



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2017	31.12.2016
А. АКТИВИ (общо)		3182	3469
I. Нетекущи Активи (общо)		1147	1234
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	922	1007
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	0	2
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	225	225
II. Текущи Активи (общо)		2035	2235
1. Материални запаси	5;12	1578	1438
2. Търговски и други вземания	5;12	415	503
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	42	294
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3182	3469
I. Собствен Капитал (общо)		2334	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	1784	2393
5. Непокрита загуба			
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	38	-609
II. Нетекущи Пасиви (общо)		92	92
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	92	92
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
III. Текущи Пасиви (общо)		756	1081
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;12	170	160
2. Търговски и други задължения	6;12	413	791
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	110	100
4. Задължения за данъци	6	6	6
5. Други задължения	6	57	24

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/

25.01.2018 г.


Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2017 г.


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2017 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		31.12.2017	31.12.2016
Приходи продажби	8	3511	2977
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8	188	389
Приходи от финансиране			25
Общо приходи от оперативна дейност		3879	3391
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	8	180	-333
Разходи за материали	8	-2162	-1842
Разходи за външни услуги	8	-484	-445
Разходи за персонала	8	-948	-748
Разходи за амортизация и обезценка	8	-94	-145
Други разходи за дейността	8	-109	-507
Общо разходи за оперативна дейност		-3797	-4020
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		82	-629
1. Финансови приходи	16	28	17
2. Финансови разходи	16	-72	-64
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-44	-47
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	12	38	-676
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	13		-51
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		38	-625
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		38	-625

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/



25.01.2018 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 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							38	38
Прехвърляне в резервите					-609		609	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения								
Салдо към 30 септември 2017 г.	255	43	214	328	1456	0	38	2334

Съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

25.01.2018 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 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	3690	3800
Плащания на доставчици и други кредитори	-3044	-3055
Плащания за персонала	-977	-808
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-18	-17
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	9	-1
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-340	-81
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	72	313
Покупка на дълготрайни материални активи	-16	
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	56	313
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	200	110
Погасени заеми	-140	-110
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-8	-9
Други парични потоци от финансова дейност	-20	-21
Нетни парични потоци от финансова дейност	32	-30
Промяна в паричните средства през периода	-252	202
Парични средства в края на периода	42	294

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.01.2018 г.

Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 17 са неразделна част от този финансов отчет.
Междинен финансов отчет към 31 декември 2017 г.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 31.12.2017 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3182	3469
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1147	1234
1	Нетекущи материални активи:	922	1007
	Земи	627	634
	Сгради и конструкции	186	254
	Машини и оборудване	77	95
	Съоръжения	30	21
	Транспортни средства	2	3
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	0	2
	Други дълготрайни нематериални активи	0	2
3	Дългосрочни финансови активи	0	0
4	Отсрочени данъци	225	225
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2035	2235
1	Материални запаси:	1578	1438
	Материали	835	888
	Незавършено производство	139	134
	Готова продукция	555	396
	Предоставени аванси	49	20
2	Търговски вземания:	367	373
	Вземания от клиенти и доставчици	367	373
3	Други вземания	48	130
	Съдебни и присъдени вземания	29	79
	ДДС за възстановяване	19	50
	Други вземания	0	1
4	Парични средства	42	294
	Касови наличности в страната	3	3
	Разплащателни сметки	39	291
B.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ ПАСИВИ	3182	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	756	1081
1	Задължения към финансови институции	170	160
2	Търговски и други задължения	413	791
	Задължения към доставчици	322	428
	Получени аванси	91	363
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	110	100
	Задължения към персонала	64	57
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	23	23
	Задължения към социално осигуряване	23	20
4	Задължения за данъци	6	6
5	Други задължения	57	24
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2334	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	1998	2607
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	214	214
	Други резерви	1456	2065
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	38	-609

Дата на съставяне :25.01.2018 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/В. Върбанов/

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31.12.2017 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	3511	2977
	1.1. Приходи от продажба на продукцията	3294	2764
	1.2. Приходи от продажба на услуги	217	213
2	Други доходи	188	389
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	72	313
	2.2. Продажба на материали	63	52
	2.3. Други доходи	53	24
3	Приходи от правителствени финансираня	0	25
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност	0	3
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи	0	22
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	3879	3391
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	2162	1842
	5.1. Основни материали	2009	1710
	5.2. Ел. Енергия и горива	114	106
	5.4. Вода	39	26
6	Разходи за външни услуги	484	445
	6.1. Застраховки	3	3
	6.2. Граждански договори и хонорари	27	62
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	8	10
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	106	72
	6.7. Консултантски и правни услуги	3	1
	6.9. Данъци и такси	50	27
	6.10. Отчисления за авторско право	197	180
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	55	57
	6.13. Други разходи	35	33
7	Разходи за възнаграждения на персонала	807	634
	7.1. Текущи възнаграждения	807	634
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	141	114
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	141	114
9	Разходи за амортизация	94	145
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	94	145
10	Други разходи	109	507
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	49	87
	10.2. Командировки	14	22
	10.5. Други разходи	46	398
11	Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	180	-333
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	3797	4020

Дата на съставяне: 25.01.2018 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
 /В. Върбанов/

