

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.06.2021г.

г.Силистра

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 юни 2021 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.6.2021	31.12.2020
А. АКТИВИ (общо)		2456	2525
I. Нетекущи Активи (общо)		927	950
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	744	766
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	0	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	183	183
II. Текущи Активи (общо)		1529	1575
1. Материални запаси	10;20	1043	1107
2. Търговски и други вземания	10;20	439	452
3. Парични средства и парични еквиваленти	10;20	47	16
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2456	2525
I. Собствен Капитал (общо)		1442	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	-178	-273
II. Нетекущи Пасиви (общо)		58	58
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		58	58
III. Текущи Пасиви (общо)		956	847
1. Краткосрочни заеми и кредити	11	150	150
2. Търговски и други задължения	11	534	474
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	21	219	202
4. Задължения за данъци	21	3	4
5. Други задължения		50	17

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/ и.ж.В. Върбанов/

26.07.2021 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

към 30 юни 2021 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		30.6.2021	30.6.2020
Приходи продажби	18	583	1245
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	27	31
Общо приходи от оперативна дейност		610	1276
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	10	-179
Разходи за материали	19	-386	-716
Разходи за външни услуги	19	-104	-141
Разходи за персонала	19	-260	-354
Разходи за амортизация и обезценка	19	-22	-46
Други разходи за дейността	19	-15	-27
Общо разходи за оперативна дейност		-777	-1463
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-167	-187
1. Финансови приходи	20	17	7
2. Финансови разходи	20	-28	-22
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-11	-15
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-178	-202
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-178	-202
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-178	-202

Съставител:
/Я.Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



26 .07.2021 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 юни 2021 година

Наименование на приходите и разходите	приложени (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								-178	-178
Прехвърляне в резервите						-273		273	
Други изменения									
Салдо към 30 юни 2021 г.		255	43	205	328	789	0	-178	1442

Съставител:

/Я.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.07.2021 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 юни 2021 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	16	7
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	815	1468
Плащания на доставчици и други кредитори	-563	-1025
Плащания за персонала	-247	-388
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-3	-4
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-16	-4
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-14	47
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	7	9
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	7	9
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	45	
Погасени заеми		
Изплатени лихви по заеми	-3	-3
Други парични потоци от финансова дейност	-4	-7
Нетни парични потоци от финансова дейност	38	-10
Промяна в паричните средства през периода	31	46
Парични средства в края на периода	47	53

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.07.2021 г.

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

на "ОРГТЕХНИКА" АД

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

ЕИК 118001673

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели

Стойности на дълготрайните активи

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова стойност в края на периода				
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					последваща оценка					процент, стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер		Последваща оценка		процент, стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпил	излезли	в края пер	увелич.	намален	увеличен	намален	увеличен	намален										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
I. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	94			94							94	93			93					
Обща сума I:	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	94	93	0	0	93	0	0	0	0	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																				
1. Земи и сгради, в т.ч.:																				
- земи	2316			2316							2316	1654	3		1657					659
- сгради	590			590							590									590
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1726			1726							1726	1654	3		1657					69
3. Съоръжения	1689			1689							1689	1612	18		1630					59
4. Транспортни средства	152			152							152	125	1		126					26
5. Други	142			142							142	142			142					
	127			127							127	127			127					
Обща сума II:	4426	0	0	4426	0	0	0	0	0	0	4426	3660	22	0	3682	0	0	0	0	744
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																				
Обща сума III:																				
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ																				
Обща сума IV:	183			183							183									183
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4703	0	0	4703	0	0	0	0	0	0	4703	3753	22	0	3775	0	0	0	0	927

Съставител: *Я. Петрова*



Изпълнителен директор:
/гнж. В. Върбанов/

26 .07.2021 г.