

Съ-та-ви-тел	Отчетна единица: ЮЦДП-СМОЛЯН
	Съставил: Екатерина Бочукова
	/предприятие, поделение/
	Адрес: гр. Смолян

Булстат: 201619580	

Приложение N 1
към СС 1

С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С
на ЮЦДП ДП към 30.06.2014 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	01.01.14-30.06.2014	01.01.13-30.06.2013
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	981	1 085
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	475	268
Общо за група I:	1 456	1 353
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч:	16 233	11 350
земи	1 681	970
сгради	14 552	10 380
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	974	1 140
3 Съоръжения и други	14 103	15 925
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 000	3 128
Общо за група II:	34 310	31 543
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	
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	2 541	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	38 307	32 896
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	575	586
2 Незавършено производство	1 373	2 553
3 Продукция и стоки, в т.ч:	1 493	173
продукция	1 478	155
стоки	15	18
4 Предоставени аванси		
Общо за група I:	3 441	3 312
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч:	1 728	1 709
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		
4 Други вземания, в т.ч:	612	579
над 1 година		
Общо за група II:	2 340	2 288
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:	47 791	39 180
в брой	238	161
в безсрочни сметки (депозити)	47 553	39 019
Общо за група IV:	47 791	39 180
Общо за раздел В:	53 572	44 780
Г Разходи за бъдещи периоди	450	126
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	92 329	77 802

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	01.01.14-30.06.2014	01.01.13-30.06.2013
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	999	596
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	3 117	8 094
Общо за група IV :	4 116	8 690
V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч.:		
неразпределена печалба	4 371	
непокрита загуба		(480)
Общо за група V :	4 371	(480)
VI Текуща печалба (загуба)	804	1 121
Общо за раздел A :	33 528	33 569
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч.:	697	185
отсрочени данъци	697	185
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	697	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.:	-	128
до 1 година		128
над 1 година		
3 Получени аванси , в т.ч.:	1 196	2 907
до 1 година	1 196	2 907
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч.:	1 175	1 170
до 1 година	1 175	1 170
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.:	799	126
до 1 година	799	126
над 1 година		
7 Задължения внесени гаранции		
в т.ч.:	6 728	6 439
до 1 година	6 728	6 439
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч.:	894	646
до 1 година	894	646
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч.:	2 666	2 564
до 1 година	2 666	2 564
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч.:	906	779
до 1 година	906	779
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч.:	1 083	1 136
до 1 година	1 083	1 136
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	15 447	15 895
до 1 година	15 447	15 895
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:	42 657	28 153
финансирания	42 655	28 153
приходи за бъдещи периоди	2	
Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)	92 329	77 802

Ръководител:

/инж. Айнура Ибраимова/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прекия метод
на ЮОДП ДП към 30.06.2014 година (хил.лева)

No	Наименование на потоците	01.01.14-30.06.2014			01.01.13-31.12.2013		
		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	39 426	18 663	20 763	99 424	49950	49 474
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		9 360	(9 360)	31	29568	(29 537)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни	0	0	-		8259	(8 259)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		118	(118)		407	(407)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	22 107	25 130	(3 023)	35048	38294	(3 246)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	61 533	53 271	8 262	134 503	126 478	8 025
B	Парични потоци от инвестиционна дейност						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		282	(282)	19	1664	(1 645)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи		0	-			-
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	11	178	(167)		2373	(2 373)
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	244	17	227	197	66	131
5	Плащания на задължения по лизингови договори		6	(6)		26	(26)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		2	(2)		2	(2)
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	255	203	52	197	2 467	(2 270)
Г	Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)	61 788	53 756	8 032	134 719	130 609	4 110
Д	Парични средства в началото на периода			39 759			35 649
Е	Парични средства в края на периода			47 791			39 759

Ръководител:

/инж. Айнура Ибраимова/

Съставител:

/Екатерина Бочукова/



Съставил:Екатерина Бочукова
Адрес:гр.Смолян
Булстат:201619580

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на юцдп дп към 30.06.2014 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	Незапрделена печалба	Непокрита загуба				
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													
	- намалявания													
6	Финансов резултат за текущия период										804	804		
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				403				(1 478)	480		(595)		
	- за дивиденти								595			595		
8	Покриване на загуба													
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения													
	- намалявания													
10	Други изменения в собствения капитал							(70)	1 426		(1 426)	(70)		
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	507	999	-	-	3 117	4 371	-	804	33 528		
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	507	999	-	-	3 117	4 371	-	804	33 528		

Ръководител:
/инж. Айда Р.Ибраимова/
Съставител:
/Екатерина Бочукова/

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ИЗВЕЩАНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО" * гр. Смолян

Съ Отчетна единица: ЮЦДП-ДП-СМОЛЯН
та Съставил: Екатерина Бочукова
ви /предприятие, поделение/
те Адрес: гр. Смолян

Булстат: 201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЮЦДП ДП към 30.06.2014 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01.14-30.06.14	01.01.13-30.06.13		01.01.14-30.06.14	01.01.13-30.06.13
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:	32 898	36 753
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч:	17 903	22 249	а) Продукция	32 649	36 230
а) суровини и материали	2 294	2 311	б) Стоки	13	12
б) външни услуги	15 609	19 938	в) Услуги	236	511
3 Разходи за персонала, в т.ч:	13 691	13 116	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	719	425
а) разходи за възнаграждения	11 547	11 115	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	109	950
б) разходи за осигуровки, в т.ч:	2 144	2 001	4 Приходи и прирост на животни		
- осигуровки, свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	1 225	1 165
4 Разходи за амортизации и обезценка	1 556	1 633	приходи от финансиране	242	368
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч:	1 556	1 633	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	34 951	39 293
- разходи за амортизация	1 556	1 633	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
- разходи от обезценка			- Приходи от участия в пред-я от група		
б) разходи от обезценка на текущи КА			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетек (дълг-чни) активи, в т.ч:		
5 Други разходи, в т.ч:	1 216	1 184	- приходи от предприятия от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи	11	17	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	244	52
б) други	1 205	1 167	а) приходи от лихви	244	52
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	34 366	38 182	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)	244	52
- отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др. фин. Разходи, в т.ч:	25	42			
а) разходи за лихви	25	42			
б) отрицателни разлики от опер. с фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	25	42			
8 Печалба от обичайната дейност	804	1 121	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	34 391	38 224	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	35 195	39 345
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	804	1 121	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)	804	1 121	11 Загуба (10+ ред 11 и 12 от Раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	35 195	39 345	Всичко (Общо приходи+11)	35 195	39 345

Ръководител:
/инж. Атанур Ибраимова/

Съставител:
/Екатерина Бочукова/





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 30.06.2014г.**

1. Финансово състояние

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

1.1. Приходи

За периода 01.01.-30.06.2014 г. ЮЦДП – гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 35 195 хил.лв., които представляват 42 % от заложените приходи по финансовия план за 2014 година. През същия период миналата година са били отчетени 39 345 хил.лв. приходи.

Отчетените приходи от продажба на продукция са 32 649 хил.лв. и дела им е 93 % от общо всички отчетени приходи /за първото шестмесечие на 2013 година са били 36 230 хил.лв. Общия размер на други приходи е 1 225 хил.лв., от които 242 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 109 хил.лв.

1.2. Разходи

Отчетените общо разходи са в размер на 34 391 хил.лв. и представляват 42 % от заложените във финансовия план за 2014 година. Разходите за външни услуги представляват 45 % от общо всички отчетени разходи и са в размер – 15 609 хил.лв. От тях 6 914 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 6 495 061 лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 30.06.2014 г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 13 691 хил.лв. и представляват 40 % от всички разходи. Разходите за материали са 2 294 хил.лв. и представляват 7 % от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 1 556 хил.лв. (5 % дял). Други разходи са в размер 1 216 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетения финансов резултат за разглеждания период е печалба от **804 хил.лв.** преди преобразуване за данъчни цели. От отчетената печалба към 31.12.2013 г. е направено отчисление /дивидент/ за държавата в размер 595 010,36 лв.

1.4. Вземания и задължения

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици се увеличават и възлизат на 1 728 хил.лв. (към 31.03.14 г. са били 1 102 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 612 хил.лв. Задълженията към доставчици намаляват и възлизат на 1 175 хил.лв. (към 31.03.14 г. са били 1 698 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 196 хил.лв. (към 31.03.14 г. са били 995 хил.лв.)

1.5. Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 30.06.2014 г. на щатния персонал на предприятието е 1 016,00 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012 г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 2028 човека, в т.ч. категория работници - 314 човека.

Финансови показатели

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

- Коефициент на обща ликвидност – 3,66 (3,91 към 31.03.2014)
- Коефициент на бърза ликвидност – 3,42 (3,65 към 31.03.2014)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 3,26 (3,52 към 31.03.2014)
- Коефициента на ефективност на разходите е 1,017 (1,000 към 31.03.2014)
- Коефициента на ефективност на приходите е 0,983 (1,000 към 31.03.2014)

Общата сума на активите на ЮЦДП – гр.Смолян към 30.06.2014 г. е 92 329 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 34 310 хил.лв. Общо Дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 35 766 хил.лв. и представляват 38,7 % от общата сума на активите.

Към 30.06.2014 г. незавършеното производство се увеличава и възлиза на 1 373 хил. лв. (към 31.03.14 г. е било 971 хил.лв.), готовата продукция възлиза на 1 478 хил.лв. (към 31.03.14 г. е била 1 433 хил.лв.).

Паричните средства в (каса и банка общо) са 47 791 хил.лв., като 6 728 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.-30.06.2014 г. са 6 495 061 лв.

Към момента не са изразходвани средства от фонд „ИГ”. Обявената процедура по реда на ЗОП за сключване на рамково споразумение за проектиране и строителство на горски пътища е прекратена с Решение №148/05.06.2014г. влязло в законна сила.

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 финансовия 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.юни са реализирани 441 586 куб.м. (в т.ч. 2 907 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 355 куб.м. по чл.116б от ЗГ) или 36 % от предвиденото. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 50 % от предвиденото. Ползването е по-малко с 14 % спрямо полагащото се за периода, в сравнение със същия период на 2013 г. ползването е с 21 481 куб.м. по-малко.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2014 г. към 30.06.2014 г. са ДЛС Извора – 50 %, ДГС Алабак – 49 %, ДГС Михалково – 46 %. С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Смолян – 19 %, ДЛС Кормисош – 24 %, ДГС Кърджали – 26 %. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Чепино – 43 763 куб.м.

Към края на м.юни са продадени 131 924 куб.м. на корен (30 % от общата реализация), от които 5 409 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна

цена при продажбите на корен на процедури е 36,40 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 им усвояване. До временен склад към 30.06.2014 г. са добити 327 187 куб.м., в т.ч. 23 062 куб.м. (7 %) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.06.2014 г. за ЮЦДП гр.Смолян е 22,80 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 5 %. Намалението се дължи на намаление на началните цени за добив на дървесината при проведените процедури за възлагане на добива. Отчетеният разход е с 2,32 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 309 663 куб.м. дървесина, от които 275 146 куб.м. (88,9 %) на публично оповестени търгове, 31 254 куб.м. (10,1 %) по ценоразпис и 3 262 куб.м. (1,0 %) по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите.

Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад към 30.06.2014 г. е 87,74 лв./куб.м. и е с 6,65 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 9,39 лв./куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.06.2014 г. е 54 324 куб.м. т.е същата се е увеличила с 17 524 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.юни са залесени 1 243 дка или 74 % от предвидените за годината 1 691 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 119 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.юни са отчетени 262 дка почвоподготовка или изпълнението е 17 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 129 лв, при първоначално предвидени 228 лв.

4.1.3.Отглеждане на култури – през 2014 г. е предвидено да бъдат отгледани 11 242 дка горски култури, към края на м.юни са отгледани 4 951 дка горски култури. Предвидената единична цена на 1 дка е 47 лв., достигнатата към момента единична цена е 36 лв/дка.

4.1.4.Попълване на култури – към края на периода са попълнени 1 386 дка – 96 % попълване на култури, при разчет 1 440 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 153 лв., при заложена 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.юни изразходваните средства са 267 009 лв. или 38 %.

4.2. Стопанишване

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 мероприятиято е изпълнено върху площ от 1 160 дка, в т.ч. 117 дка без материален добив от санитарни сечи. Отчетения разход на дка към момента е 40 лв./дка при предвидени 47 лв./дка.

4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 48 дка, към края на м.юни 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.юни са маркирани 311 406 м³ стояща маса или 23 %. Достигнат среден разход 0,46 лв./м³, при предвидени 0,59 лв./м³.

4.2.4. Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 1 225 дка, до момента дейността е изпълнена на 81 %, върху площ от 987 дка. Достигнат разход 20 лв./дка при планиран – 35 лв./дка.

4.2.5. Изораване – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1 303 дка, към края на м.юни изпълнението е 9 % или 111 дка. Достигнатия разход е 13 лв./дка при планирани 15 лв./дка.

4.3. Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината са изразходвани 19 040 лв. или 30 % от разчетените за 2014 г. 63 785 лв.

4.4. Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.юни са 129 010 лв. при предвидени 411 136 лв. Възникналите от началото на 2014 година горски пожари са 15 бр. (1 бр. върхов) с обща площ 393 дка.

4.5. Ловно и рибно стопански дейности - Приходите по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ са изпълнени в размер на 35 % от предвиденото по финансов план за 2014 г., а именно от предвидени 1 293 473 лв., са отчетени 449 495 лв. Седемте ловни стопанства териториални поделения на ЮЦДП-Смолян са с изпълнение от 38 % по точка I / Приходи от организиран ловен туризъм/, от предвидени 1 095 800 лв., са отчетени 412 171 лв.

Във връзка с реализирането на повече приходи по линия на организиран ловен туризъм са сключени договори за ОЛТ, изразяващи се в ползване на целия план за отстрел в някои от дивечовъдните участъци стопанисвани от ТП ДГС.

Определянето на разчета, във ФП 2014 г. - 1 293 473 лв., за приходи по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ е на база на остойностяване на плана за ползване на дивеча през 2014 г. в държавните ловно стопански райони, в които дивеча се стопанисва от ДЛС/ДГС, съгласно утвърдените минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти по линия на организирания ловен туризъм в Република България през 2014 г. Всяко ТП ДЛС/ДГС е изготвило справка към ФП 2014 г., за остойностяване на плана за 2014 г. по възрастови групи. По този начин се придобива представа за възможностите за реализиране на приходи от ОЛТ, при изпълнение на утвърдения план за ползване на дивеча.

По точка III / Приходи от сключени договори по ЗЛОД/ - През 2014 г., до 30.06.2014 са сключени нови договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ на стойност – 45 047 лв. /годишна вноска за стопанисване на дивеча/, за два дивечовъдни участъка. Приходите от продажба на жив дивеч за разселване точка IV са изпълнени в размер на 67 %, а именно от предвидени 130 750 лв. са отчетени 87 117 лв.

Извършените разходи за ловно и рибно стопански мероприятия до 30.06.2014 г. са в размер на 774 804 лв., при разчет за 2014 г. – 2 290 778 лв. / 34 % / без да се вземат предвид таксите по ЗЛОД / точка II от Приложение 3.2/. За разходи свързани с предоставянето на услуги по ОЛТ са изразходвани 311 208 лв., за ловно стопански мероприятия са отчетени 351 064 лв. или общо 662 272 лв., при разчет за тези дейности за 2014 г. - 1 954 125 лв.

За фермерно производство на дивеч са изразходвани 76 770 лв. – изкуствено производство на фазан и яребица в ТП ДЛС-Тракия.

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 заявления за кандидатстване по мярка 226 за 17 териториални поделения.

6. Инвестиционна програма

Предвидните разходи във фонд „Инвестиции в горите“ за 2014 г. са в размер на 11877390.00 лв., като има разрешение от Министъра на земеделието и храните за изразходване на 5 900 390 лв., одобрени със Заповед № РД 49-357/15.08.2012 г. Към 30.06.2014 г. няма извършени разходи от фонд „Инвестиции в горите“. Прекратена е процедура по реда на ЗОП за сключването на рамково споразумение за проектиране и строителство на горски пътища за срок от 4 години, като предстои да бъде обявена на ново.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 8406099.00 лв. Направения разход към момента е 17844,00 лв., в т.ч. за строителство на 1,5 км. временни автомобилни горски пътища и изграждане на служебен паркинг. В инвестиционната програма за 2014 г. е предвидено изграждането на пунктове за ранно известяване за горски пожари по мярка 226 от ПРСР. Проведена е процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за „Изготвяне на технически проекти за ЮЦДП с цел кандидатстване по мярка 226“. В момента процедурата се обжалва.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 2723743,00 лв. Извършените разходи са 301375,00 лв. в т.ч. за закупуване на транспортни средства – 3 бр., закупуване на специализирана техника – 1 бр. и закупуване на система за капково напояване.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 2767120,00 лв. Извършените разходи към 30.06.2014 г. са 26479,00 лв., в т.ч. административна сграда – 1 бр. и транспортни средства – 2 бр.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 242471,00 лв., а направения разход към 30.06.2014 г. е в размер на 93360,00 лв.

За голяма част от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2014 г. е поискано разрешение от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 168, т. 10 от ЗГ, като при получаване на същото ще бъдат предприети своевременни действия по обявяването на съответните процедури по ЗОП за усвояване на заложените разходи.

7. Изводи

7.1. Реализацията на дървесина - 36 % изостава спрямо полагащото се за полугодieto. Считаме, че при благоприятно състояние на пазара на дървесина ще бъде изпълнен разчета за реализация за 2014 г. и приходите от реализираната дървесина.

7.2. 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.

7.3. Изпълнението на ловно и рибно стопанските мероприятия се движи по график.

Приложение:

Таблица 1. Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.-30.06.2014г.

Таблица 2. Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2014г.

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина към 30.06.2014г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица 4. Изпълнение на планираните за 2013г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2014г.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.06.2014г.

Директор: ...
/инж. Айнур Ибрямова/



**Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-
гр.Смолян към 30.06.2014 г.**

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	804
2	Приходи от продажби	ПрП	34 951
3	Разходи по дейността	РхД	34 366
4	Собствен капитал	СК	33 528
5	Пасиви	Пас	48 975
6	Сума на реалните активи	СРАк	92 329
7	Разходи за данъци	РД	-
8	Краткотрайни активи	КА	53 572
9	Краткосрочни задължения	КЗ	14 648
10	Текущи задължения	ТЗ	14 648
11	Краткосрочни вземания	КВз	2 340
12	Парични средства	П	47 791
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 068
14	Материални запаси	МЗ	3 441
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	Показатели за ефективност	стойност	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ($p2/(p3+p7)$)	Кер	1,017
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ($p3/p2$)	Кеп	0,983
	Показатели за ликвидност	стойност	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ($p8/p9$)	Кол	3,66
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14)/p9$)	Кбл	3,42
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14-p15)/p10$)	Кнл	3,26
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ($p12/p10$)	Кал	3,26