

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30.06.2024 г.**

**гр. Силистра**

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2024 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.6.2024	31.12.2023
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		2223	2173
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		800	818
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	651	670
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	1	
3. Отсрочени данъчни активи	5	148	148
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		1423	1355
1. Материални запаси	10;20	996	980
2. Търговски и други вземания	10;20	422	369
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	5	6
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		2223	2173
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		1015	973
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	192	192
4. Резерви	15	709	709
5. Непокрита загуба от минали години		-226	
5. Печалба/загуба за текущата година	19	42	-226
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		43	43
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		1165	1157
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	87	95
2. Търговски и други задължения	11	543	581
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	265	436	419
4. Задължения за данъци	21	25	10
5. Други задължения		74	52

Съставител:  
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:  
/инж.В. Върбанов/



25.7.2024

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

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова стойност 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				
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен	намален	увеличен	намален							(11-12-13)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																							
I. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96			96																			
<b>Обща сума I:</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>			
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																							
II. Земи и сгради, в т.ч.:																							
- земи	2248		101	2147			1622					5	78	1549							1549	598	
- сгради	564		23	541			541															541	
2. Машина, производ. оборудване и апаратура	1684		78	1606			1606					5	78	1549								1549	57
3. Съоръжения	1678		114	1564			1639					7	114	1532									32
4. Транспортни средства	152			152			128					2		130									22
5. Други	142			142			142							142									
	126			126			126							126									
<b>Обща сума II:</b>	<b>4346</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>4131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3657</b>	<b>14</b>	<b>192</b>	<b>3479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3479</b>	<b>652</b>	
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																							
III. Обща сума III:																							
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>																							
IV. Обща сума IV:	123	38	13	148																			
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):</b>	<b>4565</b>	<b>38</b>	<b>228</b>	<b>4375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3753</b>	<b>14</b>	<b>192</b>	<b>3575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3575</b>	<b>800</b>	

Съставител:  
/М. Петрова/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



25.07.2024 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА "

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2024 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	6	5
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	665	881
Плащания на доставчици и други кредитори	-723	-608
Плащания за персонала	-372	-272
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-5	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-25	-2
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-460</b>	<b>-5</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	452	18
Покупка на дълготрайни материални активи		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>452</b>	<b>18</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	120	46
Погасени заеми	-107	-54
Изплатени лихви по заеми	-2	-2
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-4
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>7</b>	<b>-14</b>
<b>Промяна в паричните средства през периода</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
Парични средства в края на периода	5	4

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.07.2024 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 30 юни 2024 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)	Неразпределена 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	0	74	1190
<b>Промени в собствения капитал за 2023 година</b>									
Общ всеобхватен доход за годината									0
Прехвърляне в резервите				-4		87		-300	-217
Резултат за периода									0
Други изменения									0
<b>Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне</b>		255	43	192	328	381	0	-226	973
<b>Промени в собствения капитал за 2024 година</b>									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									0
Прехвърляне в резервите							-226	226	0
Резултат за периода								42	42
Други изменения									
<b>Салдо към 30 юни 2024 г.</b>		255	43	192	328	381	-226	42	1015

Съставител:   
/М. Петрова/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



25.07.2024 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

към 30 юни 2024 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		<b>30.6.2024</b>	<b>30.6.2023</b>
Приходи продажби	18	611	532
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	498	222
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>1109</b>	<b>754</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	-28	47
Разходи за материали	19	-463	-481
Разходи за външни услуги	19	-135	-71
Разходи за персонала	19	-380	-310
Разходи за амортизация и обезценка	19	-5	-5
Други разходи за дейността	19	-45	-102
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-1056</b>	<b>-922</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>53</b>	<b>-168</b>
1. Финансови приходи	20	6	15
2. Финансови разходи	20	-17	-14
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-11</b>	<b>1</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	20	<b>42</b>	<b>-167</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>42</b>	<b>-167</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>42</b>	<b>-167</b>

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.7.2024



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