



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](mailto:ucdp@ucdp-smolian.com); тел./факс 03095/80-03, 80-05

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ - ГР. СМОЛЯН  
КЪМ 30.09.2015г.**

**1. Финансово състояние**

Отчетените финансови показатели към 30.09.2015г. показват, че предприятието изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2015 година.

**1.1. Приходи**

За периода 01.01.-30.09.2015г. ЮЦДП-гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 66 064 хил.лв., които представляват 78% от заложените приходи по финансов план 2015 година. През същия период миналата година са били отчетени 58 800 хил.лв. приходи.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 60 597 хил.лв. и дела им е 92% от общо всички отчетени приходи и са с 5 966 хил.лв. повече спрямо същите отчетени същия период миналата година. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 387 хил.лв. Общият размер на други приходи е 2 125 хил.лв., от които 1 011 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 1 615 хил.лв.

**1.2. Разходи**

Отчетените общо разходи са в размер на 61 076 хил.лв. и представляват 74% от заложените във финансов план 2015 година. Разходите за външни услуги представляват 50% от общо всички отчетени разходи и са в размер 30 517 хил.лв. От тях 14 753 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 10 430 хил.лв. са общо начислените средства за фонд „Инвестиции в горите“ към 30.09.2015г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 22 629 хил.лв. и представляват 37% от всички разходи. Разходите за материали са 3 814 хил.лв. и представляват 6% от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 2 283 хил.лв. (4%). Други разходи са в размер 1 810 хил.лв.

**1.3. Финансов резултат**

Отчетеният финансов резултат за разглеждания период е печалба в размер на 4 988 хил.лв.

**1.4. Вземания и задължения**

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1 999 хил.лв. (към 30.06.15г. са били 2 119 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 732 хил.лв. Задълженията към доставчици възлизат на 1 467 хил.лв. (към 30.06.15г. са били 1 612 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 233 хил.лв. (към 30.06.15г. са били 1 383 хил.лв.)

### **1.5.Численост и средна работна заплата**

Средната работна заплата към 30.09.2015г. на щатния персонал на предприятието е 1 044,19 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 2 184 човека, в т.ч. категория работници - 434 човека.

### **Финансови показатели**

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

- **Коефициент на обща ликвидност – 5,14 (3,88 към 30.06.2015г.)**
- **Коефициент на бърза ликвидност – 4,79 (3,61 към 30.06.2015г.)**
- **Коефициент на абсолютна ликвидност – 4,57 (3,44 към 30.06.2015г.)**
- **Коефициента на ефективност на разходите е 1,079 (1,034 към 30.06.2015г.)**
- **Коефициента на ефективност на приходите е 0,927 (0,967 към 30.06.2015г.)**

Общата сума на активите на ЮЦДП – гр.Смолян към 30.09.2015г. е 103 694 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 34 620 хил.лв. Общо Дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 36 109 хил.лв. и представляват 34,8% от общата сума на активите.

Към 30.09.2015г. незавършеното производство се увеличава и възлиза на 2 032 хил. лв. (към 30.06.15г. е било 1 979 хил.лв.), готовата продукция намалява с 225 хил.лв. и възлиза на 1 183 хил.лв. (към 30.06.15г. е била 1 408 хил.лв.).

Паричните средства в каса и банка общо са в размер 57 700 хил.лв., от които 6 197 хил.лв. представляват гаранции.

### **2.Фонд “Инвестиции в горите”**

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011г. за периода 01.01.-30.09.2015г. са 10 429 805 лв. Към момента са изразходвани 413 хил.лв. средства от фонд „Инвестиции в горите” за извършени разходи за лесокulturни мероприятия.

### **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 2015 година е предвидено да бъде реализирана 1 212 775 куб.м. дървесина или 107,4% спрямо ГСП. Разликата над годишното предвиждане по ГСП се дължи на необходимостта да се оползотвори голямото количество снеговална и снеголомна маса, вследствие обилните снеговалежи през месец декември 2014 и месец март 2015 година, както и на останалите преходни обекти от 2014г.

Към края на месец септември са реализирани 881 110 куб.м. или 72,7% от предвиденото. В това число са добити 8 865 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 819 куб.м. по чл.116 б от ЗГ. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 75% от предвиденото. Достигнатото ползването е с 2,3% по-малко спрямо планираното за периода, но изоставането е през първото и второто тримесечие на годината и се дължи на обилните снеговалежи през месец март, които спряха изцяло работата в дърводобивните обекти и реализацията на добитата вече дървесина. През второто тримесечие бяха предприети мерки за реорганизиране на работата, които дадоха резултат в третото тримесечие. За периода 30.06 – 30.09.2015 година са добити 401 082 куб.м. дървесина или 46% от общо добитата дървесина.



С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2015г. към 30.09.2015г. са стопанствата в които са инвентаризирани най-големи количества снеголомна и снеговална дървесина, а именно ДГС Златоград - 128,8%, ДГС Момчилград - 96,8%, ДГС Кирково - 93,9%, ДГС Ардино - 90,6%. С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Клисурса - 47,4%, ДГС Асеновград - 53,1%, ДГС Пловдив - 54% и ДГС Първомай - 54,9%. В абсолютна стойност най-голямо изоставането за деветте месеца има в ДЛС Чепино - 8 638 куб.м. и ДГС Панагюрище - 7 054 куб.м.

Към края на месец септември са продадени 261 289 куб.м. на корен (29,6% от общата реализация). За промишления дърводобив на корен са предлагани предимно обекти от млади насаждения и повредена дървесина, с цел бързото ѝ оползотворяване. От общия обем продадена дървесина на корен 82 460 куб.м. са предоставени по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 32,99 лв./куб.м., което е обусловено от ниската стойност на продаваните на корен сортименти. До временен склад към 30.09.2015г. са добити 619 651 куб.м., в т.ч. 32 913 куб.м. (5,3%) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.09.2015г. за ЮЦДП, гр.Смолян е 25,17 лв./куб.м. (при 23,17 лв./куб.м. за 2014г.). Отчетеният разход е с 0,54 лв./куб.м. по-нисък от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2014г. - 25,71 лв./куб.м, вследствие на проведените публични процедури за възлагане на дейността.

От склад са реализирани 610 137 куб.м. дървесина, от които 463 276 куб.м. (80%) на публично оповестени търгове, 146 861 куб.м. (24%) по ценоразпис, в т.ч. 39 700 куб.м. дърва за огрев.

По реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите са реализирани 6 685 куб.м. (1,1%) от общата реализация.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 30.09.2015г. е 82,87 лв./куб.м. Спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2015г. - 79,74 лв./куб.м. увеличението е с 3,13 лв./куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.09.2015г. е 33 111 куб.м. т.е има намаление спрямо началото на годината.

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

##### **4.1. Залесителни дейности**

**Залесяване** - към края на месец юни са залесени 1482 дка или 60% от предвидените за годината 2 468 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 155 лв. при предвидени 198 лв./дка по финансов план.

**Почвоподготовка** - при годишен разчет 2 096 дка, към края на м.септември са отчетени 886 дка почвоподготовка или изпълнението е 42%. Достигнатият среден разход за 1 дка е 206 лв., при първоначално предвидени 225 лв.

**Отглеждане на култури** - през 2015г. е предвидено да бъдат отгледани 13 692 дка горски култури, към края на м.септември са отгледани 12272 дка горски култури. Достигнатата средната цена на 1 дка е 35 лв., при заложена по финансов план - 45 лв.

**Попълване на култури** - към края на второто тримесечие на годината са попълнени 491 дка - 97% попълване на култури, при разчет 508 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 180 лв., при заложена по финансов план - 182 лв.

**Горски разсадници** - за дейности в горските разсадници през 2015г. са предвидени средства в размер на 838 972 лв., към края на м.септември изразходваните средства са 515 339 лв. или 61 %. В горските разсадници се извършват всички необходими мероприятия по отглеждане на наличните семенищни, пикирани и вегетативни фиданки, както и поддържане на производствените площи във вид на угар. След приключване на есенната инвентаризация в горските разсадници се предприемат мерки за зазимяване на посевите.



#### **4.2.Стопанисване**

**Отгледни сечи до 40 години** – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 4 602 дка, към края на месец юни са отгледани 3 956 дка млади насаждения, или 86% от предвидените. Отчетеният среден разход на 1 дка е 46 лв., при заложен по финансов план – 49 лв./дка. На територията на ДЦС-Панагюрище по метода на Саарланд са отгледани 464 дка млади насаждения с цел производство на висококачествена дървесина.

**Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено е да се изведе върху площ от 610 дка, към края на м.септември е извършено подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 492 дка. Отчетеният среден разход на дка – 82 лв./дка, при предвиден по финансов план 78 лв./дка. По високия разход на дка се дължи на трудоемкостта на операцията оформяне на пояси чрез премахване на мъртвата постилка с мотика.

**Маркиране** – по финансов план за 2015 година е предвидено да бъдат маркирани 1 344 457 м<sup>3</sup> дървесина, до края на м.септември са маркирани 1 693 234 м<sup>3</sup> стояща маса или 126%. Достигнат среден разход 0,40 лв/м<sup>3</sup>, при предвидени 0,65 лв/м<sup>3</sup>. През изминалите месеци се извърши приоритетно инвентаризиране и маркиране на насажденията пострадали от падналия обилан снеговалеж в началото на месец март на територията на Родопите.

**Кастрене** – предвидено е да се извърши върху площ от 1 718 дка, до момента изпълнението на дейността 1 462 лв. или 85%. Отчетеният среден разход на дка е 22 лв. при предвиден 30 лв./дка.

**Изораване** – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1 057 дка. До края на месец септември са изорани междуредията на 1067 дка тополови култури. Отчетеният среден разход на дка е 12 лв. при предвиден 16 лв./дка.

**Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината са изразходвани 124 хил. лв. или 85% от разчетените за 2015г. 147 хил. лв. През месец септември се проведе авиоборба с боровата процесионка на териториите на девет териториални поделения – ДГС – Ардино, ДЛС – Женда, ДГС – Момчилград, ДГС – Кирково, ДГС – Карлово, ДГС – Клисурса, ДГС – Хисар, ДГС – Златоград и ДГС – Хвойна, на обща площ 24 916 дка. Проведена е и необходимата наземна химична и механична борба срещу болести и вредители в горските територии – държавна собственост.

**Защита на горските територии от пожари** – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.септември са 345 хил. лв. при предвидени 730 хил.лв. Възникналите от началото на 2015 година горски пожари са 61 бр. с обща площ 1492 дка.

**4.3.Ловно и рибностопански дейности** - Приходите по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ са изпълнени в размер на 41% от предвиденото по финансов план за 2015г., а именно от предвидени 1 265 492 лв., са отчетени 521 хил. лв.

Реализирането на голяма част от приходите по тази точка се очаква през четвъртото тримесечие, защото през този период от годината е активния ловен сезон както на дребен така и на едър дивеч.

По точка III / Приходи от сключени договори по ЗЛОД/ - През 2015г. до момента не са сключвани нови договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ. Откритите конкурси за два дивечовъдни участъка, са прекратени. Отчетените приходи по тази точка към 30.09.2015г., са в размер на 544 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване точка IV са изпълнени в размер на 62%, а именно от предвидени 123 хил. лв. са отчетени 77 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия, както и продажба на жив едър дивеч за разселване от ДЛС-Извора и ДГС-Родопи.



Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия до 30.09.2015г. са в размер на 1 044 хил. лв., при разчет за 2015г. – 2 773 хил. лв. /38%/.

За разходи свързани с предоставянето на услуги по ОЛТ са изразходвани 393 хил. лв.

Проведена е открита процедура по ЗОП от ЦУ на ЮЦДП за доставка на жив едър дивеч и е сключен договор за доставка на благородни елени. През третото тримесечие са доставени 17 броя благородни елени на стойност 32 хил. лв. До края на годината предстои доставката на още жив дивеч - благороден елен в ТП ДЛС на ЮЦДП-Смолян.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на спец. фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 424 хил. лв., при разчет за тези дейности 903 хил. лв. /47%/.

За фермерно производство на дивеч са отчетени 125 хил. лв. от наличното стопанство за изкуствено производство на дребен дивеч, към ДЛС-Тракия.

**Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР** – в ДГС Ракитово дейностите по договор с предмет "Изграждане на специализирани съоръжения за превенция-наблюдателни кули и водоизточници" са изпълнени, изградени са 6 бр.пожаронаблюдателни кули и 4 бр.водоизточници. Оборудването за депа е доставено. Сключен е договор за застраховка. От ДГС – Ракитово е подадено заявление за окончателно плащане до ДФ „Земеделие“, като към септември сумата е заплатена. Проектите, получили одобрение от ДФ „Земеделие“ за доставка на защитни облекла и ръчни инструменти за противопожарните депа са на фаза подадено заявление за окончателно плащане до ДФ „Земеделие“. Процедурата за доставка на носими радиостанции е прекратена поради това, че подадени оферти не отговарят на условията на възложителя.

**5.Инвестиционна програма** - Предвидните разходи за 2015г. от събраните средства във фонд „Инвестиции в горите“ са в размер на 17 722 хил.лв., в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 15 871 хил.лв., за залесяване – 1 754 хил.лв. и за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 97 хил.лв. Към 30.09.2015г. е извършен разход за залесяване в размер на 413 хил.лв. от средствата във фонд „Инвестиции в горите“.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 171 хил.лв. Направения разход към 30.09.2015г. е 619 хил. лв., в т.ч.:

- за строителство на сгради – 2 бр. за 477 хил.лв., от тях за довършителни работи на административна сграда - 229 хил.лв. и ловен дом – 248 хил.лв.
- строителство на други – 3 бр. за 142 хил.лв. за изграждане на 1 бр. рампа за вход на административна сграда, и 2 бр. за доизграждане на БИСД .

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 5 089 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2015г. са 1 449 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на сгради –1 бр. за 795 хил.лв.;
- закупуване на транспортни средства – 31 бр. за 584 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 61 бр. за 94 хил.лв.– в т.ч. гребло за сняг, бързо сменна плоча, вериги за сняг, GPS устройства и др.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 3 985 хил.лв. Извършените разходи към 30.09.2015г. са 245 хил. лв., в т.ч.:

- на сгради и съоръжения – 3 бр. ловни домове, 1 бр. за ловна резиденция, 2 бр. сгради за 216 хил. лв.;
- на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 2 бр. трактори и 1 бр. автобус за 29 хил. лв.;

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 495 хил.лв., а направения разход към 30.09.2015г. е в размер на 87 хил.лв. От тях 3 хил.лв. за изготвяне на задание на ГСП и 84 хил.лв. за изработване на ГСП.

За сертификация на горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 14 хил.лв., а направения разход към 30.09.2015г. е в размер на 2,5 хил.лв.

За някои от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2015г. е поискано разрешение от Министъра на земеделието и храните, съгласно чл. 168, т. 10 от ЗГ. След получаване на разрешение за тези разходи ще се предприемат съвременни действия по обявяването на съответните процедури по ЗОП за усвояването им. За друга част от предвидените разходи е получено разрешение през 2014г., като за същите са проведени съответните процедури по ЗОП и през 2015г. ще бъдат извършени.

**Приложение:**

**Таблица 1.** Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.-30.09.2015г.

**Таблица 2.** Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2015г.

**Таблица 3.** Отчет за добитата и реализирана дървесина към 30.09.2015г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

**Таблица 4.** Изпълнение на планираните за 2015г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2015г.

**Таблица 5.** Процент на изпълнение на ЛКД, заложи в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2015г.

  
Директор: .....  
/инж. Ботьо Арабаджиев/



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

**С Ч Е Т О В О Д Е Н   Б А Л А Н С**  
към 30.09.2015 година

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума /хил.лева/	Сума / хил. лева /
	към 30.09.2015г.	към 30.09.2014г.
<b>A. Записан ,но невнесен капитал</b>		
<b>Б Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I Нематериални активи</b>		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	1 254	1 109
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	235	411
<b>Общо за група I :</b>	<b>1 489</b>	<b>1 520</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:	16 874	16 559
земи	1 875	1 732
сгради	14 999	14 827
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	940	947
3 Съоръжения и други	12 586	13 800
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	4 220	3 003
<b>Общо за група II :</b>	<b>34 620</b>	<b>34 309</b>
<b>III Дългосрочни финансови активи</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми	2 541	2 541
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
<b>Общо за група III:</b>	<b>2 541</b>	<b>2 541</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>38 650</b>	<b>38 370</b>
<b>В. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	1 148	612
2 Незавършено производство	2 032	1 599
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 196	1 153
продукция	1 183	1 137
стоки	13	16
4 Предоставени аванси		
<b>Общо за група I :</b>	<b>4 376</b>	<b>3 364</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 999	1 830
над 1 година		
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	732	635
над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	<b>2 731</b>	<b>2 465</b>
<b>III Инвестиции</b>		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
<b>Общо за група III :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Парични средства , в т.ч:</b>		
1 Парични средства , в т.ч:	57 700	52 934
в брой	207	276
в безсрочни сметки (депозити)	57 493	52 658
<b>Общо за група IV:</b>	<b>57 700</b>	<b>52 934</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>64 807</b>	<b>58 763</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	237	227
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>103 694</b>	<b>97 360</b>

ПАСИВ

	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума /хил.лева /	Сума / хил. лева /
		към 30.09.2015г.	към 30.09.2014г.
<b>A</b>	<b>Собствен капитал</b>		
<b>I</b>	<b>Основен капитал</b>	23 730	23 730
<b>II</b>	<b>Премии от емисии</b>		
<b>III</b>	<b>Резерв от последващи оценки</b>		507
<b>IV</b>	<b>Резерви</b>		
1	Законови резерви		999
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви	3 576	2 950
<b>Общо за група IV :</b>		3 576	3 949
<b>V</b>	<b>Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч:</b>		
	неразпределена печалба	15	4 371
	непокрита загуба	(1 351)	
<b>Общо за група V :</b>		(1 336)	4 371
<b>VI</b>	<b>Текуща печалба (загуба)</b>	4 988	1 841
<b>Общо за раздел A :</b>		30 958	34 398
<b>Б.</b>	<b>Провизии и сходни задължения</b>		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Провизии за данъци , в т.ч:	(156)	697
	отсрочени данъци	(156)	697
3	Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б:</b>		(156)	697
<b>В.</b>	<b>Задължения</b>		
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:	-	-
	до 1 година		
	над 1 година		
3	Получени аванси , в т.ч:	1 233	986
	до 1 година	1 233	986
	над 1 година		
4	Задължения към доставчици , в т.ч:	1 467	1 298
	до 1 година	1 467	1 298
	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:	155	588
	до 1 година	155	588
	над 1 година		
7	Задължения свързани с гаранции		
	предприятия , в т.ч:	6 197	5 145
	до 1 година	6 197	5 145
	над 1 година		
8	Други задължения , в т.ч:	230	1 161
	до 1 година	230	1 161
	над 1 година		
9	към персонала , в т.ч:	1 767	3 255
	до 1 година	1 767	3 255
	над 1 година		
10	осигурителни задължения , в т.ч:	379	1 172
	до 1 година	379	1 172
	над 1 година		
11	данъчни задължения , в т.ч:	1 191	1 396
	до 1 година	1 191	1 396
	над 1 година		
<b>Общо за раздел В, в т.ч:</b>		12 619	15 001
	до 1 година	12 619	15 001
	над 1 година	-	-
<b>Г</b>	<b>Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч:</b>	60 273	47 264
	финансирания	60 270	47 263
	приходи за бъдещи периоди	3	1
<b>Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)</b>		103 694	97 360

22.10.2015г.

Ръководител: .....  
/инж. Ботьо Арабаджиев/  
Съставител: .....  
/Екатерина Бочукова/





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

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
към 30.09.2015 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014		01.01-30.09.2015	01.01-30.09.2014
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А Разходи</b>			<b>В Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	60 999	55 749
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:	34 331	30 538	а)Продукция	60 597	54 631
а)суровини и материали	3 814	3 699	б)Стоки	15	19
б)външни услуги	30 517	26 839	в)Услуги	387	1 099
3 Разходи за персонала , в т.ч:	22 629	22 324	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	1 119	591
а)разходи за възнаграждения	19 050	18 865	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 615	243
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	3 579	3 459	4 Приходи и прирѣст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	2 125	1 861
4 Разходи за амортизации и обезценка	2 283	2 323	приходи от финансираня	1 011	686
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	2 283	2 323	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>65 858</b>	<b>58 444</b>
-разходи за амортизация	2 283	2 323	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:	1 810	1 743	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	22	17	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	206	356
б)други	1 788	1 726	а)приходи от лихви	205	356
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>61 053</b>	<b>56 928</b>	б)положителни разлики от операции с финансови активи	1	
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>206</b>	<b>356</b>
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч	23	31			
а)разходи за лихви	22	31			
б)отриц. разлики от опер. С фин. А-ви	1				
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>23</b>	<b>31</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	4 988	1 841	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>61 076</b>	<b>56 959</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>66 064</b>	<b>58 800</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4 988	1 841	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)	4 988	1 841	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>66 064</b>	<b>58 800</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>66 064</b>	<b>58 800</b>

22.10.2015г.

Ръководител: .....  
/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....  
/Екатерина Бочукова/

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
към 30.09.2015 година

( хил.лева )

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Фин. 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				
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	-	998	-	-	2 927	4 894	-	(7 228)	25 321		
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										4 988	4 988		
7	Разпределения за печалба, в т.ч:									(7 228)	7 228	-		
	- за дивиденди											-		
8	Покриване на загуба				(998)				(4 879)	5 877		-		
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- увеличения											-		
	- намаления											-		
10	Други изменения в собствения капитал							649				649		
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	-	-	-	-	3 576	15	(1 351)	4 988	30 958		
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	-	-	-	-	3 576	15	(1 351)	4 988	30 958		

22.10.2015г.

Рководител: .....  
/инж. Ботьо Арабаджиев/  
Съставител: .....  
/Екатерина Бочкова/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**към 30.09.2015 година**

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-30.09.2015			01.01-31.12.2014		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
<b>А</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	74 409	26 891	47 518	88 442	50 498	37 944
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	2	19 405	(19 403)	29	30 269	(30 240)
4	Парични потоци свързани с лихви, с комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		114	(114)		1076	(1 076)
7	Плащания при разпределение на печалби			-		595	(595)
8	Други парични потоци от основна дейност	29 473	50 173	(20 700)	34 723	17 715	17 008
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>103 884</b>	<b>96 583</b>	<b>7 301</b>	<b>123 194</b>	<b>100 153</b>	<b>23 041</b>
<b>Б</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		2 439	(2 439)	19	1 302	(1 283)
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			-			-
	<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>0</b>	<b>2 439</b>	<b>(2 439)</b>	<b>19</b>	<b>1 302</b>	<b>(1 283)</b>
<b>В</b>	<b>Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	230		230	11	409	(398)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	207	74	133	626	71	555
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		73	(73)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
7	Други парични потоци от финансова дейност			-		9 123	(9 123)
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>437</b>	<b>75</b>	<b>362</b>	<b>637</b>	<b>9 678</b>	<b>(9 041)</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>104 321</b>	<b>99 097</b>	<b>5 224</b>	<b>123 850</b>	<b>111 133</b>	<b>12 717</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>52 476</b>			<b>39 759</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>57 700</b>			<b>52 476</b>

22.10.2015г.

Ръководител: .....

/инж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....

/Екатерина Бочукова/

**Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-  
гр.Смолян към 30.09.2015 г.**

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	4 988
2	Приходи от продажби	ПрП	65 858
3	Разходи по дейността	РхД	61 053
4	Собствен капитал	СК	30 958
5	Пасиви	Пас	43 424
6	Сума на реалните активи	СРАк	103 624
7	Разходи за данъци	РД	
8	Краткотрайни активи	КА	64 807
9	Краткосрочни задължения	КЗ	12 619
10	Текущи задължения	ТЗ	12 619
11	Краткосрочни вземания	КВз	2 731
12	Парични средства	П	57 700
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 344
14	Материални запаси	МЗ	4 376
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	<b>Показатели за ефективност</b>	<b>стойност</b>	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ( $p2/(p3+p7)$ )	Кер	1,079
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ( $p3/p2$ )	Кеп	0,927
	<b>Показатели за ликвидност</b>	<b>стойност</b>	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ( $p8/p9$ )	Кол	5,14
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14)/p9$ )	Кбл	4,79
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14-p15)/p10$ )	Кнл	4,57
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ( $p12/p10$ )	Кал	4,57