

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09. 2011 година

№	Раздели, групи	Приложение	30.9.2011 (в хил.лв)	31.12.2010 (в хил.лв)
1	2	3	3	4
	АКТИВИ			
	Нетекущи активи			
1	Дълготрайни материални активи	3	1610	1699
2	Дълготрайни нематериални активи	4	12	26
3	Финансови активи	5	13	13
4	Отсрочени данъчни активи		31	31
	Общо нетекущи активи		1666	1769
	Текущи активи			
1	Материални запаси	6	3052	2358
2	Търговски и други вземания	7	861	857
3	Парични средства и други еквиваленти	8	124	570
4	Разходи за бъдещи периоди	9	1	3
	Общо текущи активи		4038	3788
	ОБЩО АКТИВИ		5704	5557
	КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
	Капитал			
1	Основен капитал	10	298	298
2	Резерви	11	4606	4813
3	Натрупана печалба / загуба / от минали години			-33
4	Финансов резултат от текущия период		-91	-174
	ОБЩО КАПИТАЛ		4813	4904
	Нетекущи пасиви			
1	Отсрочени данъчни пасиви		22	22
	Общо нетекущи пасиви		22	22
	Текущи пасиви			
1	Търговски и други задължения	12	792	581
2	Приходи за бъдещи периоди и финансираня	13	77	50
	Общо текущи пасиви		869	631
	ОБЩО ПАСИВИ		891	653
	ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИТЕ		5704	5557

Дата на съставяне :26.10.2011 г.

Съставил: *[Signature]*
/Л. Драгнева/




Ръководител: *[Signature]*
/инж. В. Върбанов/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.09.2011 г.

№№	Наименование на разходите	Приложение	текуща година (в хил.лв)	предходна година (в хил.лв)
1	2	3	4	5
A	Приходи			
1	Приходи от оперативна дейност	14	2600	2669
2	Финансови приходи	15	17	10
	Общо приходи		2617	2679
B	Разходи			
I	Разходи за оперативна дейност		2676	2830
1	Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			111
2	Разходи за материали		1618	1532
3	Разходи за външни услуги		292	360
4	Разходи за персонала	16	559	635
5	Разходи за амортизации	3,4	108	138
6	Други разходи		99	54
II	Финансови разходи	15	32	37
	Общо разходи		2708	2867
	Печалба /загуба преди облагане с данъци		-91	-188
	Разходи за данъци от печалба			
	Разходи за данъци, алтернативни на корпоративния данък			
	Печалба /загуба за периода		-91	-188

Дата на съставяне: 26.10.2011

Съставител: 
/Л. Драгнева/



Ръководител: 
/инж. В. Върбанов/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30.09.2011 година

№	Съдържание	Текуща година (в хил.лв)	Предходна година (в хил.лв)
1	2	3	4
	Парични средства в началото на периода	575	1211
A	Парични потоци от оперативна дейност		
	Постъпления от клиенти	2304	2757
	Плащания на доставчици	-2059	-2175
	Постъпления и плащания, свързани с персонала	-723	-797
	Курсови разлики	-3	-6
	Други постъпления/плащания от оперативната дейност	28	
	Нетни парични потоци от оперативна дейност	-453	-221
B	Парични потоци от инвестиционна дейност		
	Покупка на дълготрайни активи	-5	-5
	Постъпления от продажби на дълготрайни активи	20	5
	Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	15	0
B	Парични потоци от финансова дейност		
	Постъпления от заеми	100	50
	Изплащане на задължения по заеми	-100	-270
	Получени лихви, комисиони	9	4
	Изплатени лихви, комисиони	-10	-16
	Други парични потоци финансова дейност	-8	-10
	Нетни парични потоци от финансова дейност	-9	-242
	Изменение на паричните средства през периода	-447	-463
	Парични средства в края на периода	128	748

Дата на съставяне: 26.10.2011 г.

Съставител:
/Л. Драгнева/



Ръководител:
/инж. В. Върбанов/

Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет
Междинен финансов отчет към 30 септември 2011 г.

"Оргтехника" АД

Отчет за промените в собствения капитал към 30.09. 2011 година

Показатели	Основен капитал (в хил.лв)	Резерви				Финансов резултат (в хил.лв)	Общо собствен капитал (в хил.лв)
		резерв от последв. оценки на активи и пасиви (в хил.лв)	Целеви резерви		други (в хил.лв)		
			обща (в хил.лв)	4			
a	1	3	4	5	6	7	
Салдо на 1 януари 2011г.	298	216	328	4269	-207	4904	
Финансов резултат за текущия период					-91		
Разпределение на печалбата							
- дивиденди							
- други							
Други изменения в собствения капитал				-207	207		
Салдо към 31 септември 2011 година	298	216	328	4062	-91	4813	

Дата на съставяне : 26.10.2011 г.

Съставител : 
/Л. Драгнева/



Приложенията са неразделна част от настоящия финансов отчет
Междинен финансов отчет към 30 септември 2011 г.