

„ОРГТЕХНИКА” АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30.09.2024 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 2024 год.

ЕИК: 118001673

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		30.9.2024	30.9.2023
А. АКТИВИ (общо)		2244	2173
I. Нетекущи Активи (общо)		773	818
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5;11;12;19;25	624	670
2. Нетекущи нематериални активи	5;11;12	1	
3. Отсрочени данъчни активи	5;29	148	148
II. Текущи Активи (общо)		1471	1355
1. Материални запаси	13;26;	983	980
2. Търговски и други вземания	15;27;	486	369
3. Парични средства и парични еквиваленти	15;27	2	6
Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)		2244	2173
I. Собствен Капитал (общо)		1 181	973
1. Регистриран капитал	7;18;28	255	255
2. Допълнителен капитал	7;18	43	43
3. Преоценъчен резерв	7;18;29	192	192
4. Резерви	6;18	709	709
5. Непокрита печалба от минали години година	25	(226)	
6. Печалба/загуба за текущата година	25	208	(226)
II. Нетекущи Пасиви (общо)		43	43
1. Задълж. за дефинирани доходи при пенсиониране	16;17;30;	43	43
III. Текущи Пасиви (общо)		1020	1157
1. Краткосрочни заеми и кредити	15;28	77	95
2. Търговски и други задължения	15;19;31	489	581
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	6;31	421	419
4. Задължения за данъци	18;31	21	10
5. Други задължения	15	12	52

Съставител:

/М. Иванова/

Изпълнителен директор:

/инж.В. Върбанов/

24.10.2024



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 2024 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	сума (хил. лева)
		2024	2023
Приходи продажби	23	680	716
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	23	884	278
Общо приходи от оперативна дейност		1564	994
Промени в запасите на готова продукция и незавършено производство	23	(17)	44
Разходи за материали	24	(539)	(617)
Разходи за външни услуги	24	(162)	(94)
Разходи за персонала	24	(545)	(450)
Разходи за амортизация и обезценка	14	(8)	(8)
Други разходи за дейността	24	(72)	(108)
Общо разходи за оперативна дейност		(1 343)	(1 233)
I. Печалба/загуба от оперативна дейност		221	(239)
1. Финансови приходи	24	14	21
2. Финансови разходи	23	(27)	(24)
II. Финансови приходи (разходи) нетно		(13)	(3)
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)	25	208	(242)
1. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	25		
A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности		208	(242)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		208	(242)

Съставител:

/М. Иванова/



Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/




24.10.2024

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 септември 2024 година

Наименование на приходите и разходите	приложени я (стр.)	Регистриран акционерен капитал (в хил.лв)	Допълнит елен капитал	Резерв от последва щи оценки (в хил.лв)	Законови резерви	Капита лови 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 2023 г.		255	43	196	328	294	-	74	1 190
Промени в собствения капитал за 2022 година									
Общ всеобхватен доход за годината									-
Прехвърляне в резервите				(4)		87		(300)	(217)
Резултат за периода									-
Други изменения									-
Салдо към 31 декември 2023 г. за пренасяне		255	43	192	328	381	-	(226)	973
Промени в собствения капитал за 2023 година									
Общ всеобхватен доход за отчетния период									-
Прехвърляне в резервите							(226)	226	-
Резултат за периода								208	208
Други изменения									-
Салдо към 30 септември 2024 г. за пренасяне		255	43	192	328	381	(226)	208	1 181

Съставител:
/Мая Иванова/



Изпълнителен директор:
/инж. В. Върбанов/



24.10.2024 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 2024 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (в хил. лв.)	Предходен период (в хил. лв.)
Парични средства в началото на периода	6	5
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	666	881
Плащания на доставчици и други кредитори	(834)	(608)
Плащания за персонала	(573)	(272)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови	(5)	(4)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(14)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(760)	(5)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	827	18
Покупка на дълготрайни материални активи		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	827	18
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	145	46
Погасени заеми	(208)	(54)
Изплатени лихви по заеми	(3)	(2)
Други парични потоци от финансова дейност	(5)	(4)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(71)	(14)
Промяна в паричните средства през периода	(4)	(1)
Парични средства в края на периода	2	4

Съставител:

/М. Иванова/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

24.10.2024 г.



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

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода
	Огчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелч.	намален	в началото	начислен	отписана	в края пер			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																
	96			96												
Обща сума I:	96	0	0	96	0	0	96	96	0	96	0	0	96	0		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи	2147		28	2119			1549	1	4	1546			1546		573	
- сгради	541		24	517											517	
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	1606		4	1602			1549	1	4	1546			1546		56	
3. Съоръжения	1564		1	1563			1532	2	1	1533			1533		30	
4. Транспортни средства	152			152			130			130			130		22	
5. Други	142			142			142			142			142		142	
	126			126			126			126			126		126	
Обща сума II:	4131	0	29	4102	0	0	3479	3	5	3477	0	0	3477	0	625	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
Обща сума III:																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																
Обща сума IV:																
	148			148											148	
	148			148											148	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	4375	0	29	4346	0	0	3575	3	5	3573	0	0	3573	0	773	

Съставител: /М. Иванова/

Изпълнителен директор: /инж. В. Върбанов/

