

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2015 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2015 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 2,5 % спрямо предходния, дължащо се на ръста на износа със 7,2% спрямо III тримесечие. Това компенсира срива на продажбите в България с почти 47% спрямо предходния отчетен период. Голямата разлика на вътрешния пазар идва от изпълнението на някои еднократни поръчки през трето тримесечие, каквито почти липсваха в последните три месеца на годината.

Очевидно е, че 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 пада до 4,6 на сто (при 8,8% за същия показател през III тримесечие), като се очаква да остане около тези нива и през следващите отчетни периоди.

Обемът на произведената продукция също бележи спад с около 18% спрямо предходния тримесечен период, като резонен резултат от общо намалените продажби през последните две тримесечия на 2015 г. Съответно и 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 80 човека, с 6 човека по-малко, отколкото е била на 30.09.2015 г. Промяната е в резултат на естествено текучество (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 519 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 III тримесечие, като включват основно кредити към банки – 161 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 600 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2016 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за запазване нивото на продажбите около постигнатото през отчетното IV 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 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, без резки изменения на складовите наличности от готова продукция. Очакваните резултати по основните показатели за I тримесечие на 2016 г. са:

- произведена продукция – ок. 600-650 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 600-650 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 20-30 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото 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 IV тримесечие на 2015 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
26.01. 2016 г.

Изп. директор
(инж. В. Върбанов)

