

**АНАЛИЗ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ЗА 2014 г. ПО**  
**ДЕЙНОСТИ НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**към 31.03.2014 г.**

Северозападно държавно предприятие е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите /обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./. Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. под № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги;
- други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Районът на дейност на Северозападно държавно предприятие обхваща районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, както следва:

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-206 от 03.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост за стопанисване и управление е на стойност 8 011 хил. лв., образувано от имуществото на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства. Северозападно държавно предприятие е правопреемник на активите и пасивите на тези стопанства.

Органи на управление на Северозападно държавно предприятие са: Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Северозападно държавно предприятие се представлява и ръководи от директора инж. Юри Стефанов Миков, който е и член на управителния съвет до 16.04.2014 г. Съгласно Заповед на Министъра на МЗХ, № РД57-13 от 25.04.2014 г. до провеждане на конкурс, зам.-директора на СЗДП инж. Цветко Тодоров Цветков изпълнява функциите на директор на държавното предприятие по смисъла на чл.172 от Закона за горите.

Членове на УС на СЗДП са:

Иво Севдалинов Цанев – председател,  
инж. Христо Атанасов Димов.



Адресът за кореспонденция и контакти със Северозападно държавно предприятие е : гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет.3.

### **Приходи и разходи**

Северозападно държавно предприятие приключва първото тримесечие на 2014 г. с печалба от 351 хил. лв. Реализираните приходи са 6 118 хил. лв., което е 23.15 % изпълнение на годишния разчет на приходите /26 425 хил. лв./.

Разходите за периода са 5 767 хил.лв. или 21.92 % от годишният разчет за разходите /26 314 хил.лв./.

Отчетните данни в Обобщената справка за изпълнението на финансовите планове са получени след обобщаването на отчетите на териториалните поделения. Разликата в общите суми на приходите и разходите по дейности с Отчета за приходи и разходи се получава от натрупване в отчетите на поделенията на изменения в незавършеното производство /увеличение и намаление/. В общия тримесечен финансов отчет на предприятието това натрупване се елиминира.

### **Численост и средна работна заплата**

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за 1-вото тримесечие на 2014 г. в Северозападно държавно предприятие е 995 лв. Фактическият списъчен състав на предприятието за цялата година е 767 броя., от които 622 бр. щатен персонал и 145 бр. работници. Средната работна заплата и средносписъчният състав са изчислени за всички работници и служители, вкл. централно управление, управителен съвет и сезонни и с всички доплащания към работната заплата, без разходите за обезщетения по Кодекса на труда. Средно месечната издръжка на едно лице е 1426 лв.

### **Финансови показатели**

Финансовите показатели, коефициентите за ефективност на приходите и разходите и коефициентите за ликвидност за 1-вото тримесечие на 2014 г. са показани таблица 2. Коефициентите за ликвидност на предприятието са високи, което е показател за финансовата му стабилност.

В резултат на политиката на СЗДП за снижаване на разходите и намиране на по-добри пазари, коефициента на ефективност на разходите е 1.02, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 102 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите е 0.98, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 98 лв. разходи.

### **Ползване на дървесината**

Средногодишното ползване по ЛУП за Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ е 451 731 м3 дървесина, а разчета по финансов план за цялата 2014 година е 436 701 м3.

За трите месеца на 2014 г. са реализирани 40 320 куб. м. стояща дървесина на корен. Добити са 52 061 куб. м. дървесина, за която са платени 1 412 хил. лв. Средната платена цена за добив е 27.11 лв./1 пл.куб.м. дървесина /разчет – 26.44 лв./.

От добитата дървесина са продадени 50 352 куб.м. за 3 494 хил.лв. при средна продажна цена от 69.40 лв. /разчет – 65.45 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ е 91 592 куб. м. или 21 % изпълнение на разчета.

### **Фонд „Инвестиции в горите”**

Натрупаните средства във фонд „Инвестиции в горите” в предприятието са 4 879 023.15 лв., от които 608 926.48 лв. от 2011 г., 1 642 240.72 лв. от 2012 г., 2 193 338,63 лв. от 2013 г. и 434 517.32 лв. от 2014 г. От тях са усвоени през 2013 г. 1 257 309 лв. и 571 610 лв. през м. април 2014 г. Наличните средства във фонд

„Инвестиции в горите” в СЗДП към 31.03.2014 г. са 3 621 714 лв., а към датата на съставяне на доклада – 3 050 104 лв.

#### **Лесокултурни мероприятия.**

Лесокултурните мероприятия ще стартират основно през второто тримесечие.

Разчетът и отчетените натурални и стойностни показатели на лесокултурните мероприятия са показани в таблица 4.

#### **Залесителни дейности**

##### **Залесяване:**

За цялата 2014 г. предвидените за залесяване площи са 2 964 дка. за 521 571 лв. Към 31.03.2014 г. са залесени 487 дка за 115 345 лв. или 16 %.

##### **Почвоподготовка:**

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 2 079 дка за 595 879 лв. е извършена върху 275 дка за 38 796 лв. или 13% натурално изпълнение със значително по-малко средства – 7 % от предвидените.

##### **Попълване на горски култури.**

При разчет 387 дка за 44 573 лв. са попълнени 27 дка за 3 210 лв. или 7 % изпълнение на натуралните и стойностни показатели.

##### **Почистване на площи за залесяване.**

Почистването на площи за залесяване при разчет 343 дка за 12 925 лв. е извършено на 54 дка за 1 900 лв. или 16 % изпълнение на натуралните.

##### **Отглеждане на култури.**

Отглеждането на култури при разчет 13 414 дка за 317 600 лв. е извършено върху 342 дка за 2 155 лв. или 3 %.

#### **Горски разсадници:**

На територията на Северозападно държавно предприятие се намират три горски разсадници с национално значение: „Ашиклар” Берковица, „Галово” Оряхово и „Рибен” Плевен. От предвидените разходи за разсадници за годината 388 642 лв. са изразходвани 77 115 лв. или 20 %. В тази сума са включени разходите за охрана и съхранение на базите за конфискувани вещи.

#### **Стопанисване**

##### **Маркиране**

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2014 г. разчет за маркиране е 355 615 куб.м., маркирани са 5 964 куб.м. или 2 %.

##### **Защита от болести и вредители и др. повреди**

Общо заложените разходи за защита от болести и вредители са за 176 924 лв., в т.ч. за авиоборба /пръскане/ на засегнатите от гъботворката около 38 380 дка в ДГС Видин и ДГС Миджур – 167 134.00 лв. Пръскането върху засегнатите площи беше успешно извършено в края на м.април 2014 г.

**Защита на горските територии от пожари** – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са в общ размер на 1 438 лв. или 1 % от разчетените 104769 лв. Заложени са по разчет направа на 48 000 л.м. минерализовани ивици и 17 200 л.м. лесокултурни прегради. Тази дейност ще започне през второто тримесечие на годината.



### **Опазване на горските територии**

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 30 229 лв., предвидени – 82 100 лв. Разходът е основно за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана.

### **Ловностопански мероприятия**

По финансов план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибностопански дейности възлизат на 1 185 918 лв., а разходите за ловно и рибностопанските мероприятия са 1 315 858 лв. Към 31.03.2014 г. приходите от ловно и рибностопански дейности са 446 141 лв. или 38 %, а разходите – 389 019 лв. или 30 % от годишния разчет.

В тези суми са включени 270 914 лв. приходи от ловни билети, такси за разрешителни и вноски от ловните дружинки за ползване на дивеча. Тези такси са приход за бюджета на ИАГ, не са приход по отчета за приходи и разходи на СЗДП, но са включени във финансовите планове в приходната и разходната част.

Приходите от организиран ловен туризъм са 6 614 лв., приходи от сключени договори по ЗЛОД – 168 613 лв.

### **Перспективи за развитие.**

Голяма част от мероприятията в стопанствата по поречието на р. Дунав е затруднена от високите води на реката.

Северозападно държавно предприятие успешно изпълнява всички финансови планове досега и показва с работата си стабилни финансови успехи, за които ще работи и в бъдеще.

**инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ**

**и.д. Директор на Северозападно държавно предприятие**





Съд Отчетна единица :  
та- Съставил: Северозападно държавно предприятие  
ви- /предприятие, поделение/  
тел Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476  
Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
на Северозападно държавно предприятие към 31.12.2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2014	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2013	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2014	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2013
а	1	1	а		1
<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:	5 768	5 354
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	2 950	2 702	а) Продукция	5 146	4 939
а) суровини и материали	564	416	б) Стоки	621	413
б) външни услуги	2 386	2 286	в) Услуги	182	171
3 Разходи за персонала, в т.ч:	2 462	2 289	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	2 086	1 945	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	376	344	4 Приходи от продажби на животни		
-осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	152	133
4 Разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	212	209	приходи от финансиране	65	35
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	212	209	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>6 102</b>	<b>5 658</b>
-разходи за амортизация	212	209	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
б) разходи от обезценка			-Приходи от участия в пред-я от група		
5 Други разходи, в т.ч:	127	116	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи, в т.ч:		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи			-приходи от предприятия от група		
б) други	127	116	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16	11
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 751</b>	<b>5 316</b>	а) приходи от предприятия от група	16	11
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи КА активи, в т.ч:			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц. Разлики от валутни курсове			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч:	16				
а) разходи, свързани с предприятия от група	16				
б) отрицателни разлики от опер. с фин. а-ви					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	351	353	8 Загуба от обичайната дейност	0	
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>5 767</b>	<b>5 316</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	351	353	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	351	353	11 Загуба (10+ред11 и 12 от Раздел А)	0	0
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>

Съставител: Иванка Пехиванова  
Ръководител: инж. Цветко Цветков

Дата на съставяне: 25.04. 2014г.





Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: Северозападно държавно предприятие
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476

Приложение N 1  
към СС 1

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2014 година

АКТИВ		Сума /хил. лева /	Сума /хил. лева /
РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ		текущ период 01.01.-31.03.2014	предходен период 01.01.-31.03.2013
<b>A.</b>	<b>Записан ,но невнесен капитал</b>		
<b>B</b>	<b>Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I</b>	<b>Нематериални активи</b>		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	180	12
3	Търговска репутация		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	317	
<b>Общо за група I :</b>		497	12
<b>II</b>	<b>Дълготрайни материални активи</b>		
1	Земи и сгради , в т.ч:	6 385	5 880
	земи	1 755	1 229
	сгради	4 630	4 651
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	2 012	1 739
3	Съоръжения и други	1 563	1 626
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 821	770
<b>Общо за група II :</b>		11 781	10 015
<b>III</b>	<b>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		
7	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... Хил.лв.		X
<b>Общо за група III:</b>			0
<b>IV</b>	<b>Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>		12 278	10 027
<b>B.</b>	<b>Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I</b>	<b>Материални запаси</b>		
1	Суровини и материали	200	95
2	Незавършено производство	561	317
3	Продукция и стоки , в т.ч:	174	154
	продукция	172	153
	стоки	2	1
4	Предоставени аванси		13
<b>Общо за група I :</b>		935	579
<b>II</b>	<b>Вземания</b>		
1	Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 220	1 611
	над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група , в т.ч:		6
	над 1 година		
3	Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
	над 1 година		
4	Други вземания , в т.ч:	253	146
	над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>		1 473	1 763
<b>III</b>	<b>Инвестиции</b>		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
	номинална стойност..... Хил.лв.		X
3	Други инвестиции		
<b>Общо за група III :</b>			0
<b>IV</b>	<b>Парични средства , в т.ч:</b>		
1	Парични средства , в т.ч:	4 975	4 721
	в брой	106	133
	в безсрочни сметки (депозити)	4 869	4 588
<b>Общо за група IV:</b>		4 975	4 721
<b>Общо за раздел В:</b>		7 383	7 063
<b>Г</b>	<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	195	107
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>		19 856	17 197



ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил. лева /	
	текущ период 01.01.-31.03.2014	предходен период 01.01.-31.03.2013
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	8 011	8 011
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>		
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	65	64
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Ефекти от преминаване към МФСО	569	
4 Други резерви	1 058	1 045
<b>Общо за група IV :</b>	1 692	1 109
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:</b>		
неразпределена печалба		
непокрита загуба	-845	-889
<b>Общо за група V :</b>	-845	-889
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	351	353
<b>Общо за раздел A :</b>	9 209	8 584
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	100	83
2 Провизии за данъци , в т.ч:	131	146
отсрочени данъци	131	146
3 Други провизии и сходни задължения	13	39
<b>Общо за раздел Б:</b>	244	268
<b>В. Задължения</b>		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите , в т.ч:		0
до 1 година		
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия , в т.ч:	814	165
до 1 година	814	165
над 1 година		
3 Получени аванси , в т.ч:	1 261	1 810
до 1 година	1 261	1 810
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	364	267
до 1 година	364	267
над 1 година		
5 Задължения по полици , в т.ч:		0
до 1 година		
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група , в т.ч:	57	248
до 1 година	57	248
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
до 1 година		
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	66	117
до 1 година	66	117
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	817	864
до 1 година	817	864
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	275	242
до 1 година	275	242
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	577	424
до 1 година	577	424
над 1 година		
<b>Общо за раздел В, в т.ч:</b>	4 231	4 137
до 1 година	4 231	4 137
над 1 година	0	0
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т</b>	6 172	4 208
<b>финансирания</b>	1 452	1 501
<b>приходи за бъдещи периоди</b>	4 720	2 707
<b>Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)</b>	19 856	17 197

Дата на съставяне: 25. 04. 2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Съд	Отчетна единица :	Булстат: 201617476
та-	Съставил: Северозападно държавно предприятие	
ви-	/предприятие,подделение/	
тел	Адрес: гр. Враца, Ул. Христо Ботев 2, ет.3	Приложение N 2 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на Северозападно държавно предприятие към 31.12.2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2014	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2013	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума /хил. лева / текущ период 01.01.-31.03.2014	Сума /хил. лева / предходен период 01.01.-31.03.2013
<b>а</b>		<b>1</b>	<b>а</b>		<b>1</b>
<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:	5 768	5 354
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:	2 950	2 702	а)Продукция	5 146	4 939
а)суровини и материали	564	416	б)Стоки	1	2
б)външни услуги	2 386	2 286	в)услуги	621	413
3 Разходи за персонала , в т.ч:	2 462	2 289	и увеличаване на запасите от продукция и незавършено производство	182	171
а)разходи за възнаграждения	2 086	1 945	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	376	344	а)приходи от продажби		
-осигуровки,свързани с пенсии			б)приходи от продажби на животни		
4 Разходи за амортизации и обезценка	212	209	5 Други приходи, в т.ч:	152	133
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	212	209	приходи от финансиране	65	35
-разходи за амортизация	212	209	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>6 102</b>	<b>5 658</b>
б)разходи от обезценка на текущи КА			5 Приходи от участия в дъщерни,асоциирани и смесени предприятия , в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	127	116	-Приходи от участия в пред-я от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	127	116	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек(дълг-чни)активи,в т.ч:		
б)други			-приходи от предприятия от група		
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>5 751</b>	<b>5 316</b>	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	16	11
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите,			а)приходи от предприятия от група	16	11
признати като текущи КА активи,в т.ч:			б)положителни разлики от операции с финансови активи		
-отриц.			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	16				
а)разходи,свързани с предприятия от група	16				
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А*ви					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	351	353	8 Загуба от обичайната дейност	0	
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>5 767</b>	<b>5 316</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>
10 Счетоводна печалба	351	353	10 Счетоводна загуба	0	
(общо приходи - общо разходи)			(общо приходи - общо разходи)		
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	351	353	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	0	0
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>6 118</b>	<b>5 669</b>



Съставител: Иванка Пехливанова  
Ръководител: и.жс. Цветко Цветков

Дата на съставяне: 25.04. 2014г.



Съставил: Северозападно държавно предприятие  
Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3  
Булстат: 2016174/6

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2014 година**

хил.лева

No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-	569	51	-	-	1 045	-	(860)	144	8 340
2	Промени в счетоводната политика											
3	Грешки											
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Изменения за сметка на собствениците, - увеличения	-	-	-	-	-	-	-	144		(144)	
	- намаления				14				144		(144)	
6	Финансов резултат за текущия период										351	351
7	Разпределения за печалба, в т.ч:								(115)			(115)
	- за дивиденди								(115)	(15)		(115)
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-		-		-	-
	- увеличения											-
	- намаления								(29)			-
10	Други изменения в собствения капитал							13				13
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-	569	65	-	-	1 058	-	(845)	351	9 209
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	569	65	-	-	1 058	-	(845)	351	9 209

Дата на съставяне: 25.04. 2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**на Северозападно държавно предприятие към 31.03.2014 година**

хил.лева

No	Наименование на потоците	Текущ период			Предходен период		
		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 контрагент	7 250	3 457	3 793	30 855	13 387	17 468
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		2 552	-2 552	1,00	10 374,00	-10 373
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			0		105,00	-105
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4	76,00	11,00	65
7	Плащания при разпределение на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност	209	784	-575	911,00	5 420,00	-4 509
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност</b>	<b>7 459</b>	<b>6 797</b>	<b>662</b>	<b>31 843</b>	<b>29 297</b>	<b>2 546</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи			0	10	2 652	-2 642
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2 652</b>	<b>-2 642</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		98	-98	801	35	766
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	15	13	2	50	41	9
5	Плащания на задължения по лизингови договори		7	-7		378	-378
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност</b>	<b>15</b>	<b>118</b>	<b>-103</b>	<b>851</b>	<b>454</b>	<b>397</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода</b>	<b>7 474</b>	<b>6 915</b>	<b>559</b>	<b>32 704</b>	<b>32 403</b>	<b>301</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>4 416</b>			<b>4 416</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>4 975</b>			<b>4 717</b>

Дата на съставяне: 25. 04. 2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Съставил: Северозападно държавно предприятие  
Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3  
Булстат: 201617476

Приложение N 5 към СС 1

**СПРАВКА**  
за нетекущите (дълготрайни) активи  
на  
към 31.03.2014 година

хил.лева

No	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Увеличение		Амортизация				Увеличение		Проеценена амор-я в края на периода (11+12-13)	Балансова ст-ст в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На пост-ли през периода	На излезли от употреба	В кр. П-да (1+2-3)	Увеличение	Намаление	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Нематериални активи														
1	Продукти от развойна дейност	-						-	-			-		-	-
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски пр-ти и др. подобни права и	211			211			211	26	5		31		31	180
3	Търговска репутация	-			-			-	-			-		-	-
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	266	51		317			317	-			-		-	317
	<b>Общо за група I</b>	<b>477</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>528</b>			<b>528</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>497</b>
II	Дълготрайни материални активи														
1	Земни и строителни, в т.ч:	6 794	-		6 794			6 794	363	46	-	409	-	409	6 385
	- земи	1 755			1 755			1 755	-	-	-	-		-	1 755
	- строителни	5 039			5 039			5 039	363	46		409		409	4 630
2	Машини, производствено оборудване	4 736	12	1	4 747			4 747	2 596	140	1	2 735		2 735	2 012
3	Съоръжения и други	2 022	5		2 027			2 027	445	20		465		465	1 562
4	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1 825	1	4	1 822			1 822	-			-		-	1 822
	<b>Общо за група II</b>	<b>15 377</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>15 390</b>			<b>15 390</b>	<b>3 404</b>	<b>206</b>	<b>1</b>	<b>3 609</b>	<b>-</b>	<b>3 609</b>	<b>11 781</b>
III	Дългосрочни финансови активи														
1	Акции и дялове в предприятия от гр	-			-			-	-			-		-	-
2	Предоставени заеми на пред-я от гр	-			-			-	-			-		-	-
3	Акции и дялове в асоциирани и сме	-			-			-	-			-		-	-
4	Предоставени заеми, свързани с асо	-			-			-	-			-		-	-
	смесени предприятия	-			-			-	-			-		-	-
5	Дългосрочни инвестиции	-			-			-	-			-		-	-
6	Други заеми	-			-			-	-			-		-	-
7	Изкупени собствени акции	-			-			-	-			-		-	-
	<b>Общо за група III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV	Отсрочени данъци	-			-			-	-			-		-	-
	<b>Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)</b>	<b>15 854</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>15 918</b>			<b>15 918</b>	<b>3 430</b>	<b>211</b>	<b>1</b>	<b>3 640</b>	<b>-</b>	<b>3 640</b>	<b>12 278</b>

Дата на съставяне: 25.04.2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Таблица 1. Финансови резултати на СЗДП за периода от 01.01.2014 до 31.03.2014 г.

	С-ст на държавното имуни. /хил.лв./	Приходи					Разходи													текущи финансови резултати	
		Годишен план /хил.лв./	Отчетени приходи (хил.лв.)	Изпъл. на год. план % / (4/3)	в т.ч. от продукция	дълг % (7/4)	в т.ч. от финансиране	дълг % (9/4)	Годишен план /хил.лв./	Отчетени разходи /хил.лв./	Изпъл. на год. план % / (12/11)	в т.ч. външни услуги	дълг % (14/12)	в т.ч. разходи за РЗ и осиг.	дълг % (16/12)	в т.ч. суровини и мат.	дълг % (18/12)	в т.ч. амортиз.	дълг % (20/12)	в т.ч. резултат	
ДП	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I																					
СЗДП Враца 1-во тримес.	8 011	26 425	6 118	23,15	5 146	84,11	65	1,06	26 314	5 767	21,92	2 386	41,37	2 462	42,69	364	9,78	213	3,69	351	
СЗДП Враца 6 мес.																					
СЗДП Враца 9 мес.																					
СЗДП Враца 12 мес.																					

Дата на съставяне: 25.04.2014 г.  
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 31.03.2014 г.

	НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	СЗДП 1-во	СЗДП 6-мес.	СЗДП 9-мес.	М.
			Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв	Стойност, хил. лв
1	2	3	4	5	6	7
1	Финансов резултат (ОПР)	ФР	351			
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	5 855			
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	5 750			
4	Собствен капитал (СБ)	СК	9 209			
5	Пасиви (СБ)	Пас	4 230			
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	19 856			
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0			
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	7 383			
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	4 230			
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	4 230			
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	1 473			
12	Парични средства (СБ)	П	4 975			
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	420			
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	935			
Показател за ефективност						
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	1,02	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	0,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Показател за ликвидност						
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	1,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	Кбл	1,52	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p11)/p10)	Кнл	1,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	1,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Дата на съставяне: 25.04. 2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина по СЗДП към 31.03.2014 г.

Държавно предприятие	Разчет за реализация на дървесина по ФП за 2014 г.	Продажба на стояща дървесина на корен		Добив и продажба на добита дървесина							Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ	Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 31.03.2014 г.	
		чрез търгове	на физ. лица	разходи за добив					продажба				к-во к. (2+3+7+10+11)	спрямо ФП к. (12/1)
				к-во	ср. ц. сеч и извоз к. (6/4)	стой-ност	к-во	ср. ц. к. (9/7)	стойност					
										м3				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
СЗДП - ВРАЦА	436 701	40 320	683	52 061	27,11	1 411 634	50 352	69,40	3 494 322	227	10	91 592	21	

Дата на съставяне: 25.04.2014 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков





Таблица 4. Общо изпълнение на планираните за 2014 г. по ФП дейности на СЗДП към 31.03.2014 г.

Показатели	Мярка	Разчет		Отчет		% на изпълнение	
		Натура	Стойност	Натура	Стойност	Натура	Стойност
<b>I. Залесителни дейности</b>	лв.	0	1 887 533		240 687		13
1. Залесяване	дка	2964	521571	487	115 345	16	22
2. Почвоподготовка	дка	2079	595879	275	38 796	13	7
3. Налична почвоподготовка	дка	0	0	377			
4. Попълване на горски култури	дка	387	44573	27	3 210	7	7
5. Отглеждане на горски култури	дка	13414	317600	342	2 155	3	1
6. Семепроизводство	лв.		6343		2 166		34
7. Горски разсадници	хил.бр.	997,5	388642		77 115		20
8. Почистване на площи за залесяване	дка	343	12925	54	1 900	16	15
<b>II. Стопанисване</b>	лв.	0	240 492		21 067		9
1. Сечи до 40 г.	дка	14 111	1 560			0	
в т.ч. безм. добив	дка	93	1 560				
2. Кастрене	дка	5875	87989	1 336	20 281	23	23
3. Изораване на междуредията	дка	2985	30161			0	0
4. Маркиране	куб.м.	355615	120782	5 964	786	2	1
<b>III. Горско стопанско планиране</b>	лв.		7 650				
<b>IV. Защита на горските територии от болести и вредители</b>	лв.		176 924		173		0
<b>V. Защита на горските територии от пожари</b>	лв.		104 769		1 438		1
1. Лесокултурни прегради	м.	17200	3000				
2. Минерализовани ивици	м.	48000	34811			0	0
<b>VI. Опазване на горските територии</b>	лв.		82 100		30 229		37
<b>VII. Защитени територии</b>	лв.		0				
<b>VIII. Ловно и рибно стопански дейности</b>	лв.		255 800		30 135		12
<b>Други дейности</b>							
<b>Всичко</b>	лв.		2 755 268	0	323 729		12

Дата на съставяне: 25.04. 2014 г.  
Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



**ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПЛАНОВЕ на териториалните п.  
към 31.03.2014 г.**

ДГС / ДЛС	ОТЧЕТ ПРИХОДИ						ОТЧЕТ РАЗХОДИ						ОТЧЕТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
	ползване дърв.	действия в горите	ЛСД	странична действие	АУД	ОБЩО	ползване дърв.	действия в горите	ЛСД	странична действие	АУД	ОБЩО	
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
СЕВЕРОЗАПАДНО ДП - ЦУ			168613		36651	205 264		72769			235628	308 397	-103 133
ДГС МИДЖУР	199 933		28 333		9 867	238 133	83 151		31 268		161 159	275 578	-37 445
ДГС МЕЗДРА	115 057	11 999	32 864	84	27 881	187 885	14 274	19 777	32 864		117 106	184 021	3 864
ДГС ЛОМ	73 378	52 939	14 711		1 658	142 686	9 096	19 453	13 931		70 495	112 975	29 711
ДГС ВРАЦА	232 644		12 580		12 210	257 434	108 353	6 098	12 580	1 168	87 829	216 028	41 406
ДЛС РУСАЛКА	151 059	1 791	27 452		38 939	219 241	147 546	358	33 240		58 870	240 014	-20 773
ДГС ГОЛЕЧ	157 884	31 280	10 233	362	7 319	207 078	83 266	5 363	10 275		88 506	187 410	19 668
ДГС БЕРКОВИЦА	593 911	242	6 985		40 929	642 067	278 232	2 346	6 985		283 962	571 525	70 542
ДГС ВИДИН	242 053				6 538	248 591	94 467		22 692		115 747	232 906	15 685
ДГС ЛЕСИДРЕН	148 401	3 250	8 334		1 312	161 297	50 507	1 959	8 334		95 896	156 696	4 601
ДГС ТОВЕЖДА	265 946		13 332	149 610	18 913	447 801	153 927	6 801	3 368	146 136	125 995	436 227	11 574
ДГС БЕЛОГРАДЧИК	154 374	840	13 698		25 719	194 631	74 262	1 271	13 698		103 040	192 271	2 360
ДГС СВОГЕ	215 943		407	6	3 962	220 318	25 345	388	489	1	187 984	214 206	6 112
ДГС ОРЯХОВО	161 766	6 660	33 045	60	29 215	230 746	16 850	35 673	33 045	6	81 018	166 591	64 155
ДГС БОРИМА	159 531	98 315	1 780	0	3 778	263 403	52 480	56 590	1 780	0	116 771	227 621	35 782
ДГС ЛОВЕЧ	229 609	113	30 955	166	2 807	263 650	71 930	2 043	30 955	16	105 882	210 826	52 824
ДГС ТРОЯН	223 626	12	6 489	70	4 115	234 311	104 421	1 973	6 489	7	141 672	254 562	-20 250
ДГС ЧИПРОВЦИ	110 379		3 344		11 004	124 727	30 727		3 263		87 754	121 744	2 983
ДГС НИКОПОЛ	481 102		9 254	275	16 778	507 409	81 940	20 216	9 254	27	193 088	304 524	202 885
ДГС ПЛЕВЕН	96 023	555			22 196	118 774	15 222	37 256			102 475	154 953	-36 179
ДГС МОНТАНА	30 889	12 163	10 069	0	2 419	55 540	10 214	14 307	10 069	0	63 686	98 276	-42 736
ДГС ЧЕРНИ ОСТЪМ	144 256		450		1 840	146 546	17 392	270	450		90 132	108 244	38 302
ДГС БОТЕВГРАД	382 113	300	13 213	53 966	4 736	454 328	185 779	8 946	13 213	48 533	195 607	452 078	2 250
ДЛС ВИТИНЯ	512 896		43 383		49 310	605 589	314 351	1 448	90 778	35 020	157 058	598 655	6 934
<b>СЗДП ДП ОБЩО</b>	<b>5 082 773</b>	<b>220 458</b>	<b>446 141</b>	<b>247 982</b>	<b>380 097</b>	<b>6 377 450</b>	<b>2 023 731</b>	<b>315 304</b>	<b>389 019</b>	<b>230 914</b>	<b>3 067 360</b>	<b>6 026 328</b>	<b>351 123</b>

Гл. счетоводител на СЗДП: Иванка Пехливанова

И.Д. ДИРЕКТОР НА СЗДП: инж. Цветко Цветков





отделения (ДПС и ДЛС) на СЗДП

лева

ОТЧЕТ ФОНД "ИГ"				ОТЧЕТ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ			
Отчисление за фонд "ИГ" съгласно чл.1, ал.1 и 2 от ПМС 343/2011 г.	Отчисление към бюджета на МЗХ от 2012 г	Израходвани средства от фонд "ИГ"	Налични средства във фонд "ИГ" към 31.03.2014г	Ползване на дървесина /м3/	капиталов и разходи	Обща численост на персонала	
						щатен персонал	работници
14	15	16	16а	17	18	19	20
	X	1 257 309	3 621 714			19	2
13 638	X	X	X	2 911		26	
10 884	X	X	X	2 336		29	2
9 096	X	X	X	1 819		18	
17 229	X	X	X	3 851		24	
11 652	X	X	X	2 391		31	21
14 380	X	X	X	2 876		21	
33 864	X	X	X	6 927		36	9
20 961	X	X	X	4 186		30	10
16 146	X	X	X	3 230		28	16
20 814	X	X	X	4 164		27	6
11 302	X	X	X	3 035		26	
25 070	X	X	X	6 974		44	2
16 856	X	X	X	3 370	0	15	12
12 889	X	X	X	2 578	0	13	3,4
23 044	X	X	X	4 656		24	
18 857	X	X	X	4 410		27	1
13 242	X	X	X	2 647		23	
46 295	X	X	X	9 321	0	26	5
11 196	X	X	X	2 239		29	14
2 599	X	X	X	533	0	14	4
16 673	X	X	X	3 335		16	
36 785	X	X	X	7 533		42	7
31 043	X	X	X	6 270		34	31
<b>434 518</b>	<b>0</b>	<b>1 257 309</b>	<b>3 621 714</b>	<b>91 592</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>145</b>