

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2018 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2018 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 ръст спрямо постигнато през предходния с 24%. Увеличение има както в обема на износа (с почти 22 на сто), така и в продажбите на вътрешния пазар (с над 77%). Това се дължи на известно стабилизиране на доставките за външния и вътрешния пазар спрямо много слабото трето тримесечие.

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 IV тримесечие нараства до 6,4 на сто (при 4,4% за същия показател през III тримесечие), но като цяло остава на много ниско ниво.

Отчита се леко намаление на произведената продукция спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (97,86% спрямо III тримесечие). Производството изостава от обема на реализацията. Това води до известно намаление на складовите наличности от готова продукция (с над 80 х.лв.), с което се изчистват натрупаните наличности през предходния тримесечен период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 87 човека, с 5 човека по-малко спрямо отчетеното на 30.09.2018 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 198 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за IV тримесечие.

Краткосрочните задължения отбелязват известно увеличение. Те включват основно кредити към банки – 150 х.лв и към доставчици, от порядъка на 429 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2019 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за увеличение на нивото на продажбите спрямо постигнатото през отчетното IV тримесечие, свързано най-вече с предстоящ ръст на износа за някои основни външни направления. Очаква се средномесечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло също да се увеличат спрямо 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, стопявайки част от натрупаните през отчетния период сладови наличности от готова продукция.

Очакваните резултати по основните показатели за I трим. на 2019 г. са:

- произведена продукция – ок. 700-800 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 750-850 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 50-60 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първо тримесечие на 2019 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 2018 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
28.01. 2019 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)

