

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През третото 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 сериозен спад спрямо постигнато през предходния с над 37%. Отстъплението е както в обема на износа (с почти 36 на сто), така и в продажбите на вътрешния пазар (с над 50%). Това се дължи на забавяне и отлагане във времето на някои по-значителни сделки за външния пазар, а също така и на традиционния спад на продажбите (и в България, и на външните пазари) през летния период.

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 III тримесечие намалява до 4,4 на сто (при 6,0% за същия показател през II тримесечие), като се очаква тази тенденция да се запази и до края на годината.

Отчита се намаление и на произведената продукция спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (89,26% спряво II тримесечие). Производството надвишава обема на реализацията. Това води до известно увеличение на складовите наличности от готова продукция (с около 50 х.лв.), което се очаква да бъде компенсирано през следващия тримесечен период.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 92 човека, с 3 човека повече спрямо отчетеното на 30.06.2018 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 58 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за III тримесечие.

Краткосрочните задължения отбелязват известно увеличение (с около 70 х.лв). Те включват основно кредити към банки - 150 х.лв и към доставчици, от порядъка на 354 х.лв.

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.

Предвижданията за IV тримесечие на 2018 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за значително увеличение на нивото на продажбите спрямо постигнатото през отчетното III 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 III 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 IV трим. на 2018 г. са:

- произведена продукция - ок. 1200-1300 х.лв.
- реализирана продукция - ок. 1500-1600 х.лв.
- финансов резултат (печалба) - ок. 50-60 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през четвъртото тримесечие на 2018 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 III тримесечие на 2018 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
25.10. 2018 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)