

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за III тримесечие на 2021 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През третото тримесечие на 2021 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 сериозен спад спрямо второ тримесечие, което се дължи на задълбочаващата се стагнация поради ковид кризата, продължаваща вече втора година и блокирала голяма част от традиционните пазари на дружеството. През отчетното трето тримесечие нещата се влошиха още повече и заради традиционно по-слабия летен сезон, нови налагани мерки, затруднена търговска и туристическа дейност и др. и съответния срив на пазарите за фискална техника.

Общият обем на приходите от продажби за периода намалява с близо 19,8% спрямо отчетения през предходното тримесечие. Този спад се дължи както на срива на износа за периода (с 18,5 на сто), така и на намаление в продажбите и на вътрешния пазар (с близо 40% спрямо II 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 III тримесечие намалява до 4,6 на сто (при 6,1% за същия показател през II тримесечие).

Въпреки тежката ситуация на пазарите се отчита ръст в обема на произведената продукция спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (с почти 26,5%), което се дължи по-скоро на опит да се запазят работните места, с оглед на налични и очаквани поръчки за следващото тримесечие, работата по които в известна степен е извършена през отчетния период. При тази ситуация производството надвишава обема на реализацията, което води до леко увеличение на складовите наличности от готова продукция (с близо 20 х.лв).

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 60 човека, с трима души по-малко от отчетените към 30.06.2021 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.

За отчетния период дружеството отчита загуба в размер на 309 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за III тримесечие, вследствие срива на пазарите през периода.

Краткосрочните задължения остават близко до нивото от предходния тримесечен период. Те включват основно кредити към банки – 150 х.лв и към доставчици, които леко намаляват до 333 х.лв (при 363 х.лв към второ тримесечие).

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА IV-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г.

Предвижданията за IV тримесечие на 2021 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за очаквани продажби около и малко над нивото на постигнатото през отчетното III тримесечие. Очаква се проблемите, оказали негативно влияние през цялата 2020 г. и до деветмесечието на 2021 г. да продължат своето негативно въздействие и през следващите три месеца, въпреки усилията да бъдат преодолени. Затова перспективите за IV тримесечие в момента остават все още неясни и несигурни.

На тази база се очаква средномесечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло да се запазят около ниското ниво от отчетното трето 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 IV трим. на 2021 г.:

- произведена продукция – ок. 300-350 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 300-350 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 10-20 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през четвъртото тримесечие на 2021 г. зависят изключително от развитието на продължаващата криза и от сроковете за постепенно възстановяване на икономиката, най-вече на някои външни пазари на дружеството. Те може да не бъдат постигнати изцяло или частично и при нерегулярност на определени задгранични или местни доставки, поради аналогични причини.

III. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА.

През III тримесечие на 2021 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.10. 2021 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)