

„ОРГТЕХНИКА” АД

**ГОДИШЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

2023 ГОДИНА

гр. Силистра

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

на " ОРГТЕХНИКА " АД
към 31 декември 2023 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложение (стр.)	сума (хил. лева)	
		2023	2022
А. АКТИВИ (общо)		2173	2183
I. Нетекущи Активи (общо)		818	813
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19; 25	670	690
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12		
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	148	123
II. Текущи Активи (общо)		1355	1370
1. Материални запаси	13;26;	980	1043
2. Търговски и други вземания	15;27;	369	322
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	6	5
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2173	2183
I. Собствен Капитал (общо)		973	1190
1. Регистриран капитал	7;18;28	255	255
2. Допълнителен капитал	7;18	43	43
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	192	196
4. Резерви	6;18	709	622
5. Печалба/загуба за текущата година	25	(226)	74
II. Нетекущи Пасиви (общо)		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	43	43
III. Текущи Пасиви (общо)		1157	950
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	95	141
2. Търговски и други задължения	15;19;31	581	444
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;31	419	345
4. Задължения за данъци	18;31	10	4
5. Други задължения	15	52	16

Съставител:
/М. Петрова/

25.03.2024 г.

Изпълнителен директор:
/ инж.В. Върбанов/

Заверил:



Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 34 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2023 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2023г.	2022 г.
Приходи продажби	23	940	1209
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	428	819
Общо приходи от оперативна дейност		1368	2028
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	62	37
Разходи за материали	24	(766)	(1 078)
Разходи за външни услуги	24	(126)	(154)
Разходи за персонала	24	(640)	(601)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(11)	(15)
Други разходи за дейността	24	(129)	(115)
Общо разходи за оперативна дейност		(1 610)	(1 926)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		(242)	102
1. Финансови приходи	24	27	51
2. Финансови разходи	23	(36)	(71)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(9)	(20)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)		(251)	82
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25	(25)	8
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		(226)	74
Друг всеобхватен доход:			
Последващи оценки на планове с дефинирани пенсионни доходи	30	9	(43)
Други изменения			10
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		9	(33)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(217)	41

Съставител:
/М.Петрова/

25.3.2024

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

Заверил:





Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 34 са неразделна част от този финансов отчет


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА АД
към 31 декември 2023 година

ЕИК: 118001673

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)	Неразпредел печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2022 г.		255	43	205	328	716	-	(398)	1 149
Промени в собствения капитал за 2021 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите						(398)		398	-
Резултат за периода								74	74
Други изменения				(9)		(24)			(33)
Салдо към 31 декември 2022 г. за пренасяне		255	43	196	328	294	-	74	1 190
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите						74		(74)	-
Резултат за периода								(226)	(226)
Други изменения				(4)		13			9
Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне		255	43	192	328	381	-	(226)	973

Съставител: 
/М.Петрова/

Изпълнителен директор: 
/инж. В. Върбанов/



25.03.2024 г.

Заверил: 



Пояснителните приложения , изложени от стр. 1 до стр. 34 са неразделна част от този финансов отчет

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2023 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	5	79
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	1546	1 368
Плащания на доставчици и други кредитори	-1057	(1 400)
Плащания за персонала	-578	(559)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики	-7	(6)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	-3	(17)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(99)	(614)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	118	602
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	118	602
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	95	
Погасени заеми	-100	(49)
Изплатени лихви по заеми	-5	(5)
Други парични потоци от финансова дейност	-8	(8)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(18)	(62)
Промяна в паричните средства през периода	1	(74)
Парични средства в края на периода	6	5

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.03.2024 г.

Заверил:



Пояснителните приложения , изложени от стр.1 до стр. 34 са неразделна част от този финансов отчет

**Справка за нетекущите активи към
на " ОРГТЕХНИКА " АД**

31.12.2023 год.

118001673

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи									Амортизация	Балансова ст-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер			преоцен. стойност (11-12-13)
	в началото	излезли	в края пер									
	1	3	4	7	8	9	10	11	14	15		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ												
1. Концесии, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	96		96	96	96			96	96			
Обща сума I:	96	0	96	96	96	0	0	96	96	0		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ												
1. Земи и сгради, в т.ч. :	2248	78	2170	2170	1621	4	69	1556	1556	614		
- земи	564	9	555	555						555		
- сгради	1684	69	1615	1615	1621	4	69	1556	1556	59		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1678	111	1567	1567	1639	6	111	1534	1534	33		
3. Съоръжения	152		152	152	128	1		129	129	23		
4. Транспортни средства	142		142	142	142			142	142			
5. Други	127		127	127	127			127	127			
Обща сума II:	4347	189	4158	4158	3657	11	180	3488	3488	670		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ												
Обща сума III:												
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЦИ	123		148	148						148		
Обща сума IV:	123		123	148						148		
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4566	189	4377	4402	3753	11	180	3584	3584	818		

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.03.2024г.



(Handwritten signature)