МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДП ГАБРОВО
5300 Габрово, ул „Бодра смяна"№ 3, ПК 3 ,тел. 066 800077; факс: 066 800094
e-mail: dpgabrovo@mzh.government.bg office@scdp.bg, www.scdp.bg

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01 – 30.09. 2015г.

„Северноцентрално държавно предприятие" стопанисва 246 400 хектара държавни гори, разположени в областите Габрово, В. Търново, Русе, Разград и Силистра. Характерно за предприятието е, че държавните горски територии в региона са 65%, а в някои териториални поделения са и под 50%. Този факт предопределя следните особености влияещи отрицателно върху ефективността му като стопански субект:

Предприятието осъществява дейността си в условията на нелоялна конкуренция от собствениците на недържавни гори, тъй като режима на ползване на дървесина в тях е значително облекчен – не се регулира със средно годишно ползване, изпълнителите на сечите са в сивия сектор, не се прилага сертифициране на горите със съответните ограничения. Същевременно държавното предприятие трябва да опазва над 100 хил.бр. частни имоти с площ до 2 ха, включително на преките си конкуренти - собственици и фирми притежаващи по няколко хиляди декара гори, но като имоти с площи под 2 ха.

Управлението на държавните горски територии се осъществява от 13 горски и 4 ловни стопанства. Ловностопанската дейност в ДГС е отдадена дългосрочно, а в ловните стопанства Росица, Воден-Ири Хисар, „Дунав" - Русе и „Каракуз" - Дулово развиват успешно организиран ловен туризъм. ДГС Сеслав се управлява като ловно стопанство.

2. Дейности в държавни горски територии, планирани за изпълнение през 2015г.

2.1. Стопанисване на горските територии:

Горски разсадници – организирано е производството на 200 хил. бр. вегетативни фиданки от евроамерикански тополи, черна топола и бяла върба, 40 хил. бр. иглолистни фиданки в контейнери и 736 хил. бр. семенни фиданки от широколистни дървесни и храстови видове. Производството е съобразено изцяло с нуждите на предприятието за залесяване и попълване на горски култури.

Почистване на площи за залесяване – почистването ще се извърши на площ 964 дка, главно след голи санитарни сечи с интензивност 100%, изпълнено е на 671 дка (70%).

Подготовка на почва – Във финансовия план са заложени 3 977 дка. Към 30.09.2015г. е извършена почвоподготовка на 2 265 дка (57%).

Залесяване – Разчетът за 2015г. е 4 251 дка. Към 30.09.2015г. са залесени 1 015 дка (24%).

Попълване на култури – посочените декари (922) са прогнозни и зависят от есенната инвентаризация на горски култури в частта за тополата. До края на деветмесечието са попълнени 252 дка (27%).

Отглеждане на култури – предвижда се отглеждане на едно-, дву- и тригодишните култури по схема 3-2-2. Общо предвидените декари са 24 442. До 30.09.2015г. са отгледани 21269 дка (87%).

Отглеждане на млади насаждения без материален добив

Предвидено е да бъде извършено на 5032 дка за компенсиране неизпълнението от 2014г. До 30.09.2015г. е извършено отглеждане на млади насаждения без материален добив на 1978 дка. Създадена е организация за отглеждане на всички предвидени насаждения.

Подпомагане на естественото възобновяване – по финансов план е предвидено на 11 258 дка. До 30.09.2015г. е извършено подпомагане на естественото възобновяване на 5821 дка (52%).

Кастрене на тополови култури –предвиждат се 7 299 дка. Изпълнено е на 6 311 дка (86%).

Маркиране – Разчетени са 601 609 куб.м. Маркирани до 30.09.2015г. – 436 976 куб.м. стояща маса (73%).

2.2. Ловностопанска дейност

СЦДП Габрово приема развитието на ловното стопанство като дългосрочна политика, отговорност и неразделна част от развитието на горския сектор.

Правилното стопанисване на дивечовите ресурси и повишаване на приходите от ловната дейност са в основата на стратегията на предприятието, държавните ловни райони, участъците отдадени за стопанисване и в предоставените на ловните сдружения.

Основна тежест в ловностопанските мероприятия е отредена на създаването и поддържането на естествената фуражна база. 16 000 декара собствени дивечови ниви, по-голямата част от тях за селскостопанско производство и над 1000 декара ливади осигуряват естествената паша на едрия дивеч.

Предвидените ловностопански мероприятия включващи: разселване на дивеча, подхранване, създаване и поддържане на фуражна база, фермерно производство на дивеч, строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения се извършват в съответствие с приетите времеви графици по териториални поделения.

Защита от болести и вредители – във ФП са заложени натури и финансови средства на база мониторинг извършен през 2014г. и предписания на ЛЗС – наземна химична борба на 1742 дка. Извършена е върху площ от 1 866 дка.

Защита от пожари – Мероприятията по ГСП за опазване на горските територии от пожари са планирани за изпълнение в пълен обем. Направени и поддържани са лесокултурни прегради 52 140м и 127 536м минерализовани ивици и 41 674м бариерни прегради.

Одитиране в процеса на горска сертификация – Извърши се годишен сертификационен одит на 17-те териториални поделения на обща площ 246 400 ха държавни горски територии.

2.4. Опазване на горските територии.

Към предприятието са сформирани 17 мобилни контролни екипа. Предвиденото допълнително маркиране на дървесината с пластини с уникален номер е в процес на въвеждане.

2.5 Инвестиционна програма за 2015г.

2.5.1. Дейности финансирани със средства от фонд „Инвестиции в горите“

- проектиране – предстои да се изготвят проекти за строителство и ремонт на 19 бр. горски пътища, от които трета степен – 5бр. с обща дължина 13,5км и четвърта степен – 14бр. с обща дължина 73км.

Горските пътища, за които се изготвят проекти са на територията на ДГС/ДЛС Буйновци, Г. Оряховица, Елена, Плачковци, Росица, Севлиево, Каракуз, Воден. Към момента се провеждат процедури за изпълнител на проектирането.

-строителство на горски пътища – предвидено е изграждане на 5 бр. нови горски пътища с дължина 24,5км., от които 2 бр. трета степен с обща дължина10 км и 3бр. четвърта степен с дължина 14,5км.. Пътищата са на територията на ДГС/ДЛС Буйновци, Росица, Каракуз и Воден

- основен ремонт – ще се извърши на 15бр. пътища трета и четвърта степен с обща дължина 53км на територията на ДГС/ДЛС Буйновци, Г. Оряховица, Елена, Плачковци, Росица, Севлиево и Каракуз.
Строителството и основния ремонт не са започнали, предстои провеждане на процедури за избор на изпълнител.
- залесяване – частично са финансирани дейности по залесяване на 3 142 дка
2.5.2. Дейности финансирани със собствени средства
- строителство на сгради –строителството на ловен дом „Батаклията"- ДЛС „Дунав" е преустановено по икономически съображения.
- строителство на сгради и други – строителството на 2 временни горски пътя, автомивка, бензиностанция, агрегат към ловен дом, огради, безжична мрежа, се извършва в съответствие с графиците
-закупуване на транспортни средства – от предвидените за закупуване 31 бр. транспортни средства са закупени 6 броя
След разрешение от МЗХ ще проведем процедура за доставка на автомобили.
- закупуване на специализирана техника – предвиждаме закупуване на:

- 2 балировачки
- 1 цепачна машина
- 1 роторна косачка
- 1 сеносъбирачка

  Закупуването на техниката. ще се реализира при постигане на добри финансови резултати от съответните териториални поделения през четвъртото тримесечие на 2015г.

-закупуване на компютри и софтуер – за дейността на териториалните поделения е необходимо да се закупят 29 бр. компютри и софтуер, закупени са 8бр.
--закупуване на друго оборудване

- Закупени са 140 таблета и принтери във връзка с въвеждането на електронна система за превозни билети
- Изградена е хладилна инсталация за съхранение на разсадников материал

-основен ремонт на сгради и съоръжения

- Ремонт и укрепване на административни сгради в ДГС Г. Оряховица, Бяла, Дунав, Каракуз, Росица
- Ремонт на ловни домове в ДЛС Росица и Воден
- БИСД в ДГС Сеслав –въвеждане в експлоатация

- основен ремонт на транспортни средства се предвижда за 6 автомобила на ТП.
Основния ремонт на сгради, съоръжения и автомобили са в процес на изпълнение.

3. Разходи свързани с дейността на ДП през 2015г.

3.1. Разходи за дейностите по т.2.1 до 2.4	**разчет**	**отчет**
Стопанисване на горски територии	**3 726 390 лв.**	**1 404 129 лв.**
В това число:		
Семепроизводство	9 303 лв.	3 638
Горски разсадници	395 740 лв.	247 298
Почистване на площи за залесяване	63 603 лв.	9 731
Подготовка на почвата за залесяване	1 226 611 лв.	502 669
Залесяване	700 316 лв.	132 504

Попълване на култури	134 401 лв.	21 439
Отглеждане на култури	645 439 лв.	307 950
Ограждане на култури	5 000 лв.	5 053
Подпомагане на естественото възобновяване	81 199 лв.	12190
Отгледни сечи без материален добив	117 138 лв.	40 773
Кастрене на тополови култури	131 800 лв.	75 359
Маркиране	215 840 лв.	45 526
Защита на горски територии	**97 690 лв.**	**56 212**
В това число:		
Защита от болести и вредители	22 520 лв.	12 633
Защита от пожари	75 170 лв.	43 578
Опазване на горските територии	**651 337 лв.**	**243 884**
В това число:		
Мобилни горски екипи	283 137 лв.	-
Пластини с УИН и др. консумативи	368 200 лв.	-
Разходи за одит на горска сертификация	**42 200 лв.**	**35 471**

3.2. Разходи при ползването на дървесина

- разходи за добив на дървесина

Предвидено е да се добият 204 хил.куб.м. дървесина (36% от общото количество), от които чрез възлагане 182 хил.куб.м. (89%) и чрез собствени работници 22хил.куб.м. 36 хил.куб.м.(18%) от дървесината е предвидено да се добива от местните търговци. До 30.09.2015г. са добити 165 990 куб.м. дървесина (81% от общото количество), от които чрез възлагане 147 699 куб.м. (89%) и чрез собствени работници 18 391 куб.м. (11%).

Дългосрочни договори за добив бяха реализирани само за 4 хил.куб.м., при предложени на пилотни процедури 12 хил.куб.м. Средният разход за добив е 19,25 лв./куб.м. при достигнат за 2014г. 19,41лв./куб.м. Разходите за направа на временни пътища са 4 344 лв. (ДЛС Росица), а разходите за текущ ремонт на горски пътища – 155 хил.лв. Отчисленията за фонд „Инвестиции в горите“ са 1 978 хил.лв.

- разходи за ловно и рибностопански мероприятия до 30.09.2015г – 1471392лв. (72%)

Разходи за извършени услуги по ОЛТ	631 034
Разходи за разселване на дивеч и риба	51 563
Разходи за подхранване на дивеча	205 876
Разходи за създаване и поддържане на фуражна база	345 789
Разходи за фермерно производство на дивеч	131 581
Разходи за строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения	77 229

3.3. Разходи за изпълнение на инвестиционната програма до 30.09.2015 г. – 1191668 лв.

3.3.1.Разходи от фонд „Инвестиции в горите“ – 276 119 лв., в това число:

-проектиране – 39 800 лв.

- залесителни мероприятия – 236 319 лв.

3.3.2. Разходи финансирани със собствени средства – 915 549 лв., в това число:

- закупуване на транспортни средства – 136 840 лв.

- закупуване на специализирана техника – 21 900 лв.

- закупуване на компютри и софтуер – 10 324 лв.

- закупуване на друго оборудване – 102 475 лв.

- основен ремонт на ДМА – 286 хил. лв., от които на сгради и съоръжения – 270 хил. лв. и на транспортни средства – 16 хил. лв.

- **горскостопански план** – 212 хил. лв.

3.4. Персоналът, който обезпечава изпълнението на дейностите е 945 , от които щатен персонал - 621, в това число - 31 в централното управление и 324 работници.

Средната месечна заплата на персонала по трудови правоотношения е 994 лв.

Средната годишна издръжка на 1 лице от щатния персонал към 30.09.2015г. е 18380 лв.

4. Приходи от дейността на ДП

4.1 Ползване на дървесина

Реализацията на дървесина до 30.09.2015г. е 440 049 куб.м. (77% от годишния разчет). Основният начин за ползване на дървесина е чрез продажба на стояща дървесина на корен – 270 541 куб.м. или 61%.. Най-важният мотив за преимущественото прилагане продажбата на корен е нежеланието на изпълнителите на сечта да участват в процедури само за добив.

От дървесината на корен 64 хил.куб.м. (24%) са реализирани от местни търговци. При изпълнение на дългосрочни договори за продажба на стояща дървесина на корен са реализирани 11 871 куб.м. Средната цена на корен е 38,19лв./куб.м. при достигната за 2014г. – 38,56лв./куб.м.

Продадени са 164 124 куб.м. добита дървесина (37%), при реализирана през 2014г. в размер на 30%. За местни търговци е реализирана 36 хил.куб.м.(22% от добитата дървесина) и по ценоразпис на физически лица за лична употреба – 12 хил.куб.м. Средната цена на добитата дървесина е 54,57 лв., при достигната през 2014г. – 57,09лв. Значителната разлика в средната цена се дължи на обстоятелството, че през 2014г. се реализираха значителни количества едра иглолистна дървесина от увредени от снеголом и ветровал гори, а дървесината която ще се добива през 2015г. е повредена основно от съхнене (със съответното отражение върху теглото и цената за технологична дървесина).

Основните асортименти са технологична дървесина и дърва. Повредената дървесина е 76 237 куб.м.(17%).

Ползването по чл.193 от ЗГ е 4 734 куб.м., а по чл.116"б" от ЗГ – 650 куб.м.

Оценка на пазарната обстановка

СЦДП Габрово поддържа стабилни бизнес отношения с големите преработватели „Свилоза" АД и „Кроношпан" ООД, на които са продадени 66 хил.куб.м. добита дървесина, натоварена на ТИР и 20 хил.куб.м. стояща дървесина на корен

1.2. Приходи от ловна дейност.

Приходите от ловна дейност, формирани от отстрел, ловнотуристически услуги, дивечово месо, продукти от него и други видове туризъм имат стабилен растеж, както следва:

2011г. – 580 075 лв.
2012г. – 818 145 лв.
2013г. – 914 068 лв.
2014г. – 1 210 408 лв.

Изпълнението на приходите от ловностопанска дейност (общо) е 1 201 114 лв. (55%), в това число:

- приходи от организиран ловен туризъм – 528 611лв. (37%)
- приходи от сключени договори по ЗЛОД – 226 хил.лв.(61%)
- продажба на дивеч за разселване – 43 255лв. (141%)
- други приходи – 111 821лв. (31%)

4.3. Странична дейност.

От страничната дейност са получени приходи в размер на 3 368 хил.лв., разпределени както следва:

- Недървесни продукти – 30 хил.лв.
- Договори за управление на недържавни гори – 183 хил.лв.
- Подвоз и товаро-разтоварна дейност – 1 091 хил.лв.
- Продажба на земеделска продукция – 994 хил.лв.
- Субсидии по СЕПП и Натура – 140 хил.лв.
- Други дейности и услуги – 350 хил.лв.

По схемата за единно плащане на площ очертаваме всички обработваеми земи, включително дивечови ниви, просеки и бившите разсадникови площи.

4.4. Приходи от собственост, в това число:

- отдаване под наем на ДМА – 3 хил.лв.
- отдаване под аренда и наем на горски територии – 66 хил. лв.

4.5. Други източници – финансиране по проекти

През 2015г. започа изпълнението на проект по програма LIFE+"Възстановяване и опазване на алувиални гори от хабитат 91 ЕО в защитени зони по Натура 2000 и моделни територии в България". Изпълнява се на територията на РДГ Русе – ДЛС Дунав Русе. Тъй като координиращ бенефициент по програмата е ИАГ София, СЦДП Габрово сключи споразумение за сътрудничество и партньорство с РДГ Русе в изпълнение на проекта. Той ще обхване площ от 98дка, част от островите „Мартен" и „Алеко" и ще е с максимална стойност 1 690 650лв. с ДДС. Включва следните дейности: почвоподготовка на почвата за залесяване, залесяване с местни автохонни дървесни видове – бврб и чтп, отглеждане на създадените култури до третата година и защитата им от болести и вредители, както и попълване на загубите при залесяването. Изпълнението на проекта стартира през пролетта на 2015г. и ще завърши на 28.02.2019г.

По мярка 226 „Възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия" е изготвен и утвърден проект на ДГС Габрово за възстановяване на гори на площ от 300дка, на стойност 242 000лв. От фонд „Земеделие" е одобрен изпълнител на дейностите, подписан е договор и се изпълнява.

4.6. Фонд „Инвестиции в горите"

В началото на плановия период наличните средства във фонд „Инвестиции в горите" са 3 827 хил.лв. До 30.09.2015 год. териториалните поделения са отчислили във фонд „ИГ" средства в размер на 1 981 хил. лв., и са инвестирани 276 хил. лв. Наличността във фонд „ИГ" към 30.09.2015г. е 5 557 хил. лв.

5. Представяне на очаквания финансов резултат към 30.09.2015 год.

Финансовите параметри за 2015 год. са:

Приходи - 25 661 хил. лв., в това число:

- Продажба на дървесина – 19 472 хил. лв. – 76%
- Дейности в горите – 302 хил. лв. -1%
- Ловна дейност – 1 201 хил. лв. – 5%
- Странична дейност и земеделие – 3 369 хил. лв. -13%
- Административно – управленски дейности – 1 317 хил. лв. – 5%

Разходи – 24 866 лв., в това число:

- Продажба на дървесина – 5 401 хил. лв. – 22%
- Дейности в горите – 1 893 хил. лв. – 8%
- Ловна дейност – 1 471 хил.лв.- 6%
- Странична дейност и земеделие – 2 906 хил. лв. – 12%
- Разходи за административно – управленски дейности – 13 195 хил. лв. – 52%

Печалба – 795 хил. лв.

Постъпленията във фонд „Резервен" са 132 хил. лв., от разпределение печалбата за 2014 год.

Наличността във фонд „Резервен" към 30.09.2015 год. е 1282 хил. лв.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ДП ГАБРОВО

5300 Габрово, ул „Бодра смяна"№ 3, ПК 3 ,тел. 066 800077; факс: 066 800094
e-mail: dpgabrovo@mzh.government.bg office@scdp.bg, www.scdp.bg

Наличните финансови средства към 30.09.2015 год. са в размер 13 446 хил. лв. В горе посочените наличности са включени и 966 хил. лв. блокирани парични средства в Корпоративна търговска банка, тъй като до обявяване нейната ликвидация нямаме право да отписваме тази сума.

Анализ на риска от неизпълнение на приходната част на финансовия план.

Приходите на предприятието се формират изцяло от търговска дейност. Основните рискови фактори при изпълнението им са:

- Състояние на пазара на дървесина в национален и регионален мащаб
- Въздействие върху пазара с непазарни методи
- Изменения на нормативната уредба

Намаляването интензивността на сечите и ограничаването им в достъпните части увеличава разходите за добив на дървесина, и макар и в по-малка степен намалява приходите от продажба на дървесина.

- Горска сертификация

Със сертифицирането на горите се налагат още ограничения при ползването на дървесина, допълнителни изисквания към техническите средства и работната сила, а това засилва отлива на изпълнители на сечта от държавните гори и насочването им към недържавните.

Съчетанието на посочените фактори има за резултат несигурност за изпълнение на приходите.

Общ ефект от изпълнението на финансовия план за състоянието на горските територии и дивеча за обществото и бизнеса

Изпълнението на предвидените залесявания осигурява възобновяването на гората там, където тя не може да се възстанови по естествен начин, а отгледните сечи подобряват качествените й показатели. Своевременното извеждане на санитарните сечи предотвратява разпространението на болести и вредители, а дървесината се оползотворява преди влошаване на качествата й. Извеждането на възобновителните сечи гарантира своевременното естествено възобновяване на гората с местни видове.

Общият ефект от мероприятията по залесяване, стопанисване и опазване на горите от вредители, пожари и бракониерство допринася за устойчивото развитие на горите. С реализирането на предвидените в горско-стопанските планове сечи се осъществява принципа за постоянство и равномерност в ползването на възобновимия ресурс „дървесина" и се осигурява суровина за дървопреработвателната промишленост и дърва за огрев за населението. Изпълнението на ловностопанските мероприятия се отразява благоприятно на дивечовите запаси, качествата на трофеите и в крайна сметка на приходите от организиран ловен туризъм. С изпълнението на инвестиционната програма се подобрява достъпа до горските територии със съответния косвен положителен ефект върху приходите и опазването на горите.

Цялостното сертифициране на държавните горски територии в района на предприятието гарантира екологосъобразното им стопанисване и подобрява имиджа на горския сектор пред обществото.

ИНЖ. ТОДОР БОНЕВ
За директор на Северноцентрално
държавно предприятие Габрово
/Заповед №320/13.10.2015г./

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение №1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. 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 други подобни права и активи	893	742
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	194	274
Общо за група I:	***1 087***	***1 016***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 418	40 713
- земи	26 870	26 408
- сгради	14 548	14 305
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	577	550
3. Съоръжения и други	3 024	3 241
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 881	2 508
Общо за група II:	**47 900**	**47 012**
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		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**48 987**	**48 028**
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	438	402
2. Незавършено производство	1 207	662
3. Продукци и стоки в т.ч.:	942	957
- продукция	941	956
- стоки	1	1
4. Предоставени аванси	113	123
Общо за група I:	***2 700***	***2 144***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	555	607
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	783	1 053
- над 1 година		
Общо за група II:	***1 338***	***1 660***
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:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	272	208
- безсрочни сметки (депозити)	13 174	11 273
Общо за група IV:	***13 446***	***11 481***
Общо за раздел В:	**17 484**	**15 285**
Г. Разходи за бъдещи периоди	130	324
СУМА НА АКТИВА	**66 601**	**63 637**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**9 348**	**9 348**
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки	**9 531**	**9 534**
IV. Резерви		
1. Законови резерви	1 282	1 151
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	28 449	27 245
Общо за група IV:	**29 731**	**28 396**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	3	47
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**3**	**47**
VI. Текуща печалба (загуба)	795	211
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**49 408**	**47 536**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	729	1 212
2. Провизии за данъци в т.ч.:	948	948
- отсрочени данъци	948	948
3. Други провизии и сходни задължения	531	
Общо за раздел Б:	**2 208**	**2 160**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	439	673
- до 1 година	103	337
- над 1 година	336	336
3. Получени аванси, в т.ч.:	727	1 490
- до 1 година	727	1 490
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	461	302
- до 1 година	461	302
- над 1 година		
5. Задължения за гаранции, в т.ч.:	2 576	2 131
- до 1 година	2 576	2 131
- над 1 година		
6. Задължения по тарифни такси в т.ч.:	19	123
- до 1 година	19	123
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	25	513
- до 1 година	21	509
- над 1 година	4	4
- към персонала, в т.ч.:	1 556	1 491
- до 1 година	1 556	1 491
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	463	426
- до 1 година	463	426
- над 1 година		
- данъчни задължения	509	693
- до 1 година	509	693
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	6 775	7 842
- до 1 година	6 435	7 502
- над 1 година	340	340
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	8 210	6 099
- финансирания	8 209	6 099
- приходи за бъдещи периоди	1	
СУМА НА ПАСИВА	**66 601**	**63 637**

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /Й.Цонев/

Директор: /инж.И.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ * ГАБР...

Приложение № 2 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30 СЕПТЕМВРИ 2015г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		68
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	9 752	11 575
а) суровини и материали	3 217	4 241
в) външни услуги	6 535	7 334
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10 416	13 536
а) разходи за възнаграждения	8 824	11 422
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 592	2 114
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 262	1 641
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 262	1 641
- разходи за амортизация	1 262	1 641
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	3 091	4 614
а) балансова стойност на продадени активи	43	51
б) други разходи	3 048	4 563
Общо разходи за оперативната дейност	24 521	31 434
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	38	66
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	38	66
Общо финансови разходи	38	67
Общо разходи за обичайната дейност	24 559	31 501
8. Печалба от обичайната дейност	725	205
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	24 559	31 501
10. Счетоводна печалба (общо приходи -- общо разходи)	795	265
11. Разходи за данъци от печалбата		104
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-50
13. Печалба	795	211
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	25 354	31 766

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	22 814	27 747
а) продукция	21 544	26 851
б) стоки	35	52
в) услуги	1 235	844
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	530	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	738	1 792
4. Други приходи, в т.ч.:	1 063	1 976
- приходи от финасирания	617	1 529
Общо приходи от оперативната дейност	25 145	31 515
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	139	191
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	139	191
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	139	191
Общо приходи от обичайната дейност	25 284	31 706
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи	70	60
Общо приходи	25 354	31 766
10. Счетоводна загуба (общо приходи -- общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	25 354	31 766

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /Й.Цонев/

Директор: /инж.И.Недков/

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ * ГАБРОВО *

Приложение № 3 от СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

хил.лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	31 578	19 245	12 333	40 107	22 138	17 969
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		10 104	-10 104		14 258	-14 258
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0		799	-799
6 Платени и възстановени данъци			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0		465	-465
8 Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	31 578	29 349	2 229	40 107	37 660	2 447
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		127	-127			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	127	-127	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
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, дивиденти и други подобни	138	28	110	202	54	148
5 Плащания на задължения по лизингови договори		234	-234		298	-298
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност		13	-13		12	-12
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	138	275	-137	202	364	-162
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31 716	29 751	1 965	40 309	38 024	2 285
Д. Парични средства в началото на периода			11 481			9 196
Е. Парични средства в края на периода			13 446			11 481

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /П.Попов/

Директор: /инж.И.Нелков/

СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

(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	**9 348**		**9 534**	**1 151**			**27 245**	**47**		**211**	**47 536**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 348	0	9 534	1 151	0	0	27 245	47	0	211	47 536
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: - увеличение - намаление							1 204				1 204 0 0
6. Финансов резултат от текущия период										795	795
7. Разпределние на печалба в т.ч.:				131				-47		-211	-127
- за дивиденти								-127			-127
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал			-3					3			0
11. Салдо към края на отчетния период	**9 348**	**0**	**9 531**	**1 282**	**0**	**0**	**28 449**	**3**	**0**	**795**	**49 408**
12. Промени от преводи на годишни финансови											0
Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	9 348	0	9 531	1 282	0	0	28 449	3	0	795	0 49 408

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.И.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Приложение № 5 към СС 1

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ към 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	846	211		1 057			1 057	104	60		164			164	893
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	274	135	215	194			194				0			0	194
Общо за група I:	1 120	346	215	1 251	0	0	1 251	104	60	0	164	0	0	164	1 087
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	41 505	960	20	42 445	0	0	42 445	792	244	9	1 027	0	0	1 027	41 418
- земи	26 408	462		26 870			26 870				0			0	26 870
- сгради	15 097	498	20	15 575			15 575	792	244	9	1 027			1 027	14 548
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 596	288	2	2 882			2 882	2 046	261	2	2 305			2 305	577
3. Съоръжения и други	9 098	508	82	9 524			9 524	5 857	696	53	6 500			6 500	3 024
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 508	603	230	2 881			2 881				0			0	2 881
Общо за група II:	55 707	2 359	334	57 732	0	0	57 732	8 695	1 201	64	9 832	0	0	9 832	47 900
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*56 827*	*2 705*	*549*	*58 983*	*0*	*0*	*58 983*	*8 799*	*1 261*	*64*	*9 996*	*0*	*0*	*9 996*	*48 987*

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /П.Цонев/

Директор: /инж.Н.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

" СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИ 09.2015

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Стойност, лв
Финансов резултат	ФР	795
Приходи от продажби	ПрП	25 145
Разходи по дейността	РхД	24 521
Собствен капитал	СК	49 408
Пасиви	Пас	6 775
Сума на реалните активи	СРАк	66 601
Разходи за данъци	РД	0
Краткотрайни активи	КА	17 484
Краткосрочни задължения	КЗ	6 435
Текущи задължения	ТЗ	6 435
Краткосрочни вземания	КВз	1 338
Парични средства	П	13 446
Средна наличност на КМА	СНкма	2 422
Материални запаси	МЗ	2 587
Краткоср. фин. активи	КФА	2 700
Показател за рентабилност		**стойност**
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,03
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,02
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,12
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,01
Показател за ефективност		**стойност**
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,03
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,98
Показател за ликвидност		**стойност**
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,72
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,31
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	1,90
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	2,09
Показател за фин. Автономност		**стойност**
Коефициент на фин. Автономност	КФА	7,29
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,14
Показател за обръщаемост на КМА		**стойност**
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	35
Брой на оборотите	БрО	10
Заетост на КМА	ЗКМА	0,0963

Дата на съставяне: 19.10.2015 г.

Съставител: /П.Цонов/

Директор: /инж.И.Недков/

"СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" АД * ГАБРОВО * МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ