

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за I тримесечие на 2022 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През първото тримесечие на 2022 г. дружеството работеше в рамките на основния предмет на дейност за последните години – производството на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП).

Реализацията през периода бележи спад спрямо четвърто тримесечие, което се дължи главно на войната в Украйна, която се явява един от основните партньори за дружеството и като доставчик на комплектация, и като получател на наша продукция. Войната блокира в голяма степен производството и движението на стоки, с което беше пресечено започналото през предходното тримесечие раздвижване на някои пазари на дружеството. Поставено беше под въпрос изпълнението на някои външни поръчки или то беше отложено във времето за неопределен период.

Общият обем на приходите намалява с около 9 на сто, което се дължи на по-малкия обем на износа с близо 20% (80,42% спрямо IV трим.). Продажбите на вътрешния пазар нарастват близо 4 пъти (377,26% спрямо IV трим.), но това се дължи по-скоро на инцидентни поръчки и не може да компенсира намалението на износа.

Дружеството продължава да разчита изключително на външния пазар, въпреки че делът на българския пазар (приходи от продажби на продукция и услуги) в общия обем на реализацията за I тримесечие нараства до 14,8% на сто (при 3,6% за същия показател през IV тримесечие).

Въпреки проблемите с доставките и реализацията, главно през март, обемът на произведената продукция бележи ръст спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (с 4,2%), в резултат на положителната инерция от IV тримесечие. За отчетния период реализацията надвишава обема на производството, което води до слабо намаление на складовите наличности от готова продукция (с близо 18 х.лв).

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 55 човека, с трима души по-малко от отчетените към 31.12.2021 г. Намалението е в резултат на естествено текучество. Заплатите на персонала, въпреки трудния период, 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.

Към отчетния период дружеството отчита загуба в размер на 19 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за I тримесечие, вследствие блокирането на доставките и съответно, производството, заради войната в Украйна.

Краткосрочните задължения остават близко до нивото от предходния тримесечен период. Те включват основно кредити към банки - 150 х.лв и към доставчици, които леко нарастват до 353 х.лв (при 322 х.лв към четвърто тримесечие).

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА II-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

Предвижданията за II тримесечие на 2022 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за очаквани продажби около и малко над нивото на постигнатото през отчетното I тримесечие. Основният проблем в момента са блокираните или силно забавени доставки на материали и експедиция на готова продукция поради войната в Украйна. Очаква се проблемите, оказали негативно влияние в края на отчетния период да продължат своето въздействие и през следващите три месеца, въпреки усилията да бъдат преодоленни. Като цяло, перспективите за II тримесечие в момента остават неясни и несигурни.

На тази база се очаква средномесечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло да се запазят около нивото от отчетното първо тримесечие.

Очаква се също 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 натрупване на големи складови наличности от готова продукция.

Очаквани резултати по основните показатели за II трим. на 2022 г.:

- произведена продукция - ок. 350-400 х.лв.
- реализирана продукция - ок. 350-400 х.лв.
- финансов резултат (печалба) - ок. 10-20 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през II трим. на 2022 г. зависят изключително от развитието на продължаващата криза и от сроковете за възстановяване на икономиката, не само нашата, а и на някои външни пазари на дружеството. Проблем остава установилата се вече трайна нерегулярност на определени задгранични или местни доставки, поради аналогични причини.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През I тримесечие на 2022 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.04. 2022 г.

Изп. директор:



(инж. В. Върбанов)