

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2025 г.

гр. 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 2025 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2025	2024
А. АКТИВИ (общо)		2504	2065
I. Нетекущи Активи (общо)		691	736
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	576	622
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	114	113
II. Текущи Активи (общо)		1813	1329
1. Материални запаси	13;26;	1022	922
2. Търговски и други вземания	15;27;	483	405
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	308	2
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2 504	2065
I. Собствен Капитал (общо)		1 553	1004
1. Регистриран капитал	7;18;28	255	255
2. Допълнителен капитал	7;18		
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	180	180
4. Резерви	6;18	523	523
5. Непокрита печалба от минали години година	25	46	
6. Печалба/загуба за текущата година	25	549	46
II. Нетекущи Пасиви (общо)		35	35
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	35	35
III. Текущи Пасиви (общо)		916	1026
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	53	72
2. Търговски и други задължения	15;19;31;	395	463
3. Задължения към персонала и за соц.осигуряване	18;31	458	470
4. Задължения за данъци	6;31	8	5
5. Други задължения	15	2	16

Съставител:
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:
/инж.В. Върбанов/

25.10.2025 г.

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 30 септември 2025 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева) 2025	сума (хил. лева) 2024
Приходи продажби	23	377	680
Други приходи/(загуби) от дейността нетно	23	1313	884
Общо приходи от оперативна дейност		1690	1564
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	(27)	(17)
Разходи за материали	24	(385)	(539)
Разходи за външни услуги	24	(126)	(162)
Разходи за персонала	24	(532)	(545)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(7)	(8)
Други разходи за дейността	24	(60)	(72)
Общо разходи за оперативна дейност		(1 137)	(1 343)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		553	221
1. Финансови приходи	24	23	14
2. Финансови разходи	23	(27)	(27)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(4)	(13)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	549	208
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A.Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		549	208
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		549	208

Съставител:
/М.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



25.10.2025

Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 30 септември 2025 година

Наименование на приходите и разходите	приложения (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 2024 г.		255	43	192	328	381	-	(226)	973
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите						(229)		226	(3)
Резултат за периода								46	46
Други изменения				(12)					(12)
Салдо към 31 декември 2024 г. за пренасяне		255	43	180	328	152	-	46	1 004
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите									-
Резултат за периода								549	549
Други изменения									-
Салдо към 31 март 2025 г. за пренасяне		255	43	180	328	152	-	595	1 553

Съставител:

/М.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.10.2025 г.



Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 30 септември 2025 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	2	2
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	311	861
Плащания на доставчици и други кредитори	(580)	-1024
Плащания за персонала	(541)	-737
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(3)	-6
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(2)	-19
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(815)	(925)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	1 161	991
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1 161	991
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	108	160
Погасени заеми	(141)	-218
Изплатени лихви по заеми	(4)	-4
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	-8
Нетни парични потоци от финансова дейност	(40)	(70)
Промяна в паричните средства през периода	306	(4)
Парични средства в края на периода	308	(2)

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

инж. В. Върбанов/

25.10.2025 г.



Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 23 са неразделна част от този финансов отчет

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2025 год.

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Огчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност				начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)								в началото	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	97			97			97	96			96			96	1			
Обща сума I :	97	0	0	97	0	0	97	96	0	0	96	0	0	96	1			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч. :	2047		8	2039			2039	1508	1		1509			1509	530			
- земи	486		8	478			478								478			
- сгради	1561			1561			1561	1508	1		1509			1509	52			
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1540			1540			1540	1513	1		1514			1514	26			
3. Съоръжения	152			152			152	130	2		132			132	20			
4. Транспортни средства	125			125			125	125			125			125				
5. Други	127			127			127	126	1		127			127				
Обща сума II :	3991	0	8	3983	0	0	3983	3402	5	0	3407	0	0	3407	576			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
Обща сума III :																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ	114			114			114								114			
Обща сума IV :	114			114			114								114			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4202	0	8	4194	0	0	4194	3498	5	0	3503	0	0	3503	691			

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.10.2025 г.