

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2017	31.12.2016
А. АКТИВИ (общо)		3290	3469
I. Нетекущи Активи (общо)		1209	1234
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	983	1007
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	1	2
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	225	225
II. Текущи Активи (общо)		2081	2235
1. Материални запаси	5;12	1540	1438
2. Търговски и други вземания	5;12	524	503
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	17	294
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3293	3469
I. Собствен Капитал (общо)		2401	2296
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	214	214
4. Резерви	6;12	2393	2393
5. Непокрита загуба		-609	
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	105	-609
II. Нетекущи Пасиви (общо)		92	92
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	92	92
2. Финансираня и приходи за бъдещи периоди			
III. Текущи Пасиви (общо)		800	1081
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	145	160
2. Търговски и други задължения	6;12	529	791
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	111	100
4. Задължения за данъци	6	5	6
5. Други задължения	6	10	24

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.04.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		31.3.2017	31.3.2016
Приходи продажби	8;12	1372	715
Други приходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	65	21
Приходи от финансиране			8
Общо приходи от оперативна дейност		1437	744
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-62	-160
Разходи за материали	8;	-804	-383
Разходи за външни услуги	8	-178	-92
Разходи за персонала	8;	-237	-157
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-24	-37
Други разходи за дейността	8	-10	-9
Общо разходи за оперативна дейност		-1315	-838
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		122	-94
1. Финансови приходи	14	3	4
2. Финансови разходи	14	-20	-14
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-17	-10
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	105	-104
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		105	-104
Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		105	-104

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.04.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ


на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2017 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 2016 г.	255	43	215	328	2583	0	-460	2964
Промени в собствения капитал за 2016 година								
Общ всеобхватен доход за годината							-609	-609
Прехвърляне в резервите					-460		460	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения			-1		-58			-59
Салдо към 31 декември 2016 г. за пренасяне	255	43	214	328	2065	0	-609	2296
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							105	105
Прехвърляне в резервите								
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения								
Салдо към 31 март 2017 г.	255	43	214	328	2065	0	-504	2401

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/



26.04.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	294	92
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1082	660
Плащания на доставчици и други кредитори	-1137	-570
Плащания за персонала	-239	-182
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-8	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-4	5
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-306	-91
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	52	
Покупка на дълготрайни материални активи		
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	52	0
Парични потоци от финансова дейност		
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	-6	-4
Нетни парични потоци от финансова дейност	-23	39
Промяна в паричните средства през периода	-277	-52
Парични средства в края на периода	17	40

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.04.2017 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 31.03.2017 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3293	3469
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1209	1234
1	Нетекущи материални активи:	983	1007
	Земи	633	634
	Сгради и конструкции	237	254
	Машини и оборудване	90	95
	Съоръжения	20	21
	Транспортни средства	3	3
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	1	2
	Други дълготрайни нематериални активи	1	2
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	225	225
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2084	2235
1	Материални запаси:	1540	1438
	Материали	954	888
	Незавършено производство	140	134
	Готова продукция	324	396
	Предоставени аванси	122	20
2	Търговски вземания:	373	373
	Вземания от клиенти и доставчици	373	373
3	Други вземания	154	130
	Съдебни и присъдени вземания	79	79
	ДДС за възстановяване	75	50
	Други вземания		1
4	Парични средства	17	294
	Касови наличности в страната	6	3
	Разплащателни сметки	11	291
Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	3293	3469
I.	Нетекущи пасиви	92	92
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	92	92
2	Финансираня и приходи за бъдещи периоди		

II.	Текущи пасиви	800	1081
1	Задължения към финансови институции	145	160
2	Търговски и други задължения	529	791
	Задължения към доставчици	486	428
	Получени аванси	43	363
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	111	100
	Задължения към персонала	64	57
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	23	23
	Задължения към социално осигуряване	24	20
4	Задължения за данъци	5	6
5	Други задължения	10	24
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2401	2296
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	2607	2607
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	214	214
	Други резерви	2065	2065
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)	-609	
4	Печалба/загуба за текущата година	105	-609

Дата на съставяне :26.04.2017 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:.....
/В. Върбанов/



Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					всички ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					преоцен. стойност (4+5-6)					в края пер отписана	начислен	в началото	Последваща оценка			преоцен. стойност (11-12-13)
	в началото	постыл.	излезли	в края пер	уменьч.	увеличен	увеличен	уменьшен	намаляеи	преоцен.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от развойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89			89							89				88		
3. Предоставени аванси и нематер. активи изтр.																	
Обща сума I :	89			89							89				88		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2337		5	2332			1449	17	4	1462					1462	870	
- земи	634		1	633				633								633	
- сгради	1703		4	1699			1449	17	4	1462					1462	237	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1848		2	1846			1753	5	2	1756					1756	90	
3. Съоръжения	140			140			119	1		120					120	20	
4. Транспортни средства	181			181			178			178					178	3	
5. Други	167			167			167			167					167		
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II :	4673		7	4666			3666	23	6	3683					3683	983	
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 ДАНЬЦИ																	
Обща сума IV :	225			225							225					225	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4987		7	4980			3753	24	6	3771					3771	1209	

Съставител: 
/Л. Драгнева/Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.03.2017 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	1372	715
	1.1. Приходи от продажба на продукция	1274	622
	1.2. Приходи от продажба на услуги	98	93
2	Други доходи	65	21
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	52	
	2.2. Продажба на материали	11	16
	2.3. Други доходи	2	5
3	Приходи от правителствени финансираня	0	8
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		3
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		5
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	1437	744
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	804	383
	5.1. Основни материали	754	346
	5.2. Ел. Енергия и горива	42	33
	5.4. Вода	8	4
6	Разходи за външни услуги	178	92
	6.1. Застраховки	1	1
	6.2. Граждански договори и хонорари	13	11
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	2	2
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	48	14
	6.7. Консултантски и правни услуги		3
	6.9. Данъци и такси	1	
	6.10. Отчисления за авторско право	90	42
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	14	14
	6.13. Други разходи	9	5
7	Разходи за възнаграждения на персонала	201	133
	7.1. Текущи възнаграждения	201	133
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	36	24
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	36	24
9	Разходи за амортизация	24	37
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	24	37
10	Други разходи	10	9
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	7	3
	10.2. Командировки	1	5
	10.5. Други разходи	2	1
11	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	62	160
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	1315	838

Дата на съставяне: 26.04.2017 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:.....
/В. Върбанов/