

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2015	31.12.2014
<b>A. АКТИВИ (общо)</b>		4173	4397
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		1417	1460
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	1249	1289
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	4	7
3. Отсрочени данъчни активи	5;7;	164	164
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		2756	2937
1. Материални запаси	5;11	2255	2110
2. Търговски и други вземания	5;12	407	737
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	94	90
<b>B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		4173	4397
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		3216	3427
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	2914	3163
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12;14	-211	-249
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		132	148
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	105	105
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	6;13	27	43
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		825	822
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	182	145
2. Търговски и други задължения	6;12	558	561
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;	74	96
4. Задължения за данъци	6	5	8
5. Други задължения	6	6	12

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева/



Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбацов/




28.10.2015 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинен финансов отчет към 30 септември 2015 г.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума	сума
		(хил. лева)	(хил. лева)
		30.9.2015	30.9.2014
Приходи продажби	8;12	2349	2467
Други приходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	101	259
Приходи от финансиране	8;13	17	18
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>2467</b>	<b>2744</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	194	-65
Разходи за материали	8;	-1740	-1578
Разходи за външни услуги	8	-298	-376
Разходи за персонала	8;	-605	-550
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-102	-100
Други разходи за дейността	8	-91	-41
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-2642</b>	<b>-2710</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-175</b>	<b>34</b>
1. Финансови приходи	14	10	4
2. Финансови разходи	14	-46	-33
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-36</b>	<b>-29</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	14	<b>-211</b>	<b>5</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-211</b>	<b>5</b>
<b>B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>			
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-211</b>	<b>5</b>

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

28.10.2015 г.



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

Междинен финансов отчет към 30 септември 2015 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2015 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 2014 г.	255	43	216	328	3089	0	-215	3716
<b>Промени в собствения капитал за 2014 година</b>								
Общ всеобхватен доход за годината							-249	-249
Прехвърляне в резервите					-215		215	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения			-1		-39			-40
Салдо към 31 декември 2014 г. за пренасяне	255	43	215	328	2835	0	-249	3427
<b>Промени в собствения капитал през отчетен период</b>								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-211	-211
Прехвърляне в резервите					-249		249	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения								
Салдо към 31 март 2015 г.	255	43	215	328	2586	0	-211	3216

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов

28.10.2015 г.



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

Междинен финансов отчет към 30 септември 2015 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2015 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	91	121
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3058	2593
Плащания на доставчици и други кредитори	-2391	-2094
Плащания за персонала	-666	-598
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-13	-11
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-1	-34
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-13</b>	<b>-144</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	63	123
Покупка на дълготрайни материални активи	-59	
Предоставени заеми		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>4</b>	<b>123</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	100	100
Погасени заеми	-65	-65
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-7	-8
Други парични потоци от финансова дейност	-13	-12
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Промяна в паричните средства през периода</b>	<b>6</b>	<b>-6</b>
Парични средства в края на периода	97	115

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

28.10.2015 г.



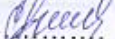
Обяснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.  
Междинес финансов отчет към 30 септември 2015 г.

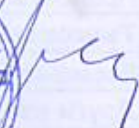
**ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 30.09.2015 г.

№	Съдържание	(Хил.лв.)	(Хил.лв.)
		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
<b>A. АКТИВИ</b>		<b>4173</b>	<b>4397</b>
<b>I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>1417</b>	<b>1460</b>
<b>1 Нетекущи материални активи:</b>		<b>1249</b>	<b>1289</b>
	Земи	636	636
	Сгради и конструкции	403	457
	Машини и оборудване	177	163
	Съоръжения	28	27
	Транспортни средства	5	6
	Разходи за придобиване на ДМА		
<b>2 Нетекущи нематериални активи:</b>		<b>4</b>	<b>7</b>
	Други дълготрайни нематериални активи	4	7
<b>3 Дългосрочни финансови активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Отсрочени данъци</b>		<b>164</b>	<b>164</b>
<b>II. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>2756</b>	<b>2937</b>
<b>1 Материални запаси:</b>		<b>2255</b>	<b>2110</b>
	Материали	1167	1241
	Незавършено производство	259	214
	Готова продукция	750	618
	Предоставени аванси	79	37
<b>2 Търговски вземания:</b>		<b>282</b>	<b>613</b>
	Вземания от клиенти и доставчици	282	613
<b>3 Други вземания</b>		<b>125</b>	<b>124</b>
	Съдебни и присъдени вземания	92	85
	ДДС за възстановяване	30	38
	Други вземания	3	1
<b>4 Парични средства</b>		<b>94</b>	<b>90</b>
	Касови наличности в страната	2	2
	Разплащателни сметки	92	88
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ</b>		<b>4173</b>	<b>4397</b>
<b>I. Нетекущи пасиви</b>		<b>132</b>	<b>148</b>
<b>1 Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране</b>		<b>105</b>	<b>105</b>
<b>2 Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>		<b>27</b>	<b>43</b>

II.	Текущи пасиви	825	822
1	Задължения към финансови институции	182	145
2	Търговски и други задължения	558	561
	Задължения към доставчици	556	559
	Получени аванси	2	2
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	74	96
	Задължения към персонала	42	61
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	13	13
	Задължения към социално осигуряване	19	22
4	Задължения за данъци	5	8
5	Други задължения	6	12
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	3216	3427
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	3129	3378
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	215	215
	Други резерви	2586	2835
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	-211	-249

Дата на съставяне :28.10.2015 г.

Съставител:   
/Л. Драгнева/

Ръководител:   
/В. Върбанов/



Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						предела, стойност (7-14)	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					предела, стойност (4+5-6)	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка			предела, стойност (11-12-13)
	в началото	постыл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	намален					увелич.	намален		
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. Кошмеси, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89														
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>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</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														
- земи	636			636														
- сгради	1797			1797														
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2210	54	116	2148														
3. Съоръжения	137	5		142														
4. Транспортни средства	181			181														
5. Други	169			169														
6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.		59	59															
<b>Обща сума II:</b>	<b>5130</b>	<b>118</b>	<b>175</b>	<b>5073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3841</b>	<b>99</b>	<b>116</b>	<b>3824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3824</b>	<b>1249</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 асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
<b>Обща сума III:</b>	<b>164</b>			<b>164</b>														
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>																		
<b>Обща сума IV:</b>	<b>164</b>			<b>164</b>														
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :</b>	<b>5383</b>	<b>118</b>	<b>175</b>	<b>5326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3923</b>	<b>102</b>	<b>116</b>	<b>3909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3909</b>	<b>1417</b>			

Гл.счетоводител /съставител:  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.09.2015 Г.

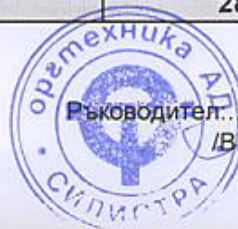
Разшифровката на перата в Отчета за всеобхватния доход е следната:

(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>2349</b>	<b>2467</b>
	1.1. Приходи от продажба на продукция	2150	2258
	1.2. Приходи от продажба на услуги	199	209
<b>2</b>	<b>Други доходи</b>	<b>101</b>	<b>259</b>
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	63	123
	2.2. Продажба на материали	28	35
	2.3. Други доходи	10	101
<b>3</b>	<b>Приходи от правителствени финансираня</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	1	2
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	16	16
	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	194	
	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	<b>2661</b>	<b>2744</b>
<b>II.</b>	<b>РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ</b>		
<b>5</b>	<b>Разходи за основна производствена дейност</b>	<b>1740</b>	<b>1578</b>
	5.1. Основни материали	1656	1499
	5.2. Ел. Енергия и горива	64	67
	5.4. Вода	20	12
<b>6</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>298</b>	<b>376</b>
	6.1. Застраховки	2	1
	6.2. Граждански договори и хонорари	36	35
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	9	11
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	51	62
	6.7. Консултантски и правни услуги	4	3
	6.9. Данъци и такси	17	11
	6.10. Отчисления за авторско право	127	166
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	44	57
	6.13. Други разходи	8	30
<b>7</b>	<b>Разходи за възнаграждения на персонала</b>	<b>515</b>	<b>467</b>
	7.1. Текущи възнаграждения	515	467
<b>8</b>	<b>Разходи за осигуровки върху възнаграждения</b>	<b>90</b>	<b>83</b>
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	90	83
<b>9</b>	<b>Разходи за амортизация</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	102	100
<b>10</b>	<b>Други разходи</b>	<b>91</b>	<b>41</b>
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	68	23
	10.2. Командировки	14	8
	10.5. Други разходи	9	10
	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	65
	<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>	<b>2836</b>	<b>2710</b>

Дата на съставяне: 28.10.2015 г.

Съставител: .....  
 /Л. Драгнева/



Ръководител: .....  
 /В. Върбанов/