

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Оргтехника" АД, гр. Силистра
за IV тримесечие на 2019 година

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото тримесечие на 2019 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 ръст спрямо предходното трето тримесечие, но това се дължи не толкова на големите продажби през последните три месеца на 2019, колкото на по-слабите такива през третото тримесечие. Все още не бяха напълно преодолените проблемите с продължаващия застои на някои по-големи външни пазари (Румъния, Гърция). Добрата новина е, че перспективите за следващите месеци са значително по-ясни и добри.

Общият обем на приходите от продажби за периода е с малко над 38,4 на сто по-висок от отчетения през предходното тримесечие. Ръстът се дължи на увеличения износ (с почти 51 на сто), докато продажбите на вътрешния пазар отбелязват спад в края на годината с близо 51,9%, но това се компенсира напълно от ръста на износа.

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 IV тримесечие намалява до 4,1 на сто (при 12,1% за същия показател през III тримесечие).

Сериозно отстъпление има и в обема на произведената продукция спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (с почти 41,7 на сто спрямо III тримесечие), като следствие от продължителния застои през 2019 г. Реализацията надвишава обема на производството за периода. Това води до известно намаление на складовите наличности от готова продукция (с близо 40 х.лв).

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 70 човека, с 1 човек по-малко спрямо отчетеното на 31.10.2019 г. Промяната е в резултат на естествено текучество.

Заплатите на персонала, въпреки продължаващия труден 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 205 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за IV тримесечие (и предходните).

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 393 х.лв (при 462 х.лв към трето тримесечие).

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2020 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за очаквани продажби значително над нивото на постигнатото през отчетното IV тримесечие, което може да се определи като относително слабо. Очаква се проблемите, оказали негативно влияние през цялата 2019 г. да бъдат преодолени в значителна степен, като се очаква стабилизиране през I - II тримесечие на 2020 година. Очаква се средномесечното производство, респ. натоварването на производствените мощности като цяло да се повишат и да бъдат близо до максимума през следващите месеци. 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, без да се натрупват големи складови наличности от готова продукция.

Очакваните резултати по основните показатели за I трим. на 2020 г. са:

- произведена продукция – ок. 950-1000 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 950-1000 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 30-50 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото тримесечие на 2020 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 IV тримесечие на 2019 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
28.01. 2020 г.

Изп. директор:



(инж. В. Върбанов)