

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2014 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. дружеството работеше в рамките на основния предмет на дейност за последните години – производство на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП).

През тримесечието е отчетен ръст в общия обем на приходите от продажби с близо 13,2%, което се дължи както на ръста на износа с 13,3%, така и на увеличените продажби на вътрешния пазар спрямо предходното III тримесечие, характерно с традиционното снижение на търсенето през летните месеци.

Дружеството продължава да разчита основно на износа. Делът на вътрешния пазар (приходи от продажби на продукцията и услуги) в общия обем на реализацията за тримесечието спада до под 4,3 на сто (при 4,4% за същия показател през III тримесечие). Така за цялата 2014 г. делът на вътрешния пазар достига до около 7,2 на сто от общия обем на продажбите (при 8,1% за деветмесечието).

Обемът на произведената продукция за периода също нараства с почти 32,2%, което е резонен резултат от споменатите по-горе фактори – сезонно намаление на активността на пазарите в периода на летните отпуски през III тримесечие, както и стабилизиране на доставките и ритмичността на производството през последните три месеца на годината. Обемът на производството е почти равен на обема на реализацията – складовите наличности от готова продукция в края на периода бележат минимален ръст с около 15 х.лв.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 84 човека, с един човек по-малко, отколкото е била на 30.09.2014 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 загуба в размер на 311 х.лв., дължаща се на завишените разходи за производство и на силния пазарен

натиск върху цените на изделията на дружеството в условията на крайно остра конкуренция.

Краткосрочните задължения остават на нивото им от III тримесечие, като включват основно кредити към банки - 145 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 550 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2015 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 да бъдат около и малко под нивото, постигнато през IV тримесечие. Очаква се да се запази ниският относителен дял на вътрешния пазар в общия обем на реализацията, както и да се регулират нивата на реализация и производство, без резки изменения на складовите наличности от готова продукция. Очакваните резултати по основните показатели за I тримесечие на 2015 г. са:

- произведена продукция - ок. 750-800 х.лв.
- реализирана продукция - ок. 800-850 х.лв.
- финансов резултат (печалба) - ок. 20-30 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото тримесечие на 2015 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 и да доведат до загуба на пазарни сегменти. Има риск за евентуално непостигане на планирания обем на продажбите в условията на изключително остра 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, водещо до снижение в търсенето на продукцията на дружеството.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През IV тримесечие на 2014 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.01. 2015 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)

