

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През третото 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 отбелязва спад с 24,1 % спрямо предходния, дължащо се най-вече на по-слабата активност на пазарите през летните месеци. Намалява както износа, с 21,1 %, така и продажбите в България (с близо 40 на сто спрямо предходния отчетен период).

Дружеството продължава да разчита изключително на външния пазар. Делът на българския пазар (приходи от продажби на продукция и услуги) в общия обем на реализацията за тримесечието спадна до 4,1 на сто (при 7,7% за същия показател през II тримесечие), като се очаква да остане на тези ниски нива и през следващите отчетни периоди.

Обемът на произведената продукция обаче бележи ръст с около 12,1% спрямо предходния тримесечен период, когато имаше известни проблеми с доставки на материали, което не позволи да се отговори на засилените исканията на външния пазар през II тримесечие. Като резултат през отчетното тримесечие обемът на производството изпреварва обема на реализацията. Това води до известно увеличение на складовите наличности, с над 80 х.лв спрямо отчетеното в края на предходния отчетен период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 81 човека, с 3 човека повече, отколкото е била на 30.06.2016 г. Промяната е в резултат на назначаване на допълнителни работници за нуждите на производството.

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 165 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 бележат намаление спрямо нивото им от II тримесечие, като включват основно кредити към банки – 175 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 435 х.лв.

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

Предвижданията за IV тримесечие на 2016 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за запазване или известен ръст на нивото на продажбите над постигнатото през отчетното III тримесечие, както на външните, така и на българския пазар. Очаква се средномесечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло също да бъдат около и над нивото, постигнато през III 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 IV трим. на 2016 г. са:

- произведена продукция – ок. 700-750 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 750-800 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 20-30 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през четвърто 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 III тримесечие на 2016 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.10. 2016 г.

Изп. директор:



(инж. В. Върбанов)