

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 31.12.2019г.

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 декември 2019 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложение (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2019	31.12.2018
А. АКТИВИ (общо)		2846	3050
I. Нетекущи Активи (общо)		1021	1147
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5,9	846	970
2. Нетекущи нематериални активи	5,9	1	3
3. Отсрочени данъчни активи		174	174
II. Текущи Активи (общо)		1825	1903
1. Материални запаси	11,21	1481	1498
2. Търговски и други вземания	12,22	337	316
3. Парични средства и парични еквиваленти	12,22	7	89
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2846	3050
I. Собствен Капитал (общо)		1873	2077
1. Регистриран капитал	22	255	255
2. Допълнителен капитал	22	43	43
3. Преоценъчен резерв	22	205	212
4. Резерви		1575	1740
6. Печалба/загуба за текущата година		-205	-173
II. Нетекущи Пасиви (общо)		84	84
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	13,14	84	84
III. Текущи Пасиви (общо)		889	889
1. Краткосрочни заеми и кредити	13	150	150
2. Търговски и други задължения	13	516	532
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	23	187	132
4. Задължения за данъци	23	3	1
5. Други задължения		33	74

28.01.2020г.

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения, изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2019 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на приходите и разходите	приложен ие (стр.)	сума (хил. лева) 31.12.2019	сума (хил. лева) 31.12.2018
Приходи продажби	9,19	1280	2611
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	9,19	449	483
Общо приходи от оперативна дейност		1729	3094
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	108	-120
Разходи за материали	11,2	-864	-1550
Разходи за външни услуги	20	-245	-340
Разходи за персонала	8;	-695	-983
Разходи за амортизация и обезценка		-98	-95
Други разходи за дейността	20	-117	-164
Общо разходи за оперативна дейност		-1911	-3252
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-182	-158
1. Финансови приходи	20	29	41
2. Финансови разходи	21	-52	-81
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-23	-40
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)		-205	-198
A.Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-205	-198
Б.Печалба/загуба за периода от преустановени дейности			
Други всеобхватни приходи и разходи			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-205	-198

28.01.2020г.

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

инж. В. Върбанов



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА


на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2019 година

Наименование на приходите и разходите	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 31.12. 2018 г.	255	43	212	328	1412	0	-173	2077
Корегирано салдо в началото на отчетния период	255	43	212	328	1412	0	-173	2077
Общ всеобхватен доход за отчетния период							-205	-205
Прехвърляне в резервите					-173		173	
Разпределение на дивиденди и тантиеми								
Други изменения			-7		7			
Салдо към 31 декември 2019 г.	255	43	205	328	1246	0	-205	1872

28.01.2020г.

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2019 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	89	42
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1492	3198
Плащания на доставчици и други кредитори	-1225	-2214
Плащания за персонала	-705	-1017
Платени и възстановени суми от бюджета и други институции		
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови	-4	-9
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-4	-2
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-446	-44
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	391	336
Покупка на дълготрайни материални активи	-1	-159
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	390	177
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от емисия на капитал		
Получени заеми	15	40
Погасени заеми	-25	-100
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		
Изплатени лихви по заеми	-5	-8
Други парични потоци от финансова дейност	-11	-18
Нетни парични потоци от финансова дейност	-26	-86
Промяна в паричните средства през периода	-82	47
Парични средства в края на периода	7	89

28.01.2020г.

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/




Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

на "ОРГТЕХНИКА" АД ЕИК 118001673
Справка за нетекучите (дълготрайните) активи към 31.12.2019 г.

(ХИЛЛІВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					процен. стойност (4+5-6)					процен. стойност (11-12-13)					
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
I. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи																
	93			93												
Обща сума I:	93	0	0	93	0	0	90	2	0	92	0	0	92	1	92	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
I. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	2348		32	2316			1554	58	1	1611						705
- сгради	621		31	590			590									590
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1727		1	1726			1554	58	1	1611						115
3. Съоръжения и други	1773		82	1691			1624	36	82	1578						113
4. Разходи за придобиване на ДМА	457	1	35	423			428	2	35	395						28
		36	36													
Обща сума II:	4578	37	185	4430	0	0	3606	96	118	3584	0	0	3584	0	3584	846
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ																
Обща сума IV:																
	174			174												174
	174			174												174
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4845	37	185	4697	0	0	3696	98	118	3676	0	0	3676	0	3676	1021

28.01.2020г.

Съставител: 
/Л. Драгиева/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/