

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2023 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2023 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 чувствителен ръст спрямо трето тримесечие, което се дължи както на известно стабилизиране на износа в последните месеци на годината, така и на сериозно повишение на продажбите на вътрешния пазар, в резултат на някои допълнителни поръчки.

Общият обем на приходите от продажби на стоки и услуги бележи ръст с около 19,6 на сто, съответно увеличение на износа с 8,5% спрямо III тримесечие и на вътрешните продажби с над 185,7 на сто.

Въпреки това дружеството продължава да разчита изключително на износа, а дялът на българския пазар (приходи от продажби на продукция и услуги) в общия обем на реализацията за IV тримесечие е 14,94% (при 6,25% за същия показател през III тримесечие).

Обемът на произведената продукция обаче бележи спад с около 20,6 на сто спрямо предходния тримесечен период, заради известно натрупване на готова продукция в предишни периоди.

За отчетния период обемът на продажбите изпреварва този на производството, при което се отчита намаление на складовите наличности с около 54 х.лв.

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 42 човека, с четири човека по-малко спрямо отчетеното към 30.09.2023 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 266 х.лв, главно в резултат на недостатъчния обем на производството и продажбите.

Краткосрочните задължения като цяло бележат леко намаление спрямо нивото от предходния тримесечен период. Те включват основно

кредити към банки - 95 х.лв (при 99 х.лв три месеца по-рано), и към доставчици - 285 х.лв (при 294 х.лв към трето тримесечие).

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2024 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за очаквани продажби, около и малко над нивото на постигнатото през отчетното IV 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 преодолени. Като цяло, перспективите за I 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 и над нивото от отчетното четвърто 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.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през I трим. на 2024 г. зависят изключително от развитието на продължаващата криза вследствие на войната, последствията от ковид пандемията, цените на енергията и т.н., и от сроковете за възстановяване на икономиката, не само нашата, а и на основните 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 IV тримесечие на 2023 година няма сключени сделки между свързани лица.

IV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

„Оргтехника“ АД оповестява публично изискуемата се по закон вътрешна и друга информация в сектор „Бюлетин“ на електронната информационна медия „Инвестор БГ“ на адрес: www.investor.bg

гр. Силистра
26.01. 2024 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)

