

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30.09.2021г.**

**гр.Силистра**

# ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

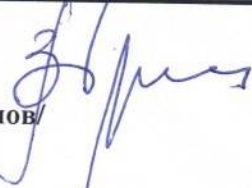
на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2021 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2021	31.12.2020
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		2390	2525
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		921	950
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	736	766
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	2	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	183	183
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		1469	1575
1. Материални запаси	10;20	1106	1107
2. Търговски и други вземания	10;20	325	452
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	38	16
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		2390	2525
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		1311	1620
1. Регистриран капитал	14;21	255	255
2. Допълнителен капитал	14;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	14;21	205	205
4. Резерви	15	1117	1390
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	19	-309	-273
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		58	58
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		58	58
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		1021	847
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	150	150
2. Търговски и други задължения	11	610	474
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	21	211	202
4. Задължения за данъци	21	3	4
5. Други задължения		47	17

Съставител:   
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:   
/инж.В. Върбанов/



25.10.2021 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

30.9.2021

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 30.9.2021	сума (хил. лева) 30.9.2020
Приходи продажби	18	754	1812
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	30	35
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>784</b>	<b>1847</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	43	-191
Разходи за материали	19	-537	-1078
Разходи за външни услуги	19	-145	-217
Разходи за персонала	19	-388	-523
Разходи за амортизация и обезценка	19	-30	-65
Други разходи за дейността	19	-19	-31
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>-1076</b>	<b>-2105</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-292</b>	<b>-258</b>
1. Финансови приходи	20	18	14
2. Финансови разходи	20	-35	-34
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-17</b>	<b>-20</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	<b>20</b>	<b>-309</b>	<b>-278</b>
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>-309</b>	<b>-278</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>		<b>-309</b>	<b>-278</b>

Съставител:   
/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/ 

25.10.2021



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 30 септември 2021 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 2020 г.		255	43	205	328	1230	0	-172	1889
Промени в собствения капитал за 2020 година									
Общ всеобхватен доход за годината								-273	-273
Прехвърляне в резервите						-172		172	
Други изменения						4			4
Салдо към 31 декември 2020 г. за пренасяне		255	43	205	328	1062	0	-273	1620
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								-309	-309
Прехвърляне в резервите						-273		273	
Други изменения									
Салдо към 30 септември 2021 г.		255	43	205	328	789	0	-309	1311

Съставител:

/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2021 г.

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



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА "

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2021 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	16	7
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1216	2106
Плащания на доставчици и други кредитори	-834	-1513
Плащания за персонала	-382	-566
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-5	-8
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-16	-4
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-21</b>	<b>15</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	9	12
Покупка на дълготрайни материални активи		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	45	
Погасени заеми		
Изплатени лихви по заеми	-4	-4
Други парични потоци от финансова дейност	-7	-10
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>34</b>	<b>-14</b>
<b>Промяна в паричните средства през периода</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>38</b>	<b>20</b>

Съставител:

/Я. Петрова/



Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2021

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

# на "ОРГТЕХНИКА" АД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30 юни 2021 год.

ЕИК

118001673

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода			
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					процен. стойност					Последваща оценка						процен. стойност (11-12-13)		
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	намален	увеличен	отписана	в края пер	увеличен	намален	начислен	отписана			в края пер	увеличен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																			
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	94	2		96			96				96				1				
Обща сума I:	<b>94</b>	<b>2</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>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2316			2316			2316				2316			4		1658			
- земи	590			590			590				590								658
- сгради	1726			1726			1726				1726			4		1658			590
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1689			1689			1689				1689			24		1636			68
3. Съоръжения	152			152			152				152			1		126			53
4. Транспортни средства	142			142			142				142					142			25
5. Други	127			127			127				127					127			
Обща сума II:	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>3689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																			
Обща сума III:																			
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЦИ</b>	183			183			183				183								183
Обща сума IV:	<b>183</b>			<b>183</b>			<b>183</b>				<b>183</b>								<b>183</b>
<b>ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):</b>	<b>4703</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921</b>

Съставител:   
/Я. Петрова/

25.10.2021



Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/

