

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 юни 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.6.2018	31.12.2017
А. АКТИВИ (общо)		3176	3122
I. Нетекущи Активи (общо)		1091	1087
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;7;11	925	922
2. Нетекущи нематериални активи	5;7;11	1	
3. Отсрочени данъчни активи	5;7	165	165
II. Текущи Активи (общо)		2085	2035
1. Материални запаси	5;12	1398	1577
2. Търговски и други вземания	5;12	380	416
3. Парични средства и парични еквиваленти	5;12	307	42
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		3176	3122
I. Собствен Капитал (общо)		2370	2274
1. Регистриран капитал	6;12	255	255
2. Допълнителен капитал	6;12	43	43
3. Преоценъчен резерв	6;12	212	214
4. Резерви	6;12	1764	1722
5. Неразпределена печалба	06;12		
6. Печалба/загуба за текущата година	6;12	96	40
II. Нетекущи Пасиви (общо)		68	68
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	5;6	68	68
2. Финансирания и приходи за бъдещи периоди			
III. Текущи Пасиви (общо)		738	780
1. Краткосрочни заеми и кредити	5;10	150	170
2. Търговски и други задължения	6;12	417	413
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	6	130	134
4. Задължения за данъци	6	6	6
5. Други задължения	6	35	57

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.07.2018 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на "ОРГТЕХНИКА" АД
към 30 юни 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.6.2018	30.6.2017
Приходи продажби	8;12	1530	2070
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	8;12	388	129
Приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност		1918	2199
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	8	-262	165
Разходи за материали	8;	-755	-1363
Разходи за външни услуги	8	-176	-305
Разходи за персонала	8;	-479	-475
Разходи за амортизация и обезценка	8;	-46	-48
Други разходи за дейността	8	-88	-58
Общо разходи за оперативна дейност		-1806	-2084
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		112	115
I. Финансови приходи	14	31	17
2. Финансови разходи	14	-47	-44
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-16	-27
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	14	96	88
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		96	88
B. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		96	88

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.07.2018 г.

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


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2018 година

Наименование на приходите и разходите	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнителен капитал	Резерв от последна оценка (в хил.лв)	Законови резерви	Капиталови резерви (в хил.лв)	Неразпределена печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода(в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2017 г.	255	43	214	328	2065	0	-609	2296
Промени в собствения капитал за 2017 година								
Общ всеобхватен доход за годината							40	40
Прехвърляне в резервите					-609		609	0
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангеми								
Други изменения					-62			-62
Салдо към 31 декември 2017 г. за пренасяне	255	43	214	328	1394	0	40	2274
Промени в собствения капитал през отчетен период								
Общ всеобхватен доход за отчетния период							96	96
Прехвърляне в резервите					40		-40	
Емисия на акции								
Разпределение на дивиденди и тангеми								
Други изменения			-2		2			
Салдо към 30 юни 2018 г.	255	43	212	328	1436	0	96	2370

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: 
/г-жа В. Върбанов/

25.7.2018 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 30 юни 2018 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	-42	294
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1865	2061
Плащания на доставчици и други кредитори	-1242	-1858
Плащания за персонала	-492	-489
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-7	-12
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-17	-3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	107	-301
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	298	72
Покупка на дълготрайни материални активи	-56	
Предоставени заеми		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	242	72
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми		50
Погасени заеми	-70	-30
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-4	-4
Други парични потоци от финансова дейност	-10	-12
Нетни парични потоци от финансова дейност	-84	4
Промяна в паричните средства през периода	265	-225
Парични средства в края на периода	307	69

Съставител:

/Л. Драгцова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.07.2018 г.

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

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "ОРГТЕХНИКА " АД към 30.06.2018 г.

(Хил.лв.)

№	Съдържание	Текуща година	Предходна година
1	2	3	4
A.	АКТИВИ	3176	3122
I.	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1091	1087
1	Нетекущи материални активи:	925	922
	Земи	621	627
	Сгради и конструкции	158	186
	Машини и оборудване	116	77
	Съоръжения	29	30
	Транспортни средства	1	2
	Разходи за придобиване на ДМА		
2	Нетекущи нематериални активи:	1	0
	Други дълготрайни нематериални активи	1	0
3	Дългосрочни финансови активи		0
4	Отсрочени данъци	165	165
II.	ТЕКУЩИ АКТИВИ	2085	2035
1	Материални запаси:	1398	1577
	Материали	880	835
	Незавършено производство	149	139
	Готова продукция	275	555
	Предоставени аванси	94	48
2	Търговски вземания:	312	368
	Вземания от клиенти и доставчици	312	368
3	Други вземания	68	48
	Съдебни и присъдени вземания	29	29
	ДДС за възстановяване	38	19
	Други вземания	1	
4	Парични средства	307	42
	Касови наличности в страната	3	3
	Разплащателни сметки	304	39
Б.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	3176	3122
I.	Нетекущи пасиви	68	68
1	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	68	68
2	Финансираня и приходи за бъдещи периоди		

II.	Текущи пасиви	738	780
1	Задължения към финансови институции	150	170
2	Търговски и други задължения	417	413
	Задължения към доставчици	283	322
	Получени аванси	134	91
3	Задължения към персонала и соц.осигуряване	130	134
	Задължения към персонала	59	64
	Задължения за дефинирани доходи при пенсиониране	47	47
	Задължения към социално осигуряване	24	23
4	Задължения за данъци	6	6
5	Други задължения	35	57
III.	Собствен капитал, в т. ч.:	2370	2274
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	1976	1936
	Законови резерви	328	328
	Резерв от оценки на активи	212	214
	Други резерви	1436	1394
3	Нерезпределена печалба (непокрита загуба)		
4	Печалба/загуба за текущата година	96	40

Дата на съставяне :25.07.2018 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/В. Върбанов/



Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					
	Очестна стойност на дълготрайните активи				последваща оценка			промен. стойност			последваща оценка			промен. стойност		
	в началото	постъпи	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	увелич.	намален	в началото	намален	в края пер	увелич.	намален	(11-12+13)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от развойна дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.	89	2		91			91		89		1	90			90	
3. Предоставени лицензи и нематер. активи извр.																
Обща сума I:	89	2		91			91		89		1	90			90	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2320		15	2305			2305		1507		28	1526			1526	
- земи	627		6	621			621								621	
- сгради	1693		9	1684			1684		1507		28	1526			1526	
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	1678	54		1732			1732		1601		15	1616			1616	
3. Съоръжения	153			153			153		123		1	124			124	
4. Транспортни средства	174			174			174		172		1	173			173	
5. Други	133			133			133		133			133			133	
6. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражда.																
Обща сума II:	4458	54	15	4497			4497		3536		45	3572			3572	
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. ОТСРОЧЕНГЛАВЪЦИ	165			165			165								165	
Обща сума IV:	165			165			165								165	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4712	56	15	4753			4753		3625		46	3662			3662	
															1091	

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
 КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 30.06.2018 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	1530	2070
	1.1. Приходи от продажба на продукция	1409	1915
	1.2. Приходи от продажба на услуги	121	155
2	Други доходи	388	129
	2.1. Продажба на нетекущи материални активи	308	72
	2.2. Продажба на материали	35	35
	2.3. Други доходи	45	22
3	Приходи от правителствени финансираня	0	0
	3.1. Приходи от финансиране за текуща дейност		
	3.2. Приходи от финансиране за нетекущи активи		
	ОБЩО приходи от оперативна дейност	1918	2199
II.	РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
5	Разходи за основна производствена дейност	755	1363
	5.1. Основни материали	673	1284
	5.2. Ел. Енергия и горива	73	62
	5.4. Вода	9	17
6	Разходи за външни услуги	176	305
	6.1. Застраховки	2	2
	6.2. Граждански договори и хонорари	8	17
	6.4. Пощенски и телефонни разходи	5	4
	6.5. Разходи за навло, куриерски услуги, нает транспорт	42	72
	6.7. Консултантски и правни услуги	4	3
	6.9. Данъци и такси	14	36
	6.10. Отчисления за авторско право	54	128
	6.11. Такса на мобилен оператор за връзка с НАП	28	28
	6.13. Други разходи	19	15
7	Разходи за възнаграждения на персонала	407	405
	7.1. Текущи възнаграждения	407	405
8	Разходи за осигуровки върху възнаграждения	72	70
	8.1. Осигуровки върху текущи възнаграждения	72	70
9	Разходи за амортизация	46	48
	9.1. Амортизация на нетекущи активи	46	48
10	Други разходи	88	58
	10.1. Балансова стойност на продадени активи	78	31
	10.2. Командировки	6	10
	10.5. Други разходи	4	17
11	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	262	-165
	ОБЩО разходи за оперативна дейност	1806	2084

Дата на съставяне: 25.07.2018 г.

Съставител:
 /Л. Драгнева/

Изпълнителен директор
 /В. Върбанов/