

## **ДОКЛАД**

### **За дейността на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОД.**

#### **РЕГИСТРАЦИЯ**

**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към 08.07.2011 год., ЕИК 201627506.

Стойността на имуществото, което е предоставено от държавата на **ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** възлиза на 21033810,58 лв /Двадесет и един млн., тридесет и три хил., осемстотин и десет лв, 58 ст/

#### **СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:**

Гр. Благоевград 2700, обл. Благоевград, общ.Благоевград, ул. „Зора“, № 18

#### **УПРАВЛЕНИЕ**

Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:

Д-р инж. Светозар Димитров Михайлов – Директор

Инж. Иван Цветков Янев – Председател на Управителния съвет

Инж. Антон Димитров – член на Управителния съвет

Към датата на съставяне на отчета е извършена промяна в състава на Управителния съвет – от 01.07.2014г. инж. Антон Димитров е с прекратен договор за управление и контрол, и на негово място като член на Управителния съвет е назначен Рангел Дойчинов.

**СОБСТВЕНИК – МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ –  
ЕИК 831909905**

#### **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:**

Предметът на дейност на предприятието, съгласно регистрацията в Търговския регистър е:

1. Изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост.
2. Изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства.
3. Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост.
4. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост.
5. Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия.
6. Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.
7. Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост.
8. Създаване на нови гори върху земеделски територии.
9. Опазване на горските територии – държавна собственост.
10. Предоставяне и извършване на обществени услуги.



11. Други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

## I. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

### 1. Приходи

#### 1.1. Структура на приходите от оперативна дейност:

Вид Приход	Сума	Относителен дял
Приходи от продажба на продукция	9547 хил.лв	46.20%
Приходи от продажба на стоки	11 хил.лв	0.06%
Приходи от продажба на услуги	170 хил.лв	0.83%
Други приходи	10852 хил.лв	52.52%
Увеличение на запасите от ПНПРБП	80 хил.лв	0.38%
Разходи за прид.на активи по стоп.начин	2 хил.лв	0.01%
Общо:	20662 хил.лв	100%

Основният източник на приходи са дейностите, свързани с реализацията на добитата дървесина. Приходите от продажба на дървесина – стояща маса в размер на 9 007 хил. лв и КМН в размер на 23 хил.лв са отчетени като други приходи.

### 2. РАЗХОДИ

#### 2.1. Структура на разходите за оперативна дейност:

Вид разход	Сума	Относителен дял
Разходи за материали	1805 хил.лв	8.69%
Разходи за външни услуги	7975 хил.лв	38.34%
Разходи за възнаграждения	7708 хил.лв	37.06%
Разходи за осигуровки	1388 хил.лв	6.67%
Разходи за амортизации	1323 хил.лв	6.36%
Други разходи	600 хил.лв	2.88%
Общо:	20799 хил.лв	100%

Както се вижда най-голям относителен дял в структурата на разходите заема външната услуга и разходите за възнаграждения на персонала. Това се дължи на отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите” в сметка 602, както и възлагането на ЛКМ и дърводобива на външни фирми.

Средната работна заплата на служителите за второ тремесечие е 860.22 лв..

Предприятието е приключило шестмесечието на 2014 год. с печалба в размер на 60 хил. лв. При съпоставка на данните с предходни години се вижда, че размерът на печалбата е по-голям, спрямо този към 30.06.2013 год. /55 хил.лв/.

### 3. Прогноза за изпълнението на финансовия план до края на 2014 год.



При запазване темповете на усвояване на предвидената за реализация дървесина през 2014 год., ръководството на ЮЗДП счита, че финансовият план за 2014 год. ще бъде изпълнен 100 % в натурално и стойностно изражение.

## II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

ЮЗДП ДП стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие е 943 098 ха, от които 683 903 ха са държавните горски територии (73 %).

### 1. Ползване на дървесина (Приложение № 2)

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план от горските територии - държавна собственост, съгласно одобрените годишни планове за ползване на дървесина през 2014 г., е 1 075 080 куб.м. лежаща маса. Планираната реализация на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2014 г. е общо 1 010 109 куб.м., или 94 % спрямо ГСП. Предложените на процедури количества към 30.06.2014 год. възлизат на 1 116 883 м3 /110 % спрямо ФП/, от тях са договорирани 973 529 м3 /96 % спрямо ФП/.

Към 30.06.2014 год. са реализирани общо **386 328 куб. м.**, или се отчита **38 %** изпълнение на планираното за годината количество. Изоставането в изпълнението спрямо разчетеното количество за реализация към 30.06.2014 год. е в размер на 118 726 куб. м, или 12 %. Основните причини, на които се дължи изоставането в изпълнението на натуралните показатели са:

- спада в търсенето на иглолистна технологична дървесина и дърва за огрев - широколистни;
- на територията на ЮЗДП няма регистриран завод с големи дървопреработвателни мощности, което от своя страна води до затруднена реализация на иглолистна технологична дървесина;
- нелоялна конкуренция от страна на общинските предприятия, които необосновано намаляват цените за продажба на дървесина;
- приоритетно включване на съхнещи иглолистни култури, вследствие нападение от върхов корояд, дървесината от които е изключително суха, лека със затруднена реализация и неатрактивна за ползвателите на дървесина.

Въпреки констатираното изоставане, пет териториални поделения /ТП „ДГС Белица” – 69 %, ТП „ДГС Тетевен” – 66 %; ТП „ДГС Брезник” – 52 %; ТП „ДГС Рибарица” – 51 % и ТП „ДГС Благоевград” – 50%/ са изпълнили плана за реализация на дървесина за първите шест месеца на годината.

Най – голямо изоставане /изпълнение под 30 %/ се констатира при ТП „ДГС Белово и Симитли” – 21 %; ТП „ДЛС Искър” – 22 %; ТП „ДГС Костенец” – 23 % и ТП „ДЛС Витошко – Студена” – 27,8 %. В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат: ТП „ДЛС Осогово” – 27 119 куб. м; ТП „ДГС София” – 23 233 куб. м; ТП „ДГС Гърмен” – 18 891 куб. м. и ТП „ДГС Самоков” – 17 011 куб. м.

Към 30.06.2014 год. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е **с 8 210 куб. м., или със 2 % по-малко** от отчетените количества дървесина за същия период на 2013 г. Тревожен е факта, че въпреки благоприятните климатични условия през първото и началото на второто тримесечия, в някои



териториални поделения, изпълнението в натурално изражение спрямо същия период на 2013 год. е по-нисък. Най-голямо намаление в изпълнението на натуралните показатели спрямо 2013 год. се наблюдава в ТП „ДЛС Витошко-Студена“; ТП „ДГС Ихтиман“; ТП „ДГС Костенец“; ТП „ДГС Етрополе“; ТП „ДГС Симитли“; ТП „ДГС Белово“ и ТП „ДЛС Арамлиец“.

Към 30.06.2014 год. чрез продажба на стояща дървесина на корен са отчетени 255 803 куб.м. дървесина /66 % от общата реализация/, от които 1 027 куб.м. по ценоразпис за физически лица. При предвидена по ФП цена на обезличен/куб. м за продажба на стояща дървесина на корен – 37,02 лв./м<sup>3</sup>, отчетена такава е 35,44 лв./м<sup>3</sup>, т.е. с 1,58 лв./м<sup>3</sup> по – ниска. По-ниската цена се дължи на факта, че през първото полугодие на годината отчетените количества са предимно от съхнещите култури, при които беше намалена и началната цена с до 5 лв./м<sup>3</sup>.

Добити са 129 644 куб.м. дървесина, от които 2 924 м<sup>3</sup> са със собствени работници на ТП „ДЛС Искър“. Средният разход за добив на дървесина е в размер 23,07 лв./м<sup>3</sup> и е с 1,50 лв./м<sup>3</sup> по-нисък от предвидените разходи във финансовите планове, които са средно 24,57 лв./м<sup>3</sup>.

От склад са реализирани 130 525 куб. м. дървесина. Средно 67 % от това количество е продажба на дървесина на прогнозни количества след провеждане на публично оповестени търгове и търгове с явно или тайно наддаване на действително добита дървесина. Чрез продажба по ценоразпис на физически и юридически лица са реализирани 32 % от отчетените количества /продажба от склад/, а по реда на чл. 193 от ЗГ и за собствени нужди са реализирани около 1 % от общото количество.

Отчетената средна цена за продажба на добита дървесина от временен склад към 30.06.2013 г. е 70,57 лв./м<sup>3</sup> и е с 5,05 лв./м<sup>3</sup> по-висока от предвидените средни продажни цени на дървесината от склад по ФП за 2014 г. – 65,52 лв./м<sup>3</sup>.

На 11.06.2014 год. ръководството на ЮЗДП проведе работна среща с директорите на териториалните поделения от обхвата на дейност. На срещата директорите на ТП „ДГС/ДЛС.....“ бяха запознати с изпълнението на натуралните и финансови показатели на предприятието, като бяха изслушани териториалните поделения с най-лоши показатели.

На директорите са дадени конкретни указания за компенсиране на допуснатото изоставане, като част от тях са:

1. Да се следят заложените по сключени договори графици, както за усвояване на дървесина, така и за заплащането ѝ. При констатиране на значително изоставане в изпълнението без обективни причини, да се проведат срещи с фирмите, на които да бъдат обсъдени причините за допуснатото неизпълнение. На срещите да бъдат подписани допълнителни споразумения към договорите, включващи график с посочен обем по месеци за добив от всеки подотдел по отделно, който да компенсира допуснатото изоставане и гарантира изпълнението на договора. В допълнителните споразумения задължително да се предвидят санкции за неспазване на графика. Всички кореспонденции и срещи да бъдат обвързани с подписване на протоколи и споразумения с оглед недопускане съдебни искове от страна на фирмите при евентуално прекратяване на договорите.

2. Във връзка с непрекъснато подавани жалби и сигнали от граждани за разрушени пътища, по които се транспортира дървесина, да са обърне внимание на фирмите, добиващи и транспортиращи дървесина за спазване на клаузите в двустранно подписаните договори по отношение поддръжката на пътищата.

3. Стриктно да се спазва Заповед № 140/02.04.2014 год. на ЮЗДП, в която е описан начина за окачествяване на ОЗМ.



4. Директорите на ТП ДГС/ДЛС да създадат организация за вътрешен контрол по дисциплината на ползване и експедицията на дървесина.

## **2. Дейности в горските територии на ДП ЮЗДП Благоевград (Приложение № 1.1)**

### **2.1. Залесителни дейности :**

**2.1.1 Залесяване** – предвидените за залесяване площи през 2014 г. са 1 816,0 дка, като от тях 1 625,0 дка са пролетно залесяване. По проект на Горска семеконтролна станция гр.София, LAIF+, за залесяване са определени 273,0 дка. По реда на компенсационното залесяване са определени 970,0 дка. Есенното залесяване е 191,0 дка на тополови месторастения. Почти всички дейности се извършваха през второто тримесечие. Залесяването и попълването на горските култури приключи в срок. Дейности, приети за изплащане, с протокол и отчет са 1619,0 дка, за 191 629,0 лв. В разходите е отчетена стойността на фиданките за компенсационното залесяване, което завишава към момента средният разход на дка.

**2.1.2. Почвоподготовка** - Наличната подготвена почва за залесяването през пролетта на 2014 г. е 1 342,0 дка. Извършената подготовка на почвата по отчет е 369,0 дка. на стойност 60618,00лв. По финансов план предвидената подготовка на почвата за есента на 2014 г. е 1473,0 дка, като **1 282,0 дка от тях ще останат като налична за залесяване през пролетта на 2015 г.** По реда на компенсационното залесяване ще бъдат извършени **726,0 дка есенна подготовка на почвата.**

**2.1.3 Отглеждане на култури** – по финансов план са предвидени за отглеждане 7 844,0 дка новосъздадени култури. Извършено е 2951,00дка предимно първо отглеждане на културите.

**2.1.4 Попълване на култури** – За попълване на новосъздадени култури са предвидени 450,0 дка, като по отчет са извършени 445,0 дка.

**На основание Заповед № РД 49-297/24.07.2014 год. на Министъра на земеделието и храните, към 30.06.2014 год. от „Фонд Инвестиции” са изразходвани общо 478 792 лв. за залесителни дейности.**

### **2.2. Стопанисване**

**2.2.1. Отгледни сечи без материален добив и сечи за производство на висококачествена дървесина:** по финансов план са предвидени 2 192,0 дка, като изпълнението е 172,0дка за 7866,00лв.

**2.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване** – няма предвидено мероприятие по фин.план за 2014 г.

**2.2.3. Маркиране** – От предвидените за маркиране 1 207 864 м<sup>3</sup> стояща маса, са отчетени 256 614,0 м<sup>3</sup>.

**2.2.4. Кастрене** –предвидени са 138,0 дка.извършени са 99,0дка

### **2.3. Защита на горските територии**

**2.3.1. Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината за дейността са изразходвани 6307 лв за наземна химична борба, механична и закупуване на препарати . Планирани са обща разходи за дейността в размер на 184790 лв., от които 156955 лв са предвидени за авиоборба, към която до момента не е пристъпено.

**2.3.2. Защита на горските територии от пожари** – средствата, изразходвани през периода за изпълнението на тази дейност са в общ размер на 124 023 лв. при разчет 1476858 лв./1067480 лв. по програми/, от тях 4922 лв. са разходвани за гасене на



горски пожари - 36 бр. на площ 4479 дка. За периода са назначени 8 бр. пожаронаблюдатели по програмата за временна заетост. От заложените 318 142 м. минерализовани ивици са изпълнени 174 908 м. и са разходвани 99 658 лв. Изразходвани са 11 375 лв. за други разходи.

**2.7. Опазване на горските територии** - За периода са изразходвани 144 354 лв. от разчетените за годината 297625 лв. По - голямата част от разхода е за гориво - 109169 лв.

В Приложение 1.1 са отразени изразходваните средства от други източници на финансиране на стойност 216 552,00лв./в т.ч. невъзстановени суми от БТ по НПВБГ на стойност 12 449,00лв./

**4. Изводи.** Планираните лесокulturни мероприятия се изпълняват съгласно предвидените срокове в одобрените спецификации.

**Таблица 4.** Общо изпълнение на планираните за 2014 г. по ФП дейности към 30.06.2014 г.

Показатели	Мя р к а	Разчет		Отчет		% на изпълнение	
		Натура		Натура	Стойнос т	Нату ра	Стойност
<b>I.Залесителни дейности</b>	лв.	0	2000807		745374		
1. Залесяване	дка	1 816	233301	1619	191629	89	88,5
2.Почвоподготовка	дка	1 757	382399	369	60618	21	15,9
3.Попълване на горски култури	дка	450	68149	445	54094	97,1	79,4
4.Отглеждане на горски култури	дка	7 844	381277	2951	122079	37,6	32
<b>II. Стопанисване</b>	лв.	0	1038848	0	137846		
1.Сечи до 40 г.	дка	62730		13832			
в т.ч. безм.добив	дка	2 192	92250	172	7866	7,8	8,5
2.Кастрене	дка	138	4190	99	2590	71,7	61,8
3.Подпомагане на ест. възобновяване	дка						
4.Маркиране	куб м.	1 207 864	928908	256614	125896	21,2	13,6
<b>III. Горско стопанско планиране</b>	лв.						
<b>IV. Защита на горските територии от болести и вредители</b>	лв.		184790		6307		
<b>V. Защита на горските територии от пожари</b>	лв.		1476858		125489		
1.Лесокulturни прегради	м.	100168			7390		
2.Минерализовани ивици	м.	318142	186160	174908	99658	54,9	53,5
<b>VI. Опазване на горските територии</b>	лв.		297625		144354		
<b>VII. Защитени територии.</b>	лв.						
<b>VIII. Ловно и рибностопански дейности</b>	лв.		582895		124450		
<b>Други дейности</b>					0		
<b>Всичко</b>	лв.		5591823		1283820		



**Таблица 5.**  
изпълнение  
заложи в  
ЮЗДП към

Предприятия		ЮЗДП	
Показатели		натура	стойност
<b>Залесителни дейности</b>	лв.		
Залесяване	дка	89	88,5
Почвоподготовка	дка	21	15,9
Попълване на горски култури	дка	97,1	79,4
Отглеждане на горски култури	дка	37,3	32
<b>Стопанисване</b>	лв.		
Сечи до 40 г.	дка		
в т.ч. без матер. добив	дка	7,8	8,5
Кастрене	дка	71,7	61,8
Подпомагане на естеств. възобновяване	дка		
Маркиране	куб.м.	21,2	13,6
<b>Горскостопанско планиране</b>	лв.		
Защита на горските територии от болести и вредители	лв.		
Защита на горските територии от пожари	лв.		
Лесокултурни прегради	м.		
Минерализовани ивици	м.	54,9	53,5
Опазване на горските територии	лв.		
Защитени територии	лв.		
Ловно и рибностопански дейности	лв.		
Други дейности			
<b>Всичко</b>			

Процент на  
на ЛКД,  
ФП на  
30.06.2014 г.

### 3. Ловно и рибностопански мероприятия (Приложение 3.2)

**3.1. Ловностопански мероприятия** - За отчетния период са изразходвани 118 738 лв. от предвидените за годината 575 145 лв. Основно разходите са извършени



за осигуряване на фуражна база, дивечови ниви и поддръжка на съоръженията в ДЛС и ГС, в които има БИСД.

**3.2. Рибностопански разходи** - извършените разходи за тази дейност са в размер на 2544 лв. Годишният разчет е за 5000 лв.

**3.3. Разселване на дивеч и риба** - за дейността са разходвани към отчетния период 3 164 лв.

### **III. Инвестиционна програма**

#### **1.1. За проектиране :**

- Предвидените средства за проектиране са на обща стойност **208 500 лв.** в ТП „ДГС Благоевград, Добринище, Етрополе, Кресна, Пирдоп, Сандански и ДЛС Осогово“ за ГАП и ново мостово съоръжение.

- Поради окомплектоване на необходимите заявления и съгласувания са предвидени средства в тази част от приложението в ТП „ДГС Петрич, Кресна и Места“.

- Подписан е договор за проектиране основен ремонт на ГАП в ТП „ДГС Добринище“

#### **1.2. За строителство на горски автомобилни пътища :**

- Общите предвидени средства по разчет са на стойност **17 898 928 лв.** в ТП „ДГС Етрополе, Симитли, Гърмен, Елешница, Места, Кресна, Сандански“ и „ДЛС Дикчан“, в това число и изграждане след проектиране на мостово съоръжение

- Подписаните договори за упражняване на строителен надзор и изграждане на ГАП възлизат на обща стойност **12 762 783 лв.** без ДДС в ТП „ДГС Етрополе, Гърмен, Места, Симитли и Елешница“.

- За отчетния период са разходени **4 643 505,00 лв.**

- Предстои одобрение на средства за изграждане на ГАП в ТП „ДГС Сандански“ от Министъра на земеделието и храните.

2. В т. 2 (Строителство на сгради и други) по разчет са предвидени разходи с общ размер, **7 158 000 лв.**, като за проектиране на нова административна сграда на ТП „ДГС Струмяни“ са предвидени средства в размер на 60 000 лв., от които са разходени 25 398 лв. за закупуване на имота, а останалите – като финансиране от „Мярка 266“, свързани с противопожарни дейности в горите.

3. В т. 3 (Закупуване на ДМА) са планирани разходи както следва :

- В т. 3.2. (Закупуване на транспортни средства) са предвидени **32 бр. на обща стойност 657 000 лв.**

- В т. 3.3. (Закупуване на специализирана техника) са предвидени средства на обща стойност **364 000 лв.**

- В т. 3.4. (Закупуване на компютри и софтуер) са предвидени средства на обща стойност **117 700 лв.**, от които са разходени **7001 лв.**

- В т. 3.5. (Закупуване на друго оборудване) са предвидени средства на обща стойност **159 300 лв.**, от които са разходени **1792 лв.**

4. В т. 4 (Основен ремонт на ДМА) са предвидени средства на обща стойност **1 031 794 лв.**, от които са отчетени **126 087,33 лв.** в ТП „ДГС Гоце Делчев, Елешница, Пирдоп, Първомай, Симитли“.



**Предстои довършване на започнати и договорирани обекти в ТП „ДГС Елешница и Добринище“**

5. В т. 5 (Горскостопански план) са предвидени средства на **обща стойност 302 442 лв. Отчетени са средства в размер на 23 024 лв.**

6. В т. 6 (Горска сертификация) са предвидени средства на **обща стойност 508 300 лв.**

#### **ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО:**

Ръководството планира да разшири обхвата на дейността, участвайки в програми финансирани от Европейски фондове за дейности близки до горския сектор, за които се счита че е на лице необходимия персонал от професионалисти, както и подходяща база за развитие.

**ДИРЕКТОР ЮГОЗАПАДНО  
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ:**

/д-р инж. СВЕТОЗАР МИХАЙЛОВ/





**О Т Ч Е Т**  
**ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**01.01.2014 - 30.06.2014**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
<b>A. РАЗХОДИ</b>			<b>Б. ПРИХОДИ</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		18	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	<b>9728</b>	<b>12776</b>
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	<b>9780</b>	<b>11554</b>	а) продукция	9547	12420
а) суровини и материали	1805	1652	б) стоки	11	13
б) външни услуги	7975	9902	в) услуги, в това число:	170	343
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	<b>9096</b>	<b>8856</b>	- приходи от търговско-посредническа дейност		
а) разходи за възнаграждения	7708	7522	- приходи от наеми		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1388	1334	- приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
- осигуровки свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	80	323
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	<b>1323</b>	<b>1376</b>	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	2	31
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	<b>1323</b>	<b>1376</b>	4. Други приходи, в т.ч.:	10852	9095
- разходи за амортизация	1323	1376	а) приходи от финасираня	1316	721
- разходи от обезценка			- от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			5. Приходи от продажба на суровини и материали		
5. Други разходи, в т.ч.:	<b>600</b>	<b>707</b>	6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		22
а) балансова стойност на продадени активи	9	15	<b>Общо приходи от оперативната дейност</b>	<b>20662</b>	<b>22247</b>
б) други разходи	591	692	7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
<b>Общо разходи за оперативната дейност</b>	<b>20799</b>	<b>22511</b>	- приходи от участия в предприятия от група		
<b>II. Финансови разходи</b>			8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			- приходи от участия в предприятия от група		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	<b>157</b>	<b>219</b>
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	<b>16</b>	<b>50</b>	а) приходи от предприятия от група		
- други финансови разходи	16	50	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			в) други финансови приходи	157	219
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>Общо финансови приходи</b>	<b>157</b>	<b>219</b>
<b>Общо разходи за обичайната дейност</b>	<b>20815</b>	<b>22561</b>	<b>Общо приходи от обичайната дейност</b>	<b>20819</b>	<b>22466</b>
<b>8. Печалба от обичайната дейност</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10. Загуба от обичайната дейност</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
9. Извънредни разходи			11. Извънредни приходи	56	142
- в т.ч., за природни и други бедствия			- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
<b>Общо разходи</b>	<b>20815</b>	<b>22561</b>	<b>Общо приходи</b>	<b>20875</b>	<b>22608</b>
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	<b>60</b>	<b>47</b>	12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Разходи за данъци от печалбата			13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			<b>Всичко (Общо приходи + 13)</b>	<b>20875</b>	<b>22608</b>
<b>13. Печалба</b>	<b>60</b>	<b>47</b>			
<b>Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)</b>	<b>20875</b>	<b>22608</b>			

Дата на съставяне: 25.07.14 г.

Съставител: /Биляна Ройнева/

Ръководител: /д-р инж. Св. Михайлов/

Заверил: //





**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
**към 30.06.2014 г.**

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	21034	21034
<b>I. Нематериални активи</b>			1. Акционерен капитал	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0		- котиран акция на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	3024	3165	2. Други видове основен капитал	21034	21034
#REF!					
#REF!	0		<b>II. Премии от емисии</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>3024</b>	<b>3165</b>	<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		296
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
#REF!	186510	30175	<b>IV. Резерви</b>		
#REF!	166749	15721	1. Законови резерви	357	357
#REF!	19761	14454	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
#REF!	1493	2026	3. Резерв съгласно учредителен акт		
#REF!	8659	9618	4. Други резерви	169207	18430
#REF!	4421	2194	<b>Общо за група IV:</b>	<b>169564</b>	<b>18787</b>
#REF!			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
#REF!	<b>201083</b>	<b>44013</b>	- неразмразена печалба		
#REF!			- непокрита загуба	(1 958)	(2 446)
#REF!			<b>Общо за група V:</b>	(1 958)	(2 446)
#REF!			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	60	47
#REF!			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":</b>	<b>188 700</b>	<b>37 718</b>
#REF!			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
#REF!			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	668
#REF!			2. Провизии за данъци в т.ч.:	1084	543
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- отсрочени данъци	1084	543
.....хил.лв.			3. Други провизии и сходни задължения	1161	590
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>2245</b>	<b>1801</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	0		<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>204107</b>	<b>47178</b>	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			- до 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>			- над 1 година		
1. Суровини и материали	550	406	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	17	22
2. Незавършено производство	472	447	- до 1 година	17	22
3. Продукция и стоки в т.ч.:	910	1083	- над 1 година	0	
- продукция	904	1076	3. Получени аванси, в т.ч.:	2232	2925
- стоки	6	7	- до 1 година	2232	2925
4. Предоставени аванси	0		- над 1 година		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1932</b>	<b>1936</b>	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1054	991
<b>II. Вземания</b>			- до 1 година	1054	991
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	2368	2265	- над 1 година		
- над 1 година	2368		5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		1141	- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	1353
- над 1 година			- до 1 година		1353
4. Други вземания в т.ч.:	8736	1351	- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
<b>Общо за група II:</b>	<b>11104</b>	<b>4757</b>	- до 1 година		
<b>III. Инвестиции</b>			8. Други задължения, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- над 1 година		
.....хил.лв.			- към персонала, в т.ч.:	1436	1458
3. Други инвестиции			- до 1 година	1436	1458
<b>Общо за група III:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	- над 1 година		
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			- осигурителни задължения, в т.ч.:	423	452
1. Касови наличности и сметки в страната			- до 1 година	423	452
-касови наличности в лева	141	160	- над 1 година		
-касови наличности във валута (левава равностойност)		7	9. Задължения по данъци, в т.ч.:	906	1114
-разплащателни сметки	17106	21627	- до 1 година	906	1114
-блокирани парични средства			- над 1 година	0	
-парични еквиваленти			- други задължения	8611	5264
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	8611	5264
-касови наличности в лева			- над 1 година	0	
-касови наличности във валута			<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>14679</b>	<b>13579</b>
-разплащателни сметки във валута			- до 1 година	14679	13579
-блокирани парични средства във валута			- над 1 година	0	0
<b>Общо за група IV:</b>	<b>17247</b>	<b>21794</b>	<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	<b>29810</b>	<b>22993</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>30283</b>	<b>28487</b>	- финансирания	29809	22993
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	1044	426	в т.ч. ФИГ	15268	
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>235434</b>	<b>76091</b>	- приходи за бъдещи периоди	1	
			<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>235434</b>	<b>76091</b>

Дата на съставяне: 25.07.14

Съставител: /Билиана Ройчева/

Ръководител: /д-р инж. Св. Михайлов/

Заверил: .....





**ОТЧЕТ**  
за собствения капитал  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
01.01.2014 - 30.06.2014

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	21034			357			169207		(2 461)	500	188 637	
2. Промени в счетоводната политика											0	
3. Грешки											0	
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	21034	0	0	357	0	0	169207	0	(2 461)	500	188 637	
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0	
- увеличение											0	
- намаление											0	
6. Финансов резултат от текущия период											0	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										60	60	
- за дивиденди											0	
8. Покриване на загуба											0	
9. Последващи оценки на активи и пасиви									500	(500)	0	
- увеличения											0	
- намаления											0	
10. Други изменения в собствения капитал									3		3	
11. Салдо към края на отчетния период	21034	0	0	357	0	0	169207	0	(1 958)	60	188 700	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	21034	0	0	357	0	0	169207	0	1958	60	188 700	

Дата на съставяне: 25.07.2014 г.



Съставител: /Биляна Ройнева/

Ръководител: /Д-р инж. Св. Михайлов/

Заверил: //



**ОТЧЕТ**  
за паричните потоци  
**На ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП**  
01.01.2014 - 30.06.2014

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	22321	13644	8 677	25791	8388	17 403
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
2 финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	8241	(8 240)	14	7399	(7 385)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	56	14	42		17	(17)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	134		134
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		17	(17)	36	279	(243)
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност	18509	21936	(3 427)	20127	24481	(4 354)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>40887</b>	<b>43852</b>	<b>(2 965)</b>	<b>46102</b>	<b>40564</b>	<b>5 538</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		110	(110)			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0		1967	(1 967)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0		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 (Б)</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>(110)</b>	<b>0</b>	<b>1967</b>	<b>(1 967)</b>
<b>В. 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			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	134	16	118
5 Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>134</b>	<b>16</b>	<b>118</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>40887</b>	<b>43964</b>	<b>(3 077)</b>	<b>46236</b>	<b>42547</b>	<b>3 689</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			20324			<b>18 105</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>17 247</b>			<b>21 794</b>

Дата на съставяне: 25.07.2014 г.

Съставител: /Биляна Ройнева/

Ръководител: /д-р инж. Св. Михайлов/

Заверил: //





ОБЩЕСТВЕНА СПРАВКА

за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия  
към 30.06.2014г.

№	Предприятия/Банки	Парични средства(ПС)				Непогасен размер на заемите				Банкови гаранции			Нетна експозиция(лева)	Нетна експозиция %
		Общо в лева	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD	Общо в лева	BGN	EUR	USD
1	ЮЗДП ДП	16375756,2	100	16530326,58		0								100
	ПИБ	171091,19	1,044783	171091,19										1,044783446
	СИБАНК	4071210,74	24,86121	4071210,74										24,86120757
	РАЙФАЙЗЕНБАНК	4089727,42	24,97428	4089727,42										24,97428131
	ДСК	393782,44	2,404667	393782,44										2,404667212
	УНИКРЕДИТБЪЛБАНК	499053,26	3,047513	499053,26										3,047512762
	ОББ	70444,18	0,430174	70444,18										0,4301736
	ОБЩИНСКА БАНКА	1770536,9	10,81194	1770536,9										10,81193979
	ИНВЕСТБАНК	225515,09	1,377128	225515,09										1,377127793
	ЦКБ	446943,57	2,7293	446943,57										2,729300342
	КОРПОРАТИВНА ТБ	545990,38	3,334138	545990,38										3,334138426
	СОСИТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК	4091461,03	24,98487	4091461,03										24,98486775
	КАСОВА НАЛИЧНОСТ	154570,38		154570,38										

Гл. СЧЕТОВОДИТЕЛ ЮЗДП ДП:  
/БИЛЯНА РОЙЧЕВА/

ДИРЕКТОР НА ЮЗДП ДП:  
/Д-Р ИНЖ. СВЕТОЗАР МИХАЙЛОВ/





Справка относно прогнозен размер на нетен финансов резултат и нетни приходи от наеми за периода 2014-2017 г.

№	ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ	ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА ОЧАКВАНИЯ НЕТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ				ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ			
		Очакван нетен финансов резултат за 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.	Очаквани приходи 2014 г.	ПРОГНОЗА 2015 г.	ПРОГНОЗА 2016 г.	ПРОГНОЗА 2017 г.
1	ЮЗДП ДП	145062	79000	90648	86000	85808,84	82493,88	82498,88	82503,88
	общо	145062	79000	90648	86000	85808,84	82493,88	82498,88	82503,88

/в лева/



ДИРЕКТОР ЮЗДП ДП:  
/Д-Р ИНЖ. СВЕТОЗАР МИХАЙЛОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/БИЛЯНА РОЙНЕВА/