

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2017 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. дружеството работеше в рамките на основния предмет на дейност за последните години – производството на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП).

Общият обем на приходите от продажби за периода остава на нивото постигнато през предходния, постигнат е минимален ръст от 1,0%. Обемът на износа е на нивото на трето тримесечие (99,97% от предходното), но има ръст от 28,8% в продажбите на вътрешния пазар, което е обяснимо имайки предвид слабата реализация през летните месеци на годината.

Дружеството продължава да разчита изключително на външния пазар. Делът на българския пазар (приходи от продажби на продукцията и услуги) в общия обем на реализацията за тримесечието е 4,6 на сто (при 3,6% за същия показател през III тримесечие).

Обемът на произведената продукция бележи ръст с близо 40% спрямо предходния тримесечен период и изпреварва обема на реализацията. Това води до увеличение на складовите наличности от готова продукция, с малко над 100 х.лв спрямо отчетеното в края на предходния период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 88 човека, с 1 човек повече спрямо отчетеното на 30.09.2017 г. Промяната е в резултат на естествено текучество.

Заплатите на персонала се изплащат регулярно и без закъснения.

3. Финансово-икономически показатели.

Няма съществено изменение в стойността на активите спрямо предходния отчетен период. Няма значимо изменение в стойността на собствения капитал и резервите.

За отчетния период дружеството отчита печалба в размер на 38 х.лв.

Краткосрочните задължения остават близо до нивото от предходното III тримесечие, като включват основно кредити към банки – 170 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 322 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2018 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за запазване или леко увеличение на нивото на продажбите спрямо постигнатото през отчетното IV тримесечие, най-вече на външния пазар. Очаква се средно-месечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло да останат близо до нивото, постигнато през IV тримесечие. Очаква се също така да се запази ниският относителен дял на вътрешния пазар в общия обем на реализацията, както и да се регулират нивата на продажби и производство, като се намалят складовите наличности от готова продукция, натрупани през IV тримесечие. Очакваните резултати по основните показатели за I трим. на 2018 г. са:

- произведена продукция - ок. 700-750 х.лв.
- реализирана продукция - ок. 750-800 х.лв.
- финансов резултат (печалба) - ок. 10-20 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото тримесечие на 2018 г. може да не бъдат постигнати изцяло или частично, главно поради забавяне или нерегулярност на определени задгранични или местни доставки, които могат да нарушат ритмичността на производствения цикъл. Риск за евентуално непостигане на планирания обем на продажбите носи и изключително острата конкуренция в бранша, както на вътрешния, така и на външните пазари.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През IV тримесечие на 2017 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
26.01. 2018 г.



(инж. В. Върбанов)