

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за I тримесечие на 2016 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През първото тримесечие на 2016 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 нараства с 3,7 % спрямо предходния, дължащо се на ръста на продажбите на вътрешния пазар, изключително в частта услуги, увеличени над 3 пъти спрямо IV тримесечие на 2015 г. Това компенсира изоставането в износа с 6,2% спрямо предходния отчетен период.

Въпреки това 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 достига 13,7 на сто (при 4,6% за същия показател през IV тримесечие), като се очаква постепенно да намалява през следващите отчетни периоди.

Обемът на произведената продукция също бележи ръст с около 5,8% спрямо предходния тримесечен период. Въпреки това обемът на реализацията изпреварва постигнатия обем на производството – в резултат складовите наличности от готова продукция намаляват с над 100 х.лв за периода.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 76 човека, с 4 човека по-малко, отколкото е била на 31.12.2015 г. Промяната е в резултат на естествено текучество (основно, излезли в пенсия служители).

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 загуба в размер на 104 х.лв., дължаща се най-вече на недостатъчния обем на производство и продажби, завишените материални разходи за производство в резултат на високия курс на щатския долар, както и на силния пазарен натиск върху цените на изделията на дружеството в условията на крайно остра конкуренция.

Краткосрочните задължения остават близо до нивата им от IV тримесечие, като включват основно кредити към банки – 206 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 605 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА II-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Предвижданията за II тримесечие на 2016 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за запазване нивото на продажбите около или малко над постигнатото през отчетното I тримесечие, както на външните, така и на българския пазар. Очаква се средно-месечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло също да бъдат около нивото, постигнато през I тримесечие. Очаква се също така да се запази niskият относителен дял на вътрешния пазар в общия обем на реализацията, както и да се регулират нивата на продажби и производство, без резки изменения на складовите наличности от готова продукция. Очакваните резултати по основните показатели за II трим. на 2016 г. са:

- произведена продукция – ок. 650-700 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 700-750 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 20-30 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през второто тримесечие на 2016 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. Трябва да се отчете също и продължаващото действие на финансовата и икономическа криза, както и политическата нестабилност на някои основни пазари за дружеството (Гърция, Украйна и др.), водещо до снижение в търсенето на продукцията на дружеството.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През I тримесечие на 2016 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
26.04. 2016 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)

