

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

Булстат: 201619580	
--------------------	--

Приложение N 1  
към СС 1

**С Ч Е Т О В О Д Е Н   Б А Л А Н С**  
към 30.09.2016 година

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2016г.	към 30.09.2015г.
<b>A. Записан ,но невнесен капитал</b>		
<b>B Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програми продукти и др. подобни права и активи	1 193	1 254
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	552	235
<b>Общо за група I :</b>	1 745	1 489
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:		
земи	19 021	16 874
сгради	1 885	1 875
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	17 136	14 999
3 Съоръжения и други	2 638	940
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	11 747	12 586
	2 362	4 220
<b>Общо за група II :</b>	35 768	34 620
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
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
<b>Общо за група III:</b>	2 541	2 541
<b>IV Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел B:</b>	40 054	38 650
<b>B. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	980	1 148
2 Незавършено производство	2 340	2 032
3 Продукция и стоки , в т.ч:		
продукция	1 397	1 196
стоки	1 387	1 183
4 Предоставени аванси	10	13
<b>Общо за група I :</b>	4 717	4 376
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		
над 1 година	1 481	1 999
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:	228	732
над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	1 709	2 731
<b>III Инвестиции</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
<b>Общо за група III :</b>	-	-
<b>IV Парични средства , в т.ч:</b>		
1 Парични средства , в т.ч:		
в брой	77 978	57 700
в безсрочни сметки (депозити)	202	207
	77 776	57 493
<b>Общо за група IV:</b>	77 978	57 700
<b>Общо за раздел B:</b>	84 404	64 807
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	123	237
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	124 581	103 694

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2016г.	към 30.09.2015г.
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	23 730	23 730
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>		
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	2 828	
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 477	3 576
<b>Общо за група IV:</b>	6 305	3 576
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:</b>		
неразпределена печалба	1	15
непокрита загуба		(1 351)
<b>Общо за група V:</b>	1	(1 336)
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	4 684	4 988
<b>Общо за раздел A:</b>	34 720	30 958
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
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		
<b>Общо за раздел Б:</b>	(198)	(156)
<b>В. Задължения</b>		
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:	1 371	1 233
до 1 година	1 371	1 233
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	1 513	1 467
до 1 година	1 513	1 467
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:	1 402	155
до 1 година	1 402	155
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции		
в т.ч:	5 741	6 197
до 1 година	5 741	6 197
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	62	230
до 1 година	62	230
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	3 889	1 767
до 1 година	3 889	1 767
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	1 084	379
до 1 година	1 084	379
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	1 398	1 191
до 1 година	1 398	1 191
над 1 година		
<b>Общо за раздел В, в т.ч:</b>	16 460	12 619
до 1 година	16 460	12 619
над 1 година	-	-
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:</b>	73 599	60 273
финансирания	73 596	60 270
приходи за бъдещи периоди	3	3
<b>Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)</b>	124 581	103 694

20.10.2016г.

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



Съд	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 30.09.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.09.2016	01.01-30.09.2015		01.01-30.09.2016	01.01-30.09.2015
а	1	2	а	1	2
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	67 309	60 999
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	66 993	60 597
а)суровини и материали	36 947	34 331	б)Стоки	12	15
б)външни услуги	4 904	3 814	в)Услуги	304	387
3 Разходи за персонала , в т.ч:	25 357	22 629	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 310	1 119
а)разходи за възнаграждения	21 374	19 050	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	742	1 615
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	3 983	3 579	4 Приплоди и приръст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	1 961	2 125
4 Разходи за амортизации и обезценка	2 577	2 283	приходи от финансираня	488	1 011
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	2 577	2 283	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>71 322</b>	<b>65 858</b>
-разходи за амортизация	2 577	2 283	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:	1 841	1 810	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	11	22	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	115	206
б)други	1 830	1 788	а)приходи от лихви	113	205
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>66 722</b>	<b>61 053</b>	б)други финансови приходи	2	1
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>115</b>	<b>206</b>
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	31	23			
а)разходи за лихви					
б)други финансови разходи	31	23			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>31</b>	<b>23</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	4 684	4 988	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>66 753</b>	<b>61 076</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>71 437</b>	<b>66 064</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4 684	4 988	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)	4 684	4 988	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>71 437</b>	<b>66 064</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>71 437</b>	<b>66 064</b>

20.10.2016г.

Ръководител: .....

/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....

/Екатерина Бочукова/



Съставител: ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН  
 Адрес: гр. СМОЛЯН  
 Булстат: 201619580

Приложение N 4 към СС 1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
 към 30.09.2016 година

( хил.лева )

No	Показатели	Фин. Р-тат от мин. Години												
		РЕЗЕРВИ				Незапридана печалба			Непокрита загуба				Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	Заповни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапридана 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 - намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Финансов резултат за текущия период													
7	Разпределения за печалба, в т.ч: - за дивиденди			2 828									4 684	4 684
8	Покриване на загуба												(6 372)	(3 544)
9	Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления												2 191	2 191
10	Други изменения в собствения капитал - увеличения - намаления												1 352	1 352
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	2 828	-	(39)	1	-	4 684	34 720			
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	2 828	-	3 477	1	-	4 684	34 720			

20.10.2016г.

Ръководител: .....  
 /Инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....  
 /Екатерина Бочукова/



**ОТЧЕТ**  
 за паричните потоци по прекия метод  
 към 30.09.2016 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.09.2016			01.01-31.12.2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	85 005	44 117	40 888	104 655	50429	54 226
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	22 284	(22 283)	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		398	(398)		574	(574)
7	Плащания при разпределение на печалби		2 191	(2 191)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	24 971	28 990	(4 019)	42511	50572	(8 061)
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>109 977</b>	<b>97 980</b>	<b>11 997</b>	<b>147 169</b>	<b>127 410</b>	<b>19 759</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		3 258	(3 258)	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			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>	<b>0</b>	<b>3 258</b>	<b>(3 258)</b>	<b>1</b>	<b>3 625</b>	<b>(3 624)</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	166	28	138	362	102	260
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			-	1	1	-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>166</b>	<b>28</b>	<b>138</b>	<b>593</b>	<b>103</b>	<b>490</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)</b>	<b>110 143</b>	<b>101 266</b>	<b>8 877</b>	<b>147 763</b>	<b>131 138</b>	<b>16 625</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>69 101</b>			<b>52 476</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>77 978</b>			<b>69 101</b>

20.10.2016г.

Ръководител: .....

/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....

/Екатерина Бочукова/





## АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“-ГР. СМОЛЯН КЪМ 30.09.2016г.

### 1. Финансово състояние

Отчетените финансови резултати и натурални показатели към 30.09.2016г. показват, че “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян изцяло изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2016 година като отчита изпълнение на реализираната дървесина с 17,6% и на отчетените приходи с 11,4% спрямо полагащия се дял за периода.

#### 1.1. Приходи

За периода 01.01.-30.09.2016г. ЮЦДП-гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 71 437 хил.лв., които представляват 86,4% от заложените приходи по финансов план 2016 година. Отчетените приходи за същия период миналата година са 66 064 хил.лв. или с 5 373 хил.лв. са отчетените повече приходи тази година/. Изпълнението в натура на реализираната дървесина е 92,6% и е с 20% повече спрямо реализираната дървесина през същия период миналата година.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 66 993 хил.лв. и дела им е 93,8% от общо всички отчетени приходи и са с 6 396 хил.лв. повече спрямо същите отчетени миналата година. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 304 хил.лв. Общият размер на други приходи е 1 961 хил.лв., от които 488 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 742 хил.лв.

#### 1.2. Разходи

Отчетените общо разходи са в размер на 66 753 хил.лв. и представляват 83,1% от заложените във финансов план 2016 година. Разходите за външни услуги представляват 48,0% от общо всички отчетени разходи и са в размер 32 043 хил.лв. От тях 18 623 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 9 815 хил.лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 30.09.2016г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 25 357 хил.лв. и представляват 38,0% от всички разходи. Разходите за материали и суровини са в размер на 4 904 хил.лв. и представляват 7,3% от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 2 577 хил.лв. (3,9%). Други разходи са в размер на 1 841 хил.лв.

#### 1.3. Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат за отчетния период е в размер на 4 684 хил.лв. печалба при заложен по ФП спрямо полагащия се дял за периода – 1 749 хил.лв. т.е. предприятието е изпълнило заложеня по ФП финансов резултат.

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

#### 1.4. Вземания и задължения

Към отчетният период вземанията от клиенти и доставчици намаляват и възлизат на 1 481 хил.лв. (към 30.06.2016г. са били 1 601 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 228 хил.лв. Задълженията към доставчици намаляват и възлизат на 1 513 хил.лв. (към 30.06.2016г. са били 2 001 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 371 хил.лв. (към 30.06.2016г. са били 1 545 хил.лв.)

### **1.5.Численост и средна работна заплата**

Средната работна заплата към 30.09.2016г. на щатния персонал на предприятието е 1 167,41 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 2 165 човека, в т.ч. категория работници - 399 човека.

### **Финансови показатели**

За разглежданият период коефициентите за ликвидност и ефективност на “Южноцентрално държавно предприятие” са следните:

- **Коефициент на обща ликвидност – 5,13** (4,30 към 30.06.2016г.)
- **Коефициент на бърза ликвидност – 4,84** (4,06 към 30.06.2016г.)
- **Коефициент на абсолютна ликвидност – 4,74** (3,97 към 30.06.2016г.)
- **Коефициента на ефективност на разходите е 1,069** (1,058 към 30.06.2016г.)
- **Коефициента на ефективност на приходите е 0,936** (0,946 към 30.06.2016г.)

Общата сума на активите на предприятието към 30.09.2016г. е 124 581 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 35 768 хил.лв. Общо дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 37 513 хил.лв. и представляват 30,1% от сумата на всички активите.

Към 30.09.2016г. незавършеното производство се увеличава и възлиза на 2 340 хил. лв. (към 30.06.2016г. е било 1 835 хил.лв.), готовата продукция намалява и възлиза на 1 387 хил.лв. (към 30.06.2016г. е била 1 774 хил.лв.).

Наличните паричните средства в каса и банка общо са в размер 77 978 хил.лв., от които 5 741 хил.лв. представляват внесени гаранции за участие в процедури и гаранции за изпълнение на сключени договори. Набраните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 65 623 хил.лв.

### **2.Фонд “Инвестиции в горите”**

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011г. за периода 01.01.-30.09.2016г. са 9 815 045 лв. През отчетния период не са изразходвани средства от фонд „Инвестиции в горите”.

### **3.Ползване на дървесина**

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата е 1 129 567 куб.м. Съгласно 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 месец септември са реализирани 1 066 069 куб.м. (в т.ч. 10 956 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 916 куб.м. по чл.116б от ЗГ). Това представлява 92,6% от предвиденото за годината. Преизпълнението е със 17,6% по-голямо спрямо полагащото се за периода.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2016 г. към 30.09.2016 г. са ДГС Момчилград – 276,7%, ДГС Крумовград – 166,4%, ДГС Ардино – 152,6% и ДГС Златоград – 149,4%. Четирите стопанства, както и ДЛС Женда, ДГС Кирково, ДГС Славейно и ДГС Смилян продължават с добри темпове да усвояват големи количества повредена през 2015г. дървесина, както и големи такива от короядна дървесина, което е приоритет на предприятието и през тази година. Като абсолютен обем най-голямо количество дървесина за предприятието е усвоена в ДГС Крумовград – 66 054 куб.м. и ДЛС Женда – 58 383 куб.м.

С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Тракия – 59,8%, ДГС Панагюрище – 60,9% и ДГС Асеновград – 63,4%. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Тракия – 7 461 куб.м., ДГС Панагюрище – 5 882 куб.м.

**Продажба на стояща дървесина:** Към края на м.септември са продадени 328 143 куб.м. на корен (30,8% от общата реализация), от които 82 345 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 34,07 лв./куб.м., което е обусловено от голямото количество реализирана повредена дървесина с ниската стойност на продаваните на корен сортименти. Влияние оказва и добиваната от местно население дървесина за огрев от повредена такава, чиято цена бе редуцирана на 1,00 лв./куб.м. без ДДС, с цел да се подпомогне усвояването ѝ.

**Добив на дървесина:** До временен склад към 30.09.2016г. са добити 747 506 куб.м., в т.ч. 28 425 куб.м. (3,8%) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.09.2016г. за ЮЦДП, гр.Смолян е 25,94 лв./куб.м. (при 25,17 лв./куб.м. за 2015г. и 23,17 лв./куб.м. за 2014г.), което показва завишение спрямо предходните години, обусловено от по-тежките условия за работа в по-отдалечени обекти през 2016г. и инфлацията за периода. Отчетеният разход е с 0,05 лв./куб.м. по-висок от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2016г. – 25,89 лв./куб.м.

**Продажба на дървесина от склад:** От склад са реализирани 726 054 куб.м. дървесина, от които 401 291 куб.м. (55,3%) на публично оповестени търгове, 320 721 куб.м. (44,2%) по ценоразпис. Дървесината, добита по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите и 11 872 куб.м. (1,1%) от общо реализираната дървесина.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.09.2016г. е 74,96 лв./куб.м. и е с 7,91 лв./куб.м. по-ниска от достигнатата средна продажна цена през третото тримесечие на 2015г. (82,87 лв./куб.м.). Разликата се дължи на различното съотношение на сортиментите през двата сравнявани периода – по-голямо количество продадена през 2016г. повредена дървесина от млади насаждения. Спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2016г. – 79,66 лв./куб.м. разликата е минимална.

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

##### **Залесителни дейности**

**Залесяване** – към края на месец септември са залесени 1117 дка или 68% от предвидените за годината 1 998 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 150 лв./дка при предвидени 201 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 1 883 дка, към края на м.септември са отчетени 539 дка почвоподготовка или изпълнението е 29%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 181 лв., при първоначално предвидени 180 лв.

**Отглеждане на култури** – през 2016г. е предвидено да бъдат отгледани 14 992 дка горски култури, към края на трето тримесечие са отгледани 12 669 дка горски култури. Достигнатата средната цена на 1 дка е 37 лв., при заложена по финансов план – 45 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите по – ниски цени на проведените процедури и отпадане на второ отглеждане поради липса на необходимост.

**Попълване на култури** – към края на месец септември са попълнени 830 дка – 101% изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 826 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 118 лв., при заложена по финансов план – 135 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 870 956 лв., към края на м.септември изразходваните средства са 572 799 лв. или 66%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане на фиданките, подготовката за зазимяването им, изораване на угари и др.

#### **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 септември са изпълнени 2 412 дка, или 57%. Достигнатата средната цена на 1 дка е 43 лв., при заложена по финансов план – 57 лв.

**Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено е да се изведе върху площ от 518 дка, към края на трето тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 490 дка. Отчетеният среден разход на дка – 40 лв./дка, при предвиден по финансов план 51 лв./дка.

**Маркиране** – по финансов план за 2016 година е предвидено да бъдат маркирани 1 322 772 м<sup>3</sup> дървесина, до края на м.септември са маркирани 1 462 988 м<sup>3</sup> стояща маса или 111%. Достигнат среден разход 0,45 лв/м<sup>3</sup>, при предвидени 0,67 лв/м<sup>3</sup>. 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 1 817 дка или 91%. Отчетеният среден разход на дка е 22 лв. при предвиден 30 лв./дка.

**Изораване** – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1 088 дка. До края на месец септември са отгледани 1 006 дка тополови култури или 92%. Отчетеният среден разход на дка е 12 лв. при предвиден 14 лв./дка.

**Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината са изразходвани 80 хил. лв. или 49% от разчетените 163 хил. лв. за 2016г.

**Защита на горските територии от пожари** – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.септември са

232 хил. лв. при предвидени 333 хил.лв. Възникналите от началото на 2016 година горски пожари са 99 бр. с обща площ 3 400 дка.

**Ловно и рибно стопански дейности** – Реализираните приходи от организиран ловен туризъм са в размер на 541 хил. лв. при предвидени по финансов план 1 159 хил. лв. За сравнение през същия период на 2015г. са реализирани 521 хил. лв.

Отчетените приходи от сключени договори по ЗЛОД, за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци към ДГС са в размер на 538 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са в размер на 85 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 рибно стопански мероприятия към 30.09.2016г. са в размер на 1 282 хил. лв., при разчет за 2016г. – 2 179 хил. лв. /59%/.

Отчетените разходи свързани с предоставянето на услуги по ОЛТ са в размер на 261 хил. лв.

Изразходваните разходи за разселване на дивеч и риба възлизат на 21 хил. лв., като през месец септември е извършено зарибяване на няколко реки с речна /балканска/ пъстърва на стойност 5 хил. лв., без ДДС.

За ловно стопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на дивечови ниви и ливади, ловно стопански съоръжения и зоо профилактика са отчетени 365 хил. лв., при разчет за тези дейности 840 хил. лв. /43%/.

**5.Инвестиционна програма** - предвидните разходи за 2016г. от събраните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 8 050 хил.лв., в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 6 442 хил.лв., за залесяване – 1 468 хил.лв., за закупуване на горски територии 100 хил.лв. и за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 40 хил.лв.

Към 30.09.2016г. направените разходи, които предстои да бъдат финансирани от фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 31 хил.лв, в т.ч.:

➤ 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. Направения разход към 30.09.2016 г. е 83 хил. лв., в т.ч.:

➤ строителство на други – 83 хил.лв. за изграждане на 7 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 30.09.2016 г. са 2 923 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на транспортни средства – 32 бр. за 661 хил.лв.;
- закупуване на специализирана техника – 15 бр. за 1 971 хил.лв.;
- закупуване на компютри и софтуер – 72 бр. за 82 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 33 бр. за 209 хил.лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 4 901 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2016г. са 385 хил. лв., в т.ч.:

➤ на сгради и съоръжения – 371 хил. лв. за извършване на основен ремонт на 3 бр. ловни домове и 5 бр. мостове;

- 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 8 хил. лв.;

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 487 хил.лв., а направения разход към 30.09.2016г. е в размер на 249 хил. лв., в т.ч. за изработване на ГСП за горски територии държавна собственост – 241 хил.лв. и за изготвяне на задание на ГСП – 8 хил.лв.

За сертификация на горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 125 хил.лв., като към 30.09.2016г. 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. Към 30.09.2016г. реализацията на дървесина е 92,6% и е с 17,6% по-голямо спрямо полагащото се за периода. Спрямо същия период през 2015г. реализираната дървесина през отчетния период е повече с 20%.

1.2. Предвидените за изпълнение натури на отделните лесокултурни дейности през разглеждания период 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 86,4% или с 11,4% повече спрямо полагащото се за периода, а изпълнението на предвидените разходи по финансов план е 83,1%.

Отчетените натурални и стойностни показатели към 30.09.2016г. показват, че ЮЦДП–гр.Смолян преизпълнява полагащите се за периода показатели във финансовия план за 2016 година.

### **Приложение:**

*Таблица 1.* Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.2016г.- 30.09.2016г.

*Таблица 2.* Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2016г.

*Таблица 3.* Отчет за добитата и реализирана дървесина към 30.09.2016г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

*Таблица 4.* Изпълнение на планираните за 2016г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2016г.

*Таблица 5.* Процент на изпълнение на ЛКД, заложили във ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2016г.



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



Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-  
гр.Смолян към 30.09.2016г.

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	4 684
2	Приходи от продажби	ПрП	71 322
3	Разходи по дейността	РхД	66 722
4	Собствен капитал	СК	34 720
5	Пасиви	Пас	50 982
6	Сума на реалните активи	СРАк	124 581
7	Разходи за данъци	РД	
8	Краткотрайни активи	КА	84 404
9	Краткосрочни задължения	КЗ	16 460
10	Текущи задължения	ТЗ	16 460
11	Краткосрочни вземания	КВз	1 709
12	Парични средства	П	77 978
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 377
14	Материални запаси	МЗ	4 717
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	<b>Показатели за ефективност</b>	<b>стойност</b>	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ( $p2/(p3+p7)$ )	Кер	1,069
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ( $p3/p2$ )	Кеп	0,936
	<b>Показатели за ликвидност</b>	<b>стойност</b>	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ( $p8/p9$ )	Кол	5,13
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14)/p9$ )	Кбл	4,84
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14-p15)/p10$ )	Кнл	4,74
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ( $p12/p10$ )	Кал	4,74



Таблица 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА 2016Г. ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ  
към 30.09.2016 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.	<b>Залесителни дейности</b>	лв.	х	х	2 601 580	х	1 492 985	х	57
1.1	Семенпроизводство в т.ч. семенпроизв. градини и семедобивни станции	лв.	х	х	132 455	х	56 779	х	43
1.2	Горски разсадници	хил. бр.		3 587	870 956		572 799	0	66
1.3	Почистване на площи за залесяване	дка		308	17 004	140	6 872	45	40
1.4	Подготовка на почвата, всичко	дка	2 062	1 883	338 344	539	97 361	29	29
1.5	Залесяване	дка	2 062	1 998	401 721	1 117	167 177	56	42
1.6	Попълване на култури	дка		826	111 369	830	97 806	100	88
1.7	Отглеждане на култури	дка		14 992	675 181	12 669	463 843	85	69
1.8	Ограждане на култури	л.м.		20 222	54 550	11 514	30 348	57	56
II.	<b>Стопанисване</b>	лв.	х	х	1 158 697	х	1 006 551	х	87
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	2 995	518	26 621	490	19 378	95	73
2.2	Сечи до 40 г.	дка		4 259	167 588	12 259	103 066	288	61
	в т.ч. без материален добив	дка	4 451	2 795	160 588	2 412	103 066	86	64
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина		68	1 464	7 000	130		9	0
2.3	Маркиране	куб.м	1 374 841	1 322 772	888 874	1 462 988	664 800	111	75
2.4	Кастрене	дка		2 001	60 005	1 817	39 806	91	66
2.5	Изоравање на междуредия	дка		1 088	15 609	1 006	12 003	92	77
III.	<b>Горско планиране</b>	лв.	х	х	517 376	х	167 498	х	32
IV.	<b>Защита от болести и вредители</b>	дка		х	163 692	х	79 957	х	49
V.	<b>Защита на горските територии от пожари</b>	лв.	х	х	333 033	х	232508	х	70
1.	Минерализовани ивици	м	388 558	267 414	188 126	266 314	151 112	100	80
2.	Лесокултурни прегради	м	151 835	45 350	30 319	58 820	27 332	130	90
VI.	<b>Опазване на горските територии</b>	лв.	х	х	648 758	х	317 019	х	49
VII.	<b>Защитени територии</b>	лв.	х	х	500	х	553	х	111
VIII.	<b>Ловно и рибностанански дейности</b>	лв.	х	х	1 617 498	х	828 378	х	51
	<b>Други дейности</b>	лв.	х	х	57 920	х	47 287	х	82

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в ФП на ЮЦДП към 30.09.2016 г.

№ по ред	Дейности	% на изпълнение	
		натура	стойност лв., без ДДС
<b>I.</b>	<b>Залесителни дейности</b>	x	57
1.1	Семеипроизводство в т.ч. семеипроизв. градини и семедобивни станции	x	43
1.2	Горски разсадници	0	66
1.3	Почистване на площи за залесяване	45	40
1.4	Подготовка на почвата, всичко	29	29
1.5	Залесяване	56	42
1.6	Попълване на култури	100	88
1.7	Отглеждане на култури	85	69
1.8	Ограждане на култури	57	56
<b>II.</b>	<b>Стопанисване</b>	x	87
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	95	73
2.2	Сечи до 40 г.	288	61
	в т.ч. без материален добив	86	64
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	9	0
2.3	Маркиране	111	75
2.4	Кастрене	91	66
2.5	Изоравање на междуредия	92	77
<b>III.</b>	<b>Горско планиране</b>	x	32
<b>IV.</b>	<b>Защита от болести и вредители</b>	x	49
<b>V.</b>	<b>Защита на горските територии от пожари</b>	x	70
1.	Минерализовани ивици	100	80
2.	Лесокултурни прегради	130	90
<b>VI.</b>	<b>Опазване на горските територии</b>	x	49
<b>VII.</b>	<b>Защитени територии</b>	x	111
<b>VIII</b>	<b>Ловно и рибно стопански дейности</b>	x	51
	Други дейности	x	82



**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 към **30.09.2016г.** е 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 към **30.09.2016г.** съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100 О, ал.4, т.2 от ЗППЦК.

25.10.2016г.

Гр. Смолян

Декларатори:

1. ....  
/ инж. Ботьо Арабаджиев /

2. ....  
/ Екатерина Бочукова /

