

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2020г.

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

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2020 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2020	31.12.2019
А. АКТИВИ (общо)		2613	2838
I. Нетекущи Активи (общо)		952	1017
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	782	846
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10		1
3. Отсрочени данъчни активи	5	170	170
II. Текущи Активи (общо)		1661	1821
1. Материални запаси	13;26	1277	1478
2. Търговски и други вземания	12;21	364	336
3. Парични средства и парични еквиваленти	12;21	20	7
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2613	2838
I. Собствен Капитал (общо)		1611	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	1386	1558
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	20	-278	-172
II. Нетекущи Пасиви (общо)		79	79
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		79	79
III. Текущи Пасиви (общо)		923	870
1. Краткосрочни заеми и кредити	12	150	150
2. Търговски и други задължения	12	608	516
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	22	147	166
4. Задължения за данъци	22	4	4
5. Други задължения		14	34

Съставител:

/Л. Драгнева

Изпълнителен директор:

/инж.В. Върбанов/

26.10.2020 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 30 септември 2020 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.9.2020	30.9.2019
Приходи продажби	18	1812	928
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	35	95
Общо приходи от оперативна дейност		1847	1023
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	-191	-55
Разходи за материали	19	-1078	-483
Разходи за външни услуги	19	-217	-177
Разходи за персонала	19	-523	-485
Разходи за амортизация и обезценка	19	-65	-74
Други разходи за дейността	19	-31	-34
Общо разходи за оперативна дейност		-2105	-1308
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-258	-285
1. Финансови приходи	20	14	26
2. Финансови разходи	20	-34	-42
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-20	-16
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-278	-301
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-278	-301
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-278	-301

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.10.2020 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 30 септември 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								-278	-278
Прехвърляне в резервите						-172		172	
Други изменения									
Салдо към 30 септември 2020 г.		255	43	205	328	1058	0	-278	1611

Съставител: 
/Л. Драгиева/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/



26.10.2020 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 2020 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	7	89
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2106	1292
Плащания на доставчици и други кредитори	-1513	-833
Плащания за персонала	-566	-515
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-8	-2
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-4	-3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	15	-61
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	12	63
Покупка на дълготрайни материални активи		-36
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	12	27
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		15
Погасени заеми		-25
Изплатени лихви по заеми	-4	-4
Други парични потоци от финансова дейност	-10	-7
Нетни парични потоци от финансова дейност	-14	-21
Промяна в паричните средства през периода	13	-55
Парични средства в края на периода	20	34

Съставител: 
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



26.10.2020 г.

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

