

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото 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 бележи сериозен ръст с 49,1% спрямо предходния, дължащо се както на чувствително увеличения износ през четвърто тримесечие (с 49,6 на сто спрямо трето), така и на засилените продажби на вътрешния пазар (с 37,3%) спрямо по-слабо активните летни месеци.

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 продължи да спада – до 3,7 на сто (при 4,1% за същия показател през III тримесечие), като се очаква тази тенденция да се запази и през следващите отчетни периоди.

Обемът на произведената продукция също бележи ръст с около 16,5% спрямо предходния тримесечен период, в резултат най-вече на засиленото търсене на някои външни пазари. Като цяло през отчетното тримесечие обемът на реализацията изпреварва обема на производството. Това води до известно намаление на складовите наличности, с близо 100 х.лв. спрямо отчетеното в края на предходния отчетен период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 78 човека, с 3 човека по-малко, отколкото е била на 30.09.2016 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 625 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. Също

и в резултат на обезценка и бракуване на материали в края на годината, останали неизползваеми след отпадане от производство на изделия, поради промени в нормативната уредба през последните години, касаещи използването на касови апарати, както в България, така и в други страни (Гърция, Румъния, Молдова и др.).

Краткосрочните задължения бележат известно намаление спрямо нивото им от III тримесечие, като включват основно кредити към банки – 160 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 428 х.лв.

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

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

- произведена продукция – ок. 1100-1200 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 1200-1300 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 50-60 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото 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 IV тримесечие на 2016 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.01. 2017 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)