

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През третото 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 0,7%. То се дължи на увеличението на износа с 5,9 на сто спрямо II тримесечие, което компенсира големия спад на продажбите на вътрешния пазар (с почти 57 на сто). Този спад може да се обясни с традиционното сезонно намаление на търсенето 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 намалява до 3,6 на сто (при 8,4% за същия показател през II тримесечие), като се очаква този дял да се запази през следващите отчетни периоди.

Обемът на произведената продукция бележи намаление с около 26% спрямо предходния тримесечен период и като цяло изостава от обема на реализацията. Това води до известно намаление на складовите наличности от готова продукция, с около 120 х.лв. спрямо отчетеното в края на предходния период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 87 човека, с 1 човек по-малко спрямо отчетеното на 30.06.2017 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 24 х.лв.

Краткосрочните задължения бележат известно намаление спрямо нивото им от II тримесечие, като включват основно кредити към банки – 115 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 372 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

Предвижданията за IV тримесечие на 2017 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за известно увеличение на нивото на продажбите спрямо постигнатото през отчетното III тримесечие, най-вече на външния пазар. Очаква се средно-месечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло също да отбележат ръст спрямо нивото, постигнато през III 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 IV трим. на 2017 г. са:

- произведена продукция - ок. 850-900 х.лв.
- реализирана продукция - ок. 900-950 х.лв.
- финансов резултат (печалба) - ок. 30-50 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през четвъртото тримесечие на 2017 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 III тримесечие на 2017 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
25.10. 2017 г.

Изп. директор:



(инж. В. Върбанов)