

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.03.2024 г.

г.Силистра

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	2
Отчет за промените в собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Приложение за нетекущите активи	5
Приложения към междинен финансов отчет	6

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 март 2024 год.

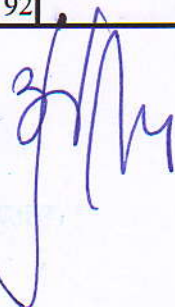
ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2024	2023
А. АКТИВИ (общо)		2357	2153
I. Нетекущи Активи (общо)		816	818
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	667	670
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12	1	
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	148	148
II. Текущи Активи (общо)		1541	1335
1. Материални запаси	13;26;	1007	960
2. Търговски и други вземания	15;27;	428	369
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	106	6
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)			
I. Собствен Капитал (общо)		1 043	953
1. Регистриран капитал	7;18;28	255	255
2. Допълнителен капитал	7;18	43	43
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	192	192
4. Резерви	6;18	709	709
5. Непокрита печалба от минали години година	25	(246)	
6. Печалба/загуба за текущата година	25	90	(246)
II. Нетекущи Пасиви (общо)		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	43	43
III. Текущи Пасиви (общо)		1271	1157
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	89	95
2. Търговски и други задължения	15;19;31;	636	581
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	18;31	446	419
4. Задължения за данъци	6;31	8	10
5. Други задължения	15	92	52

Съставител:
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж.В. Върбанов/

25.04.2024 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

за годината, завършваща на 31 март 2024 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2024	2023
Приходи продажби	23	283	200
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	297	108
Общо приходи от оперативна дейност		580	308
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	(30)	62
Разходи за материали	24	(207)	(234)
Разходи за външни услуги	24	(44)	(30)
Разходи за персонала	24	(183)	(148)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(3)	(3)
Други разходи за дейността	24	(16)	(68)
Общо разходи за оперативна дейност		(483)	(421)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		97	(113)
1. Финансови приходи	24	4	14
2. Финансови разходи	23	(11)	(9)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(7)	5
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	90	(108)
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		90	(108)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		90	(108)

Съставител:
/М.Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/




25.4.2024

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 2024 година

Наименование на приходите и разходите	приложения (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 2023 г.		255	43	196	328	294	-	74	1 190
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите				(4)		87		(300)	(217)
Резултат за периода									-
Други изменения									-
Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне		255	43	192	328	381	-	(226)	973
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите							(226)	226	-
Резултат за периода								90	90
Други изменения									-
Салдо към 31 март 2024 г. за пренасяне		255	43	192	328	381	(226)	90	1 063

Съставител:
/М.Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.04.2024 г.

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
за годината, завършваща на 31 март 2024 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	6	5
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	363	461
Плащания на доставчици и други кредитори	(354)	(333)
Плащания за персонала	(182)	(122)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(3)	(2)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност		(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(176)	3
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	251	4
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	251	4
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	45	36
Погасени заеми	(16)	(40)
Изплатени лихви по заеми	(1)	(1)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	25	(7)
Промяна в паричните средства през периода	100	-
Парични средства в края на периода	106	5

Съставител:
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.04.2024 г.

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

на "ОРГТЕХНИКА" АД

ЕИК 118001673

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.03.2024 год.

(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 края пер	последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	увелич.	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	1		97			96			96						
Обща сума I:	96	1	0	97	0	0	96	0	0	96	0	0	0	96	1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	2171			2171			1557	1		1558				1558	613	
- сгради	555			555			1616	1		1558				1558	555	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1616			1616			1533	2		1535				1535	58	
3. Съоръжения	1566			1566			129			129				129	31	
4. Транспортни средства	152			152			142			142				142	23	
5. Други	142			142			126			126				126		
Обща сума II:	4157	0	0	4157	0	0	3487	3	0	3490	0	0	0	3490	667	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
	148			148											148	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
	148			148											148	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4401	1	0	4402	0	0	3583	3	0	3586	0	0	0	3586	816	

Съставител:
/М. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.04.2024г.