

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГАМАКАБЕЛ АД КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА III-то трим. на 2012 г.

Преглед на дейността

Гамакабел АД е специализирано предприятие за производство на кабели и проводници с термопластична изолация и обвивка, с медни токопроводими жила, с приложение в силови, осветителни и слаботокови инсталации, в инсталации за контрол и управление в телекомуникационната техника, електрониката и електротехниката.

През III- то трим. на 2012 год. дружеството реализира своята продукция в кабели - на вътрешния пазар с дял 28 % и на външния пазар с дял 72 %. Произвежданата продукция беше съобразена с реалните потребности на пазара. През III-то трим. се наблюдава увеличение на поръчките, а от там и на реализацията с 103.8 %, спрямо II-ро трим. на 2012 год. Увеличението на реализираната продукция основно е в частта на износа в размер на 365 х.лв.или /103.80% /.

Основни клиенти на продукцията за износ си остават фирмите от Германия, Австрия, Финландия, Франция и ОАЕ.

Въпреки, че през разглеждания период е преодоляна тенденцията на постепенно понижение на приходите, очертала се през първо тримесечие на 2012 г., техния размер продължава да е недостатъчен, за да съумее дружеството да генерира положителен финансов резултат от оперативната си дейност.

Финансовия резултат от дейността на дружеството за 9-мес. на 2012 г. е загуба в размер на 3453 хил. лв. Резултатът от основна дейност е загуба в размер на 840 хил.лв., а резултатът от финансова дейност – загуба в размер на 2613 хил.лв.

През III-то трим. на 2012 г. Гамакабел АД реализира приходи от продажби в размер на 29107 х.лв.

Приходите на дружеството се разделят на два основни вида – приходи от продажба на кабели и проводници, и приходи от продажба на меден валцдрат. Така разделени тези приходи и техния дял в общите, са показани в таблицата по-долу:

	III-во тр. 2012 г.		III-во тр. 2011 г.	
	абсолютна стойност в х.лв.	дял от приходите	абсолютна стойност в х.лв.	дял от приходите
Приходи от продукция				
От продажба на кабели и проводници	23 721	82%	30 119	75%
От продажба на меден валцдрат	5 061	18%	9 899	25%
Общо приходи от продукция	28 782	100.00%	40 018	100.00%

Структуро-определящи в ръста на производството и реализацията са групите по видове както следва:

Изделия	Мярка	Реализация -метри		Ръст в %	Реализация – х.лв.		Ръст в %
		Към 30.09.2011	Към 30.09.2012		Към 30.09.2011	Към 30.09.2012	
Коаксиални кабели и други изолирани коаксиални пр-ци с контролно и информационно предназначение неснабдени или не с части за свързване	М. 27.32.12.	248 832	228 698	-8.09	124	107	-13.71
Други електрически кабели и изолирани пр-ци неснабдени с части за свързване , за напрежение по малко или равно 1000V	М. 27.32.13.80	17 454 248	16 997 862	-2.61	30 174	23 894	-20.81
Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение по-голямо от 1000 V.	М. 27.32.14	0	4004	X	0	2	X
Тел от рафинирана мед или медни сплави, чийто най – голям размер на напречното сечение е по-голямо от 6 мм.	кг. 24.44.23.30	649 280	398 866	-38.57	8 800	4 963	-43.60
Общо:					40 018	28 782	-28.08

Анализ на финансовите показатели и коефициенти за деветмесечието на 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Материални запаси	т.1	3 161.00	2 689.00	472.00
2.	Краткосрочни вземания	т.2	6 202.00	6 307.00	(105.00)
3.	Краткосрочни инвестиции	т.3	0.00	0.00	0.00
4.	Парични средства	т.4	425.00	1 213.00	(788.00)
5.	Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	9 788.00	10 209.00	(421.00)
6.	Краткосрочни задължения	т.6	2 461.00	1 412.00	1 049.00
7.	Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7			0.00
8.	Текущи задължния (т.6+т.7)	т.8	2 461.00	1 412.00	1 049.00
Коефициенти					
9.	Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	3.9772	7.2302	-3.2529
10.	Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	2.6928	5.3258	-2.6330
11.	Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0.1727	0.8591	-0.6864
12..	Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0.1727	0.8591	-0.6864