



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

Седалище и адрес на управление:
гр. Смолян, бул. „България” № 14
www.ucdp-smolian.com

Адрес за кореспонденция:
4870 к.к. „Пампорово”, обл. Смолян
Административна сграда на ДГС- Пампорово
e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com; тел./факс 03095/80-03, 80-05

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” - ГР. СМОЛЯН
КЪМ 31.03.2014г.

1. Финансово състояние

Отчетените финансови показатели през първото тримесечие на 2014 година показват, че предприятието изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2014 година.

1.1. Приходи

За периода 01.01.-31.03.2014 г. ЮЦДП – гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 16 074 хил.лв., които представляват 19 % от заложените приходи по финансовия план за 2014 година. През същия период миналата година са били отчетени 16 665 хил.лв. приходи.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 14 762 хил.лв. и дела им е 92 % от общо всички отчетени приходи и са с 571 хил.лв. повече спрямо същите отчетени през първото тримесечие на 2013 година. Общия размер на други приходи е 772 хил.лв., от които 116 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 16 хил.лв.

1.2. Разходи

Отчетените общо разходи са в размер на 15 971 хил.лв. и представляват 19 % от заложените във финансовия план за 2014 година. Разходите за външни услуги представляват 45 % от общо всички отчетени разходи и са в размер – 7 234 хил.лв. От тях 3 330 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 3 252 хил.лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 31.03.2014 г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 6 392 хил.лв. и представляват 40 % от всички разходи. Разходите за материали са 1 052 хил.лв. и представляват 7 % от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 778 хил.лв. (5 % дял). Други разходи са в размер 503 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетения финансов резултат за разглеждания период е печалба от **103 хил.лв.** преди преобразуване за данъчни цели.

1.4. Вземания и задължения

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици се увеличават и възлизат на 1 102 хил.лв. (към 31.12.13 г. са били 417 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 550 хил.лв. Задълженията към доставчици възлизат на 1 698 хил.лв. (към 31.12.13 г. са били 1 403 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 995 хил.лв. (към 31.12.13 г. са били 1 020 хил.лв.)

1.5. Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 31.03.2014 г. на щатния персонал на предприятието е 1 011,61 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012 г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 1 893 човека, в т.ч. категория работници - 208 човека.

Финансови показатели

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

- **Коефициент на обща ликвидност – 3,91** (3,64 към 31.12.2013)
- **Коефициент на бърза ликвидност – 3,65** (3,40 към 31.12.2013)
- **Коефициент на абсолютна ликвидност – 3,52** (3,32 към 31.12.2013)
- **Коефициента на ефективност на разходите е 1,000** (1,019 към 31.12.2013)
- **Коефициента на ефективност на приходите е 1,000** (0,981 към 31.12.2013)

Общата сума на активите на ЮЦДП – гр.Смолян към 31.03.2014 г. е 86 314 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 34 951 хил.лв. Общо Дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 36 394 хил.лв. и представляват 42 % от общата сума на активите. Размера на предоставените заеми се увеличава и възлиза на 2 552 хил.лв. Предоставен е заем на дружеството “Рибни ресурси” ЕООД в размер на 178 хил.лв.

Към 31.03.2014 г. незавършеното производство намалява и възлиза на 971 хил. лв. (към 31.12.13г. е било 1 075 хил.лв.), готовата продукция се увеличава и възлиза на 1 433 хил.лв. (към 31.12.13г. е била 1 108 хил.лв.).

Паричните средства в (каса и банка общо) са 42 145 хил.лв., като 4 498 хил.лв. представляват гаранции.

2. Фонд “Инвестиции в горите”

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011 г. за периода 01.01.-31.03.2014 г. са 3 251 647 лв.

Към момента не са изразходвани средства от фонд „ИГ”. Определена е нова комисия за разглеждане на офертите по обявената процедура по реда на ЗОП за сключването на рамково споразумение за проектиране и строителство на горски пътища.

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 2014 година е предвидено да бъде реализирана 1 239 789 куб.м. дървесина или 110 % спрямо ГСП. Разликата над годишното предвиждане по ГСП се дължи на останалите преходни обекти от 2013 г.

Към края на м.март са реализирани 203 067 куб.м. (в т.ч. 574 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 130 куб.м. по чл.116б от ЗГ) или 16 % от предвиденото. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 25 % от предвиденото. Ползването е по-малко с 9 % спрямо полагащото се за периода, но в сравнение със същия период на 2013 г. ползването е със 19 880 куб.м. повече.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2014 г. към 31.03.2014 г. са ДЛС Извора – 26 %, ДГС Хисар – 24 %, ДЛС Широка поляна – 22 %. С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Смолян – 6 %, ДГС Триград – 7 %, ДЛС

Кормисош – 8 %. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Чепино – 58 976 куб.м.

Към края на м.март са продадени 70 048 куб.м. на корен (34 % от общата реализация), от които 1 008 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 34,51 лв./куб.м. Наблюдава се значително намаление на средната продажна цена на корен в сравнение с цената от 2013 г. – 47,95 лв./куб.м. Намалението се дължи на продажбата на корен на насаждения пострадали от съхнене през 2013 г., в които цената на дървесината бе намалена с оглед по-бързото и усвояване. До временен склад към 31.03.2014 г. са добити 148 048 куб.м., в т.ч. 9 635 куб.м. (7 %) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.03.2014 г. за ЮЦДП гр.Смолян е 22,49 лв./куб.м. (24,01 лв./куб.м. за 2013 г.) забелязва се намаление на средния разход за добив на 1 куб.м. дървесина с 6,3 %. Намалението се дължи на намаление на началните цени за добив на дървесината при проведените процедури за възлагане на добива. Отчетеният разход е с 2,63 лв./куб.м. по-нисък от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2014 г. – 25,12 лв./куб.м.

От склад са реализирани 132 315 куб.м. дървесина, от които 120 909 куб.м. (91,3 %) на публично оповестени търгове, 11 406 куб.м. (8,6 %) по ценоразпис и 704 куб.м. (0,1 %) по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите.

Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад към 31.03.2014 г. е 88,58 лв./куб.м. и е с 7,49 лв./куб.м. по-висока от достигнатата средна продажна цена през 2013 г.(81,09 лв./куб.м.). Разликата се дължи на увеличението на началните цени при провежданите търгове, както и на увеличената продажба на специални асортименти (с дължина над 5 м.), които се заплащат на по-висока цена. Спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2014 г. – 78,35 лв./куб.м. увеличението е с 10,23 лв./куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.06.2013 г. е 51 829 куб.м. т.е същата се е увеличила с 15 029 куб.м. от началото на годината.

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

4.1. Залесителни дейности

4.1.1. Залесяване – към края на м.март са залесени 559 дка или 33 % от предвидените за годината 1 691 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 152 лв. при предвидени 184 лв./дка по финансов план. По-ниската достигната цена се дължи на това, че голяма част от есенното залесяване ще бъде извършено с тополя, което е с по-висока единична цена на дка.

4.1.2. Почвоподготовка – при годишен разчет 1 519 дка, към края на м.март са отчетени 105 дка почвоподготовка или изпълнението е 7 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 225 лв, при първоначално предвидени 223 лв.

4.1.3. Отглеждане на култури – през 2014 г. е предвидено да бъдат отгледани 11 230 дка горски култури, към края на м.март са отгледани 28 дка горски култури. Предвидената единична цена на 1 дка е 47 лв., достигнатата към момента единична цена е 29 лв/дка.

4.1.4. Попълване на култури – към края на периода са попълнени 868 дка – 60 % попълване на култури, при разчет 1 439 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка – 176 лв. е еднаква със заложената по финансов план – 176 лв.

4.1.5. Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2014 г. са предвидени средства в размер на 707 500 лв., към края на м.март изразходваните средства са 68 588 лв. или 10 %.

4.2. Стопанисване –

4.2.1. Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 4 193 дка към момента изпълнението на мероприятиято не е започнало.

4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 48 дка, към края на м.март работата още не е започнала.

4.2.3. Маркиране – по финансов план за 2014 година е предвидено да бъдат маркирани 1 357 049 м³ дървесина, до края на м.март са маркирани 24 002 м³ стояща маса или 2 %. Достигнат среден разход 0,84 лв/м³, при предвидени 0,59 лв/м³. Повисоката цена се дължи на отчетени разходи за закупуване на бои и материали, които ще бъдат вложени на по-късен етап.

4.2.4. Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1 225 дка, до момента изпълнението на дейността не е започнало.

4.2.5. Изораване – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1 303 дка, към края на м.март изпълнението не е започнало.

4.3. Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината не са изразходвани средства разчетените за 2014 година средства са 63 785 лв.

4.4. Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.март са 3 080 при предвидени 411 136 лв. Възникналите от началото на 2014 година горски пожари са 12 бр. (1 бр. върхов) с обща площ 391 дка.

Ловно и рибностопански дейности – средствата предвидени за извършване на ловно и рибностопански мероприятия за 2014 година са 1 308 756 лв., към края на м.март са изразходвани 154 840 лв. или 12 % от предвиденото. Изразходваните средства са за подхранване на дивеча, строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения, специализирана фуражна база. Заложените приходи по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ от приложение 3.1. са в размер на 1 293 473 лв. Към първото тримесечие на 2014 г. са реализирани приходи в размер на 188 550 лв. или изпълнение 15 %.

5. Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР – едно поделение на ЮЦДП продължава изпълнението на започнат през 2013 година проект по мярка 226 от ПРСР. В момента се подготвят процедури по ЗОП за изпълнение на предвидените дейности и закупуване на оборудване.

6. Изводи

6.1. Реализацията на дървесина - 16 % изостава спрямо полагащото се за тримесечието, но е по-добра в сравнение с предходната година. Считаме, че при благоприятно състояние на пазара на дървесина ще бъде изпълнен разчета за реализация за 2014 г. и приходите от реализираната дървесина.

6.2. Изпълнението на лесокултурните дейности се движи по график, при невъзможност да бъдат изпълнени някои мероприятия, същите ще се компенсират в други териториални поделения, като ще се гарантира общото изпълнение на предвидените лесокултурни дейности.

Приложение:

Таблица 1. Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.-31.03.2014г.

Таблица 2. Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2014г.

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина към 31.03.2014г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица 4. Изпълнение на планираните за 2013г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2014г.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложи в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2014г.

Директор:.....
/инж. Айнур Ибрямова/



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 31.03.2014 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2014г.	към 31.03.2013г.
АКТИВ		
A. Записан, но невнесен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	977	754
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	466	512
Общо за група I:	1 443	1 266
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	16 319	11 406
земи	1 673	902
сгради	14 646	10 504
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1 017	1 187
3 Съоръжения и други	14 655	16 581
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 960	3 121
Общо за група II:	34 951	32 295
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	2 552	
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 552	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел B:	38 946	33 561
B. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	625	632
2 Незавършено производство	971	869
3 Продукция и стоки, в т.ч:	1 449	1 629
продукция	1 433	1 612
стоки	16	17
4 Предоставени аванси	3 045	3 130
Общо за група I:	6 080	6 270
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	1 102	823
над 1 година		
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	550	512
4 Други вземания, в т.ч:		
над 1 година	1 652	1 335
Общо за група II:	3 304	2 670
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:	42 145	34 906
в брой	161	149
в безсрочни сметки (депозити)	41 984	34 757
Общо за група IV:	42 145	34 906
Общо за раздел B:	46 842	39 371
Г Разходи за бъдещи периоди		
Г Разходи за бъдещи периоди	526	88
Сума на АКТИВА (A+B+V+Г)	86 314	73 020

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2014г.	към 31.03.2013г.
A Собствен капитал		
I Основен капитал	23 730	23 730
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки	507	508
IV Резерви		
1 Законови резерви	596	188
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 109	8 027
Общо за група IV :	3 705	8 215
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:		
неразпределена печалба	5 849	4 073
непокрита загуба	(480)	(887)
Общо за група V :	5 369	3 186
VI Текуща печалба (загуба)	103	17
Общо за раздел A :	33 414	35 656
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч:	696	185
отсрочени данъци	696	185
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	696	185
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:	66	134
до 1 година	66	134
над 1 година		
3 Получени аванси , в т.ч:	995	4 016
до 1 година	995	4 016
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч:	1 698	738
до 1 година	1 698	738
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:	147	416
до 1 година	147	416
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции		
предприятия , в т.ч:	4 498	4 867
до 1 година	4 498	4 867
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч:	777	521
до 1 година	777	521
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч:	2 389	2 085
до 1 година	2 389	2 085
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч:	740	540
до 1 година	740	540
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч:	824	396
до 1 година	824	396
над 1 година		
Общо за раздел В , в т.ч:	12 134	13 713
до 1 година	12 134	13 713
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:	40 070	23 466
финансирания	40 066	23 466
приходи за бъдещи периоди	4	
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	86 314	73 020

Ръководител:
/инж. Айнура Ибриямова/

Съставител:
/Екатерина Бочукова/



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

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
към 31.03.2014 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013		01.01-31.03.2014	01.01-31.03.2013
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:	14 919	15 040
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	14 762	14 191
а)суровини и материали	8 286	9 614	б)Стоки	7	6
б)външни услуги	1 052	1 056	в)Услуги	150	843
3 Разходи за персонала , в т.ч:	7 234	8 558	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	251	169
а)разходи за възнаграждения	6 392	5 937	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	16	846
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	5 408	5 028	4 Приплоди и прирѣст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	984	909	5 Други приходи, в т.ч:	772	586
4 Разходи за амортизации и обезценка	778	748	приходи от финансираня	116	144
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	15 958	16 641
-разходи за амортизация	778	748	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:	503	325	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	5		7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	116	24
б)други	498	325	а)приходи от лихви	116	24
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	15 959	16 624	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			Общо финансови приходи (5+6+7)	116	24
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	12	24			
а)разходи за лихви	12	24			
б)отриц. разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	12	24			
8 Печалба от обичайната дейност	103	17	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	15 971	16 648	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16 074	16 665
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	103	17	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)	103	17	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	16 074	16 665	Всичко (Общо приходи+11)	16 074	16 665

Ръководител:
/инж. Айнур Ибраимова/

Съставител:
/Екатерина Бочукова/



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

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
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
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	507	596	-	-	3 187	4 423	(480)	1 426	33 389	
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										103	103	
7	Разпределения за печалба, в т.ч:											-	
	- за дивиденди											-	
8	Покриване на загуба											-	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения											-	
	- намаления											-	
10	Други изменения в собствения капитал							(78)	1 426		(1 426)	(78)	
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	507	596	-	-	3 109	5 849	(480)	103	33 414	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	507	596	-	-	3 109	5 849	(480)	103	33 414	

Ръководител:
/инж. Айнур Ибраимова/
Съставител:
/Екатерина Бочукова/

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
към 31.03.2014 година

х.лв.

No	Наименование на потоците	01.01-31.03.2014			01.01-31.12.2013		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
A Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	17 608	8 154	9 454	99 424	49 950	49 474
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	15	4 304	(4 289)	31	29 568	(29 537)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-		8 259	(8 259)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		58	(58)		407	(407)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	5 308	7 666	(2 358)	35 048	38 294	(3 246)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	22 931	20 182	2 749	134 503	126 478	8 025
B Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		282	(282)	19	1 664	(1 645)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	0	282	(282)	19	1 664	(1 645)
B Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		178	(178)		2 373	(2 373)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	113	9	104	197	66	131
5	Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		26	(26)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	113	194	(81)	197	2 467	(2 270)
Г	Изменение на пар. средства през периода (A+B+B)	23 044	20 658	2 386	134 719	130 609	4 110
Д	Парични средства в началото на периода			39 759			35 649
Е	Парични средства в края на периода			42 145			39 759

Ръководител:

/инж. Айнура Ибраимова/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-
гр.Смолян към 31.03.2014 г.

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	103
2	Приходи от продажби	ПрП	15 958
3	Разходи по дейността	РхД	15 959
4	Собствен капитал	СК	33 414
5	Пасиви	Пас	45 548
6	Сума на реалните активи	СРАк	86 314
7	Разходи за данъци	РД	-
8	Краткотрайни активи	КА	46 842
9	Краткосрочни задължения	КЗ	11 987
10	Текущи задължения	ТЗ	11 987
11	Краткосрочни вземания	КВз	1 652
12	Парични средства	П	42 145
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 074
14	Материални запаси	МЗ	3 045
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	Показатели за ефективност	стойност	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ($p2/(p3+p7)$)	Кер	1,000
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ($p3/p2$)	Кеп	1,000
	Показатели за ликвидност	стойност	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ($p8/p9$)	Кол	3,91
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14)/p9$)	Кбл	3,65
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14-p15)/p10$)	Кнл	3,52
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ($p12/p10$)	Кал	3,52