

Със-	Отчетна единица : ЮЦДП-СМОЛЯН	Булстат:201619580	
та-	Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН		
ви-	/предприятие,поделение/		
тел	Адрес: гр.СМОЛЯН		

Приложение N 1
към СС 1

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
към 30.06.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.06.2016г.	към 30.06.2015г.
А. Записан ,но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	1 098	1 250
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	661	164
Общо за група I :	1 759	1 414
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	19 173	16 597
земи	1 885	1 744
сгради	17 288	14 853
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	2 780	966
3 Съоръжения и други	11 583	12 931
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 134	3 068
Общо за група II :	35 670	33 562
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми	2 541	2 541
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 541	2 541
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	39 970	37 517
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	932	821
2 Незавършено производство	1 835	1 979
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 785	1 422
продукция	1 774	1 408
стоки	11	14
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	4 552	4 222
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч: над 1 година	1 601	2 119
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч: над 1 година		
3 Вземания ,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч: над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч: над 1 година	159	632
Общо за група II :	1 760	2 751
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:	74 362	54 376
в брой	200	170
в безсрочни сметки (депозити)	74 162	54 206
Общо за група IV:	74 362	54 376
Общо за раздел В:	80 674	61 349
Г Разходи за бъдещи периоди	241	255
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	120 885	99 121

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	Сума / хил. лева /
		към 30.06.2016г.	към 30.06.2015г.
A	Собствен капитал		
I	Основен капитал	23 730	23 730
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви	2 828	998
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	3 517	3 444
Общо за група IV :		6 345	4 442
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
	неразпределена печалба	1	4 894
	непокрита загуба		(7 228)
Общо за група V :		1	(2 334)
VI	Текуща печалба (загуба)	2 494	1 366
Общо за раздел A :		32 570	27 204
B.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци , в т.ч:	(198)	(156)
	отсрочени данъци	(198)	(156)
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел B:		(198)	(156)
B.	Задължения		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:	-	-
	до 1 година		
	над 1 година		
2	Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	-	-
	до 1 година		
	над 1 година		
3	Получени аванси , в т.ч:	1 545	1 383
	до 1 година	1 545	1 383
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:	2 001	1 612
	до 1 година	2 001	1 612
	над 1 година		
5	Задължения по полици , в т.ч:	-	-
	до 1 година		
	над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група , в т.ч:	977	175
	до 1 година	977	175
	над 1 година		
7	Задължения свързани с гаранции		
	предприятия , в т.ч:	6 861	9 091
	до 1 година	6 861	9 091
	над 1 година		
8	Други задължения , в т.ч:	72	132
	до 1 година	72	132
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	4 419	1 809
	до 1 година	4 419	1 809
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	1 274	350
	до 1 година	1 274	350
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	1 605	1 396
	до 1 година	1 605	1 396
	над 1 година		
Общо за раздел B , в т.ч:		18 754	15 948
	до 1 година	18 754	15 948
	над 1 година	-	-
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	69 759	56 125
	финансирания	69 756	56 117
	приходи за бъдещи периоди	3	8
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+V+Г)		120 885	99 121

22.07.2016г.

Ръководител:
/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител:
/Екатерина Бочкова/



Със	Отчетна единица :ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
та-	Съставил:ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес: гр.СМОЛЯН

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 30.06.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.06.2016	01.01-30.06.2015		01.01-30.06.2016	01.01-30.06.2015
а	1	2	а	1	2
А Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби , в т.ч:	41 717	35 371
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:	22 872	19 289	а)Продукция	41 482	35 072
а)суровини и материали	2 886	2 277	б)Стоки	9	11
б)външни услуги	19 986	17 012	в)Услуги	226	288
3 Разходи за персонала , в т.ч:	16 651	14 614	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 176	1 194
а)разходи за възнаграждения	14 031	12 303	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	469	56
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	2 620	2 311	4 Приплоди и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	1 562	1 239
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 672	1 511	приходи от финансираня	404	337
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	1 672	1 511	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	44 924	37 860
-разходи за амортизация	1 672	1 511	5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
-разходи от обезценка			-Приходи от участия В пред-я от група		
б)разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	1 281	1 203	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	7	12	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	68	140
б)други	1 274	1 191	а)приходи от лихви	67	139
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	42 476	36 617	б)положителни разлики от операции с финансови активи	1	1
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	68	140
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	22	17			
а)разходи за лихви		16			
б) други финансови разходи	22	1			
Общо финансови разходи (6+7)	22	17			
8 Печалба от обичайната дейност	2 494	1 366	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	42 498	36 634	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	44 992	38 000
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 494	1 366	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	2 494	1 366	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	44 992	38 000	Всичко (Общо приходи+11)	44 992	38 000

22.07.2016г.

Ръководител:
/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител:
/Екатерина Бочукова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30.06.2016 година

No	Показатели	(хил.лева)										
		1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		10	11
a		Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределяна печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	-	-	-	-	3 516	1	(1 352)	6 372	32 267
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, в т.ч:											
	- увеличения											
	- намалявания											
6	Финансов резултат за текущия период										2 494	2 494
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				2 828						(6 372)	(3 544)
	- за дивиденди										2 191	2 191
8	Покриване на загуба									1 352		1 352
9	Последващи оценки на активи и пасиви											
	- увеличения											
	- намалявания											
10	Други изменения в собствения капитал							1				1
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	2 828	-	-	3 517	1	-	2 494	32 570
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	2 828	-	-	3 517	1	-	2 494	32 570

Ръководител:
 /инж. Ботьо Арабаджиев/
Южнобългарско държавно предприятие
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
 Съставител:
 /Екатерина Бочкова/

22.07.2016г.

ОТЧЕТ
 за паричните потоци по прекия метод
 към 30.06.2016 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.06.2016			01.01-31.12.2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A	Парични потоци от основна дейност						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	53 559	27 284	26 275	104 655	50429	54 226
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	12 825	(12 823)	3	25835	(25 832)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		338	(338)		574	(574)
7	Плащания при разпределение на печалби		2 191	(2 191)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	22 425	25 786	(3 361)	42511	50572	(8 061)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	75 986	68 424	7 562	147 169	127 410	19 759
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 362	(2 362)	1	3625	(3 624)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	2 362	(2 362)	1	3 625	(3 624)
B	Парични потоци от финансова дейност						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми			-	230		230
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	81	20	61	362	102	260
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Паричнипотоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-	1	1	-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	81	20	61	593	103	490
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	76 067	70 806	5 261	147 763	131 138	16 625
Д	Парични средства в началото на периода			69 101			52 476
Е	Парични средства в края на периода			74 362			69 101

22.07.2016г.

Ръководител:
 /инж. Ботьо Арабаджиев/
 Съставител:
 /Екатерина Бочукова/





**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”-ГР. СМОЛЯН
КЪМ 30.06.2016г.**

1. Финансово състояние

Отчетените финансови резултати към 30.06.2016г. показват, че предприятието изцяло изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2016 година.

1.1. Приходи

За периода 01.01.-30.06.2016г. ЮЦДП–гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 44 992 хил.лв., които представляват 54,4% от заложените приходи по финансов план 2016 година. Отчетените приходи за същия период миналата година са 38 000 хил.лв. /с 6 992 хил.лв. са отчетените повече приходи тази година/. Изпълнението в натура на реализирана дървесина е 53,2% и е с 13,6% повече спрямо реализираната дървесина през първото шестмесечие на 2015г.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 41 482 хил.лв. и дела им е 92,2% от общо всички отчетени приходи и са с 6 410 хил.лв. повече спрямо същите отчетени миналата година. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 226 хил.лв. Общият размер на други приходи е 1 562 хил.лв., от които 404 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 469 хил.лв.

1.2. Разходи

Отчетените общо разходи са в размер на 42 498 хил.лв. и представляват 52,9% от заложените във финансов план 2016 година. Разходите за външни услуги представляват 47,0% от общо всички отчетени разходи и са в размер 19 986 хил.лв. От тях 11 772 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 5 965 хил.лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 30.06.2016г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 16 651 хил.лв. и представляват 39,2% от всички разходи. Разходите за материали и суровини са в размер на 2 886 хил.лв. и представляват 6,8% от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 1 672 хил.лв. (3,9%). Други разходи са в размер -1 281 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат за отчетното шестмесечие е в размер на 2 494 хил.лв. печалба при заложен по ФП спрямо полагащия се дял за периода – 1 166 хил.лв. т.е. предприятието е преизпълнило заложения по ФП финансов резултат.

За отчетният период предприятието не е извършвало сделки със свързани лица.

1.4. Вземания и задължения

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1 601 хил.лв. (към 31.03.16г. са били 1 638 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 159 хил.лв. Задълженията към доставчици възлизат на 2 001 хил.лв. (към 31.03.16г. са били 1 247 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 545 хил.лв. (към 31.03.16г. са били 1 695 хил.лв.)

1.5.Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 30.06.2016г. на щатния персонал на предприятието е 1 208,63 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 2 109 човека, в т.ч. категория работници - 357 човека.

Финансови показатели

За разглеждания период коефициентите за ликвидност и ефективност са както следва:

- Коефициент на обща ликвидност – 4,30 (4,41 към 31.03.2016г.)
- Коефициент на бърза ликвидност – 4,06 (4,18 към 31.03.2016г.)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 3,97 (4,08 към 31.03.2016г.)
- Коефициента на ефективност на разходите е 1,058 (1,032 към 31.03.2016г.)
- Коефициента на ефективност на приходите е 0,946 (0,969 към 31.03.2016г.)

Общата сума на активите на ЮЦДП – гр.Смолян към 30.06.2016г. е 120 885 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 35 670 хил.лв. Общо дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 37 429 хил.лв. и представляват 31,0% от общата сума на активите.

Към 30.06.2016г. незавършеното производство възлиза на 1 835 хил. лв. (към 31.03.16г. е било 1 351 хил.лв.), готовата продукция възлиза на 1 774 хил.лв. (към 31.03.16г. е била 1 560 хил.лв.).

Паричните средства в каса и банка общо са в размер 74 362 хил.лв., от които 6 861 хил.лв. представляват гаранции. Набраните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 61 773 хил.лв.

2.Фонд “Инвестиции в горите”

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011г. за периода 01.01.-30.06.2016г. са 5 964 574 лв. През отчетния период не са изразходвани средства от фонд „Инвестиции в горите”.

3.Ползване на дървесина

Средногодишното ползване на дървесина⁴ от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата е 1 129 567 куб.м. Съгласно проекта на финансов план на ЮЦДП–гр.Смолян през 2016 година е предвидено да бъде реализирана 1 151 876 куб.м. дървесина или 101,9% спрямо ГСП. Разликата над годишното предвиждане по ГСП се дължи на останалите преходни обекти, основно от несъбрана повредена дървесина от 2015г.

Обща реализация на дървесина: Към края на юни са реализирани 612 623 куб.м. (в т.ч. 4027 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 278 куб.м. по чл.116б от ЗГ). или 53,2% от предвиденото. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 50% за първото шестмесечие. Ползването е с 3,2% по-голямо спрямо планираното за периода. Въпреки обилните снеговалежи през месец март, които спряха изцяло работата в дърводобивните обекти и реализацията дървесината изоставането от 3,9% през първото тримесечие 2016год. е наваксано, като има и преизпълнение на натуралните показатели. Това е обусловено от факта, че териториалните поделения на предприятието с пострадала дървесина от бедствието през месец март 2015г. продължават да усвояват същата с по – високи темпове.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2016г. към 30.06.2016г. са ДГС Момчилград – 153,6%, ДГС Крумовград – 103,8%, ДЛС Женда – 89,5%, ДГС Златоград – 87,9% и ДГС Ардино – 76,5%. Този висок процент изпълнение на натуралните показатели, заложи във Финансов план за 2016г. на цитираните териториални поделения се дължи на това, че при изготвянето на финансовите им планове е заложено ползване, съгласно предвиденото средно годишно ползване за отделните териториални поделения, а в случая същите усвояват и реализират по – големи количества повредена през 2015г. дървесина и усвояването на същата продължава с добри темпове и през тази година.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Тракия – 29,7%, ДГС Широка лъка – 30,5% и ДГС Смолян – 35,3%.

Изоставането на ДЛС Тракия се дължи на:

➤ Въведено ограничение за движение на товарни автомобили до 6 тона по общински асфалтов път Перушица – Чурен, който е един от основните за стопанството. Движението през алтернативните горски пътища в района е затруднено при падането на валежи, които не бяха рядкост през първото тримесечие на 2016г.

➤ Обжалването на три броя процедури за продажба на стояща дървесина на корен.

➤ Невъзможност да бъдат извършвани ремонти на горските пътища до временните складове при падането на по – големи количества и продължителни валежи в началото на 2016г., предвид факта, че е необходимо технологично време за изсъхване на настилката.

Изоставането на ДГС Широка лъка е обусловено от природните дадености – обектите на стопанството са във високата част на планината, където не е възможна работа в зимни условия.

В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Тракия, ДГС Доспат и ДЛС Чепино.

Продажба на стояща дървесина: Към края на м.юни са продадени 161 828 куб.м. на корен (47,39% от общата продажба на стояща дървесина на корен), от които 7 451 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 40,96 лв./куб.м., което е обусловено от голямото количество реализирана повредена дървесина и ниската стойност на продаваните на корен асортименти.

Добив на дървесина: До временен склад към 30.06.2016г. са добити 478 304 куб.м. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.06.2016г. за ЮЦДП- гр.Смолян е 25,70 лв./куб.м. (при 24,40 лв./куб.м. за 2015г. и 22,49 лв./куб.м. за 2014г.). Увеличението на разхода за добив на дървесина се дължи на факта, че в териториалните поделения на предприятието с пострадала дървесина от бедствието през месец март се възлага за добив дървесина от насаждения, които са отдалечени от населени места, с по – дълги извозни разстояния, както и насаждения в които се налага изграждане и ремонт на извозни пътища и разходите за извършването са включени в разходите за добив. Въпреки това отчетеният разход за добив е с 0,19 лв./куб.м. по-нисък от заложеният във финансовия план на ЮЦДП- гр.Смолян за 2016г. – 25,89 лв./куб.м, вследствие на проведените публични процедури за възлагане на дейността.

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 446 490 куб.м. дървесина, от които 254 173 куб.м. (56%) на публично оповестени търгове, 189 557 куб.м. (42%) по ценоразпис. По реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите са реализирани общо 4 305 куб.м.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.06.2016г. е 75,91 лв./куб.м. и е с 8,07 лв./куб.м. по-ниска от достигнатата средна продажна цена през първото шестмесечие на 2015г. (83,98 лв./куб.м.). Разликата се

дължи на различното съотношение на сортиментите през двата сравнявани периода, както и по-голямо количество продадена през 2016г. повредена дървесина от млади насаждения. Достигнатата средна продажна цена за шестмесечието е с 3.75 лв./куб.м. по – малко спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2016г. – 79,66 лв./куб.м. Това също се дължи на реализацията на по – голям обем пострадала от бедствието през 2015г. дървесина, която е с по – лоши качества и от млади насаждения, предвид на което се реализира на по – ниска средна цена в сравнение със заложената по финансов план за 2016г.

4. Лесокултурни и ловностопански дейности, защита и опазване на горските територии

Залесителни дейности

Залесяване – към края на месец юни са залесени 1117 дка или 68% от предвидените за годината 1 640 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 150 лв./дка при предвидени 209 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите по – ниски цени на проведените процедури, както и на факта, че през първото полугодие на годината обема на площите залесени с тополи (където единичната цена е по – висока) е много малък, като преобладават предвидените площи за залесяване с тополи през есенният залесителен сезон, след приключване и освидетелстване на сечищата. След отчитането на залесените площи през второто полугодие на годината ще се види реалния среден разход на единица площ.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 472 дка, към края на м.юни са отчетени 334 дка почвоподготовка или изпълнението е 23%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 156 лв., при първоначално предвидени 214 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално измерената и извършена работа при обработка на почвата, достигнатите по – ниски цени на проведените процедури, и факта, че пролетната почвоподготовка е едва 22% от предвидената такава за годината.

Отглеждане на култури – през 2016г. е предвидено да бъдат отгледани 14 876 дка горски култури, към края на второ тримесечие са отгледани 6381 дка горски култури. Достигнатата средната цена на 1 дка е 37 лв., при заложена по финансов план – 49 лв. В предвид минималния обем отчетена работа достигнатият среден разход на единица площ не показва реално достигнатите цени.

Попълване на култури – към края на месец юни са попълнени 830 дка – 103% изпълнение на мероприятията по попълване на култури, при разчет 807 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 117 лв., при заложена по финансов план – 158 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите по – ниски цени на проведените процедури.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2016г. са предвидени средства в размер на 873 556 лв., към края на м.юни изразходваните средства са 336 925 лв. или 38%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане на фиданките.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 4 259 дка, към края на месец юни са изпълнени 594 дка, или 14%. Достигнатата средната цена на 1 дка е 40 лв., при заложена по финансов план – 39 лв.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 490 дка, към края на второ тримесечие е извършено подпомагане на

естественото възобновяване върху площ от 287 дка. Отчетеният среден разход на дка – 35 лв./дка, при предвиден по финансов план 50 лв./дка.

Маркиране – по финансов план за 2016 година е предвидено да бъдат маркирани 1 322 772 м³ дървесина, до края на м.юни са маркирани 480 119 м³ стояща маса или 36%. Достигнат среден разход 0,41 лв/м³, при предвидени 0,69 лв/м³. През изминалите месеци се извърши приоритетно инвентаризиране и маркиране на насажденията пострадали от падналия обилен снеговалеж в началото на месец март 2015г. на територията на Родопите, както и на започналите активни процеси на съхнене в иглолистните гори причинено от гъбни болести и короядни вредители.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 2 001 дка, до момента изпълнението на дейността е 1817 дка или 91%. Отчетеният среден разход на дка е 22 лв. при предвиден 30 лв./дка.

Изороване – предвидено е да се извърши изороване върху площ от 1 088 дка. До края на месец юни са отгледани 853 дка тополови култури или 78 %. Отчетеният среден разход на дка е 11 лв. при предвиден 14 лв./дка.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината са изразходвани 16 хил. лв. или 26% от разчетените за 2016г. 62 хил. лв.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.юни са 104 хил. лв. при предвидени 340 хил.лв. Възникналите от началото на 2016 година горски пожари са 17 бр. с обща площ 50 дка.

Ловно и рибностопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм са изпълнени в размер на 35% от предвиденото по финансов план за 2016г., а именно от предвидени 1 159 хил. лв. са отчетени 406 хил. лв. /413 хил. лв. са били през 2015г./

Реализирането на повече приходи от ловностопанската дейност се очакват през следващите тримесечия, като най-много през второто полугодие на 2016г., защото през този период от годината е активния ловен сезон както на дребен така и на едър дивеч.

Приходи от сключени договори по ЗЛОД - сключен е един договор за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ „Каркария” към ДГС Ракитово, като годишната вноска за стопанисване на дивеча и годишната наемна цена на съществуващите оградени площи общо са в размер на 31 474 лв., без ДДС. Също така е заплатена и стойността на дивеча в оградените площи в размер на 57 941 лв. без ДДС.

Отчетените приходи от сключени договори по ЗЛОД към 30.06.2016г. са в размер на 522 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 75%, а именно от предвидени 105 хил. лв. са отчетени 79 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС Тракия, както и продажба на жив едър дивеч за разселване от ДЛС Извора.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 30.06.2016г. са в размер на 890 хил. лв., при разчет за 2016г. – 2 179 хил. лв. /41%./

За разходи свързани с предоставянето на услуги по ОЛТ са изразходвани 192 хил.лв.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 243 хил. лв., при разчет за тези дейности 840 хил. лв. /29%./

Разходи за охрана и опазване на дивеча по чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са отчетени 104 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 297 хил. лв.

5.Инвестиционна програма - предвидните разходи за 2016г. от събраните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 8 024 хил.лв., в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 6 442 хил.лв., за залесяване – 1 442 хил.лв., за закупуване на горски територии 100 хил.лв. и за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 40 хил.лв.

За проектиране на горски пътища втора степен – 2 бр. за 29 хил.лв. и частично плащане за строителство на 1 бр. транспортна техническа инфраструктура за 2 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 186 хил.лв. Направеният разход към 30.06.2016г. е 68 хил. лв., в т.ч.:

➤ строителство на други – 68 лв. хил. за изграждане на 8 бр. чакала, БИСД и ограда на разсадник.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 10 694 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2016г. са 2 155 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на транспортни средства – 2 бр. за 67 хил.лв.;
- закупуване на специализирана техника – 13 бр. за 1 903 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 18 бр. за 185 хил.лв.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 4 901 хил.лв. Извършените разходи към 30.06.2016г. са 163 хил. лв., в т.ч.:

- на сгради и съоръжения – 2 бр. ловни домове за 152 хил. лв.;
- на горски кантони и контролни горски пунктове – 1 бр. ГК за 6 хил.лв.
- на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 1 бр. лада нива за 4 хил. лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 487 хил.лв., а направения разход към 30.06.2016г. е в размер на 212 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП за горски територии държавна собственост - 208 хил.лв. и за изготвяне на задание на ГСП – 4 хил.лв.

За сертификация на горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 125 хил.лв., като към 30.06.2016г. извършения разход е 3 хил. лв.

За някои от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2016г. е поискано разрешение от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 168, т. 10 от ЗГ. След получаване на разрешение за тези разходи ще се предприемат своевременни действия по обявяването на съответните процедури по ЗОП за усвояването им. За друга част от предвидените разходи е получено разрешение през 2015г., като за същите са проведени съответните процедури по ЗОП и през 2016г. ще бъдат извършени.

Изводи

1.1. При равномерно разпределение ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 50% за първото шестмесечие. Реализацията на дървесина към 30.06.2016г. е 53,2% и е с 3,2% по-голямо спрямо планираното за периода. Спрямо първото шестмесечие на 2015г. реализираната дървесина през отчетния период е повече с 13,6%.

1.2. Предвидените за изпълнение натури на отделните лесокултурни дейности през изминалото шестмесечие на годината е изпълнено. Като цяло изпълнението на дейностите се движи съгласно утвърдените графици на териториалните поделения, като планираме до края на годината да бъдат изпълнени всички предвидени мероприятия.

1.3. Изпълнението на предвидените приходи по финансов план за 2016 година е 54,4%, а изпълнението на предвидените разходи по финансов план е 52,9%.

Отчетените натурални и стойностни показатели към 30.06.2016г. показват, че ЮЦДП–гр.Смолян изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2016 година.

Приложение:

Таблица 1. Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.- 30.06.2016г.

Таблица 2. Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2016г.

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина към 30.06.2016г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица 4. Изпълнение на планираните за 2016г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2016г.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложи в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2016г.



Директор:.....
/инж. Ботьо Арабаджиев/

Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-
гр.Смолян към 30.06.2016г.

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	2 494
2	Приходи от продажби	ПрП	44 924
3	Разходи по дейността	РхД	42 476
4	Собствен капитал	СК	32 570
5	Пасиви	Пас	51 126
6	Сума на реалните активи	СРАк	120 885
7	Разходи за данъци	РД	
8	Краткотрайни активи	КА	80 674
9	Краткосрочни задължения	КЗ	18 754
10	Текущи задължения	ТЗ	18 754
11	Краткосрочни вземания	КВз	1 760
12	Парични средства	П	74 362
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 717
14	Материални запаси	МЗ	4 552
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	Показатели за ефективност	стойност	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	1,058
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	0,946
	Показатели за ликвидност	стойност	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	4,30
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	Кбл	4,06
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p15)/p10)	Кнл	3,97
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	3,97

Таблица 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА 2016г. ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
към 30.06.2016 г.

№ по ред	Дейности	Мярка	Количество по ГСП	Разчет		Отчет		% на изпълнение	
				натура	стойност лв., без ДДС	натура	стойност лв., без ДДС	натура	стойност лв., без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Залесителни дейности	лв.	х	х	2 576 112	х	949 436	х	13
1.1	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	лв.	х	х	132 624	х	26 064	х	20
1.2	Горски разсадници	хил. бр.		3 598	873 556		336 925	0	39
1.3	Почистване на площи за залесяване	дка		255	15 493	79	3 879	31	25
1.4	Подготовка на почвата, всичко	дка	2 062	1 472	315 126	334	52 209	23	17
1.5	Залесяване	дка	2 062	1 640	342 212	1 117	167 645	68	49
1.6	Попълване на култури	дка		807	127 570	830	97 796	103	77
1.7	Отглеждане на култури	дка		14 876	723 081	6 381	236 822	43	33
1.8	Ограждане на култури	л.м.		15 112	46 450	10 984	28 096	73	60
II.	Стопанисване	лв.	х	х	1 178 576	х	277 893	х	24
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	2 995	490	24 281	287	9 937	59	41
2.2	Сечи до 40 г.	дка		4 259	167 588	7 343		172	0
	в т.ч. без материален добив	дка	4 451	2 795	160 588	564	23 628	20	15
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина		68	1 464	7 000	30		2	0
2.3	Маркиране	куб.м	1 374 841	1 322 772	911 093	480 119	194 601	36	21
2.4	Кастрене	дка		2 001	60 005	1 817	39 945	91	67
2.5	Изораване на междуредия	дка		1 088	15 609	853	9 782	78	63
III.	Горско планиране	лв.	х	х	517 376	х	80 346	х	16
IV.	Защита от болести и вредители	дка		х	62 824	х	16 365	х	26
V.	Защита на горските територии от пожари	лв.	х	х	340 034	х	103695	х	30
1.	Минерализовани ивици	м	388 558	267 414	195 127	115 668	63 090	43	32
2.	Лесокултурни прегради	м	151 835	45 350	30 319	36 060	22 726	80	75
VI.	Опазване на горските територии	лв.	х	х	650 357	х	196 184	х	30
VII.	Защитени територии	лв.	х	х	500	х	553	х	111
VIII.	Ловно и рибно стопански дейности	лв.	х	х	1 617 498	х	593 394	х	37
	Други дейности	лв.	х	х	57 920	х	17 586	х	30

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в ФП на ЮЦДП
към 30.06.2016 г.

№ по ред	Дейности	% на изпълнение	
		натура	стойност лв., без ДДС
I.	Залесителни дейности	х	13
1.1	Семепроизводство в т.ч. семепроизв. градини и семедобивни станции	х	20
1.2	Горски разсадници	0	39
1.3	Почистване на площи за залесяване	31	25
1.4	Подготовка на почвата, всичко	23	17
1.5	Залесяване	68	49
1.6	Попълване на култури	103	77
1.7	Отглеждане на култури	43	33
1.8	Ограждане на култури	73	60
II.	Стопанисване	х	24
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	59	41
2.2	Сечи до 40 г.	172	0
	в т.ч. без материален добив	20	15
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	2	0
2.3	Маркиране	36	21
2.4	Кастрене	91	67
2.5	Изораване на междуредия	78	63
III.	Горско планиране	х	16
IV.	Защита от болести и вредители	х	26
V.	Защита на горските територии от пожари	х	30
1.	Минерализовани ивици	43	32
2.	Лесокултурни прегради	80	75
VI.	Опазване на горските територии	х	30
VII.	Защитени територии	х	111
VIII	Ловно и рибно стопански дейности	х	37
	Други дейности	х	30

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.100 О, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаните,

1. инж. Ботьо Малинов Арабаджиев – Директор на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян

2. Екатерина Тодорова Бочукова – Главен счетоводител на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян

Декларираме, че доколкото ни е известно:

1. финансовият отчет за **шестмесечието на 2016г.**, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян;

2. междинният доклад за дейността на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян за **шестмесечието на 2016г.** съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100 О, ал.4, т.2 от ЗППЦК.

29.07.....2016г.

Гр. Смолян

Декларатори:

1.
/ инж. Ботьо Арабаджиев /

2.
/ Екатерина Бочукова /

