

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2026 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 2026 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. евро)	
		2026	2025
А. АКТИВИ (общо)		1190	1418
I. Нетекущи Активи (общо)		338	342
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	306	310
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12		
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	32	32
II. Текущи Активи (общо)		852	1076
1. Материални запаси	13;26;	431	421
2. Търговски и други вземания	15;27;	411	425
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	10	230
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)			
I. Собствен Капитал (общо)		827	745
1. Регистриран капитал	7;18;28	152	152
2. Допълнителен капитал	7;18		
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	81	81
4. Резерви	6;18	244	244
5.Непокрита печалба от минали години година	25	268	33
6. Печалба/загуба за текущата година	25	82	235
II. Нетекущи Пасиви (общо)		22	8
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	22	8
III. Текущи Пасиви (общо)		453	665
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	15	24
2.Търговски и други задължения	15;19;31;	229	402
3.Задължения към персонала и за соц.осигуряване	18;31	204	222
4.Задължения за данъци	6;31	5	11
5.Други задължения	15		6

Съставител:
/М. Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж.В. Върбанов/

26.10.2026 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 2026 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. евро) 2026	сума (хил. евро) 2025
Приходи продажби	23	240	193
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	329	671
Общо приходи от оперативна дейност		569	864
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	12	(14)
Разходи за материали	24	(206)	(197)
Разходи за външни услуги	24	(78)	(64)
Разходи за персонала	24	(308)	(272)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(5)	(4)
Други разходи за дейността	24	(5)	(27)
Общо разходи за оперативна дейност		(590)	(578)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		(21)	286
1. Финансови приходи	24	4	12
2. Финансови разходи	23	(13)	(18)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(9)	(6)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	(30)	280
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		(30)	280
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(30)	280

Съставител:
/М.Петрова/

Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/

26.10.2026



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 2026 година

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.евро)	Допълнителен капитал	Резерв от последващи оценки (в хил.евро)	Законови резерви	Капиталови резерви (в хил.евро)	Неразпред печалба (загуба) за периода(в хил.евро)	Печалба (загуба) за периода(в хил.евро)	Общо капитал (в хил.евро)
Салдо към 1 януари 2025 г.		130	22	92	168	78	-	23	513
Промени в собствения капитал за 2025 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите				(10)		(3)		10	(3)
Резултат за периода								235	235
Други изменения									
Салдо към 31 декември 2025 г. за пренасяне		130	22	82	168	75	-	268	745
Промени в собствения капитал за 2026 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите									-
Резултат за периода								(30)	(30)
Други изменения									-
Салдо към 30 септември 2026 г. за пренасяне		130	22	82	168	75	-	238	715

Съставител:

/М.Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.10.2026 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 2026 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. евро.)	Предходен период (в хил. евро.)
Парични средства в началото на периода	230	230
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	110	19
Плащания на доставчици и други кредитори	(292)	(248)
Плащания за персонала	(334)	(243)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(2)	7
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(21)	(1)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(539)	(466)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	330	329
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	330	329
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		
Погасени заеми	(9)	(6)
Изплатени лихви по заеми		
Други парични потоци от финансова дейност	(2)	(2)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(11)	(8)
Промяна в паричните средства през периода	(220)	(145)
Парични средства в края на периода	10	85

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

26.10.2026 г.

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

на "ОРГТЕХНИКА" АД

ЕИК 118001673

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 30.09.2026 год.

(хил.евро)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балникова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					процен. стойност	в края пер	Последваща оценка		процен. стойност	
	в началото	постыл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана			увеличен	намален		
	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	50			50			50	50			50			50		
Обща сума I:	50	0	0	50	0	0	50	50	0	0	50	0	0	50	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	996			996			996	709	2		710			710		286
- земи	237			237			237									237
- сгради	759			759			759	709	1		710			710		49
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	787		1	786			786	775	1	1	775			775		11
3. Съоръжения	78			78			78	68	1		69			69		9
4. Транспортни средства	64			64			64	64			64			64		
5. Други	65			65			65	65			65			65		
Обща сума II:	1990	0	1	1989	0	0	1989	1681	4	1	1683	0	0	1683	0	306
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ																
Обща сума IV:	32			32			32									32
Обща сума IV:	32			32			32									32
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	2072	0	1	2071	0	0	2071	1731	4	1	1733	0	0	1733	0	338

26.10.2026 г.

Съставител:

/М. Петрова/

Изпълнителен директор:

г-нж. В. Върбанов

