



МЕЖДИНЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“-ГР. СМОЛЯН КЪМ 31.03.2025г.

1. Финансово състояние

1.1. Приходи

За периода 01.01.2025-31.03.2025г. “Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 26 434 хил.лв. През първо тримесечие на 2024 година са отчетени общо приходи в размер на 30 425 хил.лв. По-ниският размер на реализираните приходи е в резултат на намаленото търсене на дървесина и продължаващото свиване на пазара на дървесина. Отчетените приходи от продажба на продукцията са в размер на 18 032 хил.лв. /за същия период миналата година приходите от продажба на продукцията са възлизали на 22 874 хил.лв./. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 367 хил.лв. /за същия период миналата година са възлизали на 458 хил.лв./

Общият размер на други приходи се увеличава и е 2 450 хил.лв., от които 791 хил.лв. представляват приходи от финансираня /за същия период миналата година са възлизали на 1 543 хил.лв., от които 732 хил.лв. са приходи от финансираня/.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 5 166 хил.лв. /през първо тримесечие на 2024 година са възлизали на 4 866 хил.лв./

1.2. Разходи

Общо отчетените разходи са в размер на 28 688 хил.лв. /през първо тримесечие на 2024 година са възлизали на 29 836 хил.лв./. Разходите за външни услуги са в размер 9 498 хил.лв. /към 31.03.2024г. са възлизали на 10 676 хил.лв./. От тях 2 510 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина и 493 хил.лв. са начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 31.03.2025 година съгласно Постановление 473 от 19.12.2024г. на Министерски съвет Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 14 289 хил.лв. /към 31.03.2024г. са били 14 485 хил.лв.. Разходите за материали и суровини са в размер на 1 694 хил.лв. (към 31.03.2024г. - 1 634 хил.лв.). Отчетените разходи за амортизации се увеличават и възлизат на 1 974 хил.лв. (към 31.03.2024г. - 1 833 хил.лв.). Други разходи са в размер на 1 215 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат към 31.03.2025г. е загуба в размер на 2 254 хил.лв.

За отчетният период предприятието не е извършвало сделки със свързани лица.

1.4. Вземания и задължения

Към 31.03.2025г. вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 4 358 хил.лв. в т.ч. вземанията от клиенти възлизат на 204 хил.лв.

Вземанията по с/ка 445 “Присъдени вземания” към 31.03.2025г. са в размер на 227 хил.лв.

Предприети са всички необходими законови действия за събиране на просрочените вземания и са предприети мерки за недопускане на нови такива.

Размера на задълженията към доставчици се увеличава и възлиза на 2 134 хил.лв. (към 31.12.2024г. – 1 089 хил.лв.). Размера на получените аванси от клиенти се увеличава и възлиза на 1 772 хил.лв. (към 31.12.2024г. – 1 250 хил.лв.)

1.5.Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 31.03.2025г. на щатния персонал на предприятието е 2 107 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, средно списъчния състав на персонала е 1 854 човека.

Финансови показатели

Коефициентите за ликвидност и ефективност на “Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян към 31.03.2025г. са следните:

- Коефициент на обща ликвидност –1,99 (2,27 към 31.12.2024г.)
- Коефициент на бърза ликвидност – 1,80 (2,06 към 31.12.2024г.)
- Коефициент на абсолютна ликвидност –1,46 (1,84 към 31.12.2024г.)
- Коефициента на ефективност на разходите от оперативна дейност е 0,922 (1,019 към 31.03.2024г.)
- Коефициента на ефективност на приходите от оперативна дейност е 1,085 (0,981 към 31.03.2024г.)

Общата сума на активите на предприятието към 31.03.2025г. е 198 463 хил.лв. Раздел Дълготрайните материални активи възлиза на 134 136 хил.лв. /в т.ч. 48 311 хил.лв. представляват предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане/. Раздел Нематериални активи възлизат на 3 069 хил.лв. Общо дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 137 205 хил.лв. и представляват 69,1% от сумата на всички активите.

Раздел Дългосрочните финансови активи са в размер 15 017 хил.лв., от които 946 хил.лв. са инвестиционни имоти и 14 071 хил.лв. - предоставени 2 заема на Югозападно държавно предприятие, гр.Благоевград -13 000 хил.лв., един заем на Земинвест ЕАД – 572 хил.лв. и един заем на Напоителни системи ЕАД - 499 хил.лв.

Други текущи вземания са в размер на 3 429 хил.лв. в т.ч. предоставен заем на Югоизточно държавно предприятие, гр.Сливен – 3 000 хил.лв.,

Към 31.03.2025г. незавършеното производство възлиза на 1 179 хил.лв. (към 31.12.2024г. е в размер на 695 хил.лв.), готовата продукция възлиза на 2 104 хил.лв. (към 31.12.2024г. е в размер на 2 194 хил.лв.).

Наличните паричните средства в каса и банка общо са в размер 33 212 хил.лв., от които 8 928 хил.лв. представляват внесени гаранции за участие в процедури и гаранции за изпълнение на сключени договори (към 31.12.2024г. гаранциите са възлизали на 12 262 хил.лв.).

Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” към 31.03.2025г. са в размер на 6 290 866 лв.

2.Фонд “Инвестиции в горите”

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите” за периода 01.01.2025г.- 31.03.2025г. съгласно последното изменението на ПМС № 343/2011г. са в размер на 493 166 лв. Изразходваните средства през първо тримесечие на 2025г. от фонд „Инвестиции в горите” са в размер на 3 565 209 лв.

Приложение:

Таблица за Финансови показатели на ЮЦДП,гр.Смолян към 31.03.2025г.

Таблица за Отчет за добитата и реализирана дървесина към 31.03.2025г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица за Изпълнение на планираните за 2025г. дейности в горските територии в ЮЦДП,гр.Смолян към 31.03.2025г.

Директор:
(инж. Здравко Бакалов)

* Налице е положен подпис,
като същият е заличен
съгласно Общия регламент
за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)



**Таблица 2. Финансови показатели на Южноцентрално държавно предприятие-гр.Смолян
към 31.03.2025г.**

	Наименование	Абрев.	Стойност, х.лв.
1	2	3	4
1	Финансов резултат	ФР	-2 254
2	Приходи от продажби	ПрП	26 429
3	Разходи по дейността	РхД	28 670
4	Собствен капитал	СК	44 576
5	Пасиви	Пас	72 363
6	Сума на реалните активи	СРАк	198 463
7	Разходи за данъци	РД	-
8	Краткотрайни активи	КА	45 346
9	Краткосрочни задължения	КЗ	22 758
10	Текущи задължения	ТЗ	22 758
11	Краткосрочни вземания	КВз	7 787
12	Парични средства	П	33 212
13	Средна наличност на КМА	СНкма	3 168
14	Материални запаси	МЗ	4 347
15	Краткоср. фин. активи	КФА	-
	Показатели за ефективност	стойност	
16	Коеф. на ефект. на РАЗХОДИТЕ ($p2/(p3+p7)$)	Кер	0,922
17	Коеф. на ефект. на ПРИХОДИТЕ ($p3/p2$)	Кеп	1,085
	Показатели за ликвидност	стойност	
18	Коеф. на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ ($p8/p9$)	Кол	1,99
19	Коеф. на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14)/p9$)	Кбл	1,80
20	Коеф. на НЕЗАБ. ЛИКВИДНОСТ ($(p8-p14-p15)/p10$)	Кнл	1,46
21	Коеф. на АБСОЛ. ЛИКВИДНОСТ ($p12/p10$)	Кал	1,46

Таблица 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ЗА 2025г. ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
към 31.03.2025г.

№ по ред	Дейности	Мярка	Количество по ГСП	Разчет		Отчет	
				натура	стойност лв., без ДДС	натура	стойност лв., без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Залесителни дейности	лв.		х	0	х	430 740
1.1	Семепроизводство в т.ч. семепроизв. градини и семедобивни станции	лв.		х		х	83 494
1.2	Горски разсадници	хил. бр.				0	100 375
1.3	Почистване на площи за залесяване	дка				80	3 801
1.4	Подготовка на почвата, всичко	дка	1 164			97	29 812
1.5	Залесяване	дка	1 164			256	31 888
1.6	Попълване на култури	дка				601	169 907
1.7	Отглеждане на култури	дка				103	10 607
1.8	Ограждане на култури	л.м.				110	856
II.	Стопанисване	лв.		х	0	х	106 967
2.1	Подпомагане на ест. възобновяване	дка	1 059			39	2 964
2.2	Сечи до 40 г.	дка				109	6 344
	в т.ч. без материален добив	дка	1 282			109	6 344
	в т.ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина					0	0
2.3	Маркиране	куб.м	1380301			64 066	22 010
2.4	Кастрене	дка				969	75 649
2.5	Изораване на междуредия	дка				0	0
III.	Горско планиране	лв.		х		х	25 244
IV.	Защита от болести и вредители	дка				0	0
V.	Защита на горските територии от пожари	лв.		х		х	15003
1.	Минерализовани ивици	м	203456			17 980	0
2.	Лесокултурни прегради	м	151632			11 700	0
VI.	Опазване на горските територии	лв.		х		х	69 270
VII.	Защитени територии	лв.		х		х	2 455
VIII	Ловно и рибностопански дейности	лв.		х		х	1 575 064
	Други дейности	лв.		х		х	0