

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.03.2022г.

г.Силистра

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2022 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2022	31.12.2021
А. АКТИВИ (общо)		2372	2366
I. Нетекущи Активи (общо)		893	902
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	717	726
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	175	175
II. Текущи Активи (общо)		1479	1464
1. Материални запаси	10;20	1079	1059
2. Търговски и други вземания	10;20	364	326
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	36	79
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2372	2366
I. Собствен Капитал (общо)		1130	1149
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	205	205
4. Резерви	15	1044	1044
5. Непокрита загуба от минали години		-398	
5. Печалба/загуба за текущата година	19	-19	-398
II. Нетекущи Пасиви (общо)		73	73
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		73	73
III. Текущи Пасиви (общо)		1169	1144
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	150	150
2. Търговски и други задължения	11	684	654
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	21	289	271
4. Задължения за данъци	21	4	2
5. Други задължения		42	67

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж.В. Върбанов/ 



27.04.2022 г.

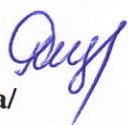
Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

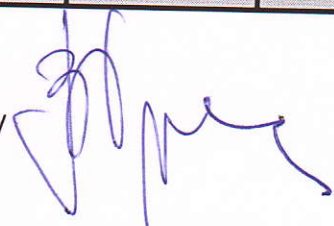
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2022год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2022	31.3.2021
Приходи продажби	18	332	371
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	157	20
Общо приходи от оперативна дейност		489	391
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	17	20
Разходи за материали	19	-298	-250
Разходи за външни услуги	19	-42	-54
Разходи за персонала	19	-155	-149
Разходи за амортизация и обезценка	19	-7	-12
Други разходи за дейността	19	-17	-6
Общо разходи за оперативна дейност		-502	-451
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-13	-60
1. Финансови приходи	20	3	
2. Финансови разходи	20	-9	-9
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-6	-9
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-19	-69
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-19	-69
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-19	-69

Съставител: 
/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/ 

27.04.2022 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2022 година

Наименование на приходите и разходите	приложени я (стр.)	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 2021г.		255	43	205	328	1062	0	-273	1620
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за годината									
Прехвърляне в резервите								-398	-398
Други изменения						-273		273	
Салдо към 31 декември 2021 г. за пренасяне		255	43	205	328	716	0	-398	1149
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									
Прехвърляне в резервите								-19	-19
Други изменения							-398	398	
Салдо към 31 март 2021 г.		255	43	205	328	716	-398	-19	1130

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



27.04.2022 г.

Пояснителните приложения, изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА "

ЕИК: 118001673

към 31 март 2022 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	79	16
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	411	409
Плащания на доставчици и други кредитори	-391	-343
Плащания за персонала	-138	-118
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-3	-2
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-1	-2
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-122	-56
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	93	3
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	93	3
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		45
Погасени заеми	-10	
Изплатени лихви по заеми	-2	-1
Други парични потоци от финансова дейност	-2	-2
Нетни парични потоци от финансова дейност	-14	42
Промяна в паричните средства през периода	-43	-11
Парични средства в края на периода	36	5

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



27.04.2022 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

на "ОРГТЕХНИКА" АД

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.03.2022 год.

ЕИК 118001673

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода					
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер		Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелч.	намален	увелч.	намален	увеличен	намален							в края пер	увеличен		намален	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																					
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96			96							96	95									
Обща сума I:	96	0	0	96	0	0					96	95	0	0	95	0	0	95	1	1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																					
1. Земи и сгради, в т.ч.:																					
- земи	2307		9	2298							2298	1655	1	7	1649					1649	649
- сгради	586		3	583							583										583
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1721		6	1715							1715	1655	1	7	1649					1649	66
3. Съоръжения	1683		5	1678							1678	1635	5	5	1635					1635	43
4. Транспортни средства	152			152							152	127			127					127	25
5. Други	142		1	141							141	142			141					141	
	126			126							126	126			126					126	
Обща сума II:	4410	0	15	4395	0	0					4395	3685	6	13	3678	0	0	3678		3678	717
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																					
Обща сума III:																					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЙЦИ																					
Обща сума IV:	175			175							175										175
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4681	0	15	4666	0	0					4666	3780	6	13	3773	0	0	3773		3773	893

27.04.2022 г.

Съставител:

/Я.Петрова/



Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

