

# ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕПРИЯТИЕ ДП

ГР.СЛИВЕН

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На” ЮИДП” ДП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-30.09.2016г.

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕПРИЯТИЕ – гр.Сливен е създадено със Заповед № РД 49-107/13,04,2011г на Министъра на земеделието и храните.Заповедта е издадена на основание параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите и във връзка с чл.163 и следващи от Закона за горите.

С удостоверение изх. № 20110629090858/ 29.06.2011 г. Агенцията по вписванията удостоверява, че в Търговския регистър е вписано **“ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП** .Вписването е извършено на 28.06.2011г.

ЕИК 201617654

Стойност на имуществото предоставено от държавата за стопанисване и управление е 17 147 х .лева.

Правна форма: Държавно предприятие по чл. 62, от Търговския закон.

Органи на управление: МЗХ и Управителен съвет.

Управителен съвет: Тодор Жаков Йосифов инж. Пейчо Иванов Върбанов и Валентин Ганчев Тотев .

Предприятието се управлява и представлява от инж. Пейчо Иванов Върбанов-Директор.

Предприятието е образувано чрез сливане на 31 горски стопанства намиращи се на територията на Сливенска област, Бургаска област, Старозагорска област и Хасковска област.

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно удостоверението за вписване е:

Изпълнение на горскостопански планове за горски територии-държавна собственост  
изпълнение на ловно стопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства  
изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии-държавна собственост , предвидени в планове за управление на защитени територии  
организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии-държавна собственост  
организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия,поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях  
организиране и възлагане проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост  
създаване на нови гори върху територии-държавна собственост  
предоставяне и извършване на обществени услуги  
както и осъществяване на други дейности ,не забранени от закон.

## ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Производствената дейност на ЮИДП е свързана основно с дърводобив, ЛКМ, ловно стопанска дейност и други дейности упоменати в предмета на дейност.Реализираните общо приходи към 31.09.2016г. са в размер на 50 107 х.лв. при 49 785 х.лв. за 2015г.

Структурирането на приходите по видове и по дейности е както следва :

Приходи от продукция	Текуща година Септември 2016 г.	Предходна година Септември 2015г.
Нетни приходи от продажби	47 162	44 78
Други приходи	1 590	2 400
Приходи от финансиране	1 264	1 992

Видове нетни приходи от дейността		
	Текуща година Септември 2016г.	Предходна година Септември 2015г .
Приходи от продукция	45 092	42 582
Приходи от услуги	2 070	2 203

Видове нетни приходи от продукция		
	Текуща година септември 2016 г.	Предходна година септември 2015г.
Приходи от продукция дърводобив	44 394	42 026
Приходи от сел.стопан.,странична и лов	670	597
Приходи от разсадници	29	46

Наличности на готова продукция		
	Текуща година септември 2016 г.	Предходна година септември 2015г.
Дърводобив	943	480
Сел.стопан.,странична и лов	253	235

Относителният дял на отделните приходи спрямо общия размер е както следва:

№	Наименование на прихода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща Година септември 2016г.	Относителен дял
1.	Приходи от продажба на продукция	46 412	92,63
2.	Приходи от продажба на стоки		
3.	Приходи от услуги	2 070	4,13
4.	Други приходи	1 590	3,17
	В т.ч		
	Приходи от финансираня	1 264	
5	Финансови приходи от лихви	35	0,07
<b>Общо приходи</b>		<b>50 107</b>	<b>100,00</b>

## ДЪРВОДОБИВ

В началото на 2016 година / на база предложенията на ДГС/ДЛС/ в ДГС и ДЛС към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 919 494 куб.м. дървесина, които трябва да бъдат добити и реализирани по следните начини:

Продажба на корен / продажба на сечище и местно население/ - 257 577 куб.м. Чрез отдаване на услугата „Сеч и извоз” и като самостоятелен дърводобив- 631 035 куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2015 г. в размер на 30 883 м3.

### Продажба на дървесина на корен

- По разчет за 2016 г. е предвидена продажба на дървесина на корен чрез търг и конкурс на фирми в размер на 251 677 м3 за 9 951 810 лв., като до 30. 09. 2016 г. са реализирани 282 271 м3 /112%/ на стойност 11 407 669 лв.

Средната продажна цена на обезличен м3 на корен за шестмесечието е 40,41 лв./м3, като за същия период на 2015 г. продажната цена е била 36.63 лв./м3, или с 3.78 лв./м3 е по-висока за 2016 г.

- По разчет за 2016 г. е предвидена продажба на дървесина на корен за физически лица за лична употреба 5 900 м3 за 185 000 лв., като до 30. 09. 2016 г. са реализирани 4 236 /72%/ на стойност 127 700 лв.

## Възлагане на дърводобив и самостоятелен дърводобив.

Годишният разчет за възлагане на дърводобив общо за ЮИДП Сливен е 631 035 м3 на стойност 14 076 375 лв.

Към 30. 09. 2016 г. са добити и извозени на временен склад 516 417 м3 / 82% от годишния разчет/ на стойност 11 261 051 лв. Средната разценка за добив на дървесина за ЮИДП Сливен за периода е 21.82 лв./м3, при разчетена по финансов план за 2016 г. – 22,31 лв./м3.

### Реализация на добита дървесина от склад

При разчет за продажба от склад за 2016 г 643 824 м3 до 30. 09. 2016 г. са реализирани 513 099 м3. Дървесината е продавана:

Чрез търг с явно и тайно наддаване и на прогнозни количества дървесина са продадени

-	276 584 м3	-	54 %	
По ценоразпис	-	224 091 м3	-	44 %
За служители и собствени нужди	-	12 422 м3	-	2 %

Делът на продадената дървесина от временен склад спрямо общото количество на реализираната дървесина(продажба на корен + продажба от временен склад) е 80 %.

За периода 01.01.2016 г. – 30. 09. 2016 г. от ДГС/ДЛС са реализирани общо (дървесина на корен плюс добита дървесина от склад) 799 603 м3, което представлява 87 % от годишния разчет по финансов план за предприятието.

С най-високо изпълнение за периода са ДГС Малко Търново – 127 %, ДГС Нова Загора – 116 %, ДГС Царево– 101 %, а с най-ниско респективно ДГС Маджарово– 52 %, ДГС Тича – 61 %, ДГС Карнобат -65 %.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен за шестмесечието е 63,17 лв./м3, при разчетена по финансов план 62.28 лв./м3.

Общата наличност по складовете на ДГС/ДЛС на нереализирана дървесина към 30.09.2016 г. е в размер на 46 851 м3 – с 15 968 м3 повече от наличностите в началото на 2016 година.

Увеличената наличност в края на периода се дължи на стагнацията на износа на дървесина за месеците февруари, март и април.

## ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнение на лесокултурните дейности за периода 01.01.2016г. до 30.09.2016г.

Обща стойност на мероприятията като разчет – 6 058 817лв , а отчет – 3 549 864лв.

1.Възобновяване на горите

Почвоподготовка – при разчет 5076дка , отчет – 1247дка./ДГС Твърдица , ДГС Хасково , ДЛС Мазалат,ДГС Ямбол/ Среден разход на 1-ца 277лв. , при разчетен – 199лв.Превишението е от механизираната почвоподготовка на ДГС Ямбол /508дка/

Залесяване- при разчет 5378дка, отчет – 3725дка. Среден разход на 1-ца – 90,02лв./дка , при разчетен -94,88лв./дка.Най-голям обем залесяване имаме в ДГС Харманли – 700дка , ДГС Нова Загора – 700дка , ДГС Свиленград – 540дка.

Попълване на култури –при разчет – 1 013дка , отчет- 326дка. Среден разход на 1-ца – 103,05лв./дка , при разчетен -112,14лв./дка, попълване с топола/ДГС Гурково, ДЛС Мазалат , ДГС Харманли/

Отглеждане на култури – при разчет – 27 732 дка , отчет – 18 618дка.Изпълнение – 67%.Предстои зазимяване на горските култури.

Разсадници- при разчет 891 462лв ,отчетени 565 591лв в т.ч. -закупуване на фиданки -27 750лв-107хл.бр. фиданки/67хл.бр. чдб и 40хл.бр.-чб/ и мероприятия по засяване ,грижа за посевите , вадене на фиданки за залесяване, поливно поле за производство на контейнерни фиданки.

Семепроизводство- при разчет – 63 990лв.- отчет – 9231лв. в т.ч. средствата са изразходвани за мероприятия за подържане на семепроизводните градини от черен бор в ДГС Сливен и ДГС Нова Загора и закупуване на иглолистни семена и предстои събиране на жълд от цер ,зимен дъб ,благун , червен дъб и др. .

#### Стопанисване на горите

Отгледни сечи без материален добив:

През 2016г. е предвидено да се проведат отгледни сечи без материален добив - осветление на млади култури и насаждения; отглеждане на подрастта; сечи за производство на висококачествена дървесина и прочистки, на площ от 18 769 дка. Към 30.09.2016г. са проведени на площ от 5345 дка, изпълнение 28%. В стопанствата продължава работата по изпълнение на мероприятиято .

Подпомагане на естественото възобновяване:

Предвидено е да се извърши подпомагане на естественото възобновяване на площ от 12 368дка, от които 12 314дка - чрез изсичане на подлеса от нежелани дървесни и храстови видове. До 30.09.2016г. е извършено на площ от 4745дка или 38%. През следващите месеци се очаква изпълнение на предвиденото подпомагане.

Кастрене:

Предвидено е да се извърши кастрене на топола на площ от 239дка. Ще се извърши следващия месец.

Маркиране:

През 2016г. е предвидено да се маркират 1 150 902куб.м. стояща дървесина при среден разход за 1 м3 – 0.71лв. . До 30.09.2016г. са маркирани 848 695 куб.м. / 74%/ при среден разход – 0,74лв/м3. По високия среден разход се дължи на закупуването на материали необходими за извършване на дейността през

годината , както и на неотчитането на количеството маркирана дървесина, когато маркирането не е приключило в целия подотдел.

#### Опазване на горите

Отчет – 315 443лв , като изразходваните средства са за гориво , таблетки , принтери.

#### Противопожарни мероприятия

Разчет 622 588лв. –отчет 447 983лв.в т.ч.: пожаронаблюдатели – 82 284лв;  
-Минерализирани ивици – при разчет 958 255лв са направени – 938 425лв при ср.р-д на лв 0.20лв.Процента на изпълнение е 32%.  
-Барьерни прегради - при разчет 133 400лв са направени – 6 400лв при ср.р-д на лв 0.47лв.Процента на изпълнение е 98%.  
-Лесокултурни прегради - при разчет 630 100лв са направени – 505 480лв при ср.р-д на лв 0.28лв.Процента на изпълнение е 80%.

### **ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:**

Приходите на петте държавни ловни стопанства през деветмесечието са сравнително добри,като се има предвид,че в този период на годината бе разположен неактивния ловен сезон.Активния ловен сезон започна от началото на м. Септември.Приходите на ловните стопанства за деветмесечието са в размер на около 329 х.лв., а за същия период на 2015г. са били около 263 х.лв.,което означава ,че приходите за настоящата година са с около 70 х.лв. повече от миналогодишните.Прилагаме таблиците за приходи и разходи по лова за деветмесечията на двете последни години за сравнение.Основните причини за това увеличение на приходите са следните:миналата година (2015г.) бе много слаба по отношение на приходите от лов на ТП ДЛС Несебър и ТП ДЛС Граматиково,поради липсата на заявки за лов на благороден елен-тази година е по-добра;също така са увеличени и приходите от продадени ловни птици от двете фазанарии (в ДЛС Тополовград и в ДЛС Мазалат).

Разходите за тази година са с около 50 х.лв. повече от миналогодишните,което се дължи на по-големи разходи за ловностопански мероприятия.

3 тримес. 2015г.									
ДЛС	Приходи ловностопанска дейност					Разходи ловностоп дейност			
	отстрел	услуги	див.месо	фазанария	общо	ловностоп меропр.	ОЛТ	фазанария	общо
	лв.	лв.	лв.		лв.	лв.	лв.		лв.
Несебър	17 203	12031	8229		37463	122101	53564		175665
Ропотамо	46 592	38065	4471		89128	76739	22517		99256
Граматиково	18499	11820	4440		34759	57534	171608		229142
Тополовград	4636	8146	320	32795	45897	96116	93110	148589	337815
Мазалат	31 652	17533	3910	2818	55913		75728	48385	124113
Всичко	118 582	87595	21370	35613	263160	352490	416527	196974	965992

3тримес. 2016г.

ДЛС	Приходи ловностопанска дейност					Разходи ловностоп дейност			
	отстрел	услуги	див.месо	фазанария	общо	ловностоп меропр.	ОЛТ	фазанария	общо
	лв.	лв.	лв.		лв.	лв.	лв.		лв.
Тополовград	19568	8444	3237	50214	81463	132808	107026	131105	370939
Несебър	13659	12533	11748		37940	139961	52049	0	192010
Граматиково	28252	23277	5494		57023	43070	166210		209280
Ропотамо	34284	21905	2223		58412	72871	62450		135321
Мазалат	41361	7421	12240	33253	94275	30738	39214	38386	108338
ОБЩО:	137124	73580	34942	83467	329113	419448	426949	169491	1015888

ДЛС са се справили задоволително със задачите за подхранване на дивеча, и създаване на фуражна база. Това личи също така и по направените разходи за ловностопански мероприятия, така и от направените проверки на терена. Най-добре по този показател са се справили ДЛС Несебър и ДЛС Тополовград, а най-слабо-ДЛС Мазалат. Резултатите от проверките показаха, че дивечовите ниви, предвидени за пролетен посев са обработени добре и засети в по-голямата си част (с изключение на ДЛС Мазалат), като някои от тях бяха в процес на сеитба.

Строежът и поддръжката на биотехнически съоръжения са в по-голямата си част извършени от държавните ловни стопанства, остава малка част от планираните във финансовия план съоръжения за четвъртото тримесечие.

Предстоят проверките за изпълнението на инвестиционните програми на юридическите лица, стопанисващи дивечовъдни участъци (ДУ). Резултатите от тези проверки ще бъдат известни в средата на



м.Ноември и ще бъдат отчетени в годишния доклад за ловностопанската дейност. Към края на третото тримесечие на 2016г. всички вноски на ДУ са внесени по сметките на ЮИДП ДП –Сливен.Остават да се внесат незначителни суми от миналогодишни индексации.

При добри приходи от ловностопанска дейност през останалите три месеца от годината,се очакват добри общи годишни резултати от дейността.

### **ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ”**

За отчетния период „ЮИДП” ДП съгласно ПМС 343/2011г е отчислило за фонд „Инвестиции”- 3 092 х. лв.

### **ТРУДОВИ РЕСУРСИ**

Списъчния състав на персонала към 30.09.2016год. е 1626 бр.

Начислените средства за работна заплата за целия персонал/ служители и работници/ през отчетния период са в размер на 15 023 хил. лева.

Средномесечната работна заплата на едно лице е 1027 лева.

### **ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

За периода 01.01.2016 - 30.09.2016г ЮИДП- Сливен е реализирало положителен финансов резултат от 1 163 х.лв. формиран като разлика между приходи и разходи в Отчета за приходи и разходи.

Основен източник на приходи за Югоизточно Държавно Предприятие Сливен от създаването му са приходите от дърводобив.

Разходите за дейността за периода 01.01.2016г-30.09.2016г. възлизат на 48 944 хил. лв. при 48 807 хил.лв. за същия период на 2015г.Структурата им е както следва:

№	Наименование на разхода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
1.	Разходи за материали	4 605	5 352
2.	Разходи за външни услуги	19 097	19 959
3.	Разходи за амортизации	1 680	1 451
4.	Разходи за възнаграждения	15 023	13 916
5.	Разходи за осигуровки	2 913	2 702
6.	Други разходи	5 611	5 404
7.	Финансови разходи	15	23
<b>Общо:</b>		<b>48 944</b>	<b>48 807</b>

В разходите за външни услуги са включени разходи за фонд "Инвестиции", които са в размер на 3 092 х.лв.

През 2016г. предприятието ще продължи своята основна дейност. Ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки да повиши стабилността и подобри финансовите резултати.

Надяваме се с наши сили и с помощта на МЗХ да продължим напред в осъществяването на важните за обществото и държавата задачи по стопанисване, залесяване, опазване на родната гора.

Дата 24.10.2016г  
Гр. Сливен



Директор: .....  
/инж. Лейчо Върбанов/