

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 30.09.2019г.**

**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  
към 30 септември 2019 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на активите и пасивите              | приложе<br>ние<br>(стр.) | сума (хил. лева) |             |
|--|--------------------------|------------------|-------------|
|  |                          | 30.9.2019        | 31.12.2018  |
| <b>А. АКТИВИ (общо)</b>                          |                          | <b>2997</b>      | <b>3050</b> |
| <b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>                 |                          | <b>1110</b>      | <b>1147</b> |
| 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване        | 5,9                      | 934              | 970         |
| 2. Нетекущи нематериални активи                  | 5,9                      | 2                | 3           |
| 3. Отсрочени данъчни активи                      |                          | 174              | 174         |
| <b>II. Текущи Активи (общо)</b>                  |                          | <b>1887</b>      | <b>1903</b> |
| 1. Материални запаси                             | 11,21                    | 1459             | 1498        |
| 2. Търговски и други вземания                    | 12,22                    | 394              | 316         |
| 3. Парични средства и парични еквиваленти        | 12,22                    | 34               | 89          |
|  |                          |                  |             |
| <b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>       |                          | <b>2997</b>      | <b>3050</b> |
| <b>I. Собствен Капитал (общо)</b>                |                          | <b>1776</b>      | <b>2077</b> |
| 1. Регистриран капитал                           | 22                       | 255              | 255         |
| 2. Допълнителен капитал                          | 22                       | 43               | 43          |
| 3. Преоценъчен резерв                            | 22                       | 212              | 212         |
| 4. Резерви                                       |                          | 1567             | 1740        |
| 6. Печалба/загуба за текущата година             |                          | -301             | -173        |
| <b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>                |                          | <b>84</b>        | <b>84</b>   |
| 1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране | 13,14                    | 84               | 84          |
| <b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>                 |                          | <b>1137</b>      | <b>889</b>  |
| 1. Краткосрочни заеми и кредити                  | 13                       | 150              | 150         |
| 2. Търговски и други задължения                  | 13                       | 821              | 532         |
| 3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване | 23                       | 129              | 132         |
| 4. Задължения за данъци                          | 23                       | 2                | 1           |
| 5. Други задължения                              |                          | 35               | 74          |

28.10.2019г.

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2019 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на приходите и разходите                              | приложе<br>ние (стр.) | сума<br>(хил. лева) | сума<br>(хил. лева) |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
|  |                       | 30.9.2019           | 30.9.2018           |
| Приходи продажби   | 9,19                  | 928                 | 2011                |
| Други приходи /(загуби) от дейността нетно                         | 9,19                  | 95                  | 403                 |
| <b>Общо приходи от оперативна дейност</b>                          |                       | <b>1023</b>         | <b>2414</b>         |
| Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство  | 19                    | -55                 | -40                 |
| Разходи за материали   | 11,2                  | -483                | -1221               |
| Разходи за външни услуги   | 20                    | -177                | -256                |
| Разходи за персонала   | 8;                    | -485                | -753                |
| Разходи за амортизация и обезценка                                 |                       | -74                 | -71                 |
| Други разходи за дейността   | 20                    | -34                 | -105                |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност</b>                          |                       | <b>-1308</b>        | <b>-2446</b>        |
| <b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>                     |                       | <b>-285</b>         | <b>-32</b>          |
| 1. Финансови приходи   | 20                    | 26                  | 34                  |
| 2. Финансови разходи   | 21                    | -42                 | -60                 |
| <b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>                       |                       | <b>-16</b>          | <b>-26</b>          |
| <b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>                     |                       | <b>-301</b>         | <b>-58</b>          |
| <b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b> |                       | <b>-301</b>         | <b>-58</b>          |
| <b>Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>      |                       |                     |                     |
| Други всеобхватни приходи и разходи                                |                       |                     |                     |
| <b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД</b>                                       |                       | <b>-301</b>         | <b>-58</b>          |

28.10.2019г.

Съставител:  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

## ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛА


на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2019 година

| Наименование на приходите и разходите            | 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 31.12. 2018 г.                         | 255                                       | 43                   | 212                                    | 328              | 1412                          | 0   | -173                                  | 2077                    |
| Корегорирано салдо в началото на отчетния период | 255                                       | 43                   | 212                                    | 328              | 1412                          | 0   | -173                                  | 2077                    |
| Общ всеобхватен доход за отчетния период         |   |                      |  |                  |                               |   | -301                                  | -301                    |
| Прехвърляне в резервите                          |   |                      |  |                  | -173                          |   | 173                                   |                         |
| Разпределение на дивиденди и тантиеми            |   |                      |  |                  |                               |   |                                       |                         |
| Други изменения                                  |   |                      |  |                  |                               |   |                                       |                         |
| Салдо към 30 септември 2019 г.                   | 255                                       | 43                   | 212                                    | 328              | 1239                          | 0   | -301                                  | 1776                    |

28.10.2019г.

Съставител:   
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД  
към 30 септември 2019 год.

ЕИК: 118001673

| Наименование на паричните потоци                          | Текущ период<br>(в хил. лв.) | Предходен период<br>(в хил. лв.) |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Парични средства в началото на периода                    | 89                           | 42                               |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>               |                              |                                  |
| Постъпления от клиенти и други дебитори                   | 1292                         | 2516                             |
| Плащания на доставчици и други кредитори                  | -833                         | -1877                            |
| Плащания за персонала                                     | -515                         | -769                             |
| Платени и възстановени суми от бюджета и други институции |                              |                                  |
| Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови      | -2                           | -8                               |
| Други постъпления/плащания за оперативна дейност          | -3                           | -17                              |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>         | <b>-61</b>                   | <b>-155</b>                      |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>            |                              |                                  |
| Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи  | 63                           | 299                              |
| Покупка на дълготрайни материални активи                  | -36                          | -59                              |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>      | <b>27</b>                    | <b>240</b>                       |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                |                              |                                  |
| Парични потоци от емисия на капитал                       |                              |                                  |
| Получени заеми  | 15                           |                                  |
| Погасени заеми  | -25                          | -70                              |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.        |                              |                                  |
| Изплатени лихви по заеми                                  | -4                           | -6                               |
| Други парични потоци от финансова дейност                 | -7                           | -14                              |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>          | <b>-21</b>                   | <b>-90</b>                       |
| <b>Промяна в паричните средства през периода</b>          | <b>-55</b>                   | <b>-5</b>                        |
| Парични средства в края на периода                        | 34                           | 37                               |

28.10.2019г.

Съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



Пояснителните приложения , изложени от стр. 5 до стр. 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет.

на "ОРГТЕХНИКА" АД

ЕИК 118001673

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2019 г.

(ХИЛ.ЛВ)

| Показатели  | Стойности на дълготрайните активи        |           |          |             |          |                     |             |             |           |          | Амортизация       |            |          |             |             | Балансова<br>ст-ст в края<br>на периода |                                   |
|---|--|-----------|----------|-------------|----------|---------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|
|   | Отчетна стойност на дълготрайните активи |           |          |             |          | процен.<br>стойност |             |             |           |          | Последваща оценка |            |          |             |             |   | процен.<br>стойност<br>(11-12-13) |
|   | в началото                               | постъпл.  | излезли  | в края пер  | увелич.  | намален             | (4+5-6)     | увелич.     | намален   | увеличен | намален           | в края пер | увеличен | намален     | (7-14)      |   |                                   |
| 1   |  | 2         | 3        | 4           | 5        | 6                   | 7           | 8           | 9         | 10       | 11                | 12         | 13       | 14          | 15          |   |                                   |
| <b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>   |  |           |          |             |          |                     |             |             |           |          |                   |            |          |             |             |   |                                   |
| I. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи | 94                                       |           |          | 94          |          |                     | 94          | 90          | 2         |          | 92                |            |          |             | 2           |   |                                   |
| <b>Обща сума I:</b>   | <b>94</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>94</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>94</b>   | <b>90</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b> | <b>92</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>92</b>   | <b>2</b>    |   |                                   |
| <b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>  |  |           |          |             |          |                     |             |             |           |          |                   |            |          |             |             |   |                                   |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.:   | 2348                                     |           |          | 2348        |          |                     | 2348        | 1555        | 44        |          | 1599              |            |          | 1599        | 749         |   |                                   |
| - земи  | 621                                      |           |          | 621         |          |                     | 621         |             |           |          |                   |            |          |             | 621         |   |                                   |
| - сгради  | 1727                                     |           |          | 1727        |          |                     | 1727        | 1555        | 44        |          | 1599              |            |          | 1599        | 128         |   |                                   |
| 2. Машини, производ. оборудване и апаратура   | 1772                                     |           |          | 1772        |          |                     | 1772        | 1624        | 27        |          | 1651              |            |          | 1651        | 121         |   |                                   |
| 3. Съоръжения и други   | 457                                      |           |          | 457         |          |                     | 457         | 428         | 1         |          | 429               |            |          | 429         | 28          |   |                                   |
| 4. Разходи за придобиване на ДМА  |  | 36        |          | 36          |          |                     | 36          |             |           |          |                   |            |          |             | 36          |   |                                   |
| <b>Обща сума II:</b>  | <b>4577</b>                              | <b>36</b> |          | <b>4613</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>4577</b> | <b>3607</b> | <b>72</b> | <b>0</b> | <b>3679</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>3679</b> | <b>934</b>  |   |                                   |
| <b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |  |           |          |             |          |                     |             |             |           |          |                   |            |          |             |             |   |                                   |
| <b>Обща сума III:</b>   |  |           |          |             |          |                     |             |             |           |          |                   |            |          |             |             |   |                                   |
| <b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ</b>   |  |           |          |             |          |                     |             |             |           |          |                   |            |          |             |             |   |                                   |
| <b>Обща сума IV:</b>  | <b>174</b>                               |           |          | <b>174</b>  |          |                     | <b>174</b>  |             |           |          |                   |            |          |             | <b>174</b>  |   |                                   |
| <b>ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :</b>   | <b>4845</b>                              | <b>36</b> |          | <b>4881</b> | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>4845</b> | <b>3697</b> | <b>74</b> | <b>0</b> | <b>3771</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>3771</b> | <b>1110</b> |   |                                   |

28.10.2019г.

Съставител: *Снежана Драгнева*  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/Лж. В. Върбанов/

