

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.06.2025 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 юни 2025 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2025	2024
А. АКТИВИ (общо)		2565	2065
I. Нетекущи Активи (общо)		702	736
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	587	622
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12	1	1
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	114	113
II. Текущи Активи (общо)		1863	1329
1. Материални запаси	13;26;	953	922
2. Търговски и други вземания	15;27;	526	405
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	384	2
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2 565	2065
I. Собствен Капитал (общо)		1 341	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	337	46
II. Нетекущи Пасиви (общо)		35	35
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	35	35
III. Текущи Пасиви (общо)		1189	1026
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	59	72
2.Търговски и други задължения	15;19;31;	506	463
3.Задължения към персонала и за соц.осигуряване	18;31	559	470
4.Задължения за данъци	6;31	48	5
5.Други задължения	15	17	16

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

инж.В. Върбанов/

25.07.2025 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 юни 2025 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		2025	2024
Приходи продажби	23	200	611
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	803	498
Общо приходи от оперативна дейност		1003	1109
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	(26)	(28)
Разходи за материали	24	(171)	(463)
Разходи за външни услуги	24	(70)	(135)
Разходи за персонала	24	(345)	(380)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(5)	(5)
Други разходи за дейността	24	(42)	(45)
Общо разходи за оперативна дейност		(659)	(1 056)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		344	53
1. Финансови приходи	24	22	6
2. Финансови разходи	23	(29)	(17)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(7)	(11)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	337	42
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A.Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		337	42
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		337	42

Съставител:
/М.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

25.7.2025

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 30 юни 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								337	337
Други изменения									-
Салдо към 31 март 2025 г. за пренасяне		255	43	180	328	152	-	383	1 341

Съставител:

/М.Петрова/

Изпълнителен директор:

инж. В. Върбанов/

25.07.2025 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 юни 2025 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	291	114
Плащания на доставчици и други кредитори	(329)	(131)
Плащания за персонала	(268)	(122)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(1)	(1)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(1)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(308)	(140)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	707	89
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	707	89
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	108	70
Погасени заеми	(120)	(6)
Изплатени лихви по заеми	(2)	
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(16)	63
Промяна в паричните средства през периода	383	12
Парични средства в края на периода	384	14

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.07.2025 г.

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

на "ОРГТЕХНИКА" АД

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 30.06.2025 год.

ЕИК 118001673

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)
	в началото	пост.п.	излезли	в края пер	увелич.	намален	увелич.	намален	увелич.	намален					увеличен	намален	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
I. Концесии, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други права и активи	97			97							97	96			96		96
Обща сума I :	97	0	0	97	0	0	0	0	0	0	97	96	0	0	0	0	96
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
I. Земи и сгради, в т.ч. :	2119		72	2047							2047	1548	2	41	1509		1509
- земи	517		31	486							486						486
- сгради	1602		41	1561							1561	1548	2	41	1509		1509
2. Машины, производ. оборудване и апаратура	1557		17	1540							1540	1512	2		1514		1514
3. Свържения	152			152							152	130			130		130
4. Транспортни средства	142		17	125							125	125			125		125
5. Други	127			127							127	126			126		126
Обща сума II :	4097	0	106	3991	0	0	0	0	0	0	3991	3441	4	41	3404	0	3404
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																	
Обща сума III :																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ	114			114							114						114
Обща сума IV :	114			114							114						114
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	4308	0	106	4202	0	0	0	0	0	0	4202	3537	4	41	3500	0	3500
																	702

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/



25.07.2025 г.