

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕПРИЯТИЕ ДП ГР.СЛИВЕН

ДОКЛАД за ДЕЙНОСТТА

На” ЮИДП” ДП за периода 01.01.2014г-30.06.2014г

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕПРИЯТИЕ – гр.Сливен е създадено със Заповед № РД 49-107/13,04,2011г на Министъра на земеделието и храните.Заповедта е издадена на основани параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби нае Закона за горите и във връзка с чл.163 и следващи от Закона за горите.

С удостоверение изх. № 20110629090858/ 29.06.2011 г. Агенцията по вписванията удостоверява, че в Търговския регистър е вписано **“ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП** .Вписването е извършено на 28.06.2011г.

ЕИК 201617654

Стойност на имуществото предоставено от държавата за стопанисване и управление е 17 147 х .лева.

Правна форма: Държавно предприятие по чл. 62, от Търговския закон.

Органи на управление: МЗХ и Управителен съвет.

Управителен съвет: Александър Иванов Иванов и Пейчо Иванов Върбанов,Мишо Жеков.

Предприятието се управлява и представлява инж. Пейчо Иванов Върбанов-Директор.

Преприятието е образувано чрез сливане на 31 горски стопанства намиращи се на територията на Сливенска област, Бургаска област, Старозагорска област и Хасковска област.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно удостоверението за вписване е:

- Изпълнение на горскостопански планове за горски територии-държавна собственост
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горските 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 проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост
- създаване на нови гори върху територии-държаовна собственост
- предоставяне и извършване на обществени услуги
- както и осъществяване на други дейности ,незабранени от закон.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Производствената дейност на ЮИДП е свързана основно с дърводобив, ЛКМ, Ловно стопанска дейност и други дейности упоменати в предмета на дейност.Реализираните общо приходи към 30.06.2014г са в размер на 27648 х.лв. при 31451 х.лв. за първо шестмесечие на 2013г.

Относителният дял на отделните приходи спрямо общия размер е както следва:

№	Наименование на прихода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Относителен дял
1.	Приходи от продажба на продукция	23357	84,47
2.	Приходи от продажба на стоки	-	0
3.	Приходи от услуги	1976	7,15
4.	Други приходи	682	2,47
	В т.ч		
	Приходи от финансираня	423	1,53
5	Финансови приходи от лихви	68	0,25
Общо приходи		27648	100,00

Относителният дял на приходите от продукция по дейности в общия размер на приходите от продукция е:

№	Наименование на прихода от продукция	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Относителен Дял/ %/
1.	Продукция дърводобив	22667	97.05
2.	Продукция странична дейност	282	1,21
3.	Продукция от ОЛТ	253	1,08
4.	Продукция дървообработване	36	0,15
5.	Продукция разсадници	100	0,43
6.	Продукция селско стопанство	19	0,08
Общо приходи		23357	100,00

ДЪРВОДОБИВ

Дърводобива като основна дейност на предприятието заема 97% от реализираните приходи.

Съгласно изтогвения финансов план са резчетени за 2014г да се добият 997 х.м3 дървесина.В тях се включва:

- Продажба на корен - 156 482 куб.м.
- Одаване на услугата „Сеч и извоз” и като самостоятелен дърводобив- 776 663куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2013 г. в размер на 63 779 м3.

Продажба на дървесина на корен

По разчет за 2014 г. е предвидена продажба на дървесина на корен чрез търг и конкурс на фирми в размер на 15 295 м3 за 5 167 х. лв.За периода януари - юни 2014 г. са реализирани 98 879 м3 за 3 282 х.лв.Това представлява 66% от годишния разчет.

- Разчета за предоставяне дървесина на корен за нуждите на местно население е 6 187 м3 за 119х. лв. За отчетния период са добити и продадени 1159 куб.м дървесина за 22 х.лв – 19 %.

Възлагане на дърводобив и самостоятелен дърводобив.

Годишният разчет за възлагане на дърводобив общо за ЮИДП Сливен е 776 663 м3 на стойност 16 636х. лв. До края на м. юни са добити 359 634 куб.м .Това е

46% от годишния разчет.

Средната разценка по отчетни данни за добив на дървесина за ЮИДП Сливен е 21.07 лв./м3, при разчетена по финансов план 21.42 лв./м3.

- При сключени договори за извършване на дърводобив в недържавни гори 9 805 м3, за периода ДГС са изпълнили 6 054 м3 – 62 %.

Реализация на добита дървесина от склад

Добитата дървесина е продавана:

-Чрез търг с явно и тайно наддаване и на прогнозни количества	146 713 м3 - 43,67 %.
- Чрез договаряне –	1 190 м3 - 0,35 %.
- По ценоразпис	185 873 м3 - 55,33%
- За служители и собствени нужди –	2 148 м3 - 0,65 %

Процентното изпълнение на горепосочените количества е спрямо общо продадената добита дървесина от временен склад, която е в размер на 335 923 м3 – 77 % от общото количество на продадената дървесина.

За периода 01.01.2014 г. – 30. 06. 2014 г. от поделенията на ЮИДП са реализирани общо (дървесина на корен плюс добита дървесина от склад) 435961 м3, което представлява 44 % от годишния разчет по финансов план за предприятието.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен е 57,26 лв/м3, при разчетена по финансов план 58,94лв/м3. Спрямо същия период на миналата година цената е паднала с 5,16лв/м3.

Общата наличност по складовете на ДГС/ДЛС на нереализирана дървесина е в размер на 90 397 м3 – с26 618 м3 в повече от наличностите в началото на 2014 година.

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

По разчет за 2014г е предвидено да се изпълнят лесокултурни мероприятия на стойност 4770х.лв.Към края на отчетния период са изпълнени мероприятия за 1534 х.лв, което представлява 32% от годишния разчет.

По дейности и натури изпълнението е следното:

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ГОРИТЕ

Почвоподготовка – при разчет 2348дка , отчет – 927дка. или 40%.Останалите дка ще бъдат изпълнени през есента.

Залесяване – при разчет 2719дка, отчет – 1925дка.-70%. Останалите

площи са предвидени за залесяване през есента , в т.ч. с топола.

Попълване на култури –при разчет – 509дка , отчет- 221дка.- 43%.Останалите дка ще бъдат попълнени през есента.

Отглеждане на култури – при разчет – 19137 дка , отчет – 8951дка – 46% .Мероприятието ще приключи през есента .

Разсадници- при разчет 681776лв , отчет – 296394лв.Изпълнението е на 43%.

Проведоха се процедури и са избрани фирми изпълнители на възстановителните работи по проектите на ДГС Мъглиж, ДГС Елхово и ДГС Гурково и ДГС Свиленград . ДГС Елхово извършиха почвоподготовката и залесяване на 60 дка ,ДГС Свиленград на 148дка и ДГС Гурково на 27дка. Предстои през есента да се проведат процедурите на ДГС Чирпан и ДГС Харманли.

СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ

Отгледни сечи без материален добив:

През 2014г. е предвидено да се проведат отгледни сечи без материален добив на площ от 12 484 дка. За първото шестмесечие са извършени на площ от 2182 дка , изпълнение 17,5%. Мероприятието ще бъде извършено през следващите месеци.

Подпомагане на естественото възобновяване:

Предвидено е да се извърши на площ от 13 457 дка, до 30.06.2014г. са извършени работи на площ от 552 дка ,изпълнение 4%. През следващите няколко месеца се очаква провеждането на предвиденото подпомагане.

Кастрене:

Предвидено е да се извърши на площ от 148 дка, проведено на площ от 52 дка, изпълнение 35 %.

Санитарни сечи :

През 2014г. е предвидено да се проведат санитарни сечи на площ от 43 554дка., към 30 юни са извършени на площ от 16 752 дка, изпълнение 38%. Приоритетно усилията на стопанствата са насочени към провеждането на тези сечи.

Маркиране:

През 2014г. е предвидено да се маркират 1 126 332куб.м. дървесина. До 30.06.2014г. са маркирани 365 662 куб.м., изпълнение 32%. До края на м. септември лесосечния фонд за 2014г. ще бъде маркиран.

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Охрана

Отчет – 42699лв , като са изразходваните средства са за горива за превозните средства по охрана

Противопожарни мероприятия

Разчет 498511лв -отчет-104349лв.в т.ч.:

1. лесокултурни прегради – разчет – 413925м за 83097лв ;отчет – 90555м или 22% за 20798лв или 25%.
2. Минерализовани ивици – разчет – 1017471м за 215184лв ; отчет – 238982м – 23% за 39364лв – 18%.
3. Назначени пожаронаблюдатели – 21бр.

Мероприятията ще бъдат изпълнени до есента.

Работим по Национална програма с МТСП на стойност – 140199лв, главно в разсадници , отглеждане на култури , маркиране , пожаронаблюдатели и др.

ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Първото шестмесечие на 2014 г е сравнително по-добро от това на предходната година.Реализирани в повече приходи със 154 х.лв.Обратно на това са направени в по-малка разходи.Състоянието по видове дейности е показано в следните таблици:

Приходи-1 шестмесечие 2013г.

ДЛС	Приходи				Разходи			
	отстрел	услуги	див.месо	общо	ловностоп меропр.	ОЛТ	други	общо
	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
Несебър	20398	9083	3121	32602	90211	36566	5658	132435
Ропотамо	22219	6975	571	29766	66332	51045		117377
Граматиково	1874	4465	1222	7561	68131	148756		216887
Тополовград	5662	8541	1108	15311	165166	73103		238269
Мазалат	7400	3084	1416	11900	4986	199509	500	204995
Всичко	57553	32148	7438	97140	394826	508979	6158	909963

Приходи-1 шестмесечие 2014г.

ДЛС	Приходи ловностопанска дейност					Разходи ловностоп дейност			
	отстрел	услуги	див.месо	фазанария	общо	ловностоп меропр.	ОЛТ	фазанария	общо
	лв.	лв.	лв.		лв.	лв.	лв.		лв.
Несебър	20903	13622	4890	0	39415	96366	41715		138081
Ропотамо	9270	21259	1824		32352	62554	38838		101392
Граматиково	46047	18655	3207		67909	80734	46845		127579
Тополовград	4865	5608	907	87851	99231	197929	61327	103837	363093
Мазалат	6254	3471	1670	617	12012	31392		30007	61399
Всичко	87339	62615	12498	88468	250919	468975	188725	133844	791544

Продължи предоставянето на дивечовъдните участъци, които до момента не са отдадени, което ще позволи да се увеличат приходите от вноски за дивечовъдни участъци и ще подпомогне навлизането на частни инвестиции в ловното стопанство. Събраните приходи от дивечовъдните участъци до края на месец Юни от дължими годишни вноски за стопанисване на дивеча са 921 х. лв., което е малко по-малко от събираемостта през миналата година по същото време. Разчитаме, че до началото на ловния сезон ще съберем приходите от отдадените дивечовъдни участъци напълно, без да се налага да прекратяваме договори.

През първото шестмесечие е поставена добра основа за ловното стопанство и по-конкретно за ловния туризъм, който дава приходите през втората половина от годината.

ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ”

За отчетния период „ЮИДП” ДП съгласно ПМС 343/2011 г е отчислило за фонд „Инвестиции” - 1940 х. лв.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средносписъчния състав на персонала към 30.06.14 год. е 1436 бр.

Начислените средства за работна заплата за персонала през отчетния период са в размер на 8049 хил лева.

Средномесечната работна заплата на едно лице е 934 лева.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Предприятието не извършва собствена изследователска дейност както и трансфер на иновации. През текущата година предприятието не е заделяло средства за научни изследвания и разработки.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За периода на първо шестмесечие на 2014г ЮИДП ДП е инвестирало в ДМА в размер на 842 х.лв .

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За периода 01.01.2014- 30.06.2014г ЮИДП- Сливен е реализирало отрицателен финансов резултат от 1265 х.лв. формиран като разлика между приходи и разходи в Отчета за приходи и разходи.

Основен източник на приходи за Югоизточно Държавно Предприятие от момента на създаването му са приходите от дърводобив..

Разходите за дейността за периода 01.01.2014г.-30.06.2014г. възлизат на 31119хил. лв. при 29059 за същия период на 2013г. Структурата им е както следва:

№	Наименование на разхода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
1.	Разходи за материали	3226	2616
2.	Разходи за външни услуги	11597	16423
3.	Разходи за амортизации	1187	1199
4.	Разходи за възнаграждения	8049	9855
5.	Разходи за осигуровки	1538	1563
6.	Други разходи	3300	1001
7.	Финансови разходи	16	25
	ОБЩО	28913	34119

В разходите за външни услуги са включени разходи за фонд” Инвестиции” , които са в размер на 1940х.лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА КАПИТАЛА НА ЮИДП ДП И ФИНАНСОВОТО РАВНОВЕСИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	06/2014Г	06/2013Г
1. Собствен капитал	19630	20478
2. Дългосрочни заеми	48	127
3. Постоянен капитал/т1-	19582	20351

т2/		
4.Балансова стойност ДМА	30798	26361
5.Работен капитал/т3-т4/	-11216	-6010
6.Краткотрайни активи	15780	16491
7.Краткосрочни задължения	13314	10972
8.Нетен работен капитал	2466	5519

Равнищата на работния капитал , като измерител на излишъка на дългосрочни финансови средства над тяхната дългосрочна употреба изразяват капитала, който е на разположение на дружеството през разглеждания период за осъществяване на оперативния цикъл. Видно от цифрите е , че предприятието в следващи периоди трябва разумно да инвестира собствени средства в ДМА .

Нетният работен капитал отразява равнището на нетния баланс между необходимите средства за оборотни нужди и наличните ресурси. Същият е положителна величина в размер на 2466 х.лв. .Предприятието разполага с финансови средства за своята дейност.

Финансово счетоводният анализ се дефинира като процес на съпоставяне и оценяване на финансовата информация.Финансово-счетоводното анализиране на финансовото състояние на предприятието е значим за неговото управление, както и за създаването на полезна за външните потребители информация.Доста на брой са финансовите показатели, които могат да бъдат анализирани с цел да се оцени финансовото състояние.По важните позакатели са следните:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ

Изчисляването на показателите за рентабилност цели да покаже отражението на финансовия резултат върху собствения капитал при тези обеми на продажби и съществуващата организация на експлоатация на активите.Тя представлява една от най-важните финансови характеристики на предприятието

Показатели	текуща година	предходна година	Изменение	
	%/кф	%/кф.	коэффициент к.1 - к.2	Процент к.1/к.2
1. Коэффициент за рентабилност на приходите от продажби				
1.1. На база счетоводна печалба	(0.05)	0.01	(0.06)	531.13
1.2. На база балансова печалба	(0.05)	0.01	(0.06)	535.18

2. Коефициент на рентабилност на собственият капитал				
2.1. На база счетоводна печалба	(0.06)	0.02	(0.08)	495.10
2.2. На база балансова печалба	(0.06)	0.02	(0.08)	495.10

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Ликвидността е два вида-ликвидност на база активи и ликвидност на база задължения . Ликвидността на база активи се нарича абсолютна и изразява възможността на активите да се обръщат в пари.Ликвидността на база задължения изразява способността на предприятието редовно да посреща задълженията си.

Показатели	текуща година	предходна година	Изменение	
	%/кф	%/кф.	коефициент к.1 - к.2	Процент к.1/к.2
1. Коеф. на обща ликвидност	1,08	1,48	(0.40)	27,25
2. Коеф. на бърза ликвидност	0,93	1,15	(0.22)	19,23
3. Коеф. на незабавна ликвидност	0,52	0,81	(0.29)	35,98
4. Коеф. на абсолютна ликвидност	0,52	0,81	(0.29)	35.98

- **коефициент на обща ликвидност**- изчислява се като съотношение на текущи активи и текущи задължения.Общоприетата минимална стойност е 1-ца, като означава ,че наличните текущи активи трябва да са най-малко равни на краткосрочните задължения.

В нашия случай общата ликвидност е 1,08.

- **коефициент на бърза ликвидност**- изразява непосредствената готовност на предприятието да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по –бързо ликвидните краткотрайви активи/вземания, парични средства/.Общоприетата стойност е от 0,5-1, което означава ,че тези бързоликвидни активи трябва да осигурят от 50 до 100% от краткосрочните задължения.При нас бързата ликвидност е 0,93.

- **коефициент на абсолютна ликвидност**- нарича се още коефициент на динамичност на текущите активи.В практиката се нарича още „касова ликвидност“Той е индикатор на равнището на най-динамичната част от текущите активи на предприятието –паричните средства.Този коефициент представя способността на предприятието с наличните пари да изплати

незабавно към даден момент краткосрочните си задължения.Препоръчителната стойност на този коефициент е да не пада под 0,3 т.е. във всеки момент трябва да пѐддържа парични наличности покриващи около 30% от текущите задължения.При нас този показател е 0,52.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Показателите за финансова автономност характеризират равнището на финансова независимост от кредиторите и дават информация за възможността му да обслужва дългосрочните си задължения.Те са тясно свързани с капиталовата структура на предприятието и показват каква част от активите се финансират със собствени средства и каква част с привлечени ресурси.

Коефициента на финансова автономност дава информация за покритието на пасивите/задълженията/ със собствен капитал, т.е. колко единици собствен капитал съответстват на единица пасиви. Препоръчителната норма е над единица.

Показатели	текуща година	предходна година	Изменение	
	%/кф	%/кф.	коефициент к.1 - к.2	Процент к.1/к.2
1. Коеф. на финансова автономност	1,47	1,85	(0.38)	20.38
2. Коеф. на платежоспособност	(15.31)	(30.38)	15.07	(49.60)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Коефициентите на ефективност представляват съотношения на приходите и разходите и дават информация за способността на предприятието да влага оптимално средства в дейността си и да получава изгода от това.

Показатели	текуща година	предходна година	Изменение	
	%/кф	%/кф.	коефициент к.1 - к.2	Процент к.1/к.2
3.1 Коеф. за ефективност на разходите	0,96	1.01	(0.05)	5.39
3.2 Коеф. за ефективност на приходите	1,05	0.99	0.01	5,70

Коефициента на ефективност на разходите показва колко приходи се реализират на един лев вложени разходи – в нашия случай- 0,96 при 1,01 за 2013г.

Коефициента на ефективност на приходите е реципрочен на предходния и дава информация за сумата на разходите извършени за реализиране на един лев приходи. За 2014 г този коефициент е 1,05 при 0,99 за 2013 г.

Анализирайки показателите става видно , че бележат спад по следните причини:

- 1.Природните условия повлияха значително на добива и реализация във всички дейности .Промяна в пазарните условия
- 2.Пазарните условия продължават да се влошават ,цените значително намаляват
- 3.В сравнение с първото шестмесечие на 2013г са отчетени в повече 723х.лв. За униформенно и теренно облекло.

Дата 20.07.2014г
Гр. Сливен



Директор:
/инж. Пейчо Върбанов/