

**„ОРГТЕХНИКА” АД**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**КЪМ 31.03.2025 г.**

**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 31 март 2025 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2025	2024
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		<b>2130</b>	<b>2065</b>
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		<b>732</b>	<b>736</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	618	622
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	113	113
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		<b>1398</b>	<b>1329</b>
1. Материални запаси	13;26;	905	922
2. Търговски и други вземания	15;27;	481	405
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	12	2
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>			
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		<b>887</b>	<b>1004</b>
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	(117)	46
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	35	35
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		<b>1208</b>	<b>1026</b>
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	65	72
2.Търговски и други задължения	15;19;31;	536	463
3.Задължения към персонала и за соц.осигуряване	18;31	510	470
4.Задължения за данъци	6;31	10	5
5.Други задължения	15	87	16

Съставител:  
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:  
/инж.В. Върбанов/



25.04.2025 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

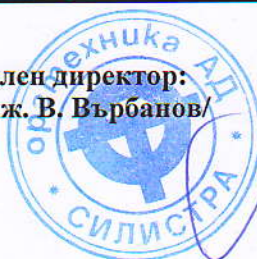
за годината, завършваща на 31 март 2025 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2025	2024
Приходи продажби	23	123	283
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	105	297
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>228</b>	<b>580</b>
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	(14)	(30)
Разходи за материали	24	(127)	(207)
Разходи за външни услуги	24	(21)	(44)
Разходи за персонала	24	(167)	(183)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(2)	(3)
Други разходи за дейността	24	(10)	(16)
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>(341)</b>	<b>(483)</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>(113)</b>	<b>97</b>
1. Финансови приходи	24	10	4
2. Финансови разходи	23	(14)	(11)
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>(4)</b>	<b>(7)</b>
<b>III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)</b>	<b>25</b>	<b>(117)</b>	<b>90</b>
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности</b>		<b>(117)</b>	<b>90</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(117)</b>	<b>90</b>

Съставител:  
/М.Петрова/



Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/




25.4.2025

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

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 март 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								(117)	(117)
Други изменения									-
Салдо към 31 март 2025 г. за пренасяне		255	43	180	328	152	-	(71)	887

Съставител:

/М.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.04.2025 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 31 март 2025 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	2	6
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	114	747
Плащания на доставчици и други кредитори	(131)	(969)
Плащания за персонала	(122)	(654)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(1)	(6)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност		(48)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>(140)</b>	<b>(930)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	88	990
Покупка на дълготрайни материални активи		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>88</b>	<b>990</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	70	160
Погасени заеми	(6)	(218)
Изплатени лихви по заеми		(6)
Други парични потоци от финансова дейност	(1)	
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>63</b>	<b>(64)</b>
Промяна в паричните средства през периода	11	(4)
Парични средства в края на периода	13	2

Съставител:  
/М. Петрова/



Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/




25.04.2025 г.

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

