

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Враца 3000, бул. "Христо Ботев" № 2, ет.3; e-mail szdp@abv.bg, Булстат: 201617476

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ
към 30.06.2016 г.**

Северозападно държавно предприятие е със статут на държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, създадено със Заповед № РД49 – 109 от 13.04.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.163, ал.1 от Закона за горите / обн. ДВ, бр.19 от 2011 г./. Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. под № 20110628145139 с основен предмет на дейност:

- изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;
- изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии – държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги;
- други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

Районът на дейност на Северозападно държавно предприятие обхваща районите на дейност, съответно териториалния обхват на дейност на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства, както следва:

ДГС Берковица, ДГС Говежда, ДГС Монтана, ДГС Лом, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин, ДГС Враца, ДГС Мездра, ДГС Оряхово, ДГС Миджур, ДГС Борима, ДГС Лесидрен, ДГС Ловеч, ДГС Никопол, ДГС Плевен, ДГС Троян, ДГС Черни осъм, ДЛС Русалка, ДГС Годеч, ДГС Своге, ДГС Ботевград, ДЛС Витиня.

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-206 от 03.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост за стопанисване и управление е на стойност 8 011 хил. лв., образувано от имуществото на слетите държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства. Северозападно държавно предприятие е правоприемник на активите и пасивите на тези стопанства.

Органи на управление на Северозападно държавно предприятие са: Министърът на земеделието и храните и Управителният съвет.

Северозападно държавно предприятие се представлява и ръководи от директора инж. Цветко Тодоров Цветков, който е и член на управителния съвет.

Останалите членове на УС на СЗДП са:

Диана Иванова Иванчева – председател,

Деян Огнянов Бенински.

Адресът на управление, за кореспонденция и контакти със Северозападно държавно предприятие е : гр. Враца 3000, бул. Христо Ботев № 2, ет.3.

За 6-месечието на 2016 г. няма сключени сделки между свързани лица.

Приходи и разходи

Северозападно държавно предприятие приключва 2-рото тримесечие на 2016 год. с печалба от 945 хил. лв.

Реализираните приходи по Отчета за приходите и разходите са 11 915 хил. лв., което е 46.08 % изпълнение на одобреният годишен разчет на приходите /25 585 хил. лв./.

Разходите за периода по Отчета за приходите и разходите са 10 970 хил. лв. или 44.36 % от годишният разчет за разходите /24 728 хил. лв./.

Най-висок е приходът от продажба на продукцията – 95.40 %. Разходите за външни услуги са 36.95 %, а за издръжка на персонала 46.99 %.

В сравнителният отчет по финансов план приходите са 11 975 хил. лв. или 46.81 %, а разходите – 11 030 хил. лв. или 44.61 %. Разликите се поучават от начина на обобщаване на данните:

- Отчета за приходите и разходите се изготвя по обща оборотна ведомост и незавършеното производство се отчита компенсирано;
- В Отчета по Финансов план незавършеното производство се натрупва в приход и разход.

Численост и средна работна заплата

Средна работна заплата на едно лице от щатния персонал за 6-месечието на 2016 год. в Северозападно държавно предприятие е 1 095 лв. Общата численост на персонала на предприятието към 30.06.2016 г. е 733 броя, от които 616 бр. щатен персонал и 117 бр. работници. Средно-списъчният състав на предприятието за цялото 6-месечие е 725 броя, от които 582 бр. щатен персонал и 143 бр. работници. Средната работна заплата, изчислени за всички работници и служители, вкл. централно управление, управителен съвет и сезонни работници и с всички доплащания към работната заплата, без разходите за обезщетения по Кодекса на труда за цялото предприятие е 1 046 лв.

Финансови показатели

Финансовите резултати и показатели, коефициентите за ефективност на приходите и разходите и коефициентите за ликвидност за отчетния период са показани в таблици 1 и 2.

Коефициента на ефективност на разходите е 1.05, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 105 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите от продажби е 0.95, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 95 лв. разходи.

Вземанията от клиенти към 30.06.2016 г. са 887 хил. лв., задълженията към доставчици – 448 хил. лв., задълженията към финансови предприятия по финансови лизинги – 53 хил. лв.

Наличните парични средства към 30.06.2016 г. са 8 463 хил. лв.

Фонд „Инвестиции в горите“

Разполагаемите средства във фонд „Инвестиции в горите“ в СЗДП към 30.06.2016 г. са 3 565 261 лв.

Ползване на дървесината

Разчета по финансов план за цялата 2016 година е 434 918 м³. /Таблица3/.

Към 30.06.2016 г. са реализирани 116 178 куб. м. дървесина на корен за 4 743 хил. лв. Добити са 82 563 куб. м. дървесина, за която са платени 2 187 хил. лв. Средната платена цена за добив е 26.49 лв./1 пл.куб.м. дървесина /разчет – 26.46 лв./.

От добитата дървесина и налична на склад дървесина са продадени 81 968 куб.м. за 5 911 хил.лв. при средна продажна цена от 72.11 лв. /разчет – 68.16 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ за 6-тримесечието на 2016 год. в Северозападно държавно предприятие е 199 793 куб. м. или 45.94 % изпълнение на разчета.

Лесокултурни мероприятия

Залесителни дейности

Залесяване:

За цялата 2016 г. предвидените за залесяване площи са 3 766 дка. за 580 921 лв. За 6-те месеца на 2016 г. са залесени 1 003 дка за 148 435 лв. или 27 % в натурално изражение и 26 % стойностно.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 3 177 дка за 930 459 лв. е извършена върху 1 080 дка за 259 143 лв. или 34 % натурално изпълнение с по-малко средства – 28 %.

Попълване на горски култури.

При разчет 443 дка за 74 131 лв. са попълнени 371 дка за 21 748 лв. или 84 % изпълнение на натуралните и 29 % на стойностните показатели.

Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 445 дка за 36 023 лв. за 6-те месеца на 2016 г е извършено на 74 дка за 7 024 лв. или 17 % изпълнение на натуралните показатели.

Отглеждане на култури.

Разчетът за отглеждането на култури за 2016 г. е 15 446 дка за 397 947 лв. Извършено е отглеждане върху 5 593 дка за 110 298 лв. или 36 % изпълнение на натуралните и 28 % на стойностните показатели.

Горски разсадници:

На територията на Северозападно държавно предприятие се намират три горски разсадници с национално значение: „Ашиklar” Берковица, „Галово” Оряхово и „Рибен” Плевен. От предвидените разходи за разсадници за 2016 година - 391 930 лв. са изразходвани 199 850 лв. или 51 %. В тази сума са включени разходите за охрана и съхранение на базите за конфискувани вещи.

Стопанисване

Маркиране

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2016 г. разчет за маркиране е 447 710 куб. м. за 144 442 лв., маркирани са 69 210 куб. м. или 15 % за 45 878 лв. или 32 %.

Защита от болести и вредители и др. повреди

Общо заложените разходи за защита от болести и вредители са за 2 750 лв. Изразходвани са 1 264 лв. Или 46%.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са 19 % от разчетените 124 705 лв. Заложени са по разчет направа на 61 590 л. м. минерализовани ивици и 10 250 л. м. лесокултурни прегради. Направени са 1 820 л.м. лесокултурни прегради и 8 320 л. м. минерализовани ивици.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 208 366 лв., или 42 % от предвидените 499 154 лв. Разходът е за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана /ремонти, застраховки, винетки/ на сформирани двадесет и три мобилни контролни екипи за опазване на горските територии към Северозападно държавно предприятие с четиридесет и шест служители. На служителите в екипите са предоставени автомобили със специален режим на движение, същите разполагат с униформено облекло, оръжие за служебни цели и карти за легитимиране.

Разчетът и отчетените натурални и стойностни показатели на лесокултурните мероприятия са показани в таблица 4.

Ловно стопански мероприятия

Заложените във финансовия план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибно стопански дейности са за 581 016 лв., а разходите за ловно и рибно стопанските мероприятия са 751 960 лв. Към 30.06.2016 г. приходите от ловно и рибно стопански дейности са 335 244 лв. или 57.70 % от годишния разчет. От тях 164 286 лв. са годишни вноски за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в Дивечовъдни участъци и 1 800 лв. от наем ловна база. Извършените разходи са за 358 412 лв. или 47.66 %.

Капиталови разходи

Извършени са капиталови разходи за 1 2019 268 лв., от които 817 920 от фонд „Инвестиции в горите“ и 401 348 лв. от стопанската дейност.

1. От фонд „Инвестиции в горите“ е приключило плащането по проектиране и строителство на горски път „Централно било втори етап“ 4 330 л.м. на обща стойност 773 420 лв. По приключил договор за строителен надзор са платени 44 500 лв. за следните горски пътища:
ГП „Централно било втори етап“ в района на ДЛС Витиня;
ГП „Булата 1“ и „Булата 2“ в района на ДГС Борима.
2. Със средства от стопанската дейност са придобити:
 - 7/седем/ броя употребявани товарни автомобили „Грейт лоуул“ с еднична стойност 9 500 лв. за нуждите на ГП ДГС;
 - Един бр. булдозер Т130 за 26 800 лв за ДЛС Русалка;
 - Компютри и копир машини и офис техника – общо 9 бр. за 13 638 лв.;
 - Ремонт на сгради и съоръжения /покрив, метален навес, горски път, система за осветление/ на обща стойност 58 833 лв.;
 - Задание за изготвяне на ГСП на ДГС Борима – 3 800 лв.
 - Заприходени като нематериален дълготраен актив ЛУП на: ДЛС Витиня за 81 155 ,33 лв.; на ДГС Своге за 142 313 лв.; на ДГС Лом за 8308,30 лв.Плащанията по лесоустройствените проекти за направени и през минали години, а сега са приети.

Перспективи за развитие.

Ръководството на Северозападно държавно предприятие ще работи и през 2016 г. за повишаване на качеството на предлаганите стоки и услуги, внедряване на иновации за понижаване себестойността на продукцията .

Чрез използване на нова техника и прилагане на нови технологии в дърводобива и лесокултурната дейност ще се стремим към повишаване производителността на труда и понижаване себестойността на произвежданата продукция и оттам към увеличаване печалбата на предприятието, възможност за нови инвестиции и отделяне на повече средства за опазване на горските територии.

Постепенното въвеждане на дългосрочните договори за добив и продажба на дървесина ще ни гарантира непрекъснатост на процеса на дърводобива и реализацията на дървесина, както и изпълнение на годишния разчет. Фирмите, ангажирани с тази дейност ще бъдат мотивирани да инвестират в нова техника и повишаване квалификацията на работниците си.

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

Директор на Северозападно държавно предприятие

