



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

Седалище и адрес на управление:  
гр. Смолян, бул. „България” № 14  
[www.ucdp-smolian.com](http://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 30.09.2013г.**

**1. Финансово състояние**

Отчетените финансови показатели през разглеждания период показват, че предприятието изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2013 година. Изпълнението на заложените по финансов план приходи е 78 %, а изпълнението на разходите е 75 %.

Изчислените коефициенти за ефективност и ликвидност са добри, което показва, че в предприятието се осъществява необходимия контрол при управлението на приходите и разходите и че предприятието не среща затруднения при покриване на текущите си задължения.

**1.1. Приходи**

За периода 01.01.-30.09.2013 г. ЮЦДП – гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 65 650 хил.лв., които представляват 78 % от заложените приходи по финансовия план за 2013 година. Спрямо отчетените за същия период миналата година те са с 11 % по-високи (към 30.09.2012 г. са били 59 146 хил.лв.).

Отчетените приходи от продажба на продукция са 60 955 хил.лв. и дела им е 93 % от общо всички приходи. Общия размер на други приходи е 1 299 хил.лв., от които 449 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 1 153 хил.лв., от които 210 хил.лв. представляват разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи-изработване на лесоустройствени проекти.

**1.2. Разходи**

Отчетените общо разходи са в размер на 62 730 хил.лв. и представляват 75 % от заложените във финансовия план за 2013 година. Разходите за външни услуги са с най-голям дял – 52 % или (32 875 хил.лв.). От тях 15 885 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 12 478 237 лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 30.09.2013 г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 21 539 хил.лв. и представляват 34 % от всички разходи. Разходите за материали са 4 244 хил.лв. и представляват 7 % от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 2 440 хил.лв. (4 % дял). Други разходи са в размер 1 567 хил.лв.

**1.3. Финансов резултат**

Отчетения финансов резултат за разглеждания период е печалба от 2 920 хил.лв. За същия период миналата година е била отчетена печалба в размер 4 831 хил.лв.

#### **1.4. Вземания и задължения**

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици намаляват и възлизат на 1 547 хил.лв. (към 30.06.13 г. са били 1 709 хил.лв.).

Други вземания остават приблизително същите в размер на 635 хил.лв. (към 30.06.13 г. са били 579 хил.лв.). Задълженията към доставчици възлизат на 1 287 хил.лв. (към 30.06.13 г. са били 1 170 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 299 хил.лв.

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

Средната работна заплата към 30.09.2013 г. на щатния персонал на предприятието е 1 129,18 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012 г., числеността на персонала е 1 901 човека, в т.ч. категория работници - 267 човека.

#### **Финансови показатели**

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

- Коефициент на обща ликвидност – 3,44 (2,84 към 30.06.)
- Коефициент на бърза ликвидност – 3,20 (2,63 към 30.06.)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 3,05 (2,49 към 30.06.)
- Коефициента на ефективност на разходите е 1,046 (1,029 към 30.06.)
- Коефициента на ефективност на приходите е 0,956 (0,972 към 30.06.)

Спрямо второто тримесечие за разглеждания период коефициентите за ликвидност се увеличават, а коефициентите за ефективност се подобряват т.е. за 1 лв. отчетен разход се реализират повече приходи.

Общата сума на активите на ЮЦДП – гр.Смолян към 30.09.2013 г. е 83 862 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 31 082 хил.лв. Общо Дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 32 465 хил.лв. и представляват 39 % от общата сума на активите.

Към 30.09.2013 г. незавършено производство намалява и възлиза на 1 224 хил. лв. (към 30.06. е било 2 553 хил.лв.), готовата продукция се увеличава-1 692 хил.лв. (към 30.06. е била 155 хил.лв.).

Паричните средства в (каса и банка общо) са 45 557 хил.лв., като 5 372 хил.лв. представляват гаранции.

#### **2. Фонд “Инвестиции в горите”**

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” съгласно ПМС № 343/2011 г. за периода 01.01.-30.09.2013 г. са 12 478 237 лв.

Средствата във Фонд “Инвестиции в горите” по години са както следва:

от 2011г. – 4 674 911 лв.

от 2012г. – 11 084 901 лв.

от 2013г. – 12 478 237 лв.

Всичко: 28 238 049 лв.

#### **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 утвърдения финансов план на ЮЦДП – гр.Смолян през 2013 година е

предвидено да бъде реализирана 1 232 290 куб.м. дървесина или 109 % спрямо ГСП. Разликата над годишното предвиждане по ГСП се дължи на останалите преходни обекти от 2012 г.

Към края на м.септември са реализирани 865 215 куб.м. (в т.ч. 10 178 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 1 044 куб.м. по чл.116б от ЗГ) или 70 % от предвиденото. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 75 % от предвиденото. Ползването е по-малко с 5 % спрямо полагащото се за периода, но в сравнение със същия период на 2012 г. ползването е с 91 311 куб.м. повече.

Реализираната през третото тримесечие дървесина е 402 148 куб.м., за сравнение може да се посочи, че реализираната през второто тримесечие дървесина е била 279 880 куб.м. Т.е. реализираната през настоящото тримесечие дървесина е със 122 268 куб.м. повече от предходното.

Продадените към края на м.юни 2013 година количества дървесина бяха със 116 012 куб.м. повече в сравнение с първото полугодие на 2012 г. Това показва, че през месеците юли, август и септември 2013 г. реализацията е с 24 701 куб.м. по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2013 г. към 30.09.2013 г. са ДГС Борино – 97 %, ДГС Ракитово – 92 %, и ДЛС Женда – 90 %. С най-ниско изпълнение за периода са ДЛС Тракия – 47 %, ДГС Асеновград – 49 %, ДЛС Борово – 49 %. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Тракия – 24 669 куб.м.

Към края на м.септември са продадени 213 822 куб.м. на корен (25 % от общата реализация), от които 69 266 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна цена при продажбите на корен на процедури е 52,18 лв./куб.м. До временен склад към 30.09.2013 г. са добити 661 741 куб.м., в т.ч. 30 826 куб.м. (5 %) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 30.09.2013 г. за ЮЦДП гр.Смолян е 24,01 лв./куб.м. (22,40 лв./куб.м. за 2012 г.) забелязва се увеличение на средния разход за добив на 1 куб.м. дървесина със 7,1 %. Отчетеният разход е с 1,08 лв./куб.м. по-нисък от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2013 г. – 25,09 лв./куб.м.

От склад са реализирани 651 394 куб.м. дървесина, от които 584 781 куб.м. (89,7 %) на публично оповестени търгове, 358 куб.м. (0,1 %) на процедура на договаряне, 54 746 куб.м. (8,4 %) по ценоразпис, 287 куб.м. (0,1 %) чрез стоковата борса и 11 222 куб.м. (1,7 %) по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите.

Средната продажна цена на добитата дървесина от временен склад към 30.09.2013 г. е 80,81 лв./куб.м. и е с 2,18 лв./куб.м. по-висока от достигнатата средна продажна цена през 2012 г. Разликата е незначителна. Спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2013 г. – 74,33 лв./куб.м. увеличението е с 6,48 лв./куб.м. Наличната на склад добита дървесина към 30.09.2013 г. е 60 227 куб.м. т.е. същата се е увеличила с 10 347 куб.м. от началото на годината.

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

##### **4.1. Залесителни дейности**

**4.1.1. Залесяване** – към края на м.септември са залесени 1 396 дка или 66 % от предвидените за годината 2111 дка. Остава да бъдат залесени площите предвидени за залесяване през есенния период. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 129 лв. при предвидени 176 лв./дка по финансов план. По-ниската достигната цена се дължи на това, че голяма част от есенното залесяване ще бъде извършено с тополя, което е с по-висока единична цена на дка. Няма промяна на отчетените площи в сравнение с края на предходното тримесечие, т.е. през третото тримесечие не е извършвано залесяване.

**4.1.2. Почвоподготовка** – при годишен разчет 1861 дка, към края на м.септември са отчетени 890 дка почвоподготовка или изпълнението е 45 %. Предвидената за пролетта подготовка на почвата е изпълнена, в момента се извършва есенната почвоподготовка. Към края на предходното тримесечие бе отчетена 450 дка почвоподготовка, т.е. извършената почвоподготовка през настоящото тримесечие е 440 дка. Достигнатият среден разход за 1 дка е 188 лв., при първоначално предвидени 199 лв. За първото полугодие бе отчетен по-висок среден разход на 1 дка от предвидения, поради това, че бе изпълнена механизмираната почвоподготовка на места, където ще се залесява с тополя. Предвидената за есенния период почвоподготовка е с по-нисък разход на 1 дка.

**4.1.3. Отглеждане на култури** – през 2013 г. е предвидено да бъдат отгледани 12 995 дка горски култури, към края на м.септември са отгледани 11 861 дка горски култури или 91 %. Към края на предходното тримесечие бяха отгледани 5 522 дка, т.е. през третото тримесечие са отгледани 6 339 дка горски култури. Предвидената единична цена на 1 дка е 37 лв., достигнатата към момента единична цена е 32 лв/дка.

**4.1.4. Попълване на култури** – към края на деветмесечието са попълнени 1 148 дка – 97 % попълване на култури, при разчет 1179 дка. Няма разлика в сравнение с предишното тримесечие. По всяка вероятност ще има преизпълнение на този показател след извършване на есенното попълване на култури. Достигнатата средната цена на 1 дка – 110 лв. е по-ниска от заложената по финансов план – 126 лв.

**4.1.5. Горски разсадници** – за дейности в горските разсадници през 2013 г. са предвидени средства в размер на 797 572 лв., към края на м.септември изразходваните средства са 516 791 лв. или 65 %. В края на предишното тримесечие изразходваните средства бяха 351 069 лв., т.е. през третото тримесечие са отчетени 165 722 лв.

#### **4.2. Стопанисване –**

**4.2.1. Отгледни сечи до 40 години** – при разчет 86 307 дка, към края на м.септември са отчетени 35 278 дка или 41 %. Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 4104 дка до момента са отгледани 3 329 дка млади насаждения. През настоящото тримесечие са изведени отгледни сечи върху 2 057 дка. Достигната е единична цена от 49 лв/дка, при предвидена 50 лв/дка.

**4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено е да се изведе върху площ от 117 дка, към края на третото тримесечие са отчетени 90 дка или 77 %. Към края на предходното тримесечие работата не беше започнала. Отчетената средна цена на 1 дка е 96 лв. при заложен 85 лв/дка по финансов план.

**4.2.3. Маркиране** – по финансов план за 2013 година е предвидено да бъдат маркирани 1 325 192 м<sup>3</sup> дървесина, до края на м.септември са маркирани 1 285 459 м<sup>3</sup> стояща маса или 97 %. В края на предходното тримесечие бяха маркирани 204 638 куб.м. Големият обем маркирана дървесина, отчетен през настоящото тримесечие 1 080 821 куб.м. се дължи както на извършването на това мероприятие предимно през летните месеци, така и на по-късното изготвяне на съпътстващата документация за отчитане на дейността. Достигнат е среден разход от 0,42 лв/м<sup>3</sup>, при предвидени 0,70 лв/м<sup>3</sup>. По-ниската цена се дължи на използването на служители при маркирането, както и използването на ведомствен транспорт.

**4.2.4. Кастрене** – предвидено е да се извърши върху площ от 1209 дка, до момента дейността е изпълнена върху площ от 408 дка (34 %). В края на предходното тримесечие дейността беше извършена върху площ от 165 дка. Останалата част ще бъде изпълнена през четвъртото тримесечие. Достигнатата единична цена е 24 лв/дка при предвидена 30 лв/дка.

**4.2.5. Изораване** – предвидено е да се извърши изораване върху площ от 1552 дка, към края на третото тримесечие изпълнението е 1 495 дка или 96 %. В края на предходното тримесечие бяха отчетени 399 дка. Т.е. основният обем от тази дейност –

1 096 дка е изпълнен през третото тримесечие. Достигната е цена от 11 лв/дка, при първоначално предвидена единична цена от 13 лв/дка.

**4.3. Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината са изразходвани 50 784 лв. от разчетените 80 241 лв. (63 %). Изразходваните средства в края на второто тримесечие бяха 9 784 лв., т.е. през настоящото тримесечие са изразходвани 41 000 лв.

**4.4. Защита на горските територии от пожари** – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.септември са 261 886 лв. при предвидени 502 626 лв. Възникналите от началото на 2013 година горски пожари са 81 бр. (в т.ч. 2 върхови пожара) с обща площ 2 464 дка, в т.ч. 432 дка е засегнатата от върхови пожари площ. Проведена е процедура по ЗОП за доставка на оборудване за противопожарни депа с изискуемите, съгласно нормативната уредба негорими облекла, съдове за вода и помпи на обща прогнозна стойност 100 000 лв. Предстои да бъде извършена доставката и заплащането на самото оборудване.

При разработването на финансовите планове на териториалните поделения, същите изготвиха и времеви графици за изпълнение на лесокултурните дейности по тримесечия. Съгласно утвърдените тримесечни графици дейностите предвидени за да бъдат извършени до края на третото тримесечие са изпълнени.

**4.5. Ловно и рибно стопански дейности** – средствата предвидени за извършване на ловно и рибно стопански мероприятия за 2013 година са 3 189 376 лв., към края на м.септември са изразходвани 1 621 130 лв. или 51 % от предвиденото. Приходите от ловно стопанската дейност към края на м.септември са 1 700 209 лв. или 61 % от предвидените за 2013 г. приходи /2 809 682 лв./. Приходите по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ са изпълнени в размер на 46% от предвиденото по финансов план за 2013 г., а именно от предвидени 1 379 324 лв., са отчетени 632 632 лв. Седемте ловни стопанства териториални поделения на ЮЦДП-Смолян са с изпълнение от 50% по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/, от предвидени 1 176 400 лв., са отчетени 585 285 лв., към края на м. септември. Във връзка с реализирането на повече приходи по линия на организиран ловен туризъм са сключени договори за ОЛТ, изразяващи се в ползване на целия план за отстрел в някои от дивечовъдните участъци стопанисвани от ТП ДГС. По точка III /Приходи от сключени договори по ЗЛОД/, до момента през 2013 г., са сключени нови договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ на стойност – 65 930 лв. /годишна вноска за стопанисване на дивеча/, за два дивечовъдни участъка. Приходите от продажба на жив дивеч за разселване точка IV са изпълнени на 55%, а именно от предвидени 169 000 лв. са отчетени 93 296 лв. Отчетените средства в точка V /Други приходи/ са основно от дейността на рибовъдно стопанство „Настан“, към ТП ДЛС „Извора“ гр. Девин – 31 897 лв. и водоем за спортен риболов към ТП ДГС „Родопи“ – 15 961 лв. Разходите по точка III /Разходи за ловно стопански мероприятия/, към приложение 3.2, са в размер на 59% от предвидените, по точка I /разходи за извършени услуги по ОЛТ/ 54% от предвидените.

**5.** В инвестиционната програма на ЮЦДП гр.Смолян бе предвидено през 2013 година да бъдат изразходвани 9 639 990 лв. от фонд „Инвестиции в горите“. Към момента не са изразходвани средства от фонд „ИГ“. Проведена е процедура по реда на ЗОП за сключването на рамково споразумение за проектиране и строителство на горски пътища за срок от 4 години. В момента процедурата се обжалва. За 2013 година има разрешение от Министъра на земеделието и храните за изразходване на 5 900 390 лв. от фонд „ИГ“. В инвестиционната програма за 2013 г. бе предвидено изграждането на пунктове за ранно известяване за горски пожари по мярка 226 от ПРСР. Всички стопанства имат готовност при отваряне на прозорец за прием на заявление за кандидатстване по посочената мярка да възложат изготвянето на технически проекти за изграждане на пунктовете и да подготвят проекти за кандидатстване. В

инвестиционната програма, също така е предвидено закупуване на сграда за нуждите на ЦУ на ЮЦДП в гр.Смолян, като за това има разрешение на Министъра на земеделието и храните, сградата трябва да бъде придобита до 30.11.2013 г. Предвидено е изграждането на 68,4 км. временни камионни горски пътища на стойност 386 650 лв., към 30.09.2013 г. за отчетени 1,52 км., като изразходваните средства са 39 263 лв. За строителство на други са изразходвани 212 938 лв, от които 208 220 за строителство на база за интензивно стопанисване на дивеча /БИСД/, 4718 лв. за строителство на други огради. За закупуване на ДМА са изразходвани 1 200 223 лв, като основната част от средствата – 1 096 125 лв. е за закупуване на транспортни средства, 36 499 лв. са изразходвани за закупуване на компютри и софтуер и 67 599 лв. за закупуване на друго оборудване – бензиномоторни триони, офис оборудване и GPS-и. За основен ремонт на ДМА са предвидени 2 596 944 лв., към края на м.септември са изразходвани 10 944 лв. За изработване на горскостопански планове са предвидени 390 069 лв. към края на м.септември са изразходвани 186 346 лв.

**6. Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР** – три поделения на ЮЦДП продължават изпълнението на започнати по рано проекти ( 2 по мярка 223 и 1 по мярка 226) по ПРСР. Във всички поделения дейностите по проектите са изпълнени, като остава да бъдат подадени заявките за окончателно плащане и да бъдат извършени съответните проверки от страна на РА Фонд Земеделие. През м.юли бе сключен договор от ТП ДГС Ракитово за проект по мярка 226 от ПРСР.

#### **7. Изводи**

**7.1.** Реализацията на дървесина в натура (70 %) изостава спрямо полагащото се за полугодieto, (79 % в стойностно изражение), но в сравнение с предходната година е значително по-добра. При благоприятно състояние на пазара на дървесина през оставащите месеци до края на годината ще бъде изпълнен разчета за реализация за 2013 г. и приходите от реализираната дървесина.

**7.2.** Изпълнението на лесокултурните дейности се движи по график, при невъзможност да бъдат изпълнени някои мероприятия, същите ще се компенсират в други териториални поделения, като ще се гарантира общото изпълнение на предвидените лесокултурни дейности.

**7.3.** Изпълнението на ловно и рибно стопанските мероприятия се движи по график. До края на годината ще се реализират и останалата част от предвидените приходи от организиран ловен туризъм.

#### **Приложение:**

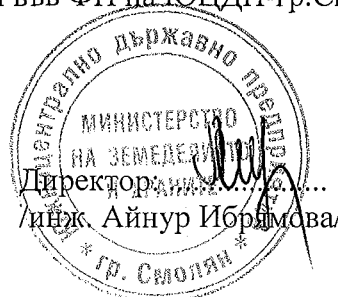
**Таблица 1.** Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.-30.09.2013г.

**Таблица 2.** Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2013г.

**Таблица 3.** Отчет за добитата и реализирана дървесина към 30.09.2013г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

**Таблица 4.** Изпълнение на планираните за 2013г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2013г.

**Таблица 5.** Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 30.09.2013г.





**Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-  
гр.Смолян към 30.09.2013 г.**

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	2 920
2	Приходи от продажби	ПрП	65 564
3	Разходи по дейността	РхД	62 665
4	Собствен капитал	СК	35 368
5	Пасиви	Пас	50 286
6	Сума на реалните активи	СРАк	83 862
7	Разходи за данъци	РД	-
8	Краткотрайни активи	КА	51 320
9	Краткосрочни задължения	КЗ	14 918
10	Текущи задължения	ТЗ	14 918
11	Краткосрочни вземания	КВз	2 182
12	Парични средства	П	45 557
13	Средна наличност на КМА	СНкма	2 357
14	Материални запаси	МЗ	3 581
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	<b>Показатели за ефективност</b>	<b>стойност</b>	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ( $p2/(p3+p7)$ )	Кер	1,046
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ( $p3/p2$ )	Кеп	0,956
	<b>Показатели за ликвидност</b>	<b>стойност</b>	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ( $p8/p9$ )	Кол	3,44
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14)/p9$ )	Кбл	3,20
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14-p15)/p10$ )	Кнл	3,05
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ( $p12/p10$ )	Кал	3,05



Със	Отчетна единица:ЮЦДП-СМОЛЯН
та-	Съставил:Екатерина Бочукова
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес:СМОЛЯН

Булстат:201619580	

Приложение N 1  
към СС 1


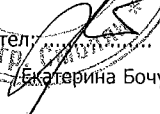
**С Ч Е Т О В О Д Е Н   Б А Л А Н С**  
**на ЮЦДП ДП към 30.09.2013 година**

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2013г.	към 30.09.2012г.
<b>A. Записан ,но невнесен капитал</b>		
<b>B 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	1 047	821
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	336	382
<b>Общо за група I :</b>	<b>1 383</b>	<b>1 203</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:	11 213	11 177
земи	971	812
сгради	10 242	10 365
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	1 103	1 687
3 Съоръжения и други	15 726	13 150
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3 040	2 424
<b>Общо за група II :</b>	<b>31 082</b>	<b>28 438</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		
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
<b>Общо за група III:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>		1
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>32 465</b>	<b>29 642</b>
<b>B. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	648	481
2 Незавършено производство	1 224	1 671
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 709	1 233
продукция	1 692	1 210
стоки	17	23
4 Предоставени аванси		112
<b>Общо за група I :</b>	<b>3 581</b>	<b>3 497</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 547	1 675
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:	635	674
над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	<b>2 182</b>	<b>2 349</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:	45 557	36 352
в брой	197	227
в безсрочни сметки (депозити)	45 360	36 125
<b>Общо за група IV:</b>	<b>45 557</b>	<b>36 352</b>
<b>Общо за раздел B:</b>	<b>51 320</b>	<b>42 198</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	77	60
<b>Сума на АКТИВА (A+B+B+Г)</b>	<b>83 862</b>	<b>71 900</b>

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 30.09.2013г.	към 30.09.2012г.
<b>A Собствен капитал</b>		
<b>I Основен капитал</b>	23 730	23 730
<b>II Премии от емисии</b>		
<b>III Резерв от последващи оценки</b>	508	509
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	596	188
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	8 094	7 823
<b>Общо за група IV:</b>	8 690	8 011
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
неразпределена печалба		
непокрита загуба	(480)	(887)
<b>Общо за група V:</b>	(480)	(887)
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	2 920	4 831
<b>Общо за раздел A:</b>	35 368	36 194
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:	185	419
отсрочени данъци	185	419
3 Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б:</b>	185	419
<b>В. 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.:	78	157
до 1 година	78	157
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч.:	1 299	3 742
до 1 година	1 299	3 742
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 287	2 218
до 1 година	1 287	2 218
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.:	-	8 438
до 1 година	-	8 438
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции		
в т.ч.:	5 372	5 082
до 1 година	5 372	5 082
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч.:	1 634	715
до 1 година	1 634	715
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч.:	2 886	2 669
до 1 година	2 886	2 669
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч.:	942	767
до 1 година	942	767
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч.:	1 420	936
до 1 година	1 420	936
над 1 година		
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	14 918	24 724
до 1 година	14 918	24 724
над 1 година	-	-
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:</b>	33 391	10 563
финансирания	33 391	10 563
приходи за бъдещи периоди		
<b>Сума на ПАСИВА (раздели A+B+В+Г)</b>	83 862	71 900


  
 Ръководител: 
  
 /инж. Айнур Борянова/
   
 Съставител: 
  
 /Екатерина Бочукова/

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

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЮЦДП ДП към 30.09.2013 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01.13-30.09.13	01.01.12-30.09.12		01.01.13-30.09.13	01.01.12-30.09.12
а	1	2	а	1	2
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		182	1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	62 430	55 748
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:	37 119	33 485	а)Продукция	60 955	54 748
а)суровини и материали	4 244	3 842	б)Стоки	18	29
б)външни услуги	32 875	29 643	в)Услуги	1 457	971
3 Разходи за персонала , в т.ч:	21 539	17 320	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	682	1 564
а)разходи за възнаграждения	18 304	14 697	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 153	108
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	3 235	2 623	4 Приплоди и приръст на животни		12
-осигуровки,свързани с пенсии			5 Други приходи, в т.ч:	1 299	1 590
4 Разходи за амортизации и обезценка	2 440	1 863	приходи от финансираня	449	314
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	2 440	1 863	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>65 564</b>	<b>59 022</b>
-разходи за амортизация	2 440	1 863	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:	1 567	1 403	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	17	40	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	86	102
б)други	1 550	1 363	а)приходи от лихви	86	102
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>62 665</b>	<b>54 253</b>	б)положителни разлики от операции с финансови активи		
6 Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи КА активи,в т.ч:			<b>Общо финансови приходи (5+6+7)</b>	<b>86</b>	<b>102</b>
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	65	55			
а)разходи за лихви	65	39			
б)отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви		16			
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>65</b>	<b>55</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	2 920	4 816	8 Загуба от обичайната дейност	-	-
9 Извънредни разходи		7	9 Извънредни приходи		22
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>62 730</b>	<b>54 315</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>65 650</b>	<b>59 146</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	2 920	4 831	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)	2 920	4 831	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	-	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>65 650</b>	<b>59 146</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>65 650</b>	<b>59 146</b>



Съставил: Екатерина Бочукова  
Адрес: СМОЛЯН  
Булстат: 201619580

Приложение N 4 към СС 1

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ЮЦДП ДП към 30.09.2013 година**

No	Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Годиши		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапрелена печалба	Непокрита загуба	10		
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	508	188	-	-	7 871	-	(887)	4 073	35 483	
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												
7	Разпределения за печалба, в т.ч:				408				(4 073)	407		2 920	
	- за дивиденди								3 258			3 258	
8	Покриване на загуба												
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- увеличения												
	- намаления												
10	Други изменения в собствения капитал							223	4 073		(4 073)	223	
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	508	596	-	-	8 094	-	(480)	2 920	35 368	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	508	596	-	-	8 094	(480)			35 368	

Министърство на икономиката  
и енергетиката  
ОКЖ "Енергетика"  
Ръководител: *Екатерина Бочукова*  
(инж. Айнура Бочукова)  
Съставител: *Екатерина Бочукова*

Съставил:Екатерина Бочукова  
Адрес:СМОЛЯН  
Булстат:201619580

Приложение N 1 към СС 7

## ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод  
на ЮЦДП ДП към 30.09.2013 година

( хил.лева )

No	Наименование на потоците	01.01.13-30.09.13			01.01.12-31.12.12		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Парични потоци от основна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	74 789	35 048	39 741	98 649	47272	51 377
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-		21747	(21 747)
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	1	16 394	(16 393)	28468	32875	(4 407)
4	Парични потоци свързани с лихви ,с комисионни,дивиденди и други подобни			-		829	(829)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		3 999	(3 999)		426	(426)
7	Плащания при разпределение на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност	17 055	21 349	(4 294)			-
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>91 845</b>	<b>76 790</b>	<b>15 055</b>	<b>127 117</b>	<b>103 149</b>	<b>23 968</b>
<b>B</b>	<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1 907	(1 907)		4607	(4 607)
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци свързани с лихви,комисионни,дивиденди и други подобни		3 258	(3 258)	184		184
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 (B)</b>	<b>0</b>	<b>5 165</b>	<b>(5 165)</b>	<b>184</b>	<b>4 607</b>	<b>(4 423)</b>
<b>B</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			-			-
4	Парични потоци от лихви,комисионни,дивиденди и други подобни	86	48	38			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори		19	(19)		65	(65)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики		1	(1)		1	(1)
7	Други парични потоци от финансова дейност			-			-
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>86</b>	<b>68</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>(66)</b>
<b>Г</b>	<b>Изменение на пар.средства през периода (A+B+B)</b>	<b>91 931</b>	<b>82 023</b>	<b>9 908</b>	<b>127 301</b>	<b>107 822</b>	<b>19 479</b>
<b>Д</b>	<b>Парични средства в началото на периода</b>			<b>35 649</b>			<b>16 170</b>
<b>Е</b>	<b>Парични средства в края на периода</b>			<b>45 557</b>			<b>35 649</b>

