

# Отчет за Финансовото Състояние

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

към 31 Декември 2012 год.

Наименование на активите и пасивите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2012	2011
<b>А. АКТИВИ (общо)</b>		<b>4902</b>	<b>5537</b>
<b>I. Нетекущи Активи (общо)</b>		<b>1793</b>	<b>1882</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5,10,13,14	1674	1829
2. Нетекущи нематериални активи	5,10,13,14	14	18
3. Отсрочени данъчни активи	5,14	105	35
<b>II. Текущи Активи (общо)</b>		<b>3109</b>	<b>3655</b>
1. Материални запаси и платени аванси	10,15	2542	2842
2. Търговски и други вземания	10,15	498	716
3. Парични средства и парични еквиваленти	11,15	69	97
<b>Б. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (общо)</b>		<b>4902</b>	<b>5537</b>
<b>I. Собствен Капитал (общо)</b>		<b>4027</b>	<b>4676</b>
1. Регистриран капитал	11,15	255	255
2. Допълнителен капитал	11	43	43
3. Преоценъчен резерв	11	216	216
4. Резерви	11	4162	4398
5. Печалба/загуба за текущата година	11,16,19	-649	-236
<b>II. Нетекущи Пасиви (общо)</b>		<b>86</b>	<b>108</b>
1. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	17	86	108
<b>III. Текущи Пасиви (общо)</b>		<b>789</b>	<b>753</b>
1. Краткосрочни заеми и кредити	9,11,16	190	200
2. Търговски и други задължения	11,16	510	472
3. Задължения към персонала и за соц. осигуряване	12,16,18	73	72
4. Други задължения	16	13	6
5. Задължения за данъци	16	3	3

Гл.счетоводител /съставител: *Л. Драгнева*  
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор: *инж. В. Върбанов*  
/инж. В. Върбанов/

25.02.2013 г.

Заверил:



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.  
Годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.

# ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2012 год.

Наименование на приходите и разходите	приложения (стр.)	сума (хил. лева)	
		2012	2011
Приходи продажби	12,17	2664	2451
Други доходи /(загуби) от дейността нетно	12,17	183	299
Приходи от финансиране	17	28	6
Увеличение в запасите на готова продукция и незавършено производство	17		475
Капитализирани собствени разходи			228
<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>		<b>2875</b>	<b>3459</b>
Намаление в запасите на готова продукция и незавършено производство	17	188	
Разходи за материали	18	1770	2270
Разходи за външни услуги	18	469	286
Разходи за персонала	18	756	758
Разходи за амортизация	5	158	140
Други разходи за дейността	19	223	244
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b>3564</b>	<b>3698</b>
<b>I. Печалба/загуба от оперативна дейност</b>		<b>-689</b>	<b>-239</b>
I. Финансови приходи	19	6	19
2. Финансови разходи	19	35	44
<b>II. Финансови приходи (разходи) нетно</b>		<b>-29</b>	<b>-25</b>
III. Печалба/загуба преди данъци (I+II)		-718	-264
I. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	19	-69	-28
<b>A. Нетна печалба/загуба за периода от продължаващи дейности (III- I)</b>		<b>-649</b>	<b>-236</b>
<b>Б. Печалба/загуба за периода от преустановени дейности</b>			
Други всеобхватни приходи и разходи			
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>-649</b>	<b>-236</b>

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.02.2013 г.

Завършил:

0398  
Росица Николаева  
Регистриран одитор  
20.03.2013г



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2012 год.

Наименование на паричните потоци	Годината, завършваща на 31.12.2012 г. (в хил. лв.)	Годината, завършваща на 31.12.2011 г. (в хил. лв.)
Парични средства в началото на годината	104	575
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти и други дебитори	3294	2967
Плащания на доставчици и други кредитори	-2556	-2751
Плащания за персонала	-807	-851
Парични потоци от полж.и отрицателни валутни курсови разлики	-7	-10
Други постъпления/плащания за оперативна дейност		60
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>-76</b>	<b>-585</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от продажба на дълготрайни материални активи	84	182
Покупка на дълготрайни материални активи	-10	-54
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>74</b>	<b>128</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми		100
Погасени заеми	-10	-100
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни и др.		9
Изплатени лихви по заеми	-11	-13
Други парични потоци от финансова дейност	-11	-10
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>-32</b>	<b>-14</b>
<b>Промяна в паричните средства за годината</b>	<b>-34</b>	<b>-471</b>
<b>Нетен ефект от промяна във валутните курсове</b>		
<b>Парични средства в края на годината</b>	<b>70</b>	<b>104</b>

Гл.счетоводител /съставител:   
/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:  
/инж. В. Върбанов/

25.02.2013 г.

Заверил:



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет.  
Годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2012 год.

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)	Неразпределена печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Печалба (загуба) за периода (в хил.лв)	Общо капитал (в хил.лв)
Салдо към 1 януари 2011 г.		255	43	216	328	4269	-33	-174	4904
<b>Промени в собствения</b>									
Общ всеобхватен доход за годината	2,16,19							-236	-236
Прехвърляне в резервите						-207	33	174	0
Други изменения						8			8
Салдо към 31 декември 2011 г. за пренасяне	16	255	43	216	328	4070	0	-236	4676
<b>Промени в собствения</b>									
Общ всеобхватен доход за годината	2,16,19							-649	-649
Прехвърляне в резервите	1					-236		236	0
Други изменения									0
Салдо към 31 декември 2012 г. за пренасяне	11,16	255	43	216	328	3834	0	-649	4027

Гл.счетоводител /съставител:

*Ил. Драгнева*  
/Ил. Драгнева/

Изпълнителен директор:

*В. Върбанов*  
/инж. В. Върбанов/

25.02.2013 г.

Заслужено:



Пояснителните приложения от стр. 5 до стр. 20 са неразделна част от този финансов отчет

Годишен финансов отчет към 31 декември 2012 г.



## Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2012 г.

(ХИЛ-ЛН)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизации							Балансова с-ст в края на периода	
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Послеваля оценка			процент, стойност (4+5-6)	в началото			Послеваля оценка				процент, стойност (11-12-13)
	в началото	постъп.	изтегли	в края пер.	увелич.	намален	в началото		начислен	отписани	в края пер.	увеличен	намален	в началото	начислен	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПИ и др.				53			53	53			53				53	
2. Други НИД		32	2	34			34	14	6		20			20	14	
		<b>85</b>	<b>2</b>	<b>87</b>			<b>87</b>	<b>67</b>	<b>6</b>		<b>73</b>			<b>73</b>	<b>14</b>	
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>																
1. Земи и сгради, в т.ч.:	2571			2565			2565	1135	72	4	1203			1203	1362	
- земи	749			749			749								749	
- сгради	1822		6	1816			1816	1135	72	4	1203			1203	613	
2. Машини, проекти, оборудване и апаратура	2577	4	99	2482			2482	2227	71	88	2210			2210	272	
3. Свържени и други ДМА	490		6	482			482	447	9	14	442			442	40	
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																
	<b>5638</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>5529</b>			<b>5529</b>	<b>3809</b>	<b>152</b>	<b>106</b>	<b>3855</b>			<b>3855</b>	<b>1674</b>	
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
Обща сума III:																
<b>IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАПЪЦИ</b>																
	35	87	17	105			105								105	
	<b>35</b>	<b>87</b>	<b>17</b>	<b>105</b>			<b>105</b>								<b>105</b>	
<b>ОБЩ СБОР ( I + II + III + IV ) :</b>	<b>5758</b>	<b>99</b>	<b>136</b>	<b>5721</b>			<b>5721</b>	<b>3876</b>	<b>158</b>	<b>106</b>	<b>3928</b>			<b>3928</b>	<b>1793</b>	

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

25.02.2013 г.



## ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

на " ОРГТЕХНИКА " АД

ЕИК: 118001673

за годината, завършваща на 31 декември 2012 год.

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, хлв	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	-649	
Приходи от продажби	ПрП	2875	
Разходи по дейността	РхД	3564	
Собствен капитал	СК	4027	
Пасиви	Пас	789	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАК	4902	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	-69	
Краткотрайни активи	КА	3109	
Краткосрочни задължения	КЗ	789	
Текущи задължения	ТЗ	789	
Краткосрочни вземания	КВз	498	
Парични средства	П	69	
Средна наличност на КМА	СНкма	2692	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	2486	
Краткоср. фин. активи	КФА		
<b>Показател за рентабилност</b>		<b>стойност</b>	<b>Формула</b>
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	-0,23	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	-0,16	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	-0,82	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	-0,13	ФР / СРАК
<b>Показател за ефективност</b>		<b>стойност</b>	
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	0,82	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	1,24	Разх / Прих
<b>Показател за ликвидност</b>		<b>стойност</b>	
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3,94	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	0,79	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,79	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,09	П / ТЗ
<b>Показател за фин. Автономност</b>		<b>стойност</b>	
Коефициент на фин. Автономност	КФА	5,10	СК / Пас
Коефициент на задължнялост	КЗ	0,20	Пас / СК
<b>Показател за обръщаемост на КМА</b>		<b>стойност</b>	
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	337	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	1	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0,94	СНкма / Прих

Гл.счетоводител /съставител:

/Л. Драгнева/

25.02.2013 г.

Изпълнителен директор:

/инж. В. Върбанов/

