	100	105
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	100	105
10	Други разходи	41	66
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	23	47
	10.2. Командировки	8	14
	10.4. Други разходи	10	5
11	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	65	110
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	2710	2293

Дата на съставяне: 24.10.2014 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Ръководител:
 /В. Върбанов/

