

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2023 г.

гр.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 30 септември 2023 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2023	2022
A. АКТИВИ (общо)		2127	2183
I. Нетекущи Активи (общо)		805	813
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	682	690
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12		
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	123	123
II. Текущи Активи (общо)		1322	1370
1. Материални запаси	13;26;	946	1043
2. Търговски и други вземания	15;27;	374	322
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	2	5
B. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2127	2183
I. Собствен Капитал (общо)		948	1190
1. Регистриран капитал	7;18;28	255	255
2. Допълнителен капитал	7;18	43	43
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	196	196
4. Резерви	6;18	696	622
5. Непокрита печалба от минали години година	25		
6. Печалба/загуба за текущата година	25	(242)	74
II. Нетекущи Пасиви (общо)		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	43	43
III. Текущи Пасиви (общо)		1136	950
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	99	141
2. Търговски и други задължения	15;19;31	582	444
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;31	392	345
4. Задължения за данъци	18;31	6	4
5. Други задължения	15	57	16

Съставител:

/М. Иванова/

Изпълнителен директор:

/ инж.В. Върбанов/

25.10.2023

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 30 септември 2023 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2023	2022
Приходи продажби	23	716	950
Други приходи /(загуби) от дейността нетно	23	278	315
Общо приходи от оперативна дейност		994	1265
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	44	42
Разходи за материали	24	(617)	(835)
Разходи за външни услуги	24	(94)	(120)
Разходи за персонала	24	(450)	(428)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(8)	(13)
Други разходи за дейността	24	(108)	(72)
Общо разходи за оперативна дейност		(1 233)	(1 426)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		(239)	(161)
1. Финансови приходи	24	21	30
2. Финансови разходи	23	(24)	(47)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(3)	(17)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	(242)	(178)
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		(242)	(178)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(242)	(178)

Съставител:

/М. Иванова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2023



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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 30 септември 2023 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	5	79
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1 151	1 411
Плащания на доставчици и други кредитори	(791)	(1 112)
Плащания за персонала	(415)	(438)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(5)	(6)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(2)	(3)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(62)	(148)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	64	115
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	64	115
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	84	
Погасени заеми	(81)	(20)
Изплатени лихви по заеми	(3)	(4)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(4)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(5)	(28)
Промяна в паричните средства през периода	(3)	(61)
Парични средства в края на периода	2	18

Съставител:

/М. Иванова

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов

25.10.2023 г.



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

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2023 година

Наименование на приходите и разходите	приложени (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 2022 г.		255	43	205	328	716	-	(398)	1 149
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите						(398)		398	-
Резултат за периода								74	74
Други изменения				(9)		(24)			(33)
Салдо към 31 декември 2022 г. за пренасяне		255	43	196	328	294	-	74	1 190
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите							74	(74)	-
Резултат за периода								(242)	(242)
Други изменения									-
Салдо към 30 септември 2023 г. за пренасяне		255	43	196	328	294	74	(242)	948

Съставител:
/Мая Иванова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.10.2023 г.

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

на "ОРГТЕХНИКА" АД

ЕИК 118001673

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2023 год.

(хиляди)

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 отписана	начислен	в началото	начислен	в края пер		Последваща оценка		процент. стойност (11-12-13) (7-14)
	в началото	постъп.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен	намален	увеличен	намален										
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96			96			96	96			96					96			96	
Обща сума I:	96	0	0	96	0	0	96	96	0	0	96	0	0	0	96	0	0	96	0	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2248		64	2184			2184	1621	3	64	1560							1560	624	
- земи	564			564			564												564	
- сгради	1684		64	1620			1620	1621	3	64	1560							1560	60	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1678		1	1677			1677	1639	5	1	1643							1643	34	
3. Съоръжения	152			152			152	128			128							128	24	
4. Транспортни средства	142			142			142	142			142							142	142	
5. Други	127			127			127	127			127							127	127	
Обща сума II:	4347	0	65	4282	0	0	4282	3657	8	65	3600	0	0	0	3600	0	0	3600	682	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
Обща сума III:																				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	123			123			123												123	
Обща сума IV:	123			123			123												123	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4566	0	65	4501	0	0	4501	3753	8	65	3696	0	0	0	3696	0	0	3696	805	

25.10.2023г.

Съставител:

/М. Иванова/

Иванова

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

Върбанов

