

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.12.2016г.	към 31.12.2015г.
A. 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	1 137	1 200
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	673	448
Общо за група I :	1 810	1 648
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:	19 674	19 434
земи	1 951	1 885
сгради	17 723	17 549
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	2 474	1 193
3 Съоръжения и други	11 187	12 039
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 260	2 129
Общо за група II :	35 595	34 795
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:	39 946	38 984
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	913	991
2 Незавършено производство	1 214	1 293
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 155	1 176
продукция	1 146	1 163
стоки	9	13
4 Предоставени аванси		
Общо за група I :	3 282	3 460
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	563	603
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	177	893
над 1 година		
Общо за група II :	740	1 496
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:	78 360	69 101
в брой	85	89
в безсрочни сметки (депозити)	78 275	69 012
Общо за група IV:	78 360	69 101
Общо за раздел В:	82 382	74 057
Г Разходи за бъдещи периоди	823	101
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	123 151	113 142

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
		към 31.12.2016г.	към 31.12.2015г.
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	
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	3 423	3 516
Общо за група IV :		6 251	3 516
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч.:		
	неразпределена печалба	1	1
	непокрита загуба		(1 352)
Общо за група V :		1	(1 351)
VI	Текуща печалба (загуба)	2 447	6 371
Общо за раздел A :		32 429	32 266
Б.	Провизии и сходни задължения		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци , в т.ч.:	(198)	(198)
	отсрочени данъци	(198)	(198)
3	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		(198)	(198)
В.	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.:	548	863
	до 1 година	548	863
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч.:	607	1 381
	до 1 година	607	1 381
	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.:	-	-
	до 1 година		
	над 1 година		
7	Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч.:	9 651	11 488
	до 1 година	9 651	11 488
	над 1 година		
8	Други задължения , в т.ч.:	97	170
	до 1 година	97	170
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч.:	2 093	2 079
	до 1 година	2 093	2 079
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч.:	330	362
	до 1 година	330	362
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч.:	580	1 002
	до 1 година	580	1 002
	над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		13 906	17 345
	до 1 година	13 906	17 345
	над 1 година	-	-
Г	Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:	77 014	63 729
	финансирания	76 974	63 726
	приходи за бъдещи периоди	40	3
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)		123 151	113 142

30.01.2017г.



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 31.12.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015		01.01-31.12.2016	01.01-31.12.2015
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:	87 421	82 263
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги , в т.ч:	51 079	46 242	а)Продукция	87 008	81 736
а)суровини и материали	8 904	6 123	б)Стоки	15	20
б)външни услуги	42 175	40 119	в)Услуги	398	507
3 Разходи за персонала , в т.ч:	33 767	30 325	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	135	304
а)разходи за възнаграждения	28 040	25 528	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 328	2 391
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	5 222	4 797	4 Приходи и приръст на животни		
-осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	4 399	4 271
4 Разходи за амортизации и обезценка	3 397	3 039	приходи от финансираня	2 114	2 410
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:		3 039	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	93 283	89 229
-разходи за амортизация	3 397	3 039	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:	2 978	2 820	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	11	25	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	188	368
б)други	2 967	2 795	а)приходи от лихви	188	362
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	90 716	82 426	б)положителни разлики от операции с финансови активи		6
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	188	368
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	8	80			
а)разходи за лихви	7	49			
б)отриц. разлики от опер. С фин. А-ви	1	31			
Общо финансови разходи (6+7)	8	80			
8 Печалба от обичайната дейност	2 747	7 091	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	90 724	82 506	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	93 471	89 597
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 747	7 091	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11 Разходи за данъци от печалбата	300	769			
12 Други данъци, алтернативни на корп.данък		(49)			
13 Печалба (10-11-12)	2 447	6 371	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	93 471	89 597	Всичко (Общо приходи+11)	93 471	89 597

30.01.2017г.

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

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
към 31.12.2016 година

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01 31.09.2016			01.01 31.12.2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
А Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	110 329	58 410	51 919	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	32 980	(32 979)	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		618	(618)		574	(574)
7	Плащания при разпределение на печалби		2 191	(2 191)			-
8	Други парични потоци от основна дейност	38 343	42 021	(3 678)	42511	50572	(8 061)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	148 673	136 220	12 453	147 169	127 410	19 759
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
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			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	3 258	(3 258)	1	3 625	(3 624)
В 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	185	121	64	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			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	185	121	64	593	103	490
Г	Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)	148 858	139 599	9 259	147 763	131 138	16 625
Д	Парични средства в началото на периода			69 101			52 476
Е	Парични средства в края на периода			78 360			69 101

30.01.2017г.

Ръководител:

/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 към 31.12.2016 година

No	Показатели	(жил.лева)										
		1	2	3	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		10	11
		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
a												
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-				3 516		1	(1 352)	6 371	32 266
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										2 447	2 447
7	Разпределения за печалба, в т.ч: - за дивиденди				2 828						(6 371)	(3 543)
8	Покриване на загуба									1 352	2 191	2 191
9	Последващи оценки на активи и пасиви - увеличения - намаления											1 352
10	Други изменения в собствения капитал											
11	Салдо към края на отчетния период	23 730			2 828		3 423	(93)	1	-	2 447	32 429
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730			2 828		3 423		1	-	2 447	32 429

30.01.2017г.





АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“-ГР. СМОЛЯН КЪМ 31.12.2016г.

1. Финансово състояние

Отчетените финансови резултати и натурални показатели към 31.12.2016г. показват, че „Южноцентрално държавно предприятие“-гр.Смолян изцяло изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2016 година като отчита преизпълнение на реализираната дървесина с 27,1% и на реализираните приходи с 13,1%.

1.1. Приходи

За периода 01.01.-31.12.2016г. ЮЦДП–гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 93 471 хил.лв., които представляват 113,1% от заложените приходи по финансов план 2016 година. Отчетените приходи за предходната година са 89 597 хил.лв. или с 3 874 хил.лв. са реализирани повече приходи за тази година. Изпълнението в натура на реализираната дървесина е 127,1% и е с 22,4% повече спрямо отчетения процент реализирана дървесина през 2015г. /104,7%/.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 87 008 хил.лв. и дела им е 93,1% от общо всички отчетени приходи и са с 5 272 хил.лв. повече спрямо същите отчетени за предходната година. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 398 хил.лв. Общият размер на други приходи е 4 399 хил.лв., от които 2 114 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 1 328 хил.лв.

1.2. Разходи

Общо отчетените разходи са в размер на 90 724 хил.лв. и представляват 112,9% от заложените във финансов план 2016 година. Увеличението на разходната част е 12,9% и е в резултат на преизпълнението на приходната такава с 13,1%. Разходите за външни услуги са в размер 42 175 хил.лв. представляват 46,5% от общо всички отчетени разходи. От тях 24 133 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 12 809 хил.лв. са общо начислените средства за фонд „Инвестиции в горите“ към 31.12.2016г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 33 262 хил.лв. и представляват 36,7% от всички разходи. Разходите за материали и суровини са в размер на 8 904 хил.лв. (9,8%). Разходите за амортизации са в размер 3 397 хил.лв. (3,7%). Други разходи са в размер на 2 967 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат към 31.12.2016г. е в размер на 2 447 хил.лв. печалба при заложен по ФП печалба в размер на 2 331 хил.лв.

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

1.4. Вземания и задължения

Към 31.12.2016г. вземанията от клиенти и доставчици намаляват и възлизат на 563 хил.лв. (към 30.09.2016г. са били 1 481 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 177 хил.лв. Задълженията към доставчици намаляват и възлизат на 607 хил.лв. (към 30.09.2016г. са били 1 513 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 548 хил.лв. (към 30.09.2016г. са били 1 371 хил.лв.)

1.5.Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 31.12.2016г. на щатния персонал на предприятието е 1 160,47 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 2 030 човека, в т.ч. категория работници - 273 човека.

Финансови показатели

Коефициентите за ликвидност и ефективност на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян към 31.12.2016г. са следните:

- Коефициент на обща ликвидност – 5,92 (4,27 към 31.12.2015г.)
- Коефициент на бърза ликвидност – 5,69 (4,07 към 31.12.2015г.)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 5,63 (3,98 към 31.12.2015г.)
- Коефициента на ефективност на разходите е 1,025 (1,076 към 31.12.2015г.)
- Коефициента на ефективност на приходите е 0,972 (0,921 към 31.12.2015г.)

Общата сума на активите на предприятието към 31.12.2016г. е 123 151 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 35 595 хил.лв. Общо дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 37 405 хил.лв. и представляват 30,4% от сумата на всички активите.

Към 31.12.2016г. незавършеното производство възлиза на 1 214 хил.лв. (към 30.09.2016г. е било 2 340 хил.лв.), готовата продукция намалява и възлиза на 1 146 хил.лв. (към 30.09.2016г. е била 1 387 хил.лв.).

Наличните паричните средства в каса и банка общо са в размер 78 360 хил.лв., от които 9 651 хил.лв. представляват внесени гаранции за участие в процедури и гаранции за изпълнение на сключени договори. Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 67 220 хил.лв.

2.Фонд “Инвестиции в горите”

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011г. за периода 01.01.2016г.-31.12.2016г. са в размер на 12 809 194 лв. Изразходваните средства през годината от фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 1 397 559 лв.

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 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.

Към края на 2016г. са реализирани 1 463 986 куб.м. (в т.ч. 15 569 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 2 392 куб.м. по чл.116б от ЗГ). Това представлява 127,1% от предвиденото за годината. Преизпълнението е със 27,1% по-голямо спрямо годишния план за ползване на дървесина.

Усвояването на повредената от снеголом и снеговал през 2015г. дървесина и множеството короядни петна, възникнали в следствие бяха приоритет в работата на предприятието през изминалата година.

С най-високо изпълнение на разчета за реализация на дървесина за 2016г. са ДГС Момчилград – 385,5%, ДГС Златоград – 224,2%, ДГС Ардино – 217,3% и ДГС Крумовград – 209,9%. Четирите стопанства, както и ДЛС Женда, ДГС Кирково, ДГС Славейно и ДГС Смилян са и с най-големи количества реализирана повредена дървесина. В последните четири стопанства темпото на усвояване на повредена дървесина също беше добро: в ДГС Смилян - 137,6%, в ДГС Славейно – 155,0%, в ДЛС Женда – 169,3% и в ДГС Кирково – 175,0%.

В абсолютен обем най-голямо количество дървесина за предприятието е усвоена в ДГС Крумовград – 83 340 куб.м., ДГС Алабак – 80 481 куб.м., ДЛС Женда – 78 557 куб.м., ДГС Златоград – 77 327 куб.м., ДЛС Чепино – 72 801 куб.м. и ДГС Момчилград – 68 896 куб.м. Четири от изброените стопанства усвояваха изключително повредена дървесина, което показва че приоритетите на предприятието за 2016 година са изпълнявани.

С най-ниско изпълнение на разчетите за периода са ДГС Асеновград – 84,9%, ДГС Панагюрище – 89,6%, ДЛС Тракия – 90,7%, ДГС Хвойна – 92,0% и ДГС Клисуря – 92,8%. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Тракия – 4 568 куб.м., ДГС Панагюрище – 4 327 куб.м.

Към края на 2016г. са продадени 503 445 куб.м. на корен (34,39% от общата реализация), от които 182 425 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 30,57 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.

До временен склад към 31.12.2016г. са добити 959 996 куб.м., в т.ч. 35 047 куб.м. (3,6%) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина за 2016 г. в ЮЦДП-гр.Смолян е 26,13 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 0,24 лв./куб.м. по-висок от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2016г. – 25,89 лв./куб.м.

От склад са реализирани 942 581 куб.м. дървесина, от които 496 721 куб.м. (52,7%) на публично оповестени търгове, 440 971 куб.м. (46,7%) по ценоразпис. Дървесината, добита по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите и 17 961 куб.м. (1,2%) от общо реализираната дървесина.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2016г. е 73,69 лв./куб.м. и е с 7,31 лв./куб.м. по-ниска от достигнатата средна продажна цена през 2015г. (81,00 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 5,97 лв./куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 31.12.2016г. е 37 063 куб.м (към 01.01.2016г. е 37 499 куб.м).

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

4.1. Залесителни дейности

Залесяване – към края на месец декември са залесени 1 968 дка или 98% от предвидените за годината 1 998 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 174 лв./дка при предвидени 201 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите по-ниски цени при проведените процедурите. Мероприятието не е изпълнено в първоначално предвиденият размер, поради възникнали затруднения предвид ниските температури през месец декември и липса на влага в почвата, което доведе до невъзможност за извършване на залесяването. Неизпълнените площи ще бъдат залесени през пролетта на 2017г. при благоприятни за целта условия.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 883 дка, към края на м.декември са отчетени 1 873 дка почвоподготовка или изпълнението е 99%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 164 лв., при първоначално предвидени 180 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално измерената и извършена работа при обработка на почвата, и достигнатите по-ниски цени при проведените процедурите.

Отглеждане на култури – през 2016г. е предвидено да бъдат отгледани 14 992 дка горски култури, към края на годината са отгледани 14 740 дка горски култури. Достигнатата средната цена на 1 дка е 36 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 годината са попълнени 865 дка – 105% изпълнение на мероприятиято попълване на култури, при разчет 826 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 116 лв., при заложена по финансов план – 135 лв. Преизпълнението на мероприятиято по натурален показател е в резултат на констатирани допълнителни зимни загуби през пролетта на 2016г. и попълване с жълъд на дъбови култури непосредствено след есенната инвентаризация на същите. 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 871 хил.лв., към края на м.декември изразходваните средства са 766 хил.лв. или 88%. В горските разсадници се извършват всички необходими мероприятия по отглеждане на наличните семенищни, пикирани и вегетативни фиданки, както и поддържане на производствените площи във вид на угар. След приключване на есенната инвентаризация в горските разсадници се предприемат мерки за зазимяване на фиданките.

4.2. 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 декември са отгледани 4 282 дка млади насаждения, или 101% от предвидените. Отчетеният среден разход на 1 дка е 30 лв., при заложен по финансов план – 39 лв./дка. По метода на Саарланд с цел производство на висококачествена дървесина са отгледани 1 487 дка млади насаждения.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 518 дка, към края на годината е извършено подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 518 дка. Отчетеният среден разход на дка – 41 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 куб.м. дървесина, до края на м.декември са маркирани 1 698 940 куб.м. стояща маса или 128%. Достигнат среден разход 0,46 лв/ куб.м., при предвидени 0,67 лв/ куб.м. 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 2 001 лв. или 100%. Отчетеният среден разход на дка е 23 лв. при предвиден 30 лв./дка.

Изораване – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1 088 дка. До края на месец декември са изорани междуредията на 1 075 дка тополови култури. 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 162 хил.лв. или 99% от разчетените за 2016г. 164 хил.лв.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.декември са 261 хил.лв. при предвидени 333 хил.лв. Възникналите от началото на 2016 година горски пожари са 124 бр. с обща площ 3 823 дка.

Ловно и рибностопански дейности – Приходите от организиран ловен туризъм са изпълнени в размер на 90% от предвиденото по финансов план за 2016г., а именно от предвидени 1 159 хил.лв., са отчетени 1 045 хил.лв.

Отчетените приходи само от ловните стопанства на ЮЦДП, са 970 хил. лв. от предвидени 972 хил. лв. Предходната година отчетените приходи от ловните стопанства на ЮЦДП са в размер на 950 хил. лв.

През 2016 г. са сключени два нови договора за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ:

-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. Заплатена е и стойността на дивеча в оградените площи в размер на 57 941 лв. без ДДС.

-ДУ „Смчиново” към ДГС Пазарджик с годишна вноска за стопанисване на дивеча в размер на 16 730 лв. без ДДС.

Отчетените приходи през 2016г. от сключени договори по ЗЛОД са в размер на 538 хил.лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 84%, а именно от предвидени 105 хил. лв. са отчетени 99 хил.лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС Тракия, както и продажба на жив едър дивеч за разселване от ДЛС Извора. Други приходи включват приходи от рибностопанската дейност на ДГС Родопи и ДЛС Извора по отдаването на рибовъдната ферма под наем. В тази точка е включена и стойността на дивеча в ДУ „Каркария” към ДГС Ракитово в размер на 57 941 лв. без ДДС.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия за 2016г. са в размер на 1 949 хил.лв., при разчет за 2016г. – 2 179 хил. лв. /89%/.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоофилактика са отчетени 621 хил.лв., при разчет за тези дейности 840 хил.лв. /74%/. С най-малък процент /36%/ извършени разходи от тези дейности спрямо разчетени през 2016г. е строителството и поддръжката на биотехнически съоръжения.

За сравнение през 2015г. за горепосочените ловностопански мероприятия са изразходвани 657 хил.лв.

За фермерно производство на дивеч са отчетени 217 хил.лв. от наличното стопанство за изкуствено производство на дребен дивеч, към ДЛС Тракия.

Отчетените разходи за охрана и опазване на дивеча по чл.37б, ал.2 от ЗЛОД са в размер на 591 хил.лв. от следните ловни стопанства /ДЛС Женда, ДЛС Кормисош, ДЛС Извора и ДЛС Тракия/, при разчет от 562 хил.лв. по ФП за 2016г.

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.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2016г. е 1 398 хил.лв., в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища втора степен – 2 бр. за 34 хил.лв., за строителство на 1 бр. транспортна техническа инфраструктура за 42 хил.лв., за залесяване – 1 202 хил.лв. и за закупуване на горски територии 120 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 186 хил.лв. Направения разход към 31.12.2016г. 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 31.12.2016 г. са 2 957 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 81 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 60 бр. за 244 хил.лв.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 4 901 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2016 г. са 840 хил.лв., в т.ч.:

- на сгради и съоръжения – 21 бр. за 825 хил.лв. за извършване на основен ремонт на 2 бр. ловни домове, 1 бр. административна сграда и 6 бр. мостове, както и за изготвяне на проекти за извършване на основен ремонт на 1 бр. ловен дом, 5 бр. мостове и 6 бр. бунгала;
- 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. трактор и 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 31.12.2016г. е в размер на 356 хил.лв., в т.ч. за изработване на ГСП за горски територии държавна собственост – 329 хил.лв. и за изготвяне на задание на ГСП – 27 хил.лв.

За сертификация на горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 125 хил.лв., като към 31.12.2016г. извършения разход е 11 хил.лв., в т.ч. за горска сертификация 8 хил.лв. и сертификация по ISO 3 хил.лв.

Част от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2016г. ще бъдат заложи в инвестиционната програма на проекта за ФП за 2017г., за които вече са проведени съответните процедури по ЗОП и усвояването на средствата ще се извърши през 2017г.

Изводи

1.1. Към 31.12.2016г. реализацията на дървесина е 127,1% и е с 27,1% по-голямо спрямо заложената по ФП 2016г.

1.2. Предвидените за изпълнение на природни отделни лесокултурни дейности през разглеждания период като цяло е изпълнено. Неизпълнените натурални показатели за

дейностите по залесяване са планирани за изпълнение през пролетта на 2017 г. при благоприятни за целта условия.

1.3. Изпълнението на предвидените приходи по финансов план за 2016 година е 113.1% или с 13.1% преизпълнение.

Отчетените натурални и стойностни показатели към 31.12.2016г. показват, че ЮЦДП-гр.Смолян преизпълнява заложените показатели във финансовия план за 2016 година.

Приложение:

Таблица 1. Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.2016г.- 31.12.2016г.

Таблица 2. Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.12.2016г.

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина към 31.12.2016г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица 4. Изпълнение на планираните за 2016г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 31.12.2016г.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложи в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.12.2016г.



Директор:
/инж. Ботьо Арабаджиев/

Таблица 1. Финансови резултати на Южнoцентрално държавно предприятие-гр. Смолян за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

ДГП	Приходи										Разходи						Текучи фин. Резултат			
	С-ст на държ. имущество /хил.лв./	Годишен план /х.лв./	Отчетени приходи /х.лв./	Изпъл. на год. план /%/ (4/3)	в т.ч. от продукция	Дял /%/ (7/4)	в т.ч. от финансиране	Дял /%/ (9/4)	Годишен план /х.лв./	Отчетени разходи /х.лв./	Изпъл. на год. план /%/ (12/11)	в т.ч. външни услуги	Дял /%/ (14/12)	в т.ч. разходи за РЗ и осиг.	Дял /%/ (16/12)	в т.ч. суровини и материали		Дял /%/ (18/12)	в т.ч. амортизаци.	Дял /%/ (20/12)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ЮЦДП гр.Смолян	23 730	82 670	93 471	113,1%	87 008	93,1%	2 114	2,3%	80 339	90 724	112,9%	42 175	46,5%	33 262	36,7%	8 904	9,8%	3 397	3,7%	2 447

Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-
гр.Смолян към 31.12.2016г.

	Наименование	Абрев.	Стойност, хлв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	2 447
2	Приходи от продажби	ПрП	93 283
3	Разходи по дейността	РхД	90 716
4	Собствен капитал	СК	32 429
5	Пасиви	Пас	46 177
6	Сума на реалните активи	СРАк	123 151
7	Разходи за данъци	РД	300
8	Краткотрайни активи	КА	82 382
9	Краткосрочни задължения	КЗ	13 906
10	Текущи задължения	ТЗ	13 906
11	Краткосрочни вземания	КВз	740
12	Парични средства	П	78 360
13	Средна наличност на КМА	СНкма	
14	Материални запаси	МЗ	3 282
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	Показатели за ефективност	стойност	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ $(p2/(p3+p7))$	Кер	1,025
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ $(p3/p2)$	Кеп	0,972
	Показатели за ликвидност	стойност	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ $(p8/p9)$	Кол	5,92
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ $((p8-p14)/p9)$	Кбл	5,69
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ $((p8-p14-p15)/p10)$	Кнл	5,63
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ $(p12/p10)$	Кал	5,63

Южноцентрално ДП

Таблица 3. ОТЧЕТ ЗА ДОБИТАТА И РЕАЛИЗИРАНА ДЪРВЕСИНА
на Южноцентрално ДП към 31.12.2016 г.

Държавно предприятие	Разчет за реализация на дървесина по ФП за 2016 г.	Продажба на стояща дървесина на корен		Добив и продажба на дсбита дървесина						Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ	Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 31.12.2016 г.		
		чрез търгове	на физ.лица	разходи за добив			продажба					к-во	к-во к.(2+3+7+10)	сг рямс ФП к.(12/1)
				к-во	к-во	ср.ц. и извоз к.(6/4)	стойност	к-во	ср.ц. к.(9/7)					
		мЗ	к-во	к-во	мЗ	лв/мЗ	лв.	лв.	лв/мЗ			лв.	мЗ	лв.
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Общо юцдп Смолян	1 151 876	321 020	182 425	959 996	26,13	25 085 432	942 581	73,69	69 459 663	15 569	2 392	1 463 986	127,1	

Таблица 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА 2016г. ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
към 31.12.2016 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	2 601 580	х	2 215 089	х	85
1.1	Семпроизводство в т.ч. семпроизв. градини и семедобивни станции	лв.	х	х	132 455	х	98 913	х	75
1.2	Горски разсадници	хил. бр.		3 587	870 956	4 083	765 695	114	88
1.3	Почивване на площи за залесяване	дка		308	17 004	308	15 500	100	91
1.4	Подготовка на почвата, всичко	дка	2 062	1 883	338 344	1 873	307 826	99	91
1.5	Залесяване	дка	2 062	1 998	401 721	1 968	343 201	98	85
1.6	Попълване на култури	дка		826	111 369	865	100 667	105	90
1.7	Отглеждане на култури	дка		14 992	675 181	14 740	538 830	98	80
1.8	Ограждане на култури	л.м.		20 222	54 550	18 024	44 457	89	81
II.	Стопанисване	лв.	х	х	1 158 697	х	984 606	х	85
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	2 995	518	26 621	518	21 133	100	79
2.2	Сечи до 40 г.	дка		4 259	167 588	23 817	127 422	559	76
	в т.ч. без материален добив	дка	4 451	2 795	160 588	2 795	127 422	100	79
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина		68	1 464	7 000	1 487	0	102	0
2.3	Маркиране	куб.м	1 374 841	1 322 772	888 874	1 698 940	776 671	128	87
2.4	Кастрене	дка		2 001	60 005	2 001	46 369	100	77
2.5	Изораване на междуредия	дка		1 088	15 609	1 075	13 011	99	83
III.	Горско планиране	лв.	х	х	517 376	х	356 043	х	69
IV.	Защита от болести и вредители	дка		х	163 692	х	161 631	х	99
V.	Защита на горските територии от пожари	лв.	х	х	333 033	х	260525	х	78
1.	Минерализовани ивици	м	388 558	267 414	188 126	268 014	152 255	100	81
2.	Лесокултурни прегради	м	151 835	45 350	30 319	62 370	34 987	138	115
VI.	Опазване на горските територии	лв.	х	х	648 758	х	456 130	х	70
VII.	Защитени територии	лв.	х	х	500	х	553	х	111
VIII.	Ловно и рибно стопански дейности	лв.	х	х	1 617 498	х	1 357 333	х	84
	Други дейности	лв.	х	х	57 920	х	67 237	х	116

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложи в ФП на ЮЦДП
към 31.12.2016 г.

№ по ред	Дейности	% на изпълнение	
		натура	стойност лв., без ДДС
I.	Залесителни дейности	x	85
1.1	Семепроизводство в т.ч. семепроизв. градини и семедобивни станции	x	75
1.2	Горски разсадници	114	88
1.3	Почистване на площи за залесяване	100	91
1.4	Подготовка на почвата, всичко	99	91
1.5	Залесяване	98	85
1.6	Попълване на култури	105	90
1.7	Отглеждане на култури	98	80
1.8	Ограждане на култури	89	81
II.	Стопанисване	x	85
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	100	79
2.2	Сечи до 40 г.	559	76
	в т.ч. без материален добив	100	79
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина	102	0
2.3	Маркиране	128	87
2.4	Кастрене	100	77
2.5	Изоравање на междуредия	99	83
III.	Горско планиране	x	69
IV.	Защита от болести и вредители	x	99
V.	Защита на горските територии от пожари	x	78
1.	Минерализовани ивици	100	81
2.	Лесокултурни прегради	138	115
VI.	Опазване на горските територии	x	70
VII.	Защитени територии	x	111
VIII.	Ловно и рибно стопански дейности	x	84
	Други дейности	x	116

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

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. предварителния финансов отчет към **31.12.2016г.** 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. предварителния доклад за дейността на “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян към **31.12.2016г.** съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100 О, ал.4, т.2 от ЗПЩК.

30.01.2017г.

Гр. Смолян

Декларатори:

1.

/ инж. Ботьо Арабаджиев /

2.

/ Екатерина Бочукова /

