

„ОРГТЕХНИКА” АД

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2021г.**

г.Силистра


ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 декември 2021год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		31.12.2021	31.12.2020
А. АКТИВИ (общо)		2369	2525
I. Нетекущи Активи (общо)		909	950
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;9;10	725	766
2. Нетекущи нематериални активи	5;9;10	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5	183	183
II. Текущи Активи (общо)		1460	1575
1. Материални запаси	13;26	1059	1107
2. Търговски и други вземания	12;21	322	452
3. Парични средства и парични еквиваленти	12;21	79	16
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2369	2525
I. Собствен Капитал (общо)		1168	1620
1. Регистриран капитал	18;21	255	255
2. Допълнителен капитал	15;21	43	43
3. Преоценъчен резерв	15;21	205	205
4. Резерви	15	1117	1390
5. Непокрита загуба от минали години			
5. Печалба/загуба за текущата година	20	-452	-273
II. Нетекущи Пасиви (общо)		58	58
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране		58	58
III. Текущи Пасиви (общо)		1143	847
1. Краткосрочни заеми и кредити	12	150	150
2. Търговски и други задължения	12	654	474
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	22	270	202
4. Задължения за данъци	22	2	4
5. Други задължения		67	17

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж.В. Върбанов/



27.01.2022 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 декември 2021 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 31.12.2021	сума (хил. лева) 31.12.2020
Приходи продажби	18	1120	2352
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	18	125	87
Общо приходи от оперативна дейност		1245	2439
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	19	-62	-351
Разходи за материали	19	-748	-1281
Разходи за външни услуги	19	-212	-292
Разходи за персонала	19	-572	-722
Разходи за амортизация и обезценка	19	-37	-81
Други разходи за дейността	19	-38	-84
Общо разходи за оперативна дейност		-1669	-2811
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		-424	-372
1. Финансови приходи	20	19	16
2. Финансови разходи	20	-47	-42
II. Финансови приходи (разходи) нетно		-28	-26
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	20	-452	-398
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		-452	-398
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		-452	-398

Съставител: 
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



27.01.2022г.

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 декември 2021 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 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 2020г. за пренасяне		255	43	205	328	1062	0	-273	1620
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период								-452	-452
Прехвърляне в резервите						-273		273	
Други изменения									
Салдо към 31 декември 2021 г.		255	43	205	328	789	0	-452	1168

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

27.01.2022 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 31 декември 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	1627	2612
Плащания на доставчици и други кредитори	-1221	-1854
Плащания за персонала	-509	-728
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	-7	-10
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	63	-4
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-47	16
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	77	14
Покупка на дълготрайни материални активи		-1
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	77	13
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	75	
Погасени заеми	-25	
Изплатени лихви по заеми	-6	-6
Други парични потоци от финансова дейност	-11	-14
Нетни парични потоци от финансова дейност	33	-20
Промяна в паричните средства през периода	63	9
Парични средства в края на периода	79	16

Съставител:

/Я. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



27.01.2022 г.

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

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансови сметки в края на периода
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	промен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	промен. стойност (11-12-13)	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	94	2		96			96	94	1		95			95	1
Обща сума I :	94	2	0	96	0	0	96	94	1	0	95	0	0	95	1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2316		10	2306			2306	1654	5	5	1654			1654	652
- земи	590		5	585			585								585
- сгради	1726		5	1721			1721	1654	5	5	1654			1654	67
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1689		6	1683			1683	1612	29	6	1635			1635	48
3. Съоръжения	152			152			152	125	2		127			127	25
4. Транспортни средства	142			142			142	142			142			142	
5. Други	127			127			127	127			127			127	
Обща сума II :	4426	0	16	4410	0	0	4410	3660	36	11	3685	0	0	3685	725
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Обща сума III :															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	183			183			183								183
Обща сума IV :	183			183			183								183
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4703	2	16	4689	0	0	4689	3754	37	11	3780	0	0	3780	909

27.01.2022 г.

Съставител:
/Я. Петрова/

Изпълнителен директор
/инж. В. Върбанова/

