

Обобщените финансови показатели за всички ДГС/ДЛС преди сливането им и сравнението на постигнатите резултати като ТП на СЗДП през втората половина на 2011 г. и през цялата 2012 г. са показани нагледно в следната таблица:

№ по ред	ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕНТАБИЛНОСТ	за периода 01.01.- 27.06.11г. /хил.лв./	за периода 28.06.- 31.12.11г. /хил.лв./	за периода 01.01.- 31.12.12г. /хил.лв./
1	2	3	4	5
1	Общо Приходи	13 994	16 951	26 835
2	Общо Разходи	14 351	16 746	26 652
3	Коефициент на ефективност на приходите-т.2/т.1	102,55	98,79	99,32
4	Коефициент на ефективност на разходите-т.1/т.2	97,51	101,22	100,69
5	Нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги	13 994	15 488	26 465
6	Приходи от финансираня	2395	1304	205
7	Счетоводна печалба	-357	205	183
8	Балансова печалба	-366	188	131
9	Разходи за данъци (ОПР)	5	17	52
10	Краткотрайни активи (СБ)	5258	3935	5856
11	Краткосрочни задължения (СБ)	4965	3477	3444
12	Текущи задължения (СБ)	4965	3477	3444
13	Краткосрочни вземания (СБ)	1446	778	1038
14	Парични средства (СБ)	3797	2768	4416
15	Средна наличност на КМА (СБ)	140	190	200
16	Материални запаси (СБ)	283	389	401
17	Коефициент на ОБЩА ЛИКВИДНОСТ (р.10/р.11)	1,06	1,13	1,70
18	Коефициент на БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ ((р.10-р.16)/р.11)	1,00	1,02	1,58
19	Коефициент на НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ ((р.10-р.16-р.13)/р.12)	0,71	0,80	1,28
20	Коефициент на АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ (р.14/р.12)	0,76	0,80	1,28
21	Коефициент за рентабилност на приходите от продажби на база счетоводната печалба - т.7/т.5	-0,026	0,013	0,007
22	Коефициент за рентабилност на приходите от продажби на база балансовата печалба - т.8/т.5	-0,153	0,144	0,639
23	Относителен дял на приходите от финансираня към общите нетни приходи - т.6/т.5	0,00715	0,00646	0,00378

Изменението на финансовите показатели, коефициентите за рентабилност на приходите и разходите през отделните отчетни периоди се подобряват значително. Увеличават се коефициентите за ликвидност, което е показател за финансовата стабилност на предприятието.

1.2. Вземания и задължения

Към 31.12.2012 г. сумата на краткосрочните вземания на СЗДП е 1 038 хил.лв., а на краткосрочните задълженията – 3 445 хил.лв. Тези показатели са текущи и се покриват в рамките на 15 дни.

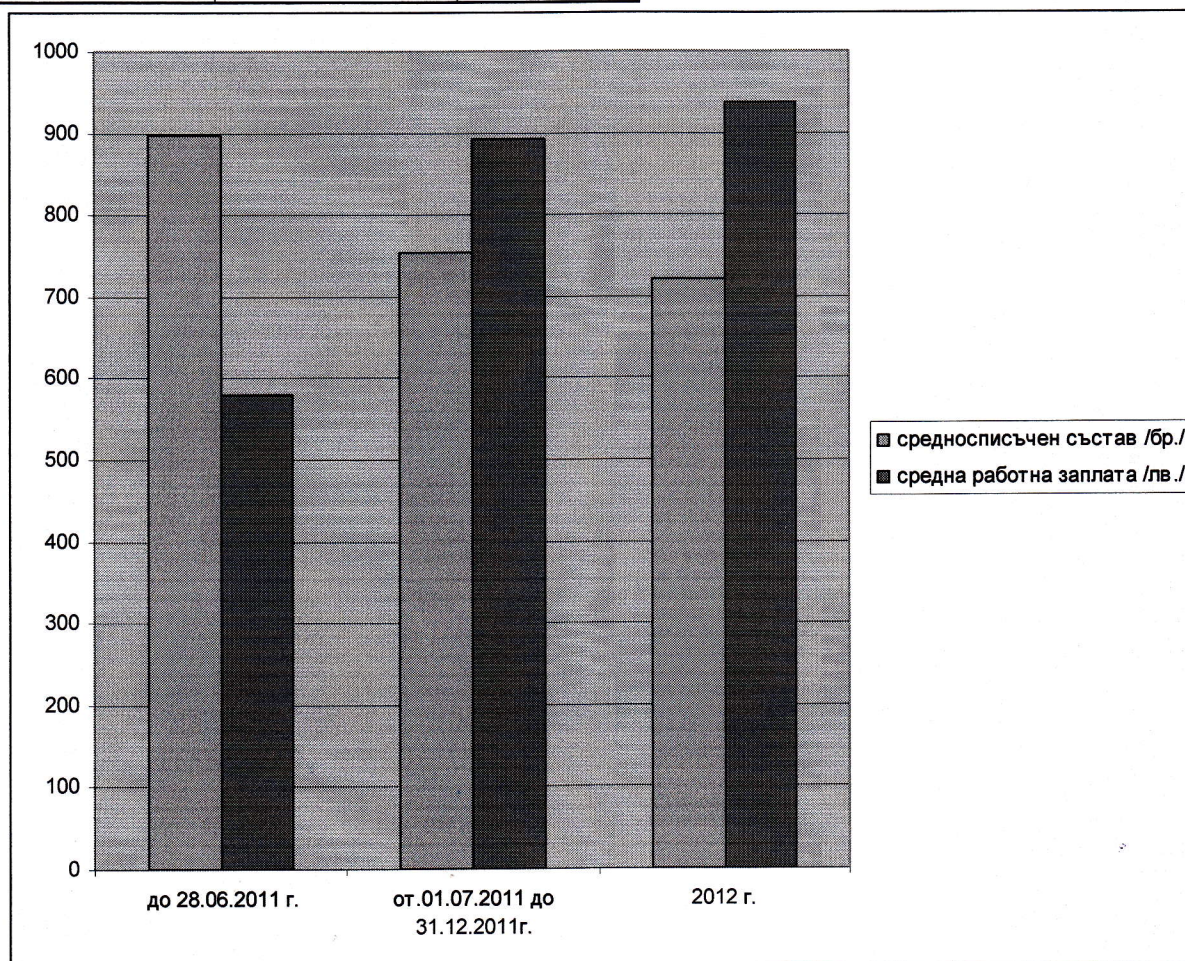
1.3. Численост и средна работна заплата

Годишното отчитане на заетите лица и средствата за работна заплата е съобразено с изискванията на Националния статистически институт и в отчетните показатели са включени всички лица приети на работа /постоянна, временна и сезонна/, които са в трудово правоотношение със СЗДП и неговите териториални поделения, включително наетите по договор за управление и контрол.

Достигнатата средна работна заплата на едно лице за 2012 г. в Северозападно държавно предприятие е 935.83 лв. Фактическият средносписъчен състав на предприятието за цялата 2012 година е 721 броя, в т.ч. 611 бр. – служители и наети по договор за управление и контрол и 110 бр. работници. Извършено е регулиране на работните заплати в съответствие с Наредба № 11 от 31 октомври 2011 г. и Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения. За сравнение към 31.12.2011 г. достигнатата средна работна заплата на едно лице е 892 лв., а реалната численост на персонала е 741 бр. при наличност по списък към датата на регистрацията на предприятието 896 бр. Средно месечната издръжка на едно лице за 2012 г. е в рамките на 1480 лв., без разходите за амортизации.

Изменението на средната работна заплата и средносписъчния състав са показани нагледно в следната сравнителна таблица и диаграма:

години	средносписъчен състав /бр./	средна работна заплата /лв./
до 28.06.2011 г.	896	580
от.01.07.2011 до 31.12.2011г.	754	892
2012 г.	721	936



2. Ползване на дървесината:

Разчета по финансов план на Северозападно държавно предприятие за годишно ползване за цялата 2012 година е 419 106 м3 дървесина.

За 2012 г. са продадени 150 260 куб. м. стояща дървесина на корен. Добити са 293 592 куб. м. дървесина, за която са платени 7 165 хил. лв. Средната платена цена за добив е 24.41 лв./1 пл.куб.м. дървесина при планирана 25.98 лв./

От добитата дървесина са продадени 290 828 куб.м. за 18 703 хил.лв. при средна продажна цена от 64,31 лв./разчет – 61.99 лв./

Общо реализираната дървесина /на корен и добита/ е 446 625 куб. м. /107 % изпълнение/ за 24 076 хил. лв.

3. Фонд „Инвестиции в горите“:

Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите” в предприятието са 2 252 464.99 лв., от които 608 926.48 лв. от 2011 г. и 1 643 538.51 лв. от 2012 г.

За бюджета на МЗХ са към 31.12.2012 год. са преведени 562 645.39 лв., дължими за периода от 01.01.2012 год. до 31.12.2012 год. и 58926.48 лв., дължими за 2011 год.

4. Лесокултурни мероприятия.

Проведени са лесоустройствени съвещания и проверка на теренната работа на лесоустройствените групи на територията на ДГС Черни Осъм, ДГС Чипровци, ДГС Монтана, ДГС Видин и ДЛС Витиня за приемане на извършената инвентаризация за изработване на горскостопански план. Извършен е авторски надзор на ДГС Своге, ДГС Никопол и ДГС Белоградчик.

4.1. Залесителни дейности

4.1.1. Залесяване:

За цялата 2012 г. предвидените за залесяване площи са 2 378 дка. за 310 928 лв. Към 31.12.2012 г. са залесени 2 246 дка за 277 086 лв. или 94 %. Залесяването на територията на СЗДП се извършва основно през есента с тополи, тъй като тук се намира най-дългият участък от река Дунав.

Северозападно държавно предприятие кандидатства с най-много площи от всички държавни предприятия в проект ”Схема за зелени инвестиции България” с цел увеличаване на залесените площи и възстановяване на насажденията пострадали от пожари и снеголоми.

Съвместно с ЛЗС София бяха заложени теренни опити в тополови култури на територията на ДГС Лом, ДГС Видин и ДГС Оряхово с два вида абсорбенти и два вида тор. Анализът показва, че чрез прилагането на абсорбенти на почвената влага и активно торене се осигурява много добро прихващане на фиданките и отличен вегетативен растеж, поради увеличаване обема на кореновата система и активно усвояване на влагата и хранителните елементи.

4.1.2. Почвоподготовка:

Подготовката на почвата за залесяване при разчет 1 097 дка за 323 480 лв. е извършена на 1 700 дка за 478 634 лв. или 155 %.

4.1.3. Попълване на горски култури.

При разчет 512 дка за 56 043 лв. са попълнени 698 дка за 84 988 лв или 136 % изпълнение на натуралните показатели.

4.1.4. Почистване на площи за залесяване.

Почистването на площи за залесяване при разчет 23 дка е извършено на 55 дка или 239 %.

4.1.5. Отглеждане на култури.

Отглеждането на култури при разчет 14 608 дка за 360 048 лв. е извършено на 13 399 дка за 247 366 лв. или 92% изпълнение на натуралните показатели. Отчетената средна цена на единица площ от 18.46 лв. е значително по-ниска от планираната за годината – 24.65 лв.

4.1.6. Семепроизводство

Горското семепроизводство при разчет за изразходване на 7 192 лв. са усвоени 6 601 лв.

СЗДП оказва активно съдействие на ГСС София при съвместните проверки на семепроизводствените насаждения и градини и подава в срок необходимата информация за цъфтежа на дървесните и храстови видове.

4.1.7. 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 годината 351 563 лв. са изразходвани 387 177 лв. или 110 %.

Предприятието оказва активно съдействие на общини и организации, като предостави безплатно фиданки за залесяване на общини Враца, Своге, Берковица и др.

4.2. Стопанисване

4.2.1. Отгледни сечи до 40 години:

Разчет – 21 819 дка за 2986 лв., изпълнение към 31.12.2012 г. – 22 431 дка или 103 %.

4.2.2. Санитарни сечи: разчет – 5 143 дка, отчет - 11465 дка, 222.93 %.

Преизпълнението се дължи на тежката зима на 2011-2012 г. и получените снеголоми.

4.2.3. Кастрене – предвидено е да се извърши върху 5 271 дка, като през отчетния период дейността е осъществена върху 4 979 дка или 94 %. Достигнатият разход за единица в размер на 11.73 лв./дка е по-нисък от планирания (15.85 лв./дка).

4.2.4. Изораване на междуредията - предвидено е да се извърши върху 3 362 дка, като през отчетния период дейността е осъществена върху 2 267 дка или 67 %. Достигнатият разход за единица в размер на 9.30 лв./дка е по-нисък от планирания (10.69 лв./дка).

4.2.5. Маркиране

Заложеният във финансовите планове на стопанствата за 2012 г. разчет за маркиране е 426 300 куб.м., маркирани са 409 640 куб.м. или 96 %. Маркирането се извършва основно със собствени средства и наличния щатен персонал.