

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 31 март 2016 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2016	31.12.2015
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		<b>3893</b>	<b>3943</b>
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		<b>1391</b>	<b>1428</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1177	1214
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	4	4
3. Отсрочени данъчни активи	5;7;	210	210
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		<b>2502</b>	<b>2515</b>
1. Материални запаси	5;11	1945	2050
2. Търговски и други вземания	5;12	518	374
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	39	91
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		<b>3893</b>	<b>3943</b>
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		<b>2860</b>	<b>2964</b>
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	215	215
4. Резерви	6;12	2911	2911
5. Непокрита загуба		-460	
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	-104	-460
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		<b>115</b>	<b>121</b>
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	99	99
2. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	6;13	16	22
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		<b>918</b>	<b>858</b>
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	206	161
2. Търговски и други задължения	6;12	611	575
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;	71	81
4. Задължения за данъци	6	3	5
5. Други задължения	6	27	36

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/

26.04.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 31 март 2016 г.

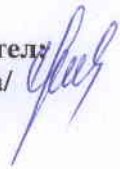
## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 31 март 2016 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		31.3.2016	31.3.2015
Приходи продажби	8;12	715	859
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	21	11
Приходи от финансиране	8;13	8	5
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>744</b>	<b>875</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-160	-48
Разходи за материали	8;	-383	-566
Разходи за външни услуги	8	-92	-56
Разходи за персонала	8;	-157	-197
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-37	-33
Други разходи за дейността	8	-9	-13
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-838</b>	<b>-913</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-94</b>	<b>-38</b>
1. Финансови приходи	14	4	3
2. Финансови разходи	14	-14	-18
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-10</b>	<b>-15</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	14	<b>-104</b>	<b>-53</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-104</b>	<b>-53</b>
<b>Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>			
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-104</b>	<b>-53</b>

Гл.счетоводител /съставител/  
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/




26.04.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 31 март 2016 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 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
<b>Промени в собствения капитал за 2015 година</b>								
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
<b>Салдо към 31 декември 2015 г. за пренасяне</b>	<b>255</b>	<b>43</b>	<b>215</b>	<b>328</b>	<b>2583</b>	<b>0</b>	<b>-460</b>	<b>2964</b>
<b>Промени в собствения капитал през отчетен период</b>								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-104	-104
Прехвърляне в резервите								
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения								
<b>Салдо към 31 март 2016 г.</b>	<b>255</b>	<b>43</b>	<b>215</b>	<b>328</b>	<b>2583</b>	<b>0</b>	<b>-564</b>	<b>2860</b>

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбаков/

26.04.2016 г.



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.

Междинен финансов отчет към 31 март 2016 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 31 март 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
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	660	984
Плащания на доставчици и други кредитори	-570	-759
Плащания за персонала	-182	-213
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-4	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	5	-9
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-91</b>	<b>-1</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи		1
Покупка на дълготрайни материални активи		
Предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	60	
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	-5
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>39</b>	<b>-22</b>
Промяна в паричните средства през периода	-52	-22
Парични средства в края на периода	40	69

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева/

26.04.2016 г.

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 31 март 2016 г.

**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "ОРГТЕХНИКА" АД към 31.03.2016 г.

(Хил.лв.)			
№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>АКТИВИ</b>	<b>3893</b>	<b>3943</b>
<b>I.</b>	<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>1391</b>	<b>1428</b>
<b>1</b>	<b>Нетекущи материални активи:</b>	<b>1177</b>	<b>1214</b>
	Земи	636	636
	Сгради и конструкции	367	385
	Машини и оборудване	144	161
	Съоръжения	25	27
	Транспортни средства	5	5
	Разходи за придобиване на ДМА		
<b>2</b>	<b>Нетекущи нематериални активи:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Други дълготрайни нематериални активи	4	4
<b>3</b>	<b>Дългосрочни финансови активи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Отсрочени данъци</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>II.</b>	<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>2502</b>	<b>2515</b>
<b>1</b>	<b>Материални запаси:</b>	<b>1945</b>	<b>2050</b>
	Материали	1121	1075
	Незавършено производство	154	220
	Готова продукция	618	715
	Предоставени аванси	52	40
<b>2</b>	<b>Търговски вземания:</b>	<b>382</b>	<b>255</b>
	Вземания от клиенти и доставчици	382	255
<b>3</b>	<b>Други вземания</b>	<b>136</b>	<b>119</b>
	Съдебни и присъдени вземания	89	92
	ДДС за възстановяване	46	26
	Други вземания	1	1
<b>4</b>	<b>Парични средства</b>	<b>39</b>	<b>91</b>
	Касови наличности в страната	12	2
	Разплащателни сметки	27	89
<b>B.</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ</b>	<b>3893</b>	<b>3943</b>
<b>I.</b>	<b>Нетекущи пасиви</b>	<b>115</b>	<b>121</b>
<b>1</b>	<b>Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>2</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>16</b>	<b>22</b>

<b>II.</b>	<b>Текущи пасиви</b>	<b>918</b>	<b>858</b>
<b>1</b>	<b>Задължения към финансови институции</b>	<b>206</b>	<b>161</b>
<b>2</b>	<b>Търговски и други задължения</b>	<b>611</b>	<b>575</b>
	Задължения към доставчици	605	573
	Получени аванси	6	2
<b>3</b>	<b>Задължения към персонала и соц.осигуряване</b>	<b>71</b>	<b>81</b>
	Задължения към персонала	45	53
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	9	9
	Задължения към социално осигуряване	17	19
<b>4</b>	<b>Задължения за данъци</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Други задължения</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>III.</b>	<b>Собствен капитал, в т. ч.:</b>	<b>2860</b>	<b>2964</b>
<b>1</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
	Акционерен капитал	255	255
	Допълнителен капитал	43	43
	<b>Акции</b>		
	Брой на емитираните акции	255381	255381
	Номинална стойност на една акция в лева	1	1
<b>2</b>	<b>Резерви</b>	<b>3126</b>	<b>3126</b>
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	215	215
	Други резерви	2583	2583
<b>3</b>	<b>Нерезпределена печалба (непокрита загуба)</b>	<b>-460</b>	
<b>4</b>	<b>Печалба/загуба за текущата година</b>	<b>-104</b>	<b>-460</b>

Дата на съставяне :26.04.2016 г.

Съставител:.....  
/Л. Драгнева/



Ръководител:.....  
/В. Върбанов/

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация				Балансова с-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				последваща оценка			преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	последваща оценка			преоцен. стойност
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален	(11-12-13)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89			89	85			85			85	4	
3. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																
<b>Обща сума I:</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>4</b>	
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2433			2433			2433	1412	18		1430			1430	1003	
- земи	636			636			636								636	
- сгради	1797			1797			1797	1412	18		1430			1430	367	
2. Мащини, производ. оборудване и апаратура	1849			1849			1849	1688	17		1705			1705	144	
3. Съоръжения	141			141			141	114	2		116			116	25	
4. Транспортни средства	181			181			181	176			176			176	5	
5. Други	167			167			167	167			167			167		
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																
<b>Обща сума II:</b>	<b>4771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4771</b>	<b>3557</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>3594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3594</b>	<b>1177</b>	
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
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 асоци.и смес.предпр.																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други заеми																
7. Изкупени собствени акции																
<b>Обща сума III:</b>																
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЙЦИ</b>																
Обща сума IV:	210			210			210	210							210	
<b>Обща сума IV:</b>	<b>210</b>			<b>210</b>			<b>210</b>	<b>210</b>							<b>210</b>	
<b>ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :</b>	<b>5070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5070</b>	<b>3642</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>3679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3679</b>	<b>1391</b>	

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2016 Г.

Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(Хил.лв.)

№	Съдържание	текуща година	предходна година
<b>I.</b>	<b>ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>1.</b>	<b>Нетни приходи от продажби</b>	<b>715</b>	<b>859</b>
	1.1. Приходи от продажба на продукцията	622	772
	1.2. Приходи от продажба на услуги	93	87
<b>2</b>	<b>Други доходи</b>	<b>21</b>	<b>11</b>
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи		1
	2.2. Продажба на материали	16	9
	2.3. Други доходи	5	1
<b>3</b>	<b>Приходи от правителствени финансираня</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	3	
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	5	5
	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	<b>744</b>	<b>875</b>
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>5</b>	<b>Разходи за основна производствена дейност</b>	<b>383</b>	<b>566</b>
	5.1. Основни материали	346	527
	5.2. Ел. Енергия и горива	33	34
	5.4. Вода	4	5
<b>6</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>92</b>	<b>56</b>
	6.1. Застраховки	1	1
	6.2. Граждански договори и хонорари	11	10
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	2	3
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги,нает транспорт	14	17
	6.7. Консултантски и правни услуги	3	3
	6.9. Данъци и такси		1
	6.10. Отчисления за авторско право	42	
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	14	16
	6.13. Други разходи	5	5
<b>7</b>	<b>Разходи за възнаграждения на персонала</b>	<b>133</b>	<b>168</b>
	7.1. Текущи възнаграждения	133	168
<b>8</b>	<b>Разходи за осигуровки върху възнаграждения</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	24	29
<b>9</b>	<b>Разходи за амортизация</b>	<b>37</b>	<b>33</b>
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	37	33
<b>10</b>	<b>Други разходи</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	3	5
	10.2. Командировки	5	6
	10.5. Други разходи	1	2
<b>11</b>	<b>Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство</b>	<b>160</b>	<b>48</b>
	<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>	<b>838</b>	<b>913</b>

Дата на съставяне: 26.04.2016 г.

Съставител: .....  
 /Л. Драгнева/



Ръководител: .....  
 /В. Върбанов/