

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

Булстат:201619580	

Приложение N 1  
към СС 1

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
към 31.03.2015 година

**АКТИВ**

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2015г.	към 31.03.2014г.
<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	1 303	977
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	160	466
<b>Общо за група I :</b>	<b>1 463</b>	<b>1 443</b>
<b>II Дълготрайни материални активи</b>		
1 Земи и сгради , в т.ч:	16 316	16 319
земи	1 732	1 673
сгради	14 584	14 646
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	893	1 017
3 Съоръжения и други	13 381	14 655
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2 960
<b>Общо за група II :</b>	<b>30 590</b>	<b>34 951</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	2 771	2 552
7 Изкупени собствени акции		
номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
<b>Общо за група III:</b>	<b>2 771</b>	<b>2 552</b>
<b>IV Отсрочени данъци</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>34 824</b>	<b>38 946</b>
<b>В. Текущи (Краткотрайни) активи</b>		
<b>I Материални запаси</b>		
1 Суровини и материали	796	625
2 Незавършено производство	1 463	971
3 Продукция и стоки , в т.ч:	1 168	1 449
продукция	1 154	1 433
стоки	14	16
4 Предоставени аванси	3 088	
<b>Общо за група I :</b>	<b>6 515</b>	<b>3 045</b>
<b>II Вземания</b>		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:	1 603	1 102
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:	221	550
над 1 година		
<b>Общо за група II :</b>	<b>1 824</b>	<b>1 652</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:	47 908	42 145
в брой	152	161
в безсрочни сметки (депозити)	47 756	41 984
<b>Общо за група IV:</b>	<b>47 908</b>	<b>42 145</b>
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>56 247</b>	<b>46 842</b>
<b>Г Разходи за бъдещи периоди</b>	368	526
<b>Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>91 439</b>	<b>86 314</b>

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	към 31.03.2015г.	към 31.03.2014г.
<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>	507	507
<b>IV Резерви</b>		
1 Законови резерви	999	596
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	2 928	3 109
<b>Общо за група IV :</b>	3 927	3 705
<b>V Натрупана печалба (загуба) от минали години , в т.ч.:</b>		
неразпределена печалба	4 386	5 849
непокрита загуба	(7 228)	(480)
<b>Общо за група V :</b>	(2 842)	5 369
<b>VI Текуща печалба (загуба)</b>	(1 187)	103
<b>Общо за раздел A :</b>	24 135	33 414
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци , в т.ч.:		696
отсрочени данъци		696
3 Други провизии и сходни задължения		
<b>Общо за раздел Б:</b>	-	696
<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.:	-	66
до 1 година		66
над 1 година		
3 Получени аванси , в т.ч.:	1 423	995
до 1 година	1 423	995
над 1 година		
4 Задължения към доставчици , в т.ч.:	1 254	1 698
до 1 година	1 254	1 698
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.:	-	147
до 1 година		147
над 1 година		
7 Задължения свързани с гаранции предприятия , в т.ч.:	9 485	4 498
до 1 година	9 485	4 498
над 1 година		
8 Други задължения , в т.ч.:	470	777
до 1 година	470	777
над 1 година		
9 към персонала , в т.ч.:	1 627	2 389
до 1 година	1 627	2 389
над 1 година		
10 осигурителни задължения , в т.ч.:	357	740
до 1 година	357	740
над 1 година		
11 данъчни задължения , в т.ч.:	580	824
до 1 година	580	824
над 1 година		
<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	15 196	12 134
до 1 година	15 196	12 134
над 1 година	-	-
<b>Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди , в т.ч.:</b>	52 108	40 070
финансирания	52 103	40 066
приходи за бъдещи периоди	5	4
<b>Сума на ПАСИВА(раздели A+B+В+Г)</b>	91 439	86 318

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

Съставител: .....  
/Екатерина Бочукова/



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

Булстат:201619580
В Д

Приложение N 2 към СС1

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**към 31.03.2015 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014		01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А Разходи</b>			<b>Б Приходи</b>		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби ,в т.ч:	12 129	14 919
2 Разходи за суровини,материали и външни услуги , в т.ч:			а)Продукция	11 491	14 762
а)суровини и материали	6 253	8 286	б)Стоки	6	7
б)външни услуги	868	1 052	в)Услуги	632	150
3 Разходи за персонала , в т.ч:	5 385	7 234	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	433	251
а)разходи за възнаграждения	7 091	6 392	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	40	16
б)разходи за осигуровки , в т.ч:	5 968	5 408	4 Приплоди и прирѣст на животни		
-осигуровки,свързани с пенсии	1 123	984	5 Други приходи, в т.ч:	751	772
4 Разходи за амортизации и обезценка	738	778	приходи от финансираня	171	116
а)разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА , в т.ч:	738	778	<b>Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)</b>	<b>13 353</b>	<b>15 958</b>
-разходи за амортизация	738	778	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:	519	503	-приходи от предприятия от група		
а)бал-ва ст-ст на продадените активи	5	5	7 Други лихви и финансови приходи , в т.ч:	69	116
б)други	514	498	а)приходи от лихви	69	116
<b>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)</b>	<b>14 601</b>	<b>15 959</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>69</b>	<b>116</b>
-отриц. Разлики от валутни курсове					
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи ,в т.ч:	8	12			
а)разходи за лихви	8	12			
б)отриц. разлики от опер. С фин. А-ви					
<b>Общо финансови разходи (6+7)</b>	<b>8</b>	<b>12</b>			
8 Печалба от обичайната дейност	-	103	8 Загуба от обичайната дейност	1 187	-
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
<b>Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>14 609</b>	<b>15 971</b>	<b>Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)</b>	<b>13 422</b>	<b>16 074</b>
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	-	103	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	1 187	-
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци,алтернативни на корп.данък					
13 Печалба (10-11-12)	-	103	11 Загуба (10+ ред11 и 12 по Раздел А)	1 187	-
<b>Всичко (Общо разходи+11+12+13)</b>	<b>14 609</b>	<b>16 074</b>	<b>Всичко (Общо приходи+11)</b>	<b>14 609</b>	<b>16 074</b>

Ръководител: .....

/иляж. Ботьо Арабаджиев/

Съставител: .....

/Екатерина Бочукова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 31.03.2015 година

(жид.лева.)													
No	Показатели	Записан капитал	Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Фин. Р-тат от мин. Годиши		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
a	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Салдо в началото на отчетния период	23 730	-	507	999	-	-	2 927	4 386	-	(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												
7	Разпределения за печалба, в т.ч:												
	- за дивиденди									(7 228)	(1 187)	(1 187)	
8	Покриване на загуба										7 228	-	
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- увеличения												
	- намаления												
10	Други изменения в собствения капитал							1				1	
11	Салдо към края на отчетния период	23 730	-	507	999	-	-	2 928	4 386	(7 228)	(1 187)	24 135	
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13	Собствен капитал към края на отчетния период	23 730	-	507	999	-	-	2 928	4 386	(7 228)	(1 187)	24 135	

ЮКОЦЕНТРАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
Ръководител, .....  
инж. Ботев Мирабелюва  
\* гр. СМОЛЯН \*

Съставител  
/Екатерина Бочукова/



**ОТЧЕТ**  
**за паричните потоци по прекия метод**  
**към 31.03.2015 година**

/ хил. лева /

No	Наименование на потоците	01.01-31.03.2015			01.01-31.12.2014		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6	7
<b>А Парични потоци от основна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагенти	20 584	9 231	11 353	88 442	50498	37 944
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		6 673	(6 673)	29	30269	(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		24	(24)		1076	(1 076)
7	Плащания при разпределение на печалби			-		595	(595)
8	Други парични потоци от основна дейност	6 885	16 087	(9 202)	34723	17715	17 008
	<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>27 469</b>	<b>32 015</b>	<b>(4 546)</b>	<b>123 194</b>	<b>100 153</b>	<b>23 041</b>
<b>Б Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		51	(51)	19	1302	(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>51</b>	<b>(51)</b>	<b>19</b>	<b>1 302</b>	<b>(1 283)</b>
<b>В 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			-	11	409	(398)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	68	38	30	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			-		9123	(9 123)
	<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>68</b>	<b>39</b>	<b>29</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>27 537</b>	<b>32 105</b>	<b>(4 568)</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>47 908</b>			<b>52 476</b>

Ръководител:

(инж. Ботьо Арабаджиев)

Съставител:

(Екатерина Бочукова)





Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-  
гр.Смолян към 31.03.2015 г.

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	8
1	Финансов резултат	ФР	-1 187
2	Приходи от продажби	ПрП	13 353
3	Разходи по дейността	РхД	14 601
4	Собствен капитал	СК	24 135
5	Пасиви	Пас	39 331
6	Сума на реалните активи	СРАк	91 439
7	Разходи за данъци	РД	-
8	Краткотрайни активи	КА	56 247
9	Краткосрочни задължения	КЗ	15 196
10	Текущи задължения	ТЗ	15 196
11	Краткосрочни вземания	КВз	1 824
12	Парични средства	П	4 / 208
13	Средна наличност на КМА	СНкма	1 964
14	Материални запаси	МЗ	3 427
15	Краткоср. фин. активи	КФА	0
	<b>Показатели за ефективност</b>	<b>стойност</b>	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ( $p2/(p3+p7)$ )	Кер	0,915
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ( $p3/p2$ )	Кеп	1,093
	<b>Показатели за ликвидност</b>	<b>стойност</b>	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ( $p8/p9$ )	Кол	3,70
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14)/p9$ )	Кбл	3,48
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ( $(p8-p14-p15)/p10$ )	Кнл	3,15
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ( $p12/p10$ )	Кал	3,15





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 31.03.2015г.

**1. Финансово състояние**

Отчетените финансови показатели през първото тримесечие на 2015 година показват, че предприятието изпълнява заложените показатели във финансовия план за 2015 година.

**1.1. Приходи**

За периода 01.01.-31.03.2015 г. ЮЦДП – гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 13 422 хил.лв., които представляват 16 % от заложените приходи по финансовия план за 2015 година. През същия период миналата година са били отчетени 16 074 хил.лв. приходи.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са 14 762 хил.лв. и дела им е 92 % от общо всички отчетени приходи и са с 3 271 хил.лв. по-малко спрямо същите отчетени през първото тримесечие на 2014 година. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 633 хил.лв. Общия размер на други приходи е 751 хил.лв., от които 171 хил.лв. представляват приходи от финансиране.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 40 хил.лв.

**1.2. Разходи**

Отчетените общо разходи са в размер на 14 609 хил.лв. и представляват 17 % от заложените във финансовия план за 2015 година. Разходите за външни услуги представляват 37 % от общо всички отчетени разходи и са в размер – 5 385 хил.лв. От тях 2 405 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 2 207 хил.лв. са общо начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 31.03.2015 г. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 7 091 хил.лв. и представляват 49 % от всички разходи. Разходите за материали са 868 хил.лв. и представляват 6 % от общо всички разходи. Разходите за амортизации са в размер 738 хил.лв. (5 %). Други разходи са в размер 519 хил.лв.

**1.3. Финансов резултат**

Отчетеният финансов резултат за разглеждания период е загуба от 1 187 хил.лв. преди преобразуване за данъчни цели.

**1.4. Вземания и задължения**

Към отчетния период вземанията от клиенти и доставчици се увеличават и възлизат на 1 603 хил.лв. (към 31.12.14 г. са били 756 хил.лв.).

Други вземания са в размер на 221 хил.лв. Задълженията към доставчици възлизат на 1 254 хил.лв. (към 31.12.14 г. са били 731 хил.лв.). Получените аванси от клиенти са в размер 1 423 хил.лв. (към 31.12.14 г. са били 636 хил.лв.)



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

Средната работна заплата към 31.03.2015 г. на щатния персонал на предприятието е 1 094,36 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012 г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, числеността на персонала е 1 867 човека, в т.ч. категория работници - 141 човека.

### **Финансови показатели**

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

- Коефициент на обща ликвидност – **3,70** (2,88 към 31.12.2014)
- Коефициент на бърза ликвидност – **3,48** (2,82 към 31.12.2014)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – **3,15** (2,67 към 31.12.2014)
- Коефициента на ефективност на разходите е **0,915** (1,008 към 31.12.2014)
- Коефициента на ефективност на приходите е **1,093** (0,992 към 31.12.2014)

Общата сума на активите на ЮИЦП гр.Смолян към 31.03.2015 г. е 91 439 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 30 590 хил.лв. Общо Дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 32 053 хил.лв. и представляват 35 % от общата сума на активите.

Към 31.03.2015 г. незавършеното производство се увеличава и възлиза на 1 463 хил. лв. (към 31.12.14г. е било 1 160 хил.лв.), готовата продукция намалява и възлиза на 1 154 хил.лв. (към 31.12.14г. е била 1 068 хил.лв.).

Паричните средства в (каса и банка общо) са 47 908 хил.лв., като 9 485 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.-31.03.2015 г. са 2 207 073 лв. Към момента не са изразходвани средства от фонд „Инвестиции в горите”.

### **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 ЮИЦП – гр.Смолян през 2015 година е предвидено да бъде реализирана 1 212 774 куб.м. дървесина или 107,4 % спрямо ГСП. Разликата над годишното предвиждане по ГСП се дължи на останалите преходни обекти от 2014 г.

Към края на м.март са реализирани 153 918 куб.м. (в т.ч. 367 куб.м. по чл.193 от ЗГ и 96 куб.м. по чл.116б от ЗГ) или 12,7 % от предвиденото. При равномерно разпределение на ползването на дървесина през различните месеци на годината реализацията би следвало да бъде 25 % от предвиденото. Ползването е по-малко с 12,3 % спрямо планираното за периода, поради обилните снеговалежи през месец март, които спряха изцяло работата в дърводобивните обекти и реализацията на добита вече дървесина.

С най-високо изпълнение на плана за реализация на дървесина за 2015 г. към 31.03.2015 г. са ДЛС Извора – 25,8 %, ДГС Хисар – 21,7 %, ДЛС Карлово – 20,9 %. С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Триград – 5,4 %, ДГС Широка лъка – 7,2 % и ДГС Смолян – 7,3 %. В абсолютна стойност най-голямо е изоставането в ДЛС Чепино – 9770 куб.м. и ДГС Алабак – 9070 куб.м.

Към края на м.март са продадени 40 969 куб.м. на корен (27 % от общата реализация), от които 1 105 куб.м. по ценоразпис на физически лица. Средната отчетна



цена при продажбите на корен на процедури е 35,50 лв./куб.м. , което е обусловено от ниската стойност на продаваните на корен сортименти. До временен склад към 31.03.2015 г. са добити 109 890 куб.м., в т.ч. 9 766 куб.м. (8,8 %) със собствени работници. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина към 31.03.2015 г. за ЮЦДП, гр.Смолян е 23,95 лв./куб.м. (при 22,49 лв./куб.м. за 2014 и 24,01 лв./куб.м. за 2013 г.), което е в рамките на средните разходи в предходните години. Отчетеният разход е с 1,76 лв./куб.м. по-нисък от заложеният разход във финансовия план на ЮЦДП гр.Смолян за 2014 г. – 25,71 лв./куб.м, вследствие на проведените публични процедури за възлагане на дейността.

От склад са реализирани 112 486 куб.м. дървесина, от които 101 799 куб.м. (90 %) на публично оповестени търгове, 10 687 куб.м. (9 %) по ценоразпис и 463 куб.м. (1 %) по реда на чл.193 и чл.116б от Закона за горите.

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.03.2015 г. е 88,20 лв./куб.м. и е с 0,38 лв./куб.м. по-ниска от достигнатата средна продажна цена през първото тримесечие на 2014 г.( 88,58 лв./куб.м.). Разликата е минимална и се дължи на различното съотношение на сортиментите през двата сравнявани периода. Спрямо заложената средна продажна цена по финансов план за 2015 г. – 79,74 лв./куб.м. увеличението е с 8,46 лв./куб.м.

Наличната на склад добита дървесина към 30.03.2015 г. е 35 465 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**

**4.1.1.Залесяване** – към края на месец март са залесени 590 дка или 24 % от предвидените за годината 2 468 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 203 лв. при предвидени 198 лв./дка по финансов план. По високия разход на единица площ се дължи на залесяване с тополи, което е с по-висока единична цена на дка и е извършено върху по – голяма площ от общото изпълнение на мероприятиято през първото тримесечие.

**4.1.2.Почвоподготовка** – при годишен разчет 2 096 дка, към края на м.март са отчетени 319 дка почвоподготовка или изпълнението е 15 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 245 лв., при първоначално предвидени 225 лв. Причините за достигнатия по – висок разход на единица площ е извършената пълна механизирана почвоподготовка при залесяванията с различни клонове тополи, която е с по – висока единична цена на дка.

**4.1.3.Отглеждане на култури** – през 2015 г. е предвидено да бъдат отгледани 13 692 дка горски култури, към края на м.март мероприятията по отглеждане на горските култури не са стартирали.

**4.1.4.Попълване на култури** – към края на първото тримесечие на годината са попълнени 159 дка – 31 % попълване на култури, при разчет 508 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 254 лв., при заложена по финансов план – 182 лв. Причините за по – високата средна цена на декара са аналогични на посочените за дейностите по залесяване и почвоподготовка.

**4.1.5.Горски разсадници** – за дейности в горските разсадници през 2015 г. са предвидени средства в размер на 706 хил. лв., към края на м.март изразходваните средства са 62 хил. лв. или 9 %. В горските разсадници са извършени всички мероприятия по подготовка и изваждане на фиданките, необходими за залесяване и попълване на горски култури.



## **4.2. Стопанисване**

**4.2.1. Отгледни сечи до 40 години** – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 4 602 дка, към момента мероприятиято все още не е започнало.

**4.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено е да се изведе върху площ от 610 дка, към края на м.март не е извършвана работа по подпомагане на естественото възобновяване.

**4.2.3. Маркиране** – по финансов план за 2015 година е предвидено да бъдат маркирани 1 402 637 м<sup>3</sup> дървесина, до края на м.март са маркирани 23 717 м<sup>3</sup> стояща маса или 2 %. Достигнат среден разход 0,33 лв/м<sup>3</sup>, при предвидени 0,65 лв/м<sup>3</sup>.

**4.2.4. Кастрене** – предвидено е да се извърши върху площ от 1 718 дка, до момента изпълнението на дейността не е започнала.

**4.2.5. Изоравање** – предвидено е да се извърши изоравање върху площ от 1 057 дка, Мероприятието изоравање на междуредия в тополови култури ще започне при настъпване на подходящите за целта условия.

**4.2.6. Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината са изразходвани 806 лв. или 0,5 % от разчетените за 2015 г. 147 хил. лв.

**4.3. Защита на горските територии от пожари** – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м.март са 2 хил. лв. при предвидени 730 хил.лв. Възникналите от началото на 2015 година низови горски пожари са 3 бр. с обща площ 86 дка.

**4.4. Ловно и рибностопански дейности** – Приходите по точка I /Приходи от организиран ловен туризъм/ са изпълнени в размер на 14 % от предвиденото по финансов план за 2015 г., а именно от предвидени 1 265 хил.лв., са отчетени 174 хил.лв.

Определянето на разчета във ФП 2015 г. - за приходи от ОЛТ е на база на остойностяване на проекто-плана за ползване на дивеча през 2015 г. в държавните ловностопански райони, в които дивеча се стопанисва от ДЛС/ДГС, съгласно утвърдените минимални цени за ползване на дивеч и дивечови продукти по линия на организирания ловен туризъм в Република България през 2015 г.

Реализирането на повече приходи от ловностопанската дейност се очакват през следващите тримесечия, като най-много през второто полугодие на 2015 г., 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 първото тримесечие не са сключвани нови договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ. Има проявен интерес за няколко дивечовъдни участъка от юридически лица за откриване на конкурси за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча по реда на чл.36 от ЗЛОД. Отчетените приходи по тази точка за първото тримесечие на 2015 г. са в размер на 526 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване точка IV са изпълнени в размер на 22 %, а именно от предвидени 123 хил. лв. са отчетени 27 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 към 31.03.2015 г. са в размер на 358 хил.лв., при разчет за 2015 г. – 2 773 хил.лв. /13 %/.

Отчетените разходи, свързани с предоставянето на услуги по ОЛТ са изразходвани 166 хил.лв.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на спец. фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 104 хил.лв. /12%/, при разчет за тези дейности 903 хил. лв. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 92 хил.лв.



**5. Проекти по мерки 223 и 226 по ПРСР – По мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013 г., за дооборудване на противопожарните депа, направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни прегради, и залесяване на пострадали от горски пожари площи през изминалата година кандидатстваха 17 териториални поделения, като на 15 от тях проектите бяха одобрени. През месец март бе прекратен проекта на ТП ДГС Първомай за залесяване на пострадала от пожар площ, поради невъзможност предвидените мероприятия да бъдат качествено изпълнени в необходимия срок. Към настоящия момент са обявени съответните процедури по реда на Закона за обществените поръчки, като същите трябва да бъдат проведени през м.май тази година.**

**6.Инвестиционна програма -** Предвидните разходи за 2015 г. от събраните средства във фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 16 682 хил.лв., в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 14 871 хил.лв., за залесяване – 1 754 хил.лв. и за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 57 хил.лв. Към 31.03.2015 г. няма извършени разходи от средствата във фонд „Инвестиции в горите”.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 239 хил.лв. Направения разход към 31.03.2015 г. е 15 хил. лв., в т.ч.:

- за строителство на сгради – 2 бр. за 8715 лв., от тях за довършителни работи на административна сграда -1930 лв. и ловен дом – 6785 лв.
- строителство на други – 1 бр. за 6221 лв. за изграждане на рампа за вход на административна сграда.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 5 167 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2015 г. са 558 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на транспортни средства – 29 бр. за 536 хил.лв.;
- закупуване на друго оборудване – 9 бр. за 23 хил.лв.– в т.ч. гребло за сняг, бързо сменна плоча, вериги за сняг и др.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 4 635 хил.лв. Извършените разходи към 31.03.2015 г. са 1,5 хил. лв., в т.ч.:

- на сгради и съоръжения – 1 бр. за основен ремонт на ловен дом;

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 495 хил.лв., а направения разход към 31.03.2015 г. е в размер на 10,5 хил.лв. От тях 3 хил.лв. за изготвяне на задание на ГСП и 7,5 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 31.03.2015 г. е в размер на 2,5 хил.лв.

За някои от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2015 г. 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 своевременни действия по обявяването на съответните процедури по ЗОП за усвояването им. За друга част от предвидените разходи е получено разрешение през 2014 г., като за същите са проведени съответните процедури по ЗОП и през 2015 г. ще бъдат извършени.

## **Изводи**

1.1. Реализацията на дървесина за първото тримесечие е 12,7 %, считаме, че при благоприятно състояние на пазара на дървесина ще бъде изпълнен разчета за реализация за 2015 г. и приходите от реализираната дървесина.

1.2. Като цяло изпълнението на лесокултурните дейности през пролетта на 2015 година бе възпрепятствано от настъпилата през месец март усложнената

метеорологична обстановка – падналият обилен сняг, наводненията в площите предвидени за залесяване, преовлажняване на същите, и затруднения за работа на тежката техника и извършване на мероприятията. Неизпълнените мероприятия през есента 2014 година по подготовка на почвата за залесяване и залесяване на горски култури са изпълнени през пролетта на 2015 година.

**Приложение:**

*Таблица 1.* Финансови резултати на ЮЦДП-гр.Смолян за периода от 01.01.-31.03.2015г.

*Таблица 2.* Финансови показатели на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2015г.

*Таблица 3.* Отчет за добитата и реализирана дървесина към 31.03.2015г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

*Таблица 4.* Изпълнение на планираните за 2015г. дейности в горските територии в ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2015г.

*Таблица 5.* Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в ФП на ЮЦДП-гр.Смолян към 31.03.2015г.

