



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“, гр. СМОЛЯН КЪМ 31.12.2020г.

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

1. Учредяване и регистрация

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян се създава със заповед № РД 49-112 от 13.04.2011г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите. Предприятието е регистрирано на 29.06.2011г. в Търговския регистър съгласно чл.62, ал.3 от Търговския закон и е със статут на държавно предприятие. Седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр.Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 1А. Предприятието се представлява и ръководи от инж. Ботьо Малинов Арабаджиев.

Структура, собственост и управление:

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян е със 100% държавна собственост и Министърът на земеделието, храните и горите упражнява правата на собственост на държавата. От датата на регистрация в Търговския регистър Предприятието е правопреемник на активите и пасивите, както и на архива на общо 43 Държавни горски и ловни стопанства в т.ч. 36 Държавни горски стопанства и 7 Държавни ловни стопанства, които към датата на извършеното преобразуване чрез сливане, се заличават и стават негови териториални подразделения.

Предоставеното на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян имущество – държавна собственост е на стойност 23 730 кил.лв. (двадесет и три милиона седемстотин и тридесет хиляди лева), състоящо се от имуществата на държавните горски и държавните ловни стопанства.

Органи на управление

Органи на управление са Министъра на земеделието, храните и горите и Управителния съвет на Предприятието. Управителния съвет се състои от председател и двама членове в следния състав към 31.12.2020г.:

инж. Николай Василев Янчев - председател

инж. Ботьо Малинов Арабаджиев –член

Венцислав Митков Чолаков–член

Дейността на Управителния съвет на Предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните подразделения.

Организационна структура

Структурата на управление е двустепенна - Централно управление и Териториални подразделения – държавни горски и държавни ловни стопанства. Централното управление осъществява административно, правно, финансово, материално и техническо осигуряване на дейността на Предприятието. Териториалните подразделения се представляват от своя директор, водят счетоводство, изготвят годишни финансови отчети, които представят в централно управление, имат банкови сметки, имат свой печат, сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им от Закона за горите и от Директора на държавното предприятие правомощия.

“Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян стопанисва държавните горски територии в четири административни области - обл.Смолян, обл.Пловдив, обл.Пазарджик и обл.Кърджали.

Към 31.12.2020г. в териториалния обхват на дейност на “Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян функционират 35 стопанства, от които 28 са държавни горски стопанства и 7 – държавни ловни стопанства както следва:

- 1.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АЛАБАК, ЕИК 112004947
- 2.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АРДИНО, ЕИК 108001347
- 3.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АСЕНОВГРАД, ЕИК 115012664
- 4.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БАТАК, ЕИК 822145216
- 5.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БОРИНО, ЕИК 000600066
- 6.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДОСПАТ, ЕИК 000600130
- 7.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД, ЕИК 000600080
- 8.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО, ЕИК 115013296
- 9.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИРКОВО, ЕИК 108021474
- 10.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЛИСУРА, ЕИК 115012333 от 01.10.2012г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОЗИНО, ЕИК 115011562
- 11.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД, ЕИК 000220174
- 12.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МИХАЛКОВО, ЕИК 000600162
- 13.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МОМЧИЛГРАД, ЕИК 000220191
- 14.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАЗАРДЖИК, ЕИК 822117409
- 15.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ, ЕИК 112005248
- 16.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА, ЕИК 112005272
- 17.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ, ЕИК 825324320
- 18.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЪРВОМАЙ, ЕИК 825397884
- 19.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАКИТОВО, ЕИК 822119812
- 20.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ, ЕИК 822116086 от 01.1.2013г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕГЛИКА, ЕИК 822134593
- 21.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ, ЕИК 112005287
- 22.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛАВЕЙНО, ЕИК 000600228
- 23.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМИЛЯН, ЕИК 000600175
- 24.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМОЛЯН, ЕИК 000600059 от 01.7.2012г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАМПОРОВО, ЕИК 000600212
- 25.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРИГРАД, ЕИК 000600205
- 26.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО Акад. Николай Хайтов /във връзка със Заповед № РД 49-372/30.10.2020г. на Министъра на МЗХГ се променя името на ТП ДГС Хвойна на ТП ДГС Акад. Николай Хайтов/, ЕИК 000600155 от 01.7.2012г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕПЕЛАРЕ, ЕИК 000600116.
- 27.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР, ЕИК 115014471
- 28.ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШИРОКА ЛЪКА, ЕИК 000600148
- 29.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО, ЕИК 822136982
- 30.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА, ЕИК 000221949 от 01.7.2015г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЪРДЖАЛИ, ЕИК 000221924
- 31.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИЗВОРА, ЕИК 000601922 от 01.2.2013г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДЕВИН, ЕИК 000600073
- 32.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ, ЕИК 000600109
- 33.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТРАКИЯ, ЕИК 115010930 от 01.10.2012г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРИЧИМ, ЕИК 115011637
- 34.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО, ЕИК 112531807 от 01.2.2013г. става правопреемник на активите и пасивите на ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕХЛОВО, ЕИК 822122331
- 35.ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА, ЕИК 822148714

2.Предмет на дейност на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян

Дейността се основава на принципите, заложи в Закона за горите, Търговския закон и гражданското право. Основният предмет на дейност на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян е:

1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;
2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - държавна собственост;
5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
6. поддържане разнообразието 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 от министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор.

Дейността на Предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност. Дейността е пряко свързана и следва одобрения Финансов план за 2020 година и заложените в него показатели и дейности като в настоящия Доклад е представено изпълнението им.

Съгласно Закона за горите с цел обезпечаване финансова стабилност и осигуряване на целеви инвестиции за изпълнение на дейностите, Предприятието формира фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен".

Съгласно Чл. 179. (1) от Закона за горите фонд "Инвестиции в горите" се формира от част от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти, добивани от горските територии - държавна собственост, определена с постановление на Министерски съвет. През 2020 година при продажба на дървесина "Южноцентрално държавно предприятие"-гр.Смолян прави отчисления за фонд "Инвестиции в горите" за периода 01.01-05.03.2020г. в размер от 13 лв. (тринадесет лв.) на куб.м. дървесина, а за периода 06.03.-31.12.2020г. в размер от 8 лв. (осем лв.) на куб.м. дървесина съгласно Постановление №34 от 02.03.2020г. на МС за изменение на чл.1, ал.1, т.6 на Постановление №343 от 15.12.2011г. на Министерски съвет за определяне размера на частта от продажната цена на дървесина.

Съгласно чл.1, ал.3 от Постановление №343/15.12.2011г. при продажба на широколистна дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия във Фонд "Инвестиции в горите" се внасят 50 на сто от определената в чл.1, ал. 1, т.6 на Постановление №343 част от продажната цена. Съгласно чл.1, ал.4 от Постановлението за повредена иглолистна дървесина във Фонда се отчислява 1 лв. (един лв.) на куб.м. дървесина.

За стояща дървесина на корен, продадена на физически лица за лична употреба, както и за вършина, и недървесни горски продукти съгласно чл.1, ал.2 от Постановлението, размерът на частта е 10 на сто от продажната им цена.

Средствата на фонд "Инвестиции в горите" се разходват за залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.

Средствата на фонда се разходват по решение на Министъра на земеделието, храните и горите, като разходите, направени със средства от Фонда са данъчно признати разходи.

При разходване на средства от Фонда, същите се отчитат като финансиране за нетекущи активи или за текущата дейност, в зависимост от конкретното предназначение.

Съгласно чл.180, ал.1 от Закона за горите, предприятието формира фонд "Резервен", като източници на фонда са:

- една десета от печалбата след данъчно облагане, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от стойността на активите по баланса на предприятието;
- част от преразпределената по решение на Министъра на земеделието, храните и горите печалба след данъчно облагане.

Съгласно чл.180, ал.2 от Закона за горите средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- покриване на годишната загуба;
- покриване на загуби от предходната година.
- Средствата на фонд "Резервен" се разходват по решение на Министъра на земеделието, храните и горите.

Стопански цели през 2020 година

Стопанските цели на ръководството на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян са устойчиво управление и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор. Изпълнение на заложените по Финансовя план за 2020 година натурални и стойностни показатели. Изпълнение на публичните функции на държавата и ефективно управление на държавната горска собственост. Осигуряване на прозрачност в управлението на горите, подобряване на комуникацията с хората и бизнеса, предоставяне на качествени услуги, свързани с дърводобива, ловния туризъм, лесокултурната дейност и др.

II. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА. ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ.

За периода 01.01.2020г.-31.12.2020г. „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян реализира общо приходи от оперативна дейност в размер 86 676 хил.лв.

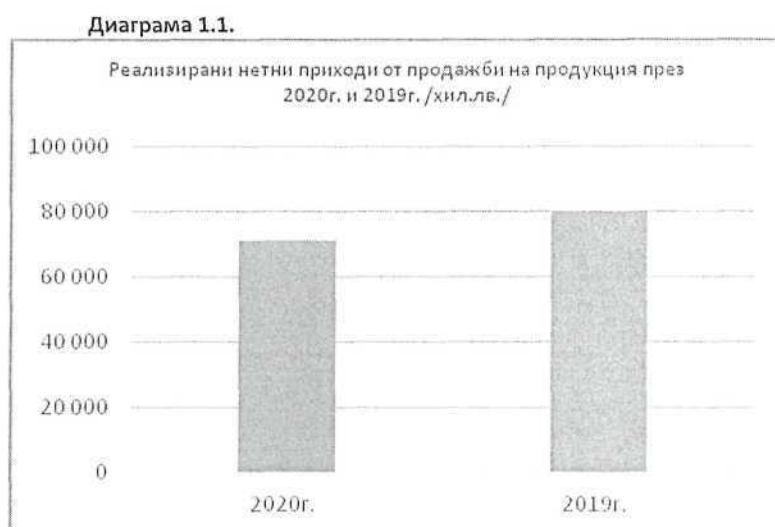
Нетните приходи от продажба на продукция, услуги и стоки възлизат на 71 465 хил.лв., от които 69 604 хил.лв. са реализирани общо приходи от продажба на готова продукция-дърводобив и готова продукция-продажба дървесина на корен. За предходната година 01.01.2019г.-31.12.2019г. са били реализирани общо приходи от продажба на продукция, услуги и стоки в размер 80 596 хил.лв. Отчетените приходи от организиран ловен туризъм възлизат 976 хил.лв. /за 2019г. са били 1 151 хил.лв./ Реализираните приходи от странична дейност са 80 хил.лв., а от дейността на стопанисването разсадници в размер на 239 хил.лв.

В Таблица 1 е показана структурата на нетните приходи от продажби на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян и е направена съпоставка на структурата на реализираните нетни приходи през 2020г. и 2019г.

Таблица 1

Структура на нетните приходи от продажби на ЮЦДП през 2020 и 2019 година	2020г. /хил.лв./	Процент %	2019г. /хил.лв./	Процент %
Продажба на продукция				
Готова продукция – дърводобив	48 044	67.23%	63 150	78,35%
Готова продукция - продажба на корен	21 560	30.17%	15 348	19,04%
Дървообработване	0	0.00%	5	0,01%
Разсадници	239	0.33%	202	0,25%
Селско стопанство	96	0.13%	72	0,09%
Приходи от странична дейност	80	0.11%	88	0,11%
Организиран ловен туризъм ОЛТ	976	1.37%	1 151	1,43%
ОБЩО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	70 995	99.34%	80 016	99,28%
Услуги				
Други услуги	465	0.65%	571	0,71%
ОБЩО ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	465	0.65%	571	0,71%
ПРОДАЖБА НА СТОКИ	5	0.01%	9	0,01%
ОБЩО ПРИХОДИ	71 465	100.00%	80 596	100,00%

В следващата диаграма е направена съпоставка на реализираните нетни приходи от продажба на продукцията през 2020г. и 2019г.



Реализираните Други приходи през 2020г. са в размер на 5 771 хил.лв. в т.ч. 3 096 хил.лв. - приходи от финансираня.

Промените в запасите от готова продукция и незавършено производство са в посока намаление в размер на 67 хил.лв.

По видове икономически дейности размера на реализираните приходи е както следва:

- Горско стопанство – 70 154 хил.лв.
- Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности – 1 311 хил.лв.

ОБЩО – 71 465 хил.лв.

Отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин през 2020 година са в размер 9 440 хил.лв. /през предходната година са възлизали на 14 638 хил.лв./

Отчетените финансови приходи са в размер 220 хил.лв. и се формират от лихви от инвестирането на свободните средства на Предприятието.

За периода 01.01.2020г.-31.12.2020г. „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян отчита общо разходи за оперативна дейност в размер 82 965 хил.лв.

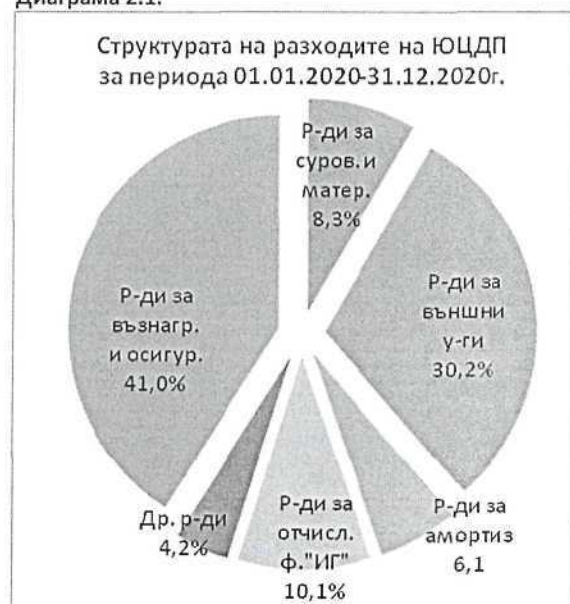
Структурата на разходите през 2020г. и 2019г. са представени в Таблица 2, Диаграма 2.1. и Диаграма 2.2.

Таблица 2

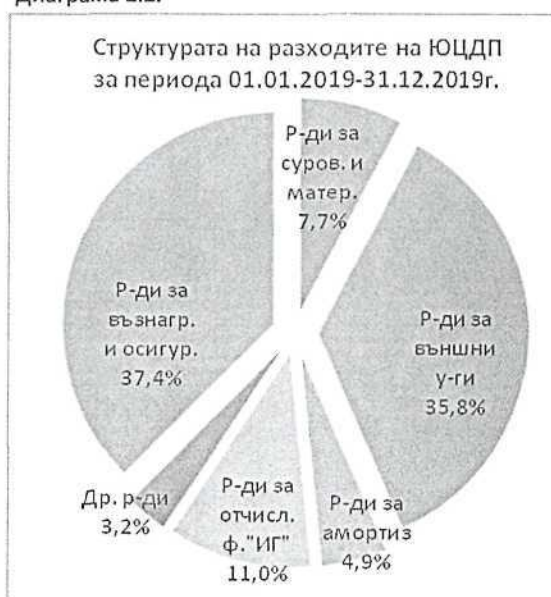
Структура на разходите за оперативна дейност на ЮЦДП	01.01.2020г.- 31.12.2020г.		01.01.2019г.- 31.12.2019г.	
	Стойност /хил. лв./	Процент %	Стойност /хил. лв./	Процент %
Разходи за суровини и материали	6 895	8.3%	7 648	7,7%
Разходи за външни услуги	33 445	40.3%	46 158	46,8%
в т.ч. за отчисл. Фонд "Инвестиции в горите"	8 375	10.1%	10 855	11,0%
Разходи за възнаграждения и осигуровки	34 008	41.0%	36 860	37,4%
Разходи за амортизация	5 088	6.1%	4 799	4,9%
Намаление в запасите от готова продукция и незавършено производство	67	0.1%	-	-
Обезценка на текущи активи	18	0.0%	2	0,0%
Други разходи	3 444	4.2%	3 194	3,2%
Общо Разходи	82 965	100%	98 661	100%

Отчетените разходи за материали и суровини са в размер на 6 895 хил.лв. /8,3%/ в т.ч. 2 213 хил.лв. - разходи за енергийни материали, 788 хил.лв. разходи - резервни части и окомплектовки, 2 056 хил.лв. - униформено представително облекло. Отчетените разходи за амортизации на нетекущи активи възлизат на 5 088 хил.лв. и представляват 6,1%. От тях най-голям дял заемат отчетените разходи за амортизация на ДМА-имоти, машини, съоръжения и оборудване – 4 626 хил.лв., разходите за амортизация на нематериални активи възлизат на 440 хил.лв., разходи за амортизация на инвестиционни имоти - 22 хил.лв.

Диаграма 2.1.



Диаграма 2.2.



Отчетените разходи за външни услуги през годината са в размер на 33 445 хил.лв. Начислените средства през 2020 година за фонд "Инвестиции в горите", формирани като част от продажната цена на дървесината съгласно чл.179, ал.1 от Закона за горите и недървесните горски продукти, добивани от горските територии – държавна собственост, определена с Постановление от Министерски съвет са 8 375 хил.лв. Отчетените разходи по договори с подизпълнители - фирми, наети да извършват сеч и извоз на дървесина и лесокултурни дейности - 12 288 хил.лв. Останалите разходи представляват разходи по граждански договори и хонорари, разходи за извършване на текущ ремонт на сгради,

машини и съоръжения, разходи за пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги, застраховки и други.

В следващата таблица е направена разшифровка на разходите за външни услуги.

Таблица 3

Структура на разходите за външни услуги на ЮЦДП	2020г. /хил. лв./	Процент %	2019г. /хил. лв./	Процент %
Договори с подизпълнители	20 335	60.80%	29 402	63,7%
Текущ ремонт на машини и съоръжения	323	0.97%	383	0,8%
Нает транспорт	10	0.03%	11	0,0%
Текущ ремонт на сгради	37	0.11%	94	0,2%
Граждански договори	34	0.10%	36	0,1%
Застраховки	423	1.26%	333	0,7%
Наеми	19	0.06%	17	0,0%
Далекосъобщителни и пощенски услуги	113	0.34%	146	0,3%
Реклама	2	0.01%	6	0,0%
Други услуги	3 774	11.28%	4 875	10,6%
Отчисления за ф."Инвестиции в горите"	8 375	25.04%	10 855	23,5%
Общо	33 445	100.00%	46 158	100,0%

Разходите за персонала - възнаграждения и осигуровки възлизат на 34 008 хил.лв. От тях разходите за възнаграждения са в размер на 28 230 хил.лв., разходите за осигуровки – 5 778 хил.лв. Отчетените разходи за персонала през 2019г. са възлизали на 36 860 хил.лв.

Средносписъчният състав на персонала през 2020 година е 1 958 човека, в т.ч. 451 жени, разпределен е по категории описани в Таблица 4.

Таблица 4

Структура на персонала по категории през 2020 година	Общо средносписъчен брой	в т.ч. жени
1. Клас 1: Ръководители	97	13
2. Клас 2: Специалисти	352	143
3. Клас 3: Техници и приложни специалисти	306	79
4. Клас 4: Помощен административен персонал	107	85
5. Клас 5: Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	551	33
6. Клас 6: Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	56	1
7. Клас 7: Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	31	0
8. Клас 8: Машинни оператори и монтажници	102	1
9. Клас 9: Професии, неизискващи специална квалификация	356	96
Общо	1 958	451

Наетите лица средно списъчно за годината по извънтрудови правоотношения са 3 /трима/ човека.

Средната работна заплата към 31.12.2020г. на щатния персонал на предприятието е 1 236лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора, членовете на Управителния съвет и работници/.

По перото Други разходи са отчетени 3 444 хил.лв. (4,2%) и включват както следва:

Таблица 5

Други разходи	2020г. /хил. лв./	2019г. /хил. лв./
Социални разходи	2 170	2 078
Разходи за командировки	34	67
Други разходи	1 240	1 049
Общо	3 444	3 194

Отчетените финансови разходи възлизат на 36 хил.лв. и включват разходи за банкови такси и комисионни.

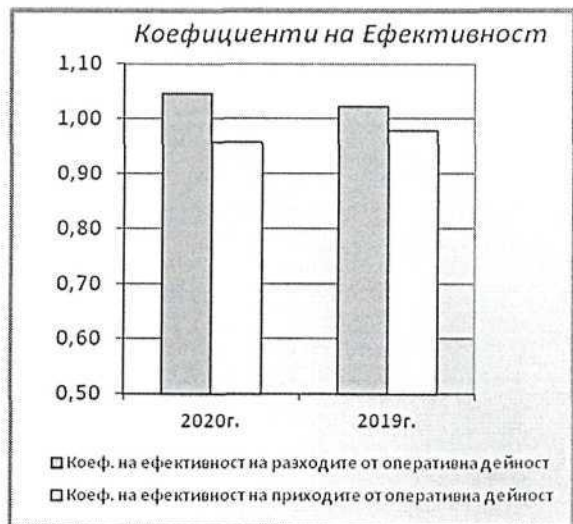
Отчетеният финансов резултат преди преобразуване за данъчни цели е счетоводна печалба от 3 895 хил.лв. След отчитане разходите за данък от печалбата и други данъци, алтернативни на кооперативния данък е отчетена балансова печалба в размер на 3 018 хил.лв.

В Таблица 6 са показани финансови данни и са изчислени коефициентите на ефективност на приходите/разходите, както и коефициентите за рентабилност и ликвидност за 2020 година и 2019 година.

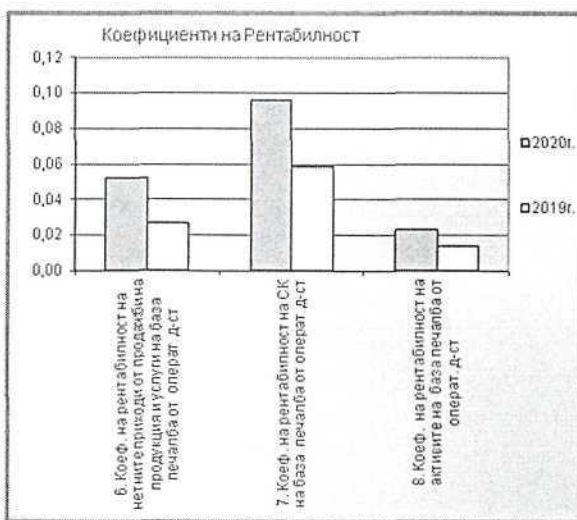
Таблица 6

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ. КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕНТАБИЛНОСТ И ЛИКВИДНОСТ	2020г. /хил.лв./	2019г. /хил.лв./
1. Общо Приходи от оперативна дейност	86 676	100 813
2. Общо Разходи за оперативна дейност	82 965	98 661
3. Коефициент на ефективност на разходите за оперативна дейност	1.045	1,022
4. Коефициент на ефективност на приходите от оперативна дейност	0.957	0,979
5. Финансов резултат /Печалба/ от оперативна дейност	3 711	2 152
6. Коеф. на рентабилност на нетните приходи от продажби на продукция и услуги на база печалба от оперативна дейност	0.052	0,027
7. Коеф. на рентабилност на СК на база Фин. резултат /Печалба/ от оперативна дейност	0.096	0,058
8. Коеф. на рентабилност на активите на Фин. резултат /Печалба/ от оперативна дейност	0.023	0,014
9. Коефициент на обща ликвидност	6.75	5,69
10. Коефициент на бърза ликвидност	6.51	5,48
11. Коефициент на абсолютна ликвидност	5.99	4,79

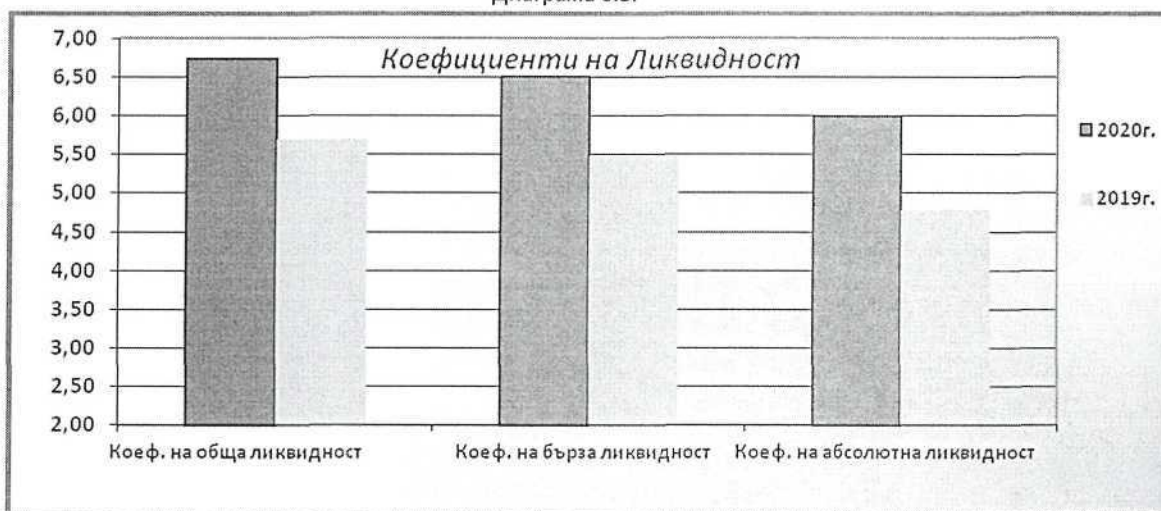
Диаграма 6.1.



Диаграма 6.2.



Диаграма 6.3.



Коефициента на ефективност на разходите представлява съотношение между приходите и разходите и дава информация колко приходи се реализират на един лев вложен разход. Коефициента на ефективност на приходите е реципрочен на коефициента на ефективност на разходите и дава информация колко разходи трябва да се направят, за да се реализира единица приход. С цел по-голяма прецизност коефициентите за ефективност са изчислени на база отчетените приходи/разходи за оперативна дейност.

Коефициент на ефективност на разходите

Коефициента на ефективност на разходите за оперативна дейност през 2020г. е 1,045.

Коефициента на ефективност на разходите за оперативна дейност през 2019г. е 1,022.

Коефициент на ефективност на приходите

Коефициента на ефективност на приходите от оперативна дейност през 2020г. е 0,957.

Коефициента на ефективност на приходите от оперативна дейност през 2019г. е 0,979.

Изчисляването на показателите за рентабилност цели да покаже на единица приходи от продажби (единица собствен капитал или единица активи) колко печалба е постигната. Тя дава информация за реализирана печалба на единица приход, колко ефективно се управлява собствения капитал и притежаваните активи.

Рентабилност на продажбите

Целта на изчисляване на този показател е да се обърне внимание на размерите на реализираните печалби от всеки лев приходи от продажби. Коефициента на рентабилност на нетните приходи от продажби на продукция и услуги на база отчетената печалба от оперативна дейност е 0,052 /през 2019г. - 0,027/.

Рентабилност на собствения капитал /финансова рентабилност/

Този показател отразява степента на възвръщаемост на собствения капитал. Той е основен индикатор на ефективността на използването на СК. Когато рентабилността на собствения капитал е по-висока от общата норма на възвръщаемост в икономиката измерена чрез основния лихвен процент, тогава влагането му в дейността е оправдано и ефективно. Коефициента на рентабилност на собствения капитал е 0,096 /през 2019г. - 0,058/.

Рентабилност на активите

Икономическата рентабилност е съотношение на финансов резултат и активите. Изразява способността на предприятието да генерира печалби, експлоатирайки активите, с които разполага, или това е нормата на капитализация на активите. Коефициента на рентабилност на активите на база отчетената печалба от оперативна дейност е 0,023 /през 2019г. - 0,014/.

Ликвидността представлява възможността на предприятието във всеки един момент да

посреща текущите си задължения.

Коефициент на обща ликвидност

Изчислява се като съотношение на текущи активи и текущи задължения. Коефициента за обща ликвидност през 2020г. е 6,75 /през 2019г. е 5,69/.

Коефициент на бърза ликвидност

Изразява непосредствената готовност на предприятието да обслужва краткосрочните си задължения към кредиторите с по-бързо ликвидните краткотрайни активи /вземания, парични средства/. Коефициента за бърза ликвидност (краткосрочни вземания и парични средства към КЗ) през 2020г. е 6,51 /през 2019г. е 5,48 /.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Той е индикатор за най-динамичната част от текущите активи на предприятието – паричните средства. Този коефициент дава информация за способността на предприятието с наличните парични средства да изплати незабавно към даден момент краткосрочните си задължения. Коефициента за абсолютна ликвидност през 2020г. е 5,99 /през 2019г. е 4,79 /

От направените изчисления и приложени диаграми се вижда, че в Предприятието се осъществява необходимия контрол за ефективно управлението на приходите и разходите.

Общата сума на активите (пасивите) на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян към 31.12.2020г. е 161 305 хил.лв. (към 31.12.2019г. са били 158 800 хил.лв.).

В следващата таблица е представена структурата на собствения капитал и структурата на активите в Баланса.

Таблица 7

БАЛАНС НА ЮЦДП	2020г.		2019г.	
	/хил.лв./	Процент %	/хил.лв./	Процент %
I. Структура на Собствения капитал				
1.1 Основен капитал	23 730	61.3%	23 730	64,5%
1.2 Резерви	11 979	30.9%	10 594	28,8%
1.3 Резултат от предходни периоди	0	0.0%	0	0,0%
1.4 Резултат от текущия период	3 018	7.8%	2 491	6,8%
Общо	38 727	100%	36 815	100%
II. Структура на Активите				
2.1 Дълготрайни активи	80 661	50.0%	60 882	38,3%
2.2 Краткотрайни активи	77 980	48.3%	95 643	60,2%
2.3 Разходи за бъдещи периоди	2 664	1.7%	2 275	1,4%
Общо	161 305	100.00%	158 800	100%
III. Структура на Дълготрайните материалните активи				
3.1 Земи	2 030	4.6%	1 694	4,3%
3.2 Сгради и конструкции	16 399	37.6%	16 984	42,9%
3.3 Машини и оборудване	3 340	7.6%	4 458	11,3%
3.4 Съоръжения	18 804	43.1%	12 989	32,8%
3.5 Транспортни средства	2 491	5.7%	2 758	7,0%
3.6 Компютърно оборудване	37	0.1%	174	0,4%
3.7 Офис оборудване	181	0.4%	244	0,6%
3.8 Други ДМА	382	0.9%	282	0,7%
Общо	43 664	100%	39 583	100%
Дългосрочни финансови активи				
Дългосрочни инвестиции /нвестиционни имоти/	1 085	5.4%	1 129	18,4%
Други заеми	18 960	94.6%	5 000	81,6%
Общо	20 045	100%	6 129	100%
IV. Структура на Нематериалните дълготрайни активи				
4.1 ЛУП	2 169	96.5%	2 088	94,3%

4.2 Програмни продукти	17	0.8%	86	3,9%
4.3 Други НА	61	2.7%	40	1,8%
Общо	2 247	100%	2 214	100%
V. Структура на Текущите активи				
5.1 Материални запаси в т.ч. Биологични активи	2 799	3.6%	3 442	3,6%
5.2 Търговски вземания	3 083	4.0%	1 515	1,6%
5.3 Други текущи вземания	2 885	3.7%	10 185	10,6%
5.4 Парични средства и парични еквиваленти	69 213	88.8%	80 501	84,2%
Общо	77 980	100%	95 643	100%

Общо Нетекущите активи на Предприятието възлизат на 80 661 хил.лв. или 50,0% от стойността на всички активи. Притежаваните ДМА възлизат на 43 664 хил.лв. и представляват 27,1% от стойността на всички активи. Към края на 2020г. балансовата стойност на земите е 2 030 хил.лв. /към 31.12.2019г. са възлизали на 1 694 хил.лв./, балансовата стойност на сградите е 16 399 хил.лв. /към 31.12.2019г. са възлизали на 16 984 хил.лв./ Съоръженията възлизат на 18 804 хил.лв., към 31.12.2019г. са възлизали на 12 989 хил.лв. Балансовата стойност на транспортните средства възлиза на 2 491 хил.лв., към 31.12.2019г. са били 2 758 хил.лв. Балансовата стойност на машини и оборудване възлиза на 3 340 хил.лв., към 31.12.2019г. са били 4 458 хил.лв.

Балансовата стойност на инвестиционните имоти възлиза на 1 085 хил.лв. в т.ч. 419 хил.лв. – земи и 666 хил.лв.-сгради. През годината не са постъпили инвестиционните имоти. /в края на 2019г. инвестиционните имоти са възлизали на 1 129 хил.лв./. Приходите от наем от инвестиционни имоти за 2020г. са в размер на 58 хил.лв. /наем на земи – 19 хил.лв. и наем на сгради- 39 хил.лв./

В областта на инвестициите, Предприятието следва политика на разширяване и обновяване на дълготрайните материални активи.

През 2020г. придобитите Дълготрайни материални активи по видове са както следва:

- Земя – 336 хил.лв.;
- Сгради – 72 хил.лв.;
- Транспортни средства – 1 212 хил.лв.;
- Съоръжения – 6 626 хил.лв.;
- Машини и оборудване – 272 хил.лв.;
- Офис оборудване – 2 хил.лв.;
- Други ДМА на обща стойност – 177 хил.лв.

ОБЩО Придобити ДМА – 8 697 хил.лв.

Придобитите активи са в рамките на заложените в инвестиционната програма по Финансов план за 2020 година.

Придобитите нематериални активи през 2020г. възлизат на 473 хил.лв., от които 436 хил.лв. представляват приключени лесоустройствени проекти. В края на годината нематериални активи възлизат на 2 247 хил.лв., от които 2 169 хил.лв. са лесоустройствени проекти, 17 хил.лв. – програмни продукти и 61 хил.лв. – други нематериални активи.

В края на годината общо всички разходи за ДМА и ДНА в процес на изграждане възлизат на 14 641 хил.лв., разпределени по видове активи както следва:

- Горски пътища – 11 287 хил.лв.;
- Ремонт и строителство на сгради – 2 089 хил.лв.;
- Съоръжения – 186 хил.лв.;
- ЛУП - 1079 хил.лв.

ОБЩО – 14 641 хил.лв.

Балансовата стойност на заприходените дълготрайните материалните и нематериални активи, както и инвестиционни имоти възлиза общо 46 996 хил.лв. и представляват 29,0% от общата сума на активите.

Дългосрочните финансови активи възлизат на 20 045 хил.лв. както следва:

- Дългосрочни инвестиции /инвестиционни имоти/ -1 085 хил.лв.;
- Предоставени заеми на Югозападно държавно предприятие-гр.Благоевград– 14 960 хил.лв. със средства от фонд “Инвестиции в горите” на ЮЦДП;
- Предоставен заем на Югоизточно държавно предприятие-гр.Сливен– 4 000 хил.лв. със средства от фонд “Инвестиции в горите” на ЮЦДП.

ОБЩО Дългосрочните финансови активи – 20 045 хил.лв.

Общият размер на текущите активи на „Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян възлиза на 77 980 хил.лв. и представлява 48,3% от стойността на всички притежавани активи от Предприятието. Размера на материалните запаси е 2 799 хил.лв., от които готова продукция – 1 008 хил.лв., незавършено производство – 904 хил.лв., материали и суровини -884 хил.лв. и стоки - 3 хил.лв.

Краткосрочните търговски вземания от клиенти и доставчици по аванси са на стойност 3 083 хил.лв. (към 31.12.2019г. общо вземания от клиенти и доставчици по аванси са възлизали на 1 515 хил.лв.). Общо Други текущи вземания възлизат на 2 885 хил.лв., от които 2 374 хил.лв. - предоставен заем на Напоителни системи ЕАД и 511 хил.лв., - други текущи вземания.

Общо наличните парични средства в банка и каса към 31.12.2020г. са в размер 69 213 хил.лв., както следва:

- в банка по разплащателни и депозитни сметки – 69 198 хил.лв. в т.ч. 8 049 хил.лв. предоставени гаранции;
- в касата - 15 хил.лв.

Притежаваният собствен капитал от Предприятието е в размер на 38 727 хил.лв. и представлява 24,0% от сумата на всички пасиви. Основния капитал е в размер на 23 730 хил.лв. (14,7%) от сумата на пасивите. Размера на натрупаните резерви е 11 979 хил.лв. – 8 471 хил.лв. във фонд “Резервен” и 3 508 хил.лв. –общи резерви

Предприятието разпределя част от положителния си финансов резултат в полза на държавния бюджет, съгласно изисквания на Закона за държавния бюджет за съответната година. През 2019г. отчисленията в полза на държавния бюджет са в размер на 1 167 хил.лв. През 2020г. отчисленията в полза на държавния бюджет в размер на 1 121 хил.лв.

Общият размер на текущите пасиви е 11 553 хил.лв. и представлява 7,2% от общата сума на пасивите. Търговските задължения възлизат на 1 882 хил.лв., от които 568 хил.лв. са задължения към доставчици, останалите 1 314 хил.лв. са задължения към клиенти по получени аванси (към 31.12.2019г. търговските задължения общо са били в размер на 3 356 хил.лв.). Задълженията към персонала (в т.ч. задължения за отпуски) възлизат на 1 264 хил.лв. (към 31.12.2019г. са възлизали на 1 892 хил.лв.).

Задълженията към бюджета са в размер 128 хил.лв.- задълженията по ЗКПО - 85 хил.лв., задълженията по ДДС - 37 хил.лв. и задълженията по ЗДДФЛ – 6 хил.лв. (към 31.12.2019г. са възлизали на 250 хил.лв.). Задълженията по гаранции са в размер 8 049 хил.лв. (към 31.12.2019г. са били в размер на 11 012 хил.лв.).

Таблица 8

Финансирания	31.12.2020г. /хил.лв./	31.12.2019г. /хил.лв./
Фонд „Инвестиции в горите“	57 369	67 611
Предоставен заем на ЮЗДП ДП за сметка на Фонд „Инвестиции в горите“	14 960	12 000
Предоставен заем на ЮИДП ДП за сметка на Фонд „Инвестиции в горите“	4 000	-
Финансиране за компенсационно залесяване	4 918	5 131
Финансиране за нетекущи активи	29 360	19 893
Общо финансиране	110 607	104 635

Наличните средства във фонд “Инвестиции в горите” към 31.12.2020г. са в размер на - 57 369 хил.лв. както следва:

фонд “Инвестиции в горите” 2011г. – изразходвани
фонд “Инвестиции в горите” 2012г. – изразходвани
фонд “Инвестиции в горите” 2013г. – изразходвани
фонд “Инвестиции в горите” 2014г. – изразходвани
фонд “Инвестиции в горите” 2015г. – 5 095 хил.лв.
фонд “Инвестиции в горите” 2016г. – 12 810 хил.лв.
фонд “Инвестиции в горите” 2017г. – 11 010 хил.лв.
фонд “Инвестиции в горите” 2018г. – 9 224 хил.лв.
фонд “Инвестиции в горите” 2019г. – 10 855 хил.лв.
фонд “Инвестиции в горите” 2020г. – 8 375 хил.лв.

ОБЩО Наличните средства във фонд “Инвестиции в горите” - 57 369 хил.лв.

През 2020 година са изразходвани 18 617 хил.лв. средства от фонд “Инвестиции в горите” стриктно спазвайки Заповедите на Министъра на земеделието, храните и горите за изразходване на средства от Фонда.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.-31.12.2020г. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ, ЛОВНО И РИБНОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

I.Реализация на дървесина

Средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии предвидено по горскостопанските планове (ЛУП) на стопанствата е 1 128 048 куб.м., което е 50% от годишния прираст. Във финансовия план за 2020 година е предвидено да бъде реализирана 1 205 651 куб.м. или 53% от средногодишния прираст и 106% от предвиденото средногодишно ползване.

В следващата таблица е посочено ползването през 2020 и 2019 година по начини на продажба:

Таблица 8

Начин на продажба	2020г.	2019г.	2018г.
	куб.м.	куб.м.	куб.м.
Продажба на стояща дървесина на корен	496453	367235	242422
Продажба на дървесина на корен на физ.лица	132924	155022	186913
Продажба на дървесина от склад	510291	678771	936839
По реда на чл.193 и чл.116 от ЗГ	18229	18483	15575
ОБЩО реализирана дървесина	1157897	1219511	1358779

Обща реализация на дървесина: Към края на 2020 година са реализирани 1 157 897 куб.м. на обща стойност 69 741 хил. лв. Общо добитата дървесина представлява 96,0% от предвиденото ползване 1 205 651 куб.м. за 2020г. Достигнатото ползване е по-малко от

годишния разчет за ползване, като основната причина е въвежданото през годината извънредно положение и предизвиканото от него затваряне на производства и пазари, и прекратяване на договори.

С най-добро изпълнение на плана за реализация на дървесина към 31.12.2020г. са стопанствата - ДГС Борино – 143,8%, ДГС Ракитово – 120,5%, ДЛС Борово – 119,8%, ДЛС Широка поляна – 117,8%.

С най-ниско изпълнение за периода са ДГС Асеновград – 68,5%, ДЛС Кормисош – 74,0%, ДГС Панагюрище – 74,2%, ДГС Пазарджик – 74,8 %, ДЛС Извора – 75,6% и др.

Продажба на стояща дървесина: Към края на 2020г. са продадени 629 377 куб.м. на корен (54,3% от общата реализация), на обща стойност 23 142 хил.лв. От тях 132 924 куб.м. са по ценоразпис на физически лица за лична употреба. Средната отчетна цена при продажбите на корен е 36,77 лв./куб.м., при заложили във финансовия план на предприятието 37,24 лв./куб.м. Спрямо финансовия план има понижение, но общата средна продажна цена е сравнително ниска, което се дължи на по-голямото количество дребна и средна дървесина, продадена за нуждите на преработвателите.

Добив на дървесина: До временен склад към 31.12.2020г. са добити 524 979 куб.м. дървесина на обща стойност 13 431 хил.лв. Средният разход за добив на 1 куб.м. дървесина за 2020 г., за ЮЦДП, гр.Смолян е 24,88 лв./куб.м. (при заложили във финансовия план на ДП 26,46 лв./куб.м.). Със собствени работници са добити 55 020 куб.м. на стойност 1 579 хил. лв. (среден разход 28,70 лв./куб.м.)

Продажба на дървесина от склад: От склад са реализирани 510 291 куб.м. дървесина на обща стойност 45 976 хил.лв. От тях 325 302 куб.м. (63,7%) на публично оповестени търгове, а 99 345 куб.м. (19,5%) – чрез електронни търгове. По ценоразпис на физически и юридически лица са продадени 83 428 куб.м. (16,4%).

Средната продажна цена на продадената от временен склад дървесина към 31.12.2020г. е 90,10 лв./куб.м. при заложили във ФП 92,23 лв./куб.м.

По чл.193 от ЗГ към 31.12.2020г. са добити 16 010 куб.м., а по чл.116б от ЗГ – 2 219 куб.м. Наличната на склад добита дървесина към 31.12.2020г. е 27 474 куб.м.

За периода 01.01.-31.12.2020г. със собствени работници са направени 521 км. извозни пътища, на стойност 502 хил.лв. Направен е текущ ремонт на 3 509 км. горски пътища, на стойност 2 051 хил.лв.

За осигуряване на достъп до дърводобивни обекти са разходвани 1 045 хил.лв., като са направени 1 881 км. пътища. Разходите за експедиция на дървесина за периода са 452 хил.лв.

ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЯ

Горскостопанските дейности, извършващи се на територията на ЮЦДП-Смолян се базират на предварително разработени и одобрени от страна на Изпълнителната агенция по горите горскостопански планове с десетгодишен период на действие. Част от процедурата по одобрение на Горскостопанските планове е и съгласуване на предвидените в тях дейности с регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, чрез преминаване през процедурите за Оценка на въздействието върху околната среда. Тази оценка е гарант, че предвидените горскостопански дейности не противоречат на изискванията на националното екологично законодателство. На територията на ЮЦДП, гр. Смолян 31 териториални поделения от общо 35 са сертифицирани по системата на FSC за устойчиво управление на горите. Сертификатът гарантира, че горския ресурс се управлява съгласно изискванията, заложили в Стандарта за горска сертификация, които включват екологични, социални и икономически елементи. Съществена част от изискванията на Стандарта за горска сертификация, чрез така наречените гори с висока консервационна стойност, са насочени към отчитане на елементите на биологичното разнообразие /видове и местообитания/ водохранилища, противоерозионни и други функции, осигуряващи екологичните ползи от гората. Всяко едно сертифицирано ДГС/ДЛС е длъжно да се съобразява със заложените

указания за стопанисване на тези консервационни стойности, както и да следи за въздействието на горскостопанските дейности върху тях. В по-голямата си част те са по-високи от заложените в нормативната уредба за стопанисване на горите. Около 60% или 432 967 ха от държавните горски територии попадат в територии от европейската екологична мрежа "Натура 2000" и като такива се стопанисват съгласно предвидените в заповедите на обявяване специални режими за опазване и възстановяване на съответните видове и местообитания.

През 2020 година приключи процесът по сертифициране на ДГС Златоград, ДГС Ардино, ДГС Момчилград, ДГС Крумовград и ДЛС Женда. Инициативата по подготовката бе извършена съвместно с WWF България – Дунавско кърпатска програма, които подкрепиха ЮЦДП при идентифициране и определяне на гори с висока консервационна стойност, разработване на оценки за социалното въздействие на стопанствата, извършват мерки за изграждане на капацитет в служителите на стопанствата и др.

Извършени са задължителните годишни одити на по-рано сертифицираните стопанства, съгласно договорите с одитиращите фирми. На територията на ЮЦДП, гр. Смолян последните четири стопанства, за които започна подготовка за сертификация са: ДГС/ДЛС Извора, Борино, Славейно и Широка лъка. През 2021/2022 година предстои да се завърши този процес и те да се бъдат сертифицирани.

2. Лесокултурни дейности, защита и опазване на горските територии

Залесяване – към края на месец декември са залесени 1945 дка или 95 % от предвидените за годината 2 058 дка. Отчетеният среден разход за залесяване на 1 дка площ е 218 лв./дка при предвидени 262 лв./дка по финансов план. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности, както и достигнатите по-ниски цени при малка част от проведените процедури.

Почвоподготовка – при годишен разчет 1 757 дка, към края на м. декември са отчетени 1 383 дка почвоподготовка или изпълнението е 79 %. Достигнатият среден разход за 1 дка е 187 лв., при първоначално предвидени 244 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на дължи на реално извършените и отчетени дейности, както и достигнатите по-ниски цени при малка част от проведените процедури.

Причините за неизпълнението в пълен размер на площите за почвоподготовка и залесяване са основно в ДГС – Първомай, където във връзка с пандемичната обстановка в страната през изминалата година възниква невъзможност фирмите изпълнители да изведат възобновителна сеч в тополовите култури, реализация на дървесината през годината е затруднена, в следствие на което площите предвидени за залесяване не са освободени и съответно залесени.

Отглеждане на култури – през 2020г. е предвидено да бъдат отгледани 16 244 дка горски култури, към края на четвърто тримесечие са отчетени 14 593 дка отглеждане на горски култури или изпълнението е 90 %. Достигнатата средната цена на 1 дка е 50 лв., при заложена по финансов план – 68 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на неизвършеното отглеждане в някои горски култури поради липса на необходимост, както и на достигнатите цени при малка част от проведените процедури.

Попълване на култури – към края на месец декември са попълнени 798 дка – 100 % изпълнение на мероприятията по попълване на култури, при разчет 797 дка. Достигнатата средната цена на 1 дка е 230 лв., при заложена по финансов план – 310 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на реално извършените и отчетени дейности.

Горски разсадници – за дейности в горските разсадници през 2020г. са предвидени средства в размер на 803 хил.лв., към края на м. декември изразходваните средства са 546,5 хил.лв. или 68%. В горските разсадници се извършват всички мероприятия по отглеждане на фиданките, подготовката за зазимяването им, изораване на угари и др.

Стопанисване

Отгледни сечи до 40 години – Отглеждане на млади насаждения без материален добив е предвидено да се извърши върху площ от 1803 дка, вкл. и отгледни сечи без материален добив за производство на висококачествена дървесина, като към края на месец декември са изпълнени 1813 дка или 109 %. Достигнатата средната цена на 1 дка е 48 лв., при заложена по финансов план – 80 лв. По-ниският разход на единица площ се дължи на достигнатите цени при проведените процедурите, както и факта, че в някои териториални поделения те се провеждат със собствени работници.

Подпомагане на естественото възобновяване – предвидено е да се изведе върху площ от 361 дка, към края на четвърто тримесечие е извършено подпомагане на естественото възобновяване върху площ от 351 дка или 97 % изпълнение. Неизпълнението на дейностите по подпомагане на естественото възобновяване се дължи на липса на издънки и заглушен подраст, което води до липса на необходимост от изпълнение на мероприятиято.

Маркиране – по финансов план за 2020 година е предвидено да бъдат маркирани 1 344 916 куб.м. дървесина, до края на м.декември са маркирани 1 452 472 куб.м. стояща маса или 108%. Достигнат среден разход 0,45 лв/ куб.м., при предвидени 0,56 лв/ куб.м. Продължава да се извършва приоритетно инвентаризиране и маркиране на насажденията пострадали от абиотични и биотични фактори, които вече не са в големи размери.

Кастрене – предвидено е да се извърши върху площ от 2214 дка. До края на декември изпълнението на дейността е 2168 дка или 98 %. Отчетеният среден разход на дка е 34лв./дка. при предвиден 43 лв./дка. По-ниският разход се дължи на достигнатите по-ниски цени на проведените процедури.

Изоравање – предвидено е да се извърши изоравање върху площ от 138 дка. До края на месец октомври са изорани 138 дка тополови култури или 100 % изпълнение.

Защита от болести и вредители и др. повреди – от началото на годината са изразходвани 93,5 хил.лв. за дейности по защита от болести и вредители от разчетените за 2020г. – 108,9 хил.лв. Извършена е авиобиологична борба срещу борова процесия в част от стопанствата от област Кърджали.

Защита на горските територии от пожари – изразходваните средства за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия към края на м. декември са 204,6 хил.лв. при предвидени 421,1 хил.лв. Възникналите през 2020 година горски пожари са 105 бр. с обща площ 1737 дка (от които 1376 дка низови пожари и 361 дка върхови пожари), в т.ч. 839 дка в горски територии – държавна собственост.

Площите, освободени след проведени санитарни или принудителни сечи с интензивност 100 %, върху които до края на м.декември 2020г. са извършени почвоподготовка, залесяване, естествено подпомагане и осветление са:

ДГП	Почвоподготовка	Залесяване на горски култури	Подпомагане на естественото възобновяване	Осветление
ЮЦДП	582	927	95	277,2

3.Ловно и рибностопански дейности за 2020г.

Приходите от организиран ловен туризъм и друг вид туризъм са изпълнени в размер на 67 % от предвиденото по финансов план за 2020г. , а именно от предвидени 1 363 хил. лв., са отчетени 911 хил. лв.

През четвъртото тримесечие на 2020г. са сключени два нови договори за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в ДУ, за ДУ „Габровица” към ДГС-Хисар и за ДУ „Шабаница” към ДГС-Триград с общ размер на годишните вноски за стопанисване на дивеча 26 хил. лв. За разглеждания период не са прекратявани договори по ЗЛОД, като приходите по това перо са в размер на 512 хил. лв.

Приходите от продажба на жив дивеч за разселване са изпълнени в размер на 174%, а именно от предвидени 53 хил. лв. са отчетени 92 хил. лв., които са от продажбата на дребен дивеч от ДЛС-Тракия и едър дивеч от ДЛС-Женда.

Извършените разходи за ловно и рибностопански мероприятия към 31.12.2020г. са в размер на 3 371 хил. лв. (разчет за 2020г. – 3 490 хил. лв.), като 51% от тези разходи или 1 705 хил.лв. са за издръжката на 112 броя служители.

За ловностопански мероприятия – подхранване на дивеча, създаване и поддържане на специализирана фуражна база, биотехнически съоръжения и зоопрофилактика са отчетени 1 148 хил. лв., при разчет за тези дейности 1 278 хил. лв. /90%/. От тях най-голям дял имат разходите за подхранване на дивеча, които са в размер на 931 хил. лв. в т.ч. 534 хил. лв. са издръжка на дивечовъди.

Разходите за охрана и опазване на дивеча, извършени по реда на чл.376, ал.2 от ЗЛОД са 670 хил. лв. от няколко ловни стопанства, при разчет от 670 хил. лв. съгласно ФП за 2020 г.

Инвестиционна програма за 2020 година

Общо предвидените средства са в размер на 71 482 хил.лв., от които 66 852 хил.лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите” в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 52 997 хил.лв., за залесяване – 2 205 хил.лв., за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 250 хил.лв. и предоставени заеми – 11 000 хил.лв., закупуване на горски територии – 400 хил.лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите” към 31.12.2020г. е 18 617 хил.лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – – 327 хил.лв.
в т.ч. трета степен – – 327 хил.лв.
- За строителство на горски пътища – – 9 562 хил.лв.
в т.ч. трета степен – – 3 172 хил.лв.
в т.ч. четвърта степен – – 858 хил.лв.
в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП– – 5 532 хил.лв.
- За залесяване – 1 422 хил.лв.
- За закупуване на горски територии – 336 хил.лв.
- За проектиране на технико-укрепителни съоръжения – 10 хил.лв.
- За предоставени заеми - 6 960 хил.лв.

ОБЩО изразходвани средства от фонд “Инвестиции в горите” - 18 617 хил.лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 42 хил.лв. Към 31.12.2020г. са изразходвани 44 хил. лв. както следва:

- За изграждане на Горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните, ТП "ДГС Славейно" – 1 хил. лв.
- За изграждане на Водно огледало в ЛСУ Чекерица , ТП ДЛС Тракия – 2 хил. лв.
- За изграждане на волиери в ЛСУ "Виница-Градина", ТП ДЛС Тракия – 1 хил. лв.
- За вертикална планировка ЛД Чекерица , ТП ДЛС Тракия - 7 хил. лв.
- За гаражни клетки на КГП Бял път, ТП ДГС Ракитово – 2 хил. лв.
- Административни такси, разрешителни и др. за съгласуване на проекти на горски пътища и технико-укрепителни съоръжения, които са извън предвидените средства за проектиране от фонд „Инвестиции в горите” – 21 хил. лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 1 725 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. възлизат на 1 587 хил.лв. в т.ч.:

- закупуване на транспортни средства на стойност за 1 193 хил.лв.
- закупуване на специализирана техника на стойност за 392 хил.лв.
- закупуване на друго оборудване на стойност за 2 хил.лв.

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 1 948 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. са 1 089 хил. лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 1028 хил. лв.; за горски кантони и КГП – 0 хил. лв.; и за транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – 61 хил. лв., както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения:

- Административна сграда, ДГС Хисар – 30 хил. лв.
- Ловен дом "Градина", ТП ДГС Тракия – 967 хил. лв.
- Административна сграда, ТП ДГС Смолян – 6 хил. лв.
- Ловна хижа "Пампорово", ТП ДГС Смолян – 5 хил. лв.
- Административна сграда, ТП ДГС Тракия – 20 хил. лв.

✓ Основен ремонт на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други:

- Основен ремонт на специализирана техника - багер, 3 броя – 35 хил.лв.
- Основен ремонт на специализирана техника - булдозер, 1 брой – 26 хил.лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 806 хил.лв. Към 31.12.2020г. за изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост са отчетени 540 хил. лв., в т.ч. за изработване на задания – 10 хил.лв. за 2бр. стопанства и за изработване на ГСП – 530 хил. лв. за 11бр. стопанства.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 107 хил.лв. Извършените разходи към 31.12.2020г. са 32 хил. лв., като ново сертифицираните стопанства са 5 бр. За технически паспорти по ЗУТ не са предвидени разходи през 2020г.

Част от предвидените разходи в инвестиционната програма на ФП за 2020г. ще бъдат заложи в инвестиционната програма на проекта за ФП за 2021г., за които вече са проведени съответните процедури по ЗОП и усвояването на средствата ще се извърши през 2021г.

IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Перспективата за развитие на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян е в извършване на инвестиции в материално-техническата база на Териториалните поделения и Централното управление, поддържане и развиване на транспортно техническата инфраструктура на територията на Предприятието. С изграждането на горски пътища ще се избегнат затрудненията по набиране и комплектоване на лесосечен фонд в близките години, ще се намалят извозните разстояния, ще се отворят затворени басейни за да бъдат изведени планираните мероприятия по ГСП, ще се осигури безпрепятствено преминаване и осигуряване на достъп за противопожарна техника, както и опазването на горите и дивеча.

През 2021 година в инвестиционната програма на ЮЦДП, гр.Смолян са предвидени разходи по вид и размер, на обща стойност от 49 436 705лв., от които 44 036 861лв. от Фонд „Инвестиции в горите“ и 5 399 844лв. от собствени средства.

„Южноцентрално държавно предприятие“, гр.Смолян е планирано със средства от фонд „Инвестиции в горите“ да бъдат извършени следните дейности:

- проектиране на горски пътища - 164,00км. горски пътища, за 801 805лв., в т.ч. IV

степен – 135 630лв., основен ремонт на съществуващи горски пътища – 666 175 лв.;

- строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура в размер на 36 327 365лв., в това число за III ст. ГП – 6 085 427лв., VI ст. ГП – 4 104 805 лв., основен ремонт на съществуващи горски пътища – 26 137 133лв.

- дейности по залесяване в горски територии – държавна собственост – 2 069 173лв.;

- закупуване на горски територии – 600 000лв.

- проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – 238 518 лв.;

-предоставяне на заеми – 4 000 000лв. на Югоизточно държавно предприятие, гр.Сливен със средства от Фонд „Инвестиции в горите”.

“Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян предвижда със собствени средства да бъдат изградени, придобити и ремонтирани дълготрайни материални активи с цел подобряване условията на работа на служителите в териториалните поделения, развитие на екологичен, ловен и планински туризъм, подобряване и модернизиране на материалната база в разсадниковото производство и други. С придобиването на специализирана техника се цели постигане на по-добра ефективност по отношение на строителството и поддържането на горските пътища, намаляване на разходите за извършване на дейности по ремонт и строителство на същите, и увеличаване производителността в дърводобивния процес, контрола и опазването на дейностите в горите. За 2021 година в инвестиционната програма на ЮЦДП, гр.Смолян са предвидени разходи по вид и размер, за:

Строителство на сгради – през 2021 г. е предвидено проектиране и строителство на горскостопанска сграда - ловен кантон, с. Баните към ТП ДГС Славейно.

Строителство на други (разшифровка) – за 2021 г. е предвидено изграждане на следното:

- Навес в горски кантон с. Черничево, ТП ДГС Крумовград
- Чакало високо закрито, ТП ДЛС Чепино
- Ограда на разсадник, ТП ДЛС Чепино
- Гараж-навес за съхр.на техн.в разсадник "Капсидата", ТП ДГС Асеновград
- Проект за изграждане на пункт за обработка на дивечово месо, ТП ДЛС Кормисош
- Водно огледало в ЛСУ Чекерица , ТП ДЛС Тракия
- Хладилен склад /камера/ ЛСУ Винаца-Градина, ТП ДЛС Тракия
- Реконструкция и благоустрояване около Ловен дом Градина, ТП ДЛС Тракия
- Ограда около обект "Фазанария" ЛСУ Винаца-Градина, ТП ДЛС Тракия
- Складове, помещения за подрастващи фазани и волиери за доотлеждане на фазани и др. - обект "Фазанария" ЛСУ Винаца-Градина, ТП ДЛС Тракия
- Складови помещения с гаражни клетки, ТП ДГС Михалково
- Вертикална планировка - Ловена хижа "Пампорово", ТП ДГС Смолян
- Захранване с ел.напрежение на сгради м.Борово, ТП ДЛС Борово
- Изграждане на поливна инсталация на разсадник "Чакаларово", ТП ДГС Кирково
- Ограда на разсадник, ТП ДГС Батак

Предвидените средства за строителство на сгради и други възлизат на 789 289 лв., в това число строителство на сгради – 92 166лв. и строителство на други – 697 123лв.;

- сертификати – 55 735лв., в това число горска сертификация – 55 735лв.

Закупуване на сгради – за 2021 г. не е предвидено закупуването на сгради.

Закупуване на транспортни средства – За 2021 година е планирано закупуване на 33 бр. транспортни средства на обща стойност 1 405 000лв. , като 31 бр. от тях са леки автомобили с висока проходимост, както и 1 бр. пътнически/микробус с висока проходимост и 1бр. автобус за превод на служители.

Закупуване на специализирана техника – предвидени са 510 000лв. за закупуване на 3 бр. специализирана техника за в т.ч. – 2 бр. техника за извършване на строителство,

поддръжка и ремонт на горски пътища /багер-товарач и булдозер/, и 1 бр. трактор с инвентар за селскостопански нужди. Според обобщени данни за ремонтните дейности по горските пътища /ГП/ през последните години средствата залагани от ТП на ЮЦДП за целта надхвърлят средствата залагани за собствени ДМА, подходящи за извършване на строителни и ремонтни дейности. Инвестирането в ДМА намалява разходите за извършване на дейности по ремонт и строителство на ГП, а успоредно с това увеличава производителността в дърводобивния процес, контрола и опазването на дейностите в горите. По този начин целогодишно се поддържат съществуващите горски пътища в добро състояние.

Закупуване на компютри и софтуер – предвидени са 160 000лв. За 106 броя, в това число компютърни конфигурации 105 бр., 1 бр. ГИС софтуер - лиценз.

Закупуване на друго оборудване – предвидени са 394 467 лв. за закупуване на 107бр. друго оборудване, включващо копирни машини, GPS-и, бензиномоторни триони, климатици, черна и бяла техника за оборудване на ловни домове и административни сгради, термални камери, прикачен инвентар за трактори, оптически прибори за нощно виждане, офис обзавеждане, телескопична кастрачка за клони, водна помпа, система за видеонаблюдение за охрана и др.

Основен ремонт на сгради и съоръжения – за 2021 година са предвидени 1 480 477 лв. за основен ремонт на 16 обекта, както следва:

- Административна сграда Момчилград, ТП ДГС Момчилград
- Осн.ремонт - проект и СМР за преливник, яз. Болярци, ТП ДЛС Женда
- Административна сграда, ТП ДГС Пазарджик
- Сграда разсадник "Драгор", ТП ДГС Пазарджик
- Сграда "Магазин Беглика", ТП ДГС "Родопи"
- Сграда "Административна", ТП ДГС "Родопи"
- Ловна хижа "Инкая", Инв. № 262030031, ТП ДЛС Кормисош
- Ловен заслон "Инкая", Инв. № 262030033, ТП ДЛС Кормисош
- Ремонт ограда на Адм. сграда, ДГС Първомай
- Сграда "Горски дом-Кошовица", ТП ДГС Хисар
- БИСД "Двата чучура", ТП ДЛС Тракия
- Помещение за обработка на дивечово месо, ТП ДЛС Тракия
- Ловен дом Градина, ТП ДЛС Тракия
- Административна сграда, ТП ДГС Смилян
- Ловна хижа "Пампорово, ТП ДГС Смолян
- Административна сграда, ТП ДГС Селище

Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове – за 2021 година са предвидени са 30 000лв. за основен ремонт 1 обект, както следва:

- Горски кантон с.Бенковски /техн. Проект/, ТП ДГС Кирково

Основен ремонт на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – предвидени са 49 000лв. разходи за ремонт на 7 броя транспортни средства, специализирана техника и др.

Задание за изготвяне на ГСП –предвидени са 30 240 лв. за изготвяне на задание за изработване на горскостопански план в 5 териториални поделения и доплащане на 1бр. задание изработено през 2020г.

Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост – заложен са 449 636лв. разходи за изработване на ГСП за ГТ-ДС в 9 броя териториални поделения, както следва:

- ТП ДГС Панагюрище
- ТП ДГС Клисура
- ТП "ДЛС-Тракия" /бившето ДГС Кричим и ЛСУ "Тъмраш"/
- ТП ДГС Борино

- ТП ДГС Доспат
- ТП ДГС Михалково
- ТП ДГС Смолян/доплащане ГСП Пампорово/
- ТП ДГС Смолян
- ТП ДГС Триград

Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация) – предвидени са 55 735 лв. средства за сертифициране и ресертифициране на териториални поделения на площ 54 316.10 ха. горски територии – държавна собственост.

Сертификация по ISO - За сертификация по ISO не са заложили средства.

Други сертификации – няма заложили разходи.

Технически паспорти по ЗУТ – предвидено е изготвяне на технически паспорти в ДГС – Родопи и ДГС – Селище.

Визия за развитие на “Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян в средносрочен план.

Осъществяването на визията за развитие на ЮЦДП, гр.Смолян е свързано с:

- устойчиво управление и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор;
- изпълнение на заложените натурални и стойностни показатели по финансовите, горскостопанските и ловностопанските планове в средносрочен план;
- изпълнение на публичните функции на държавата и ефективно управление на държавната горска собственост;
- осигуряване на прозрачност в управлението на горите;
- подобряване на комуникацията с хората и бизнеса;
- предоставяне на качествени услуги, свързани с дърводобива, ловния туризъм, лесокултурната дейност и др.
- диверсификация на приходите - приходи от странична дейност, туризъм и рекреация и търсене на възможности за увеличаването им.

За реализиране на желаната визия Предприятието залага в средносрочен план изпълнението на следните стратегически цели:

1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор, чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.

2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по – равномерно (балансирано) териториално социално – икономическо развитие.

3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Постигането им е свързано с изпълнението на посочените по – долу приоритети и задачи:

Приоритет № 1 – Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии, чрез:

- Увеличаването на залесената площ, поддържане и повишаване на запасите от дървесина и въглерод, като същевременно се осъществява устойчив годишен добив на дървесина и дървесни продукти;

- Създаване на условия за провеждане на необходимите действия, насочени към формиране и поддържане на жизнени и многофункционални горски екосистеми, увеличаване на продуктивността на горите, подобряване на тяхната устойчивост на

болести, вредители, природни бедствия и други биотични и абиотични фактори;

- Създаване на условия за повишаване ефективността на превенцията на горските пожари, както и оптимизиране на системата за контрол и опазване на горите и дивеча;

- Увеличаване на дивечовите и рибните популации на базата на създадени съответни нормативни, институционални, организационни, научни и други условия за осигуряване на необходимата симбиоза между хората, горите и дивеча, за опазване на биологичното разнообразие и за устойчиво развитие на горските екосистеми;

- 100 % сертифициране на държавните горски територии.

Приоритет № 2 – Повишаване на жизнеността и конкурентноспособността на горския сектор, чрез:

- Създаване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация, насочена към включване и широко участие на всички целеви групи в процеса на вземане и изпълнение на решения, отразяващи всички действащи политики свързани с устойчивото развитие на сектора;

- Създаване на условия за устойчиво използване на горските територии, като туристически ресурс, както и планиране и развитие на рекреационните дейности в тях.

Приоритет № 3 – Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика, чрез:

- Анализа и оценка на потенциала на горските територии относно възможностите за производство на енергия от дървесна биомаса;

- Разработване на добри практики за създаване и управление на интензивни горски култури за добив на биомаса и за определяне на нормите за остатъци след сечта.

Приоритет № 4 – Постигане на целите заложили във финансовите, горскостопански и ловностопански планове в средносрочен план, чрез изпълнение на заложените в тях натурални и стойностни показатели.

V. НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2020г. Предприятието не е извършвало научна и развойна дейност.

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Управителния съвет.

За 2020 г. са начислени възнаграждения на членовете на Управителния съвет в размер на 198 х.лв.

VI. Отговорност на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ярна и честна представа за финансовото състоянието на Предприятието към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Събития след края на отчетния период

Към датата на одобряване на финансовия отчет на дружеството ръководството не може да оцени, какви биха били евентуалните бъдещи последици за сектора и по конкретно за икономическото състояние на дружеството от създалата се ситуация, но съществува повишен риск от намаление на приходите в резултат на продължилата повече от една година пандемия, свързана с разпространението на COVID-19.

Няма други съществени събития настъпили след края на отчетния период.

Дата: 30.03.2021г.
Гр. Смолян

Директор: ...
/инж. Ботьо Арабаджиев/

