

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2011 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2011 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 обема на продажбите спрямо предходното с близо 20%. То се дължи както на увеличеният износ спрямо по-слабите летни месеци с близо 12 на сто, така и на засилените продажби в България с над 51%. Въпреки големият ръст, пазарът в България не достига очакваните нива и остава в очакване на предстоящите промени в нормативните изисквания към фискалните устройства (крайният срок за които бе отложен за 31.03.2012 г.). В резултат на по-големият ръст, делът на вътрешния пазар в общия обем на продажбите за годината достигна 19,4% (при 18 на сто за 9-месечието).

Обемът на произведената продукция бележи спад с около 7,5% спрямо третото тримесечие, но продължава да изпреварва реализацията, тъй като дружеството продължава да влага още средства в производството, в очакване на промените. В резултат на това за отчетния период се натрупаха допълнителни складови наличности за около 74 х.лв.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на периода е 117 човека, което е с 4 човека по-малко спрямо 30.09.2011 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 предходната година. Няма значимо изменение в стойността на собствения капитал и резервите спрямо предходната година.

В края на 2011 г. дружеството отчита загуба от 264 х.лв., дължаща се най-вече на изпреварващия ръст на производството и трупащи се разходи, при недостатъчен обем на реализацията.

Краткосрочните задължения остават на нивото им от III тримесечие, като включват основно кредити към банки – 200 х.лв. и към доставчици, от порядъка на 300 – 350 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2012 г., базирани на договорите и текущите уточнения с външните партньори, са за относително запазване на

обема на експорта, в сравнение с постигнатото за предходния период. Очаква се относително труден период за износа, предвид продължаващия застои в търсенето на някои основни пазари (Гърция, Румъния, Молдова, Украйна и др.). Очакването е за по-сериозно оживление на вътрешния пазар, във връзка с приближаващия краен срок за промените в изискванията към фискалните устройства (31.03.2012), което би трябвало да доведе до ръст на продажбите. Може да се предвиди средномесечно производство, респ. натоварване на производствените мощности като цяло да са по-високи от постигнатото ниво през отчетното IV-то тримесечие. Очаква се чувствително завишение на относителният дял на вътрешния пазар в общия обем на реализацията за първите тримесеца на годината, който би трябвало да изпревари износа за пръв път от много години насам. Очаква се да се обърне тенденцията и реализацията да изпреварва производството, с което да се намалят натрупаните в предходните периоди значителни складови наличности от готова продукция за вътрешния пазар.

Очакваните резултати по основните показатели за I тримесечие на 2012 г. са:

- произведена продукция – ок. 1000-1050 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 1300-1500 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 50-100 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото тримесечие на 2012 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 на вътрешния пазар, в условията на изключително остра конкуренция в бранша.

Рисковете за външния пазар са свързани с продължаващото действие на финансовата и икономическа криза, водещо до снижение в търсенето на продукцията на дружеството.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През IV тримесечие на 2011 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
25. 01. 2012 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР



(инж. В. Върбанов)