

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 31.03.2020г.**

**г.Силистра**

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2020 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.3.2020	31.12.2019
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		2997	2838
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		993	1017
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	822	846
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	170	170
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		2004	1821
1. Материални запаси	13;26	1533	1478
2. Търговски и други вземания	12;21	428	336
3. Парични средства и парични еквиваленти	12;21	43	7
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		2997	2838
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		1799	1889
1. Регистриран капитал	18;21	255	255
2. Допълнителен капитал	15;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	15;21	205	205
4. Резерви	15	1558	1558
5. Непокрита загуба от минали години		-172	
5. Печалба/загуба за текущата година	20	-90	-172
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		79	79
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		79	79
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		1119	870
1. Краткосрочни заеми и кредити	12	150	150
2. Търговски и други задължения	12	764	516
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	22	177	166
4. Задължения за данъци	22	5	4
5. Други задължения		23	34

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

инж.В. Върбанов/

28.04.2020 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2020 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 31.3.2020	сума (хил. лева) 31.3.2019
Приходи продажби	18	704	276
Други приходи /(загуби) от дейността нетно	18	23	15
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>727</b>	<b>291</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	-90	-69
Разходи за материали	19	-408	-112
Разходи за външни услуги	19	-54	-42
Разходи за персонала	19	-211	-131
Разходи за амортизация и обезценка	19	-24	-25
Други разходи за дейността	19	-19	-12
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-806</b>	<b>-391</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-79</b>	<b>-100</b>
1. Финансови приходи	20	2	13
2. Финансови разходи	20	-13	-16
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-11</b>	<b>-3</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	20	<b>-90</b>	<b>-103</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-90</b>	<b>-103</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-90</b>	<b>-103</b>

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

28.04.2020 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет




# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 2020 година

Наименование на приходите и разходите	приложени я (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнит елен капитал	Резерв от последва щи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капита лови 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 2019 г.		255	43	212	328	1412	0	-173	2077
Промени в собствения капитал за 2019 година									
Общ всеобхватен доход за годината								-172	-172
Прехвърляне в резервите						-173		173	
Други изменения				-7		-9			-16
Салдо към 31 декември 2019 г. за пренасяне		255	43	205	328	1230	0	-172	1889
Промени в собствения капитал за 2020 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								-90	-90
Прехвърляне в резервите									
Други изменения									
Салдо към 31 март 2020 г.		255	43	205	328	1230	0	-262	1799

Съставител:   
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/ниж. В. Върбанов/



28.04.2020 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " Е

ЕИК: 118001673

към 31 март 2020 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	7	89
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	985	257
Плащания на доставчици и други кредитори	-737	-178
Плащания за персонала	-204	-108
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-4	-1
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-4	-2
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>36</b>	<b>-32</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	7	2
Покупка на дълготрайни материални активи		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми		10
Погасени заеми		-5
Изплатени лихви по заеми	-2	-1
Други парични потоци от финансова дейност	-5	-1
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-7</b>	<b>3</b>
<b>Промяна в паричните средства през периода</b>	<b>36</b>	<b>-27</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>43</b>	<b>62</b>

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



28.04.2020 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 24 са неразделна част от този финансов отчет

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова сметка 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	увелич.	намален	увеличен						намален			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	93			93			93	92		92						
<b>Обща сума I:</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2316			2316			2316	1611	15	1626				690		
- земи	590			590			590							590		
- сгради	1726			1726			1726	1611	15	1626				100		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1691		1	1690			1690	1578	9	1586				104		
3. Съоръжения	152			152			152	124		124				28		
4. Транспортни средства	142			142			142	142		142						
5. Други	127		1	126			126	127		126						
<b>Обща сума II:</b>	<b>4428</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>3582</b>	<b>24</b>	<b>3604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3604</b>	<b>822</b>		
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
<b>Обща сума III:</b>																
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>	170			170				170						170		
<b>Обща сума IV:</b>	<b>170</b>			<b>170</b>				<b>170</b>						<b>170</b>		
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):</b>	<b>4691</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4689</b>	<b>3674</b>	<b>24</b>	<b>3696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3696</b>	<b>993</b>		

Съставител:  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

инж. В. Върбанов/



28.04.2019 г.