

### 3. Закупуване на ДМА

Заведоха се като дълготрайни материални активи на "ЮЗДП" ДП земя и сграден фонд на обща стойност 260 280 лева, придобити от ННИСЛСББД на основание Заповед на министъра на земеделието и храните.

**За закупуване на превозни средства** е предвидена сума в размер на 2 868 300 лева. Разходените средства са с обща стойност 2 797 425 лева.

**За закупуване на специализирана техника** са предвидени средства в размер на 3 956 300 лева. Придобити чрез дарение са 6 бр. специализирани превозни средства за борба с пожари, които са заведени като ДМА на обща стойност 15 550 лева. Закупена е техника за нуждите на горските разсадници на обща стойност 2300 лева.

**Закупуване на компютри и софтуер** – По разчет в инвестиционната програма са предвидени средства в размер на 176 086 лева. Отчетени са разходи с общ размер 65 367 лева.

За закупуване на друго оборудване са предвидени средства в размер на 535 760 лева. Отчетени са 219 260 лева.

### 4. Основен ремонт на ДМА

Предвидените ремонтни дейности на сгради и съоръжения възлизат на обща стойност 2 636 014 лева. За отчетния период разходените средства са на стойност 304 777 лева.

За основни ремонти на транспортни средства, техника, машини и съоръжения са изразходени средства на стойност 11 375 лева .

### 5. Горскостопански план (ГСП)

За изготвяне на задания за проектиране и изработване на ГСП са предвидени средства в размер на 332 725 лева. Разходвани са средства с общ размер 85 365 лева.

### 6. Горска сертификация

По разчет са предвидени средства в размер на 267 042 лева за сертифициране по FSC и ресертификация. За отчетния период няма разходени средства.

### 7. Технически паспорти по ЗУТ

Предвидени са средства с обща стойност 299 500 лева. За отчетния период няма разходени средства.



### 3.2. Ловно и рибно стопански мероприятия (Приложение 3.2)

**3.2.1. Ловно стопански мероприятия** - За отчетния период са изразходвани 666 909 лв. при годишен разчет 1 309 136 лв., от които основно са за подхранване на дивеча - 134 077 лв., за създаване и поддържане на фуражна база - 92 387 лв., за биотехнически съоръжения - 32 111 лв., за разселване на дивеч и рибя - 50 516 лв., за охрана и опазване на дивеча - 289 426 лв. Основно извършени разходи в размер на 8001 лв. за тази дейност. Годишният разчет е за 2 050 лв.

### III. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА (Приложение №6)

1. В т. 1 (Общи разходи) от фонд „Инвестиции в горите“ са планирани и отчетени разходи както следва :

#### 1.1. За проектиране :

- Предвидените средства за проектиране са на **обща стойност 403 075 лв. за нови ГАП, проектиране на основни ремонти на ГАП и ново мостово съоръжение.**

За отчетния период са разходвани средства с общ размер 175 366 лева за изготвяне на 7 бр. проекти и съгласувателни документи, необходими за издаване на разрешение за строеж.

#### 1.2. За строителство на горски автомобилни пътища :

- Общо предвидени средства по разчет са на стойност 12 395 750 лв., от които средства ще се започне строителство на нови и основни ремонти на ГАП, и ще се довършат започнатите през 2015 г. обекти. За отчетния период са разходвани средства с обща стойност 5 662 223 лева, като е завършено изграждането на 12,31 км нови горски автомобилни пътища. Разходени са и средства в размер на 1 179 810 лева за извършване основен ремонт на ГАП в ТП „ДПС Етрополе“ с дължина 4,742 км, който е завършен и предстои въвеждането му в експлоатация.

#### 1.3. Залесяване:

- Предвидените средства от фонд „Инвестиции в горите“ за залесяване на горски територии са в размер на 1 679 446 лева. За отчетния период са изразходвани общо 599 868 лева.

#### 1.4. Закупване на горски територии:

- За закупване на горски територии са предвидени средства в размер на 150 000 лева. Към настоящият момент няма изразходени средства.

#### 1.5. Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения:

- Предвидените средства са с обща стойност 910 000 лева за проектиране и ремонт на съоръженията.

- Завършен е основен ремонт на криволинеен бараж, за който са разходвани средства на стойност 73 092 лева. Предстои проектиране и извършване на ремонтни дейности на други баражи на територията на „ЮЗДП“ ДП.

#### 2. Строителство на сгради и други

- Предвидено е изграждане на нова административна сграда на ТП „ДПС Струмяни“ на стойност 1 000 000 лева със средства от други източници на финансирание и проектиране, и изграждане на нова административна сграда на ТП „ДПС Арамлиец“.

- За отчетния период няма разходени средства.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в във ФП на ЮЗДП към 30.09.2016 г.

Предприятия		Показатели		ЮЗДП	
Залесителни дейности	лв.	дка	лв.	натр	стойнос т
Залесяване	79				
Почвоподготовка	6,7				
Налична почвоподготовка		дка			2,42
Попълване на горски култури	106	дка			92,0
Отреждане на горски култури	72	дка			55
Орсяждане на култури	98,1	л.м			75
Стопанисване		лв.	дка	куб.м.	91,1
Сечи до 40 г.	31,8	дка			52,7
в т.ч. без матер. добив	52,3	дка			52,7
Кастрене	100	дка			99,3
Подпомагане на естест. възобновяване	41,6	дка			39,0
Маркиране	91,1	куб.м.			62,0
Горскостопанско планиране		лв.			
Защита на горските територии от болести и вредители		лв.			18,2
Защита на горските територии от пожари		лв.			131,5
Лесокulturни преради	97,6	м.			
Минерализовани ивици	94,7	м.			
Опазване на горските територии		лв.			45,9
Защитени територии		лв.			
Ловно и рибностопански дейности		лв.			50,9
Други дейности					78,6
Всичко					54,5

### 3. Ловностопанска дейност

#### 3.1. Приходи от ловностопанска дейност (Приложение 3.1)

За отчетния период са реализирани приходи от ловностопанска дейност в размер на 698 723 лв. при разчет за годината - 1 318 083 лв. Приходите от организиран ловен туризъм са 171 922 лв., от продажба на жив дивеч - 23 300 лв. и от годишни вноски по сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча в 487 023 лв.



Таблица 4. Общо изпълнение на планираните за 2016 г. по ФП дейности към 30.09.2016 г.

Показатели	Мярка	Разчет		Отчет		% на изпълнени
		Натр а	Стойнос т	Стойн ост	Натр а	Стойно ст
I. Залесителни дейности	лв.		3124930	1476555		47
1. Залесяване	дка	3901	745894	3074	406591	79
2. Почвоподготовка	дка	2265	490664	151	11861	6,7
3. Налична почвоподготовка	дка					
4. Попълване на горски култури	дка	650	98405	692	90460	106
5. Отглеждане на горски култури	дка	15204	715090	10965	393514	72
6. Ограждане на култури	л.м.	18 440	66904	18090	50418	98,1
II. Стопанисване	лв.		923407	522905		57,3
1. Сечи до 40 г.	дка	57624	245300	18344	129285	31,8
в т.ч. без м.добив	дка	6254	245300	3277	129285	52,3
2. Кастрене	дка	89	3024	89	3003	100
3. Подпомагане на ест. възобновяване	дка	564	13015	235	5084	41,6
4. Маркиране	куб. м.	1233028	662068	1124176	385533	91,1
III. Горско стопанско планиране	лв.				9680	
IV. Защита на горските територии от болести и вредители	лв.		73208		13329	18,2
V. Защита на горските територии от пожари	лв.		625350		822624	131,5
1. Лесокulturни передачи	м.	45276		44178		97,6
2. Минерализовани ивици	м.	292656		277066		94,7
VI. Опазване на горските територии	лв.		2509298		1151704	45,9
VII. Защитени територии	лв.					
VIII. Ловно и рибно стопански дейности	лв.		1309136		666909	50,9
Други дейности	лв.		7950		6253	78,6
Всичко	лв.		8573279		4669959	54,5

## 2. Дейности в горските територии на ДП ЮЗДП Благоевград (Приложение № 1.1)

### 2.1. Залесителни дейности :

**2.1.1 Залесяване** – предвидените за залесяване площи през 2016 г. са 3901,0 дка, като от тях 3160,0 дка са пролетно залесяване. Есенното залесяване е 741,0 дка на топови месторастения. Към 30.09.2016 год. са залесени 3 074,0 дка за 406 591,00 лв.

**2.1.2. Почвоподготовка** - Извършената подготовка на почвата по отчет е 151,0 дка на стойност 11 861,00 лв. Предвидената подготовка на почвата за есента на 2016 г. е 2 114,0 дка.

**2.1.3 Отглеждане на култури** – за отглеждане на новосъздадени култури през 2016 г. са предвидени 15 204,0 дка на стойност 715 090,00 лв. Отглеждани са 10 965,0 дка култури на стойност 393 514,0 лв.

**2.1.4 Поплъване на култури** – За попълване на новосъздадени култури са предвидени 650,0 дка на стойност 98 405,00 лв., като извършените са 692,0 дка за 90 460,0 лв.

**2.1.5. Ограждане на култури** – от предвидените 18 440 л.м. за 66 904,00 лв., отчетените са 18 090 л.м. на стойност 50 418,00 лв.

### 2.2. Стопанисване

**2.2.1. Отгледни сечи без материален добив:** по финансов план са предвидени 4559,0 дка, отчетени са 2793 дка, със стойност 126 909 лв.

По финансов план са предвидени и сечи за висококачествена дървесина – 1695 дка. Към 30.09.2016г. тези сечи са проведени на площ от 484 дка. В отчет ГС към 30.09.2016г. са отчетени 384 дка, със 100 дка по-малко, поради допуснатата техническа грешка на ТП „ДПС Петрич“

**2.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване** – предвидено – 564 дка, изпълнението за двете месеца е 235 дка, за което са разходвани 5084 лв.

**2.2.3. Маркиране** – От предвидените за маркиране 1 233 028 м<sup>3</sup> стояща маса, са отчетени 1 124 176 м<sup>3</sup> със стойност 385 533 лв.

**2.2.4. Кастрене** – предвидени са 89,0 дка. Извършено е на площ от 89,0 дка, за което са усвоени 3003 лв. Изпълнението е на 100%.

### 2.3. Защита на горските територии

**2.3.1. Защита от болести и вредители и др. повреди** – от началото на годината за дейността са изразходвани 13 329 лв за наземна химична борба и закупуване на препарати. Годишният разчет за дейността е 73 208 лв.

**2.3.2. Защита на горските територии от пожари** – средствата, изразходвани през периода за изпълнението на тази дейност са в размер на 822 624 лв., от тях 14 578 лв. са разходвани за гасене на горски пожари - 100 бр. на обща площ 1 792 дка.

**2.5. Опазване на горските територии** – За периода са изразходвани 1 151 704 лв. от разчетените за годината 2 509 298 лв.



## II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

ЮЗДП ДП стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 40 териториални подразделения, от които 35 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие е 950 787 ха, от които 677 216 ха са държавните горски територии (71 %).

### 1. Ползване на дървесина - отчет към 30.09.2016 год. /Приложение № 2/

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните подразделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2016 г. е общо 1 068 143 куб.м., или 99 % спрямо ГСП. Предложениите на предприемачи количества към 30.09.2016 год. са в размер на 1 480 458 м<sup>3</sup>/139 % спрямо ФП/, като от тях са договорени 1 329 644 м<sup>3</sup>/124 % спрямо ФП/. Към 30.09.2016 год. са реализирани общо **810 158 куб. м.**, или се отчита **75,8 %** изпълнение на планираното за годината количество. Към 30.09.2016 год. общата реализация на дървесина от териториалните подразделения е с **38 826 куб. м. повече** от отчетените количества дървесина за същия период на 2015 г.

През изминалия период на 2016 год. се наблюдаваше засилено търсене на строителна и технологична иголистна дървесина, и в териториалните подразделения, които се добива основно строителна дървесина и дървесина, повредена от биотични и абиотични фактори реализацията ѝ се осъществяваше в график, като тук трябва да отбележим, че ТП „ДТС Земен и Невестино“ са изпълнили графика над 100 %. Най – голямо изоставане в изпълнението се констатира при ТП „ДТС Витошко-Студена“ – 33 %; ТП „ДТС Рибарица“ – 48 %; ТП „ДТС Елешница“ – 52 %; ТП „ДТС София и Тетевен“ – 53 %; ТП „ДТС Симитли“ – 54 %; ТП „ДТС Етрополе“ – 57 %.

В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчитат: ТП „ДТС Осорово“ – 55796 куб. м; ТП „ДТС Самоков“ – 41 073 куб. м; ТП „ДТС Гърмен“ – 40 044 куб. м; ТП „ДТС Гоце Делчев“ – 36 670 куб. м. и ТП „ДТС Невестино“ – 36 243 куб. м.

За отчетния период чрез продажба на стояща дървесина на корен са отчетени 535 705 куб.м. дървесина /66 % от общата реализация/, от които 22 650 куб.м. по ценопазис за физически лица с постоянен адрес на територията на съответното ТП. При предвидена по ФП цена на обезличен/куб. м за продажба на стояща дървесина на корен – 33,97 лв./м<sup>3</sup>, отчетена такава е 32,86 лв./м<sup>3</sup>, т.е. с 1,11 лв./м<sup>3</sup> по – ниска. По-ниската цена се дължи на факта, че за периода 40 % от реализираната дървесина е основно от съхнешите култури, при които началната цена е намалена. Влияние на цената оказват и количествата дървесина, отчетени по ценопазис, които са с цена на обезл. м<sup>3</sup> 14,15 лв./м<sup>3</sup>

Добити са 274 804 куб.м. дървесина, от които 10 000 м<sup>3</sup> са със собствени работници на ТП „ДТС Искър“, ТП „ДТС Витошко-Студена“ и ТП „ДТС Благоевград“. Средният разход за добив на дървесина е в размер 23,85 лв./м<sup>3</sup> и е с 1,40 лв./м<sup>3</sup> по-нисък от предвидените разходи във финансовия план, които са средно 25,25 лв./м<sup>3</sup>. От склади са реализирани 274 453 куб. м. дървесина, което представлява 34 % от общо отчетената дървесина за периода. 87 % от това количество е реализирано след провеждане на публично оповестени явни, тайни и електронни търгове за продажба на пронозни количества и на действително добита дървесина на временен склад. Чрез продажба от склади по ценопазис на физически и юридически лица, както и по реда на чл. 193 и чл. 1166 от ЗП са реализирани общо 36 178 м<sup>3</sup>.

Отчетната средна цена за продажба на добита дървесина от временен склад към 30.09.2016 г. е 75,89 лв./м<sup>3</sup> и е с 5,56 лв./м<sup>3</sup> по-висока от предвидените средни продажни цени на дървесината от склади по ФП за 2016 г. – 70,33 лв./м<sup>3</sup>. Общо реализираната /на корен и от склади/ повредена дървесина към 30.09.2016 год. е в размер на 234 498 м<sup>3</sup>, което е 29 % от общото количество.

3.2 Коефициент на рентабилност на собственя капитал в хил.лева = финансов резултат : собствен капитал = 2 546 / 21 034 = 0,12

Двата показателя за рентабилност показват, че стопанската дейност на предприятието е била ефективна от тази към деветмесечията на 2016 година. Способността на собственя капитал да поражда печалба е добра.

3.3 Коефициент на рентабилност на пасивите в хил.лева = финансов резултат : пасиви = 2 546 / 256 771 = 0,01

Към 30.09.2015 год. - 2 970 / 248 081 = 0,01

Коефициентът на рентабилност на пасивите към 30.09.2016 год. е равен на този към предходния сравнителен период.

3.4 Коефициент на ефективност на разходите в хил.лева = приходи : разходи = 42 107 / 39 724 = 1,06

Към 30.09.2015 год. - 39 896 / 36 926 = 1,08

Ефективността на приходите е несъществено намалена.

3.5 Коефициент на ефективност на приходите в хил.лева = разходи : приходи = 39 724 / 42 107 = 0,943

Към 30.09.2015 год. - 36 926 / 39 896 = 0,925

Коефициентът отразява влиянието на разходите върху дейността.

3.6 Коефициент на бърза ликвидност в хил.лева = ( краткосрочни вземания + краткосрочни инвестиции + парични средства ) : ( краткосрочни задължения ) =

( 7 089+0+19 649 ) : 15 277 = 26 738 : 15 277 = 1,75

Към 30.09.2015 год. - ( 8 201+0+19 815 ) : 14 592 = 28 016 : 14 592 = 1,92

3.7 Коефициент на незабавна ликвидност в хил.лева = ( краткосрочни вземания + парични средства ) : ( текущи задължения ) =

26 738 : 8 728 = 3,06

Към 30.09.2015 год. - 2,95

3.8 Коефициент на абсолютна ликвидност в хил.лева = парични средства : текущи задължения = 19 649 : 8 728 = 2,25

Към 30.09.2015 год. - 2,20

Увеличението показател за ликвидност към настоящия период сравнени с тези към 30.09.2015 год., като количествени характеристики, показват способността на предприятието да се справя добре с изплащането на текущите си задължения.

#### 4. Прогноза за изпълнението на финансовия план до края на 2016 година.

При запазването на досегашните темпове на усвояване на предвидената за реализация дървесина през 2016 година, ръководството на "ЮЗДП" ДП счита, че финансовият план за 2016 година ще бъде изпълнен в натурално и в стойностно изразение.

Прогнозен положителен финансов резултат към 31.12.2016 год. - 2 000 хил. лв.



# 1. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВ ДЕН АНАЛИЗ

## 1. Приходи

1.1. Структура на приходите от оперативна дейност:

Вид Приход	Сума	Относителен дял
Приходи от продажба на продукция	20 719 хил.лв	49.21 %
Приходи от продажба на стоки	4 хил.лв	0.01 %
Приходи от продажба на услуги	349 хил.лв	0.83 %
Други приходи	20 743 хил.лв	49.26 %
Увеличение на запасите от ПНПБП	279 хил.лв	0.66 %
Приходи за прид. на активи по стоп.начин	13 хил.лв	0.03 %
Общо:	42 107 хил.лв	100 %

Основният източник на приходи от оперативната дейност са дейностите, свързани с реализацията на добитата дървесина, отчетена като готова продукция и като други приходи. Като други приходи са отчетени приходите от продажба на дървесина – стояща маса в размер на 12 608 хил. лв, приходи от стояща маса-санитарни сечи в размер на 4 689 хил.лв. и КМН в размер на 320 хил.лв.

## 2. Разходи

2.1. Структура на разходите за оперативна дейност:

Вид разход	Сума	Относителен дял
Разходи за материали	2 856 хил.лв	7.18 %
Разходи за външни услуги	14 130 хил.лв	35.58 %
Разходи за възнасяния	15 672 хил.лв	39.46 %
Разходи за осигуровки	2 762 хил.лв	6.95 %
Разходи за амортизации	2 977 хил.лв	7.49 %
Други разходи	1 327 хил.лв	3.34 %
Общо:	39 724 хил.лв	100 %

Най-голям относителен дял в структурата на разходите за оперативна дейност заемат разходите за възнасяния на персонала. На второ място са разходите за външни услуги. Това се дължи на отчитането на отчислената за фонд "Инвестиции в горите" в сметка 602 "Разходи за външни услуги", както и възлагането на ЛКМ и дърводобива на външни фирми.

Средната работна заплата за третото тримесечие на 2016 год. е 1 133.27 лв.

По оперативни данни, предприятието приключва третото тримесечие на 2016 год. с печалба в размер на 2 546 хил. лв.

## 3. Показатели за финансово-счетоводен анализ на предприятието

3.1 Коефициент на рентабилност на приходите от продажби в хил.лева = финансов резултат : нетен размер на приходите от продажби = 2 546 / 20 719 = 0,123

КМ 30.09.2015 год. – 2 970 / 19 258 = 0,154



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

### Д О К Л А Д

за

дейността на „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП  
към 30.09.2016 год.

### РЕГИСТРАЦИЯ

**ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към 08.07.2011 год., ЕИК 201627506. Стойността на имуществото, което е предоставено от държавата на **ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП** възлиза на 21033810,58 лв /Двадесет и един млн., тридесет и три хиляди, осемстотин и десет лв, 58 ст/

### СЕДЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. Благоевград 2700, обл. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Зора“, № 18

### УПРАВЛЕНИЕ

Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:  
Инж. Дамян Дамянов – Директор  
Инж. Ваня Каменова – Председател на Управителния съвет  
Билиана Петачка – член на Управителния съвет

### СОБСТВЕНИК – МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – ЕИК

831909905

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно регистрацията в Търговския регистър е:  
1. Изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост.  
2. Изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства.  
3. Изпълнение на поддържане и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост.  
4. Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост.  
5. Организиране и провеждане на противоепозонни мероприятия.  
6. Поддържане разнообразие на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.  
7. Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост.  
8. Създаване на нови гори върху земеделски територии.  
9. Опазване на горските територии – държавна собственост.  
10. Предоставяне и извършване на обществени услуги.  
11. Други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.