

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

I. ПРЕГЛЕД НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Производство и реализация.

През четвъртото 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 голям ръст спрямо трето тримесечие, което се дължи на известно раздвижване на някои пазари на дружеството в края на годината, както и на много ниската база за сравнение - слабите резултати през предходния отчетен период. През отчетното четвърто тримесечие нещата се стабилизираха в известна степен, въпреки проблемите с продължаващата криза и налаганите мерки, но остават далеч от добрите резултати на дружеството в предишни години.

Общият обем на приходите от продажби за периода нарастват почти 2,2 пъти (ръст със 119,6%) спрямо отчетения през предходното тримесечие. Нараства както износа за периода (със 124,1 на сто), така и продажбите и на вътрешния пазар (с над 42% спрямо III 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 IV тримесечие намалява до 3,6 на сто (при 4,6% за същия показател през III тримесечие).

В резултат на повишеното търсене се отчита ръст и в обема на произведената продукция спрямо постигнатото през предходния тримесечен период (с почти 65,2%). За отчетния период реализацията надвишава обема на производството, което води до известно намаление на складовите наличности от готова продукция (с близо 70 х.лв).

2. Трудови ресурси.

Числеността на персонала в края на тримесечието е 58 човека, с двама души по-малко от отчетените към 30.09.2021 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.

Към отчетния период дружеството отчита загуба в размер на 452 х.лв като резултат главно от недостатъчния обем на производството и реализацията за IV тримесечие, вследствие срива на пазарите през последната година.

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 322 х.лв (при 333 х.лв към трето тримесечие).

II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.

Предвижданията за I тримесечие на 2022 г., базирани на договорите и текущите уточнения с партньорите са за очаквани продажби около и малко над нивото на постигнатото през отчетното IV тримесечие. Очаква се проблемите, оказали негативно влияние през цялата 2021 г. да продължат своето въздействие и през следващите три месеца, въпреки усилията да бъдат преодоляни. Затова перспективите за I 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 нивото от отчетното четвърто тримесечие.

Очаква се също да се запази niskият 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 I трим. на 2022 г.:

- произведена продукция – ок. 400-450 х.лв.
- реализирана продукция – ок. 400-450 х.лв.
- финансов резултат (печалба) – ок. 10-20 х.лв.

Рискове и несигурности:

Очакваните резултати през първото тримесечие на 2022 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 IV тримесечие на 2021 година няма сключени сделки между свързани лица.

гр. Силистра
27.01. 2022 г.

Изп. директор:

(инж. В. Върбанов)

