

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО
ПРЕДПРИЯТИЕ**
към 30.09.2016 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 правопреемник 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 9-месечието на 2016 г. няма сключени сделки между свързани лица.

Приходи и разходи

Северозападно държавно предприятие приключва 3-тото тримесечие на 2016 год. с печалба от 2437 хил. лв.

Реализираните приходи по Отчета за приходите и разходите са 20 461 хил. лв., което е 79.97 % изпълнение на одобреният годишен разчет на приходите /25 585 хил. лв./.

Разходите за периода по Отчета за приходите и разходите са 18 024 хил. лв. или 72.89 % от годишният разчет за разходите /24 728 хил. лв./.

Най-висок е приходът от продажба на продукцията – 91.13 %. Разходите за външни услуги са 38.52 %, а за издръжка на персонала 45.52 %.

В сравнителният отчет по финансов план приходите са 20 531 хил. лв. или 79.40 %, а разходите – 18 94 хил. лв. или 73.17 %. Разликите се получават 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 9-месечието на 2016 год. в Северозападно държавно предприятие е 1 150 лв. Общата численост на персонала на предприятието към 30.09.2016 г. е 722 броя, от които 587 бр. щатен персонал и 135 бр. работници. Средно-списъчният състав на предприятието за цялото 9-месечие е 727 броя, от които 605 бр. щатен персонал и 122 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 1 116 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 1.10, което означава, че със 100 лв. разходи са получени 110 лв. приходи.

Коефициента за ефективност на приходите от продажби е 0.91, което означава, че за 100 лв. приходи са извършени 91 лв. разходи.

Вземанията от клиенти към 30.09.2016 г. са 1 303 хил. лв., задълженията към доставчици – 577 хил. лв., задълженията към финансови предприятия по финансови лизинги – 43 хил. лв.

Наличните парични средства към 30.09.2016 г. са 6 911 хил. лв.

Фонд „Инвестиции в горите”

Разполагаемите средства във фонд „Инвестиции в горите” в СЗДП към 30.09.2016 г. са 1 449 927 лв.

Ползване на дървесината

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

Към 30.09.2016 г. са реализирани 211 668 куб. м. дървесина на корен за 8 732 хил. лв. Добити са 138 361 куб. м. дървесина, за която са платени 3 811 хил. лв. Средната платена цена за добив е 27.55 лв./1 пл.куб.м. дървесина /разчет – 26.46 лв./.

От добитата дървесина и налична на склад дървесина са продадени 135 504 куб.м. за 9 727 хил.лв. при средна продажна цена от 71.79 лв. /разчет – 68.16 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен, добита и собствени нужди/ за 9-тримесечието на 2016 год. в Северозападно държавно предприятие е 352 186 куб. м. или 80.98 % 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 9-те месеца на 2016 г. са залесени 946 дка за 146 446 лв. или 25 % в натурално изражение и 25 % стойностно.

Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 3 177 дка за 930 459 лв. е извършена върху 1 692 дка за 373 899 лв. или 53 % натурално изпълнение с по-малко средства – 40 %.

Попълване на горски култури.

При разчет 443 дка за 74 131 лв. са попълнени 198 дка за 23 437 лв. или 45 % изпълнение на натуралните и 32 % на стойностните показатели.

Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 445 дка за 36 023 лв. за 9-те месеца на 2016 г е извършено на 152 дка за 15 760 лв. или 34 % изпълнение на натуралните показатели и 44 % на стойностните показатели.

Отглеждане на култури.

Разчетът за отглеждането на култури за 2016 г. е 15 446 дка за 397 947 лв. Извършено е отглеждане върху 13 194 дка за 255 499 лв. или 85 % изпълнение на натуралните и 64 % 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 293 614 лв. или 75 %. 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., към 30.09.2016 г. са маркирани 278 320 куб. м. или 62 % за 110 273 лв. или 76 %.

Защита от болести и вредители и др. повреди

Общо заложените разходи за защита от болести и вредители са за 2 750 лв. Изразходвани са 1 927 лв. или 70 %.

Защита на горските територии от пожари – средствата, усвоени за изпълнението на тази дейност са 65 % 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 14 120 л.м. лесокултурни прегради – 138 % и 65 730 л. м. минерализовани ивици – 107 %.

Опазване на горските територии

За охрана и опазване на горските територии са изразходвани 326 354 лв. или 65 % от предвидените 499 154 лв. Разходът е за гориво и поддръжка на превозните средства за охрана /ремонт, застраховки, винетки/ на сформираниите 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.

Ловностопански мероприятия

Заложените във финансовия план на Северозападно държавно предприятие приходите от ловно и рибностопански дейности са за 581 016 лв., а разходите за ловно и рибностопанските мероприятия са 751 960 лв. Към 30.09.2016 г. приходите от ловно и рибностопански дейности са 434 587 лв. или 74.80 % 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 599 973 лв. или 79.79 %.

Капиталови разходи

Извършени са капиталови разходи за 4 367 894 лв., от които 3 850 304 лв. от фонд „Инвестиции в горите“ и 517 590 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 789 910 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. От фонд „Инвестиции в горите“ е извършено проектиране и частично строителство на 5/пет/ горски пътя, които до края на 2016 г. ще бъдат довършени: ГП „Булата 3“ към ТП ДГС Борима, ГП „Лесидрен 1“, ГП „Лесидрен 2“, ГП „Стъргон“ към ТП ДГС Лесидрен, ГП „Брусен“ към ТП ДГС Ботевград.

3. Със средства от фонд „Инвестиции в горите“ до момента са извършени дейности по залесяване на стойност 119 242 лв. Разходът е разрешен със Заповед № РД49-253/07.07.2016 на Министъра на земеделието и храните.

4. Със средства от стопанската дейност са придобити:

- 7/седем/ броя употребявани товарни автомобили „Great Wall“ с единична стойност 9 500 лв. за нуждите на ТП ДГС;
- 1 брой автомобил „Land Rover“ на стойност 25 500 лв. за нуждите на ДЛС Витиня;
- Един бр. булдозер Т130 за 26 800 лв за ДЛС Русалка;
- Компютри, софтуер, копир машини и офис техника – общо 9 бр. за 9 833 лв.;
- Закупуване на друго оборудване на стойност 22 664 лв.;
- Ремонт на сгради и съоръжения /покрив, метален навес, горски път, система за осветление/ на обща стойност 126 826 лв.;
- Сертификация за 4200 лв. на ДГС Берковица;
- Задание за изготвяне на ГСП на ДГС Борима – 3 800 лв.;
- Заприходени като нематериален дълготраен актив ЛУП: ДЛС Витиня за 81 155,33 лв.; ДГС Своге за 142 313 лв.; ДГС Лом за 39 785,38 лв.

Плащанията по лесоустройствените проекти са извършени и през минали години, а през текущата са приети.

Перспективи за развитие.

Ръководството на Северозападно държавно предприятие ще работи до края на 2016 г. за изпълнение на финансовия план, 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

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.

Предстои стартиране на електронни търгове за продажба на отсечена дървесина на склад. Въвеждането на електронната търговия дава възможност да се разшири обхватът на участниците, обективна и прозрачна оценка на офертите, създава по-добра конкурентна среда, водеща до постигане на реални пазарни цени.

инж. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ

Директор на Северозападно държавно предприятие



Таблица 2. Финансови показатели на СЗДП към 30.09.2016 г.

1	2 НАИМЕНОВАНИЕ	3 Абрев.	СЗДП 1-во	СЗДП 6-мес.	СЗДП 9-мес.	СЗДП 12 - м.
			4 Стойност, хил. лв	5 Стойност, хил. лв	6 Стойност, хил. лв	7 Стойност, хил. лв
1	Финансов резултат (ОПР)	ФР	380	945	2437	
2	Приходи от продажби (ОПР)	ПрП	4 881	11 541	19 872	
3	Разходи по дейността (ОПР)	РхД	4 756	10 958	18 006	
4	Собствен капитал (СБ)	СК	9 599	10 135	11 627	
5	Пасиви (СБ)	Пас	4 988	5 737	5 430	
6	Сума на реалните активи (СБ)	СРАк	24 157	25 743	27 169	
7	Разходи за данъци (ОПР)	РД	0	0	0	
8	Краткотрайни активи (СБ)	КА	9 740	10 135	9 101	
9	Краткосрочни задължения (СБ)	КЗ	4 988	5 737	5 430	
10	Текущи задължения (СБ)	ТЗ	4 988	5 737	5 430	
11	Краткосрочни вземания (СБ)	КВз	953	997	1 499	
12	Парични средства (СБ)	П	8 004	8 463	6 911	
13	Средна наличност на КМА (СБ)	СНкма	350	300	300	
14	Материални запаси (СБ)	МЗ	748	663	682	
Показател за ефективност						
16	Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ (p2/(p3+p7))	Кер	1.03	1.05	1.10	#DIV/0!
17	Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ (p3/p2)	Кеп	0.97	0.95	0.91	#DIV/0!
Показател за ликвидност						
18	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (p8/p9)	Кол	1.95	1.77	1.68	#DIV/0!
19	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14)/p9)	КБл	1.80	1.65	1.55	#DIV/0!
20	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((p8-p14-p11)/p10)	Кнл	1.61	1.48	1.27	#DIV/0!
21	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (p12/p10)	Кал	1.60	1.48	1.27	#DIV/0!

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина по СЗДП към 30.09.2016 г.

Държавно предприятие	Разчет за реализация на дървесина 2016	Продажба на стояща дървесина на корен		Добив и продажба на добита дървесина				Реализация на дървесина по чл.193 от ЗГ	Дървесина за нуждите на ТП и ЦУ на ДП	Обща реализация на дървесина към 30.09.2016 г.			
		чрез търгове	на физ. лица	разходи за добив		продажба				к-во	к-во	к(2+3+7+10+11)	%
				к-во	ср. ц. сеч и извоз к.(6/4)	ср. ц. к.(9/7)	стойност						
МЗ	МЗ	МЗ	МЗ	МЗ	ЛВ.	ЛВ.	МЗ	МЗ	МЗ	МЗ	МЗ		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЗДП - ВРАЦА	434 918	209 064	2 604	138 361	27.55	3 811 221	135 504	71.79	9 727 268	4871	143	352 186	80.98

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

Показатели	Мярка	Разчет		Отчет		% на изпълнение	
		Натура	Стойност	Натура	Стойност	Натура	Стойност
I. Залесителни дейности	лв.	0	2 417 467		1 112 661		46
1. Залесяване	дка	3 766	580 921	946	146 446	25	25
2. Почвоподготовка	дка	3 177	930 459	1 692	373 899	53	40
3. Налична почвоподготовка	дка			1 292			
4. Попълване на горски култури	дка	443	74 131	198	23 437	45	32
5. Отглеждане на горски култури	дка	15 446	397 947	13 194	255 499	85	64
6. Семепроизводство	лв.		6 056		4 006		66
7. Горски разсадници	хил.бр.	790	391 930		293 614	0	75
8. Почистване на площи за залесяване	дка	445	36 023	152	15 760	34	44
II. Стопанисване	лв.	0	244 876	0	179 184		73
1. Сечи до 40 г.	дка	9 823	32 504	7 996	17 047	81	52
в т.ч. безм.добив	дка	772	29 492	484	18 067	63	
2. Кастрене	дка	3 894	61 280	3 010	41 213	77	67
3. Изораване на междуредията	дка	700	6 650	1 087	9 631	155	145
4. Маркиране	куб.м.	447 710	144 442	278 320	110 273	62	76
III. Горско стопанско планиране	лв.		8 000		7 173		90
IV. Защита на горските територии от болести и вредители	лв.	298	2 750	76	1 927	26	70
V. Защита на горските територии от пожари	лв.		124 705		81 053		65
1. Лесокултурни прегради	м.	10 250	4 300	14 120	3 473	138	81
2. Минерализовани ивици	м.	61 590	47 351	65 730	20 938	107	44
VI. Опазване на горските територии	лв.		499 154		326 354		65
VII. Защитени територии	лв.		0				
VIII. Ловно и рибно стопански дейности	лв.		344 710		190 088		55
Други дейности			99		29 641		x
Всичко	лв.		3 641 761		1 928 081		53