

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 юни 2016 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на активите и пасивите | приложения (стр.) | сума (хил. лева) | |
|---|----------------------|------------------|-------------|
| | | 30.6.2016 | 31.12.2015 |
| А. АКТИВИ (общо) | | 3738 | 3943 |
| I. Нетекущи Активи (общо) | | 1352 | 1428 |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 5;7;11 | 1139 | 1214 |
| 2. Нетекущи нематериални активи | 5;7;11 | 3 | 4 |
| 3. Отсрочени данъчни активи | 5;7; | 210 | 210 |
| II. Текущи Активи (общо) | | 2386 | 2515 |
| 1. Материални запаси | 5;11 | 1845 | 2050 |
| 2. Търговски и други вземания | 5;12 | 534 | 374 |
| 3. Парични средства и парични еквиваленти | 5;12 | 7 | 91 |
| Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо) | | 3738 | 3943 |
| I. Собствен Капитал (общо) | | 2755 | 2964 |
| 1. Регистриран капитал | 6;12 | 255 | 255 |
| 2. Допълнителен капитал | 6;12 | 43 | 43 |
| 3. Преоценъчен резерв | 6;12 | 214 | 215 |
| 4. Резерви | 6;12 | 2452 | 2911 |
| 5. Непокрита загуба | | | |
| 6. Печалба/загуба за текущата година | 6;12;14 | -209 | -460 |
| II. Нетекущи Пасиви (общо) | | 110 | 121 |
| 1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране | 5;6 | 99 | 99 |
| 2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 6;13 | 11 | 22 |
| III. Текущи Пасиви (общо) | | 873 | 858 |
| 1. Краткосрочни заеми и кредити | 5;10 | 180 | 161 |
| 2. Търговски и други задължения | 6;12 | 588 | 575 |
| 3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване | 6; | 78 | 81 |
| 4. Задължения за данъци | 6 | 5 | 5 |
| 5. Други задължения | 6 | 22 | 36 |

Гл. счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.07.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 юни 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ОРГТЕХНИКА" АД
към 30 юни 2016 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на приходите и разходите | приложения (стр.) | сума (хил. лева) | сума (хил. лева) |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 30.6.2016 | 30.6.2015 |
| Приходи продажби | 8;12 | 1497 | 1699 |
| Други доходи /(загуби) от дейността нетно | 8;12 | 82 | 25 |
| Приходи от финансиране | 8;13 | 15 | 11 |
| Общо приходи от оперативна дейност | | 1594 | 1735 |
| Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство | 8 | -303 | 41 |
| Разходи за материали | 8; | -829 | -1151 |
| Разходи за външни услуги | 8 | -212 | -194 |
| Разходи за персонала | 8; | -338 | -405 |
| Разходи за амортизация и обезценка | 8; | -74 | -66 |
| Други разходи за дейността | 8 | -26 | -27 |
| Общо разходи за оперативна дейност | | -1782 | -1802 |
| I. Печалба/загуба от оперативна дейност | | -188 | -67 |
| 1. Финансови приходи | 14 | 8 | 9 |
| 2. Финансови разходи | 14 | -29 | -36 |
| II. Финансови приходи (разходи) нетно | | -21 | -27 |
| III. Печалба/загуба преди данъци (I+II) | 14 | -209 | -94 |
| A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности | | -209 | -94 |
| B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности | | | |
| Други всеобхватни приходи и разходи | | | |
| ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД | | -209 | -94 |

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



26.07.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 юни 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2016 година

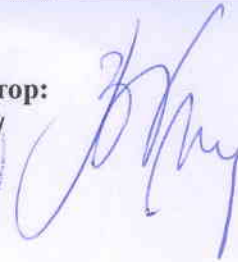
| Наименование на приходите и разходите | Регистриран акционерен капитал (в хил.лв) | Допълнителен капитал | Резерв от последва щи оценки (в хил.лв) | Законови резерви | Капита- лови резерви (в хил.лв) | Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.лв) | Печалба (загуба) за периода(в хил.лв) | Общо капитал (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 преявяване | 255 | 43 | 215 | 328 | 2583 | 0 | -460 | 2964 |
| Промени в собствения капитал през отчетен период | | | | | | | | |
| Общ всеобхватен доход за отчетния период | | | | | | | -209 | -209 |
| Прехвърляне в резервите | | | | | -460 | | 460 | |
| Емисия на акции | | | | | | | | |
| Разпределение на дивиденди и тантиеми | | | | | | | | |
| Други изменения | | | -1 | | 1 | | | |
| Салдо към 30 юни 2016 г. | 255 | 43 | 214 | 328 | 2124 | 0 | -209 | 2755 |

Гл.счетоводител /съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.07.2016 г.





Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 юни 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 юни 2016 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на паричните потоци | Текущ период (в хил. лв.) | Предходен период (в хил. лв.) |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Парични средства в началото на периода | 91 | 91 |
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти и други дебитори | 1577 | 2213 |
| Плащания на доставчици и други кредитори | -1326 | -1762 |
| Плащания за персонала | -371 | -433 |
| Платени и възстановени суми от бюджета и други институции | | |
| Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови | -8 | -9 |
| Други постъпления/плащания за оперативна дейност | 5 | -2 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | -123 | 7 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи | 33 | 1 |
| Покупка на дълготрайни материални активи | | |
| Предоставени заеми | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | 33 | 1 |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Парични потоци от емисия на капитал | | |
| Получени заеми | 110 | 100 |
| Погасени заеми | -91 | -65 |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др. | | |
| Изплатени лихви по заеми | -4 | -4 |
| Други парични потоци от финансова дейност | -9 | -10 |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | 6 | 21 |
| Промяна в паричните средства през периода | -84 | 29 |
| Парични средства в края на периода | 7 | 120 |

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.07.2016 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 14 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 30 юни 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 30.06.2016 г.

| (Хил.лв.) | | | |
|------------|---|---------------|------------------|
| № | Съдържание | Текуща година | Предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | АКТИВИ | 3738 | 3943 |
| I. | НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 1352 | 1428 |
| 1 | Нетекущи материални активи: | 1139 | 1214 |
| | Земи | 634 | 636 |
| | Сгради и конструкции | 349 | 385 |
| | Машини и оборудване | 128 | 161 |
| | Съоръжения | 24 | 27 |
| | Транспортни средства | 4 | 5 |
| | Разходи за придобиване на ДМА | | |
| 2 | Нетекущи нематериални активи: | 3 | 4 |
| | Други дълготрайни нематериални активи | 3 | 4 |
| 3 | Дългосрочни финансови активи | 0 | 0 |
| 4 | Отсрочени данъци | 210 | 210 |
| II. | ТЕКУЩИ АКТИВИ | 2386 | 2515 |
| 1 | Материални запаси: | 1845 | 2050 |
| | Материали | 1148 | 1075 |
| | Незавършено производство | 112 | 220 |
| | Готова продукция | 511 | 715 |
| | Предоставени аванси | 74 | 40 |
| 2 | Търговски вземания: | 378 | 255 |
| | Вземания от клиенти и доставчици | 378 | 255 |
| 3 | Други вземания | 156 | 119 |
| | Съдебни и присъдени вземания | 88 | 92 |
| | ДДС за възстановяване | 67 | 26 |
| | Други вземания | 1 | 1 |
| 4 | Парични средства | 7 | 91 |
| | Касови наличности в страната | 2 | 2 |
| | Разплащателни сметки | 5 | 89 |
| B. | СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ | 3738 | 3943 |
| I. | Нетекущи пасиви | 110 | 121 |
| 1 | Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране | 99 | 99 |
| 2 | Финансирания и приходи за бъдещи периоди | 11 | 22 |

| | | | |
|------|---|-------------|-------------|
| II. | Текущи пасиви | 873 | 858 |
| 1 | Задължения към финансови институции | 180 | 161 |
| 2 | Търговски и други задължения | 588 | 575 |
| | Задължения към доставчици | 570 | 573 |
| | Получени аванси | 18 | 2 |
| 3 | Задължения към персонала и соц.осигуряване | 78 | 81 |
| | Задължения към персонала | 49 | 53 |
| | Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране | 9 | 9 |
| | Задължения към социално осигуряване | 20 | 19 |
| 4 | Задължения за данъци | 5 | 5 |
| 5 | Други задължения | 22 | 36 |
| III. | Собствен капитал, в т. ч.: | 2755 | 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 | 2666 | 3126 |
| | Законови резерви | 328 | 328 |
| | Резерв от оценки на активи | 214 | 215 |
| | Други резерви | 2124 | 2583 |
| 3 | Нерезпределена печалба (непокрита загуба) | 0 | 0 |
| 4 | Печалба/загуба за текущата година | -209 | -460 |

Дата на съставяне :26.07.2016 г.

Съставител:.....
/Л. Драгнева/

Ръководител:.....
/В. Върбанов/



Справка за текущите (дълготрайните) активи към

30.06.2016 г.

(хил.лв)

| Показатели | Стойности на дълготрайните активи | | | | | | | | | | Амортизация | | | | | | Балансова смет в края на периода |
|---|--|----------|----------|-------------------|----------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|-------------|--|--|
| | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | Последваща оценка | | | процен. стойност (4+5-6) | в началото | начислен | отписана | в края пер | Последваща оценка | | процен. стойност | | | |
| | в началото | постыл. | излезли | в края пер | увелич. | намален | | | | | | увеличен | намален | | | | |
| | 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 | 85 | 1 | 86 | | | | 86 | 3 | | |
| 3. Предоставени аванси и нематер.активи изгр. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума I : | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 85 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | | |
| II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч. : | 2433 | | 2 | 2431 | | | 2431 | 1412 | 36 | 1448 | | | | 1448 | 983 | | |
| - земи | 636 | | 2 | 634 | | | 634 | | | | | | | | 634 | | |
| - сгради | 1797 | | | 1797 | | | 1797 | 1412 | 36 | 1448 | | | | 1448 | 349 | | |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура | 1849 | | | 1849 | | | 1849 | 1688 | 33 | 1721 | | | | 1721 | 128 | | |
| 3. Съоръжения | 141 | | | 141 | | | 141 | 114 | 3 | 117 | | | | 117 | 24 | | |
| 4. Транспортни средства | 181 | | | 181 | | | 181 | 176 | 1 | 177 | | | | 177 | 4 | | |
| 5. Други | 167 | | | 167 | | | 167 | 167 | | 167 | | | | 167 | | | |
| 6. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обща сума II : | 4771 | 0 | 2 | 4769 | 0 | 0 | 4769 | 3557 | 73 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 1139 | | |
| 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 ДАНЫЦИ | 210 | | | 210 | | | 210 | | | | | | | | 210 | | |
| Обща сума IV : | 210 | | | 210 | | | 210 | | | | | | | | 210 | | |
| ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) : | 5070 | 0 | 2 | 5068 | 0 | 0 | 5068 | 3642 | 74 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 3716 | 1352 | | |

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.07.2016 г.

7

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.06.2016 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 | 1497 | 1699 |
| | 1.1. Приходи от продажба на продукция | 1344 | 1546 |
| | 1.2. Приходи от продажба на услуги | 153 | 153 |
| 2 | Други доходи | 82 | 25 |
| | 2.1. Продажба на нетекущи материални активи | 33 | 1 |
| | 2.2. Продажба на материали | 28 | 22 |
| | 2.3. Други доходи | 21 | 2 |
| 3 | Приходи от правителствени финансираня | 15 | 11 |
| | 3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност | 4 | |
| | 3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи | 11 | 11 |
| 4 | Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | 41 |
| | ОБЩО приходи от оперативна дейност | 1594 | 1776 |
| II. | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ | | |
| 5 | Разходи за основна производствена дейност | 829 | 1151 |
| | 5.1. Основни материали | 767 | 1090 |
| | 5.2. Ел. Енергия и горива | 51 | 49 |
| | 5.4. Вода | 11 | 12 |
| 6 | Разходи за външни услуги | 212 | 194 |
| | 6.1. Застраховки | 2 | 2 |
| | 6.2. Граждански договори и хонорари | 28 | 24 |
| | 6.4. Пощенски и телефонни разходи | 5 | 6 |
| | 6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт | 29 | 36 |
| | 6.7. Консултантски и правни услуги | 5 | 3 |
| | 6.9. Данъци и такси | 12 | 11 |
| | 6.10. Отчисления за авторско право | 91 | 73 |
| | 6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП | 28 | 29 |
| | 6.13. Други разходи | 12 | 10 |
| 7 | Разходи за възнаграждения на персонала | 286 | 344 |
| | 7.1. Текущи възнаграждения | 286 | 344 |
| 8 | Разходи за осигуровки върху възнаграждения | 52 | 61 |
| | 8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения | 52 | 61 |
| 9 | Разходи за амортизация | 74 | 66 |
| | 9.1. Амортизация на нетекущи активи | 74 | 66 |
| 10 | Други разходи | 26 | 27 |
| | 10.1. Балансова стойност на продадени активи | 12 | 11 |
| | 10.2. Командировки | 7 | 11 |
| | 10.5. Други разходи | 7 | 5 |
| 11 | Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | 303 | 0 |
| | ОБЩО разходи за оперативна дейност | 1782 | 1843 |

Дата на съставяне: 26.07.2016 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Ръководител:
 /В. Върбанов/