

Благоевград, ул. Зора 18, тел. +35973 884 203, факс: +35973 884 203, e-mail: swdp@abv.bg

ДОКЛАД

За дейността на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
през 2021 г.

РЕГИСТРАЦИЯ

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията към 08.07.2011 г., с ЕИК 201627506.

Стойността на имуществото, което е предоставено от държавата на ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП възлиза на 21033810,58 лв. /Двадесет и един млн., тридесет и три хил., осемстотин и десет лв., 58 ст./

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. Благоевград 2 700, обл. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Зора“, № 18

УПРАВЛЕНИЕ

Предприятието се управлява от Управителен съвет в състав:

Инж. Петър Петров – Председател на Управителния съвет

Инж. Дамян Дамянов – Директор и член на Управителния съвет

Инж. Марин Катранджиев – член на Управителния съвет

**СОБСТВЕНИК – МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ –
ЕИК 831909905**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно регистрацията в Търговския регистър е:

1. Изпълнение на горскостопански планове за горските територии – държавна собственост.

2. Изпълнение на ловностопански планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства.

3. Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост.

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 на държавното предприятие от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.

I. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Финансово-счетоводната дейност на ЮЗДП ДП се извършва при спазване на принципите на документална обоснованост на стопанските операции и факти, текущо счетоводно отчитане, съставянето на документите съгласно действащото законодателство. Съблюдават са изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на Националните счетоводни стандарти.

Счетоводната информация се представя и съхранява на хартиен и технически носител, посредством компютърна програма „Ривал“. Програмата дава възможност за подробна аналитична отчетност, съобразена с предмета на дейност на предприятието като цяло, и на отделните териториални поделения.

Финансовите отчети на ЮЗДП ДП подлежат на независим финансов одит съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Одиторско предприятие „ АКТИВ ОДИТ“ ЕООД с регистриран одитор Надка Николова Стоянова, притежаващ диплом № 0143 / 1992г. е избрана за одитор, който ще провери и завери Годишния финансов отчет на предприятието за 2021 г.

В резултат на осъществената дейност към 31.12.2021г. „ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. Благоевград отчита приходи от оперативна дейност в размер на 66 062 хил. лв., спрямо 66 174 хил. лв. за същия период на 2020 г.

Финансовите приходи са в размер на 186 хил. лв., спрямо 201 хил. лв. за 2020г.

1. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

Таблица № 1

Вид Приход	Сума/ хил. лв.	Относителен дял/ %
Приходи от продажба на продукция	56 566	85,63
Приходи от продажба на стоки	35	0,05
Приходи от продажба на услуги	635	0,96
Други приходи	8 655	13,10
Увеличение на запасите от ПНПРБП	44	0,07
Р-ди за прид. на активи по стоп.начин	127	0,19
Общо:	66 062	100

Основният източник на приходи от оперативната дейност са приходите, свързани с реализацията на добитата дървесина, отчетена като готова продукция по „Отчета за приходи и разходи“, точка 1 „Нетни приходи от продажби“ и като други приходи – точка 4 „Други приходи“ в ОПР. Приходите от услуги са в резултат на страничната дейност, основно от работата на багери и булдозери на външни фирми и на териториалните поделения.

2. СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

Таблица № 2

Вид разход	Сума/ хил. лв.	Относителен дял /%
Разходи за материали	6 906	10,51
Разходи за външни услуги	18 451	28,09
Разходи за възнаграждения	28 160	42,87
Разходи за осигуровки	5 301	8,07
Разходи за амортизации	5 482	8,34
Други разходи	1 394	2,12
Общо:	65 694	100

Разходите за оперативната дейност към 31.12.2021г. са в размер на 65 694 хил. лв., за същия период за 2020г. са в размер на 66 014 хил. лв.

Най-голям относителен дял в структурата на разходите за оперативна дейност заемат разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки за сметка на работодателя – 33 461 хил. лв., при отчетени разходи за 2020г.- 31 592 хил. лв.

На второ място са разходите за външни услуги. Това се дължи на отчитането на отчисленията за Фонд „Инвестиции в горите“ в сметка 602 "Разходи за външни услуги", както и възлагането на лесокултурни дейности и дърводобива на външни фирми.

Общият размер на разходите към 31.12.2021 г. е 66 035 хил. лв., а към 31.12.2020 г. – 66 268 хил. лв. Разходите са намалени с 233 хил. лв. в сравнение с 2020 г.

Към 31.12.2021 г. „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград отчита счетоводна печалба в размер на 213 хил. лв. Към 31.12.2020 г. ЮЗДП ДП е отчело счетоводна печалба в размер на 107 хил. лв.

3.ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Средната численост на персонала в предприятието към 31.12.2021г. е 1 602 бр. при планирани 1 635 бр., в това число:

- 1 346 средно списъчен брой щатен персонал;
- 256 средно списъчен брой работници по дейности в горите;

Намалението на бройките щатен персонал се дължи на освободените служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване към края на годината.

Отчетена средна месечна работна заплата на едно лице от персонала е 1 401лв., средна годишна издръжка на едно лице е 26 435 лв.

4.АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показателите за ликвидност са количествени характеристики и изразяват способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи.

**Коефициента на обща ликвидност =(текущи активи) : (текущи пасиви)
= 25 482 : 34 767 = 0.73**

Към 31.12.2021 г. стойността на коефициента на обща ликвидност на „Югозападно държавно предприятие“ ДП – гр. Благоевград е 0.73, при 0.65 за 2020г.

Коефициента на незабавна ликвидност = (краткосрочни вземания + парични средства) : (текущи задължения) = /4266 + 16 628/ : 18388 = 1.14

Коефициент на абсолютна ликвидност = (парични средства) : (текущи задължения) = 16 628 : 18388 = 0.90

Коефициент за ефективност на собствения капитал = приходи : собствен капитал = 66 248 : 21 034 = 3.15

II. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

ЮЗДП ДП стопанисва държавните горски територии в осем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник, Пловдив и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 32 държавни горски стопанства и 6 – държавни ловни стопанства. Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие е 952 442 ха, от които 670 083 ха са държавните горски територии (70 %).

1. Ползване на дървесина - отчет към 31.12.2021 г.

Предвиденото ползване на дървесина по финансови планове на териториалните поделения от обхвата на дейност на ЮЗДП за 2021 г. е общо 1 100 971 куб.м., или 95 % спрямо ГСП.

Към 31.12.2021 г. са реализирани общо **1 077 096 куб. м**, или се отчита **98 %** изпълнение на планираното за годината количество.

Към 31.12.2021 г. общата реализация на дървесина от териториалните поделения е **с 19 321 куб. м повече** от отчетените количества дървесина през 2020 г.

През изминалата година се наблюдаваше минимално изоставане, като в голяма част от териториалните поделения, реализацията на дървесина се осъществяваше в график /Благоевград, Брезник, Гоце Делчев, Гърмен, Дикчан, Добринище, Дупница, Елешница, Земен, Искър, Ихтиман, Кюстендил, Места, Невестино, Разлог, Сандански, Симитли и др./.

Най – голямо изоставане се констатира при ТП „ДГС Струмяни“ – 68%; ТП „ДГС Кресна, Пирдоп и Тетевен“ – 72 %; ТП „ДГС Петрич“ – 74 %.

В абсолютна стойност най-голяма реализация на дървесина отчетат: ТП „ДГС Гърмен“ – 66 267 куб. м; ТП „ДГС Кюстендил“ – 62 538 куб. м; ТП „ДГС Гоце Делчев“ – 47 824 куб. м; ТП „ДГС Брезник“ – 46 387 куб. м.; ТП „ДЛС Дикчан“ – 46 044 куб. м.; ТП „ДГС Самоков“ – 43 536 куб. м.

За отчетния период чрез продажба на стояща дървесина на корен са отчетени 731 286 куб.м. дървесина /68 % от общата реализация/, от които 55 757 куб.м. по ценоразпис за физически лица. При предвидена по ФП цена на обезличен/куб. м за продажба на стояща дървесина на корен – 41,88 лв./м³, отчетена такава е 40,08 лв./м³, т.е. с 1,80 лв./м³ по – ниска. Намалението се дължи на факта, че през отчетния период 52 % от реализираната чрез продажба на стояща дървесина е основно от средна, дребна и дърва иглолистни, при които началната цена е по-ниска.

Добити са 337 940 куб.м. дървесина, от които 23 925 м³ са със собствени работници на ТП „ДЛС Искър, Витошко-Студена, Дикчан“ и ТП „ДГС Благоевград, Елин Пелин, Белово“. Отчетеният разход за добив на дървесина е в размер 28,09 лв./м³ и е с 1,50 лв./м³ по-нисък от предвидените разходи във финансовите планове, които са средно 29,59 лв./м³.

От склад са реализирани 345 809 куб. м. дървесина, което представлява 32 % от общо отчетената дървесина за периода. С оглед недопускане на разпространение вредители, добитата повредена от биотични и абиотични фактори иглолистна и широколистна дървесина се продава по ценоразпис юридически лица и еднолични търговци. Останалите количества са реализирани след провеждане на публично оповестително търгове, съгласно действащата нормативна уредба. На правоимащи лица по реда на чл. 193 от ЗГ са продадени 14 339 куб. м., а по реда на чл. 116б са реализирани 769 куб.м.

Отчетената средна цена за продажба на добита дървесина от временен склад към 31.12.2021 г. е 77,37 лв./м³ и е с 0,89 лв./м³ по-висока от предвидените средни продажни цени на дървесината от склад по ФП за 2021 г. – 76,48 лв./м³.

2. Дейности в горските територии на ДП ЮЗДП Благоевград

2.1. Залесителни дейности :

2.1.1 Залесяване – предвидените за залесяване площи през 2021 г. са 5 000 дка на стойност 1 107 519 лв..

Залесени към 31.12.2021г. са 4 781 дка на стойност 1 079 056 лв. Този отчет се дължи на проливните есенни дъждове и прииждането на реките Места и Струма, в следствие на което на места бе невъзможно есенното залесяване с топола.

2.1.2. Почистване на площи за залесяване – планираните площи за почистване са 3917 дка. Отчетените площи са 2664 дка. Този отчет се дължи на промяна на площите за залесяване в ТП „ДЛС Дикчан“, поради нелесопригодност на част от площта в опожарено насаждение и отпадане на необходимостта от почистване на новите площи, промяна на площите в ТП „ДГС Благоевград“, поради естествено възобновяване на предвидените за почистване площи, фосмажорни обстоятелства – наводнения и прекъсване на пътищата в ТП „ДГС Гърмен“, пандемията – висока заболяемост от ковид 19 на служителите на фирмите-изпълнители на лесокултурни дейности – ТП „ДГС Невестино“, ТП „ДГС Кюстендил“, ТП „ДЛС Осогово“, ТП „ДГС Симитли“.

2.1.3. Почвоподготовка – Предвидената по финансов план за 2021 г. почвоподготовка е 5 659 дка на стойност 1 141 627 лв. Извършената през 2021 подготовка на почвата е 4 416 дка на стойност 834 513 лв. Причините за този отчет са фосмажорни обстоятелства – наводнения и прекъсване на пътищата в ТП „ДГС Гърмен“, пандемията – висока заболяемост от ковид 19 на служителите на фирмите-изпълнители на лесокултурни дейности – ТП „ДГС Невестино“, ТП „ДГС Кюстендил“, ТП „ДЛС Осогово“, ТП „ДГС Симитли“.

2.1.4 Отглеждане на култури – за отглеждане през 2021 г. са предвидени 25 103 дка новосъздадени култури на стойност 1 646 172 лв. Към 31.12.2021 г. са отгледани 19 686 дка на стойност 1 086 980 лв.

2.1.5 Попълване на култури – За попълване на новосъздадени култури са предвидени 1 871 дка на стойност 386 495 лв. Попълнени са 2 306 дка на стойност 541 097 лв.

2.1.6. Ограждане на култури – За ограждане през 2021 г. са предвидени 16 470 л.м. на стойност 62 189 лв. Към 31.12.2021г. ограждане е извършено на 7 658 л.м. на стойност 23 141 лв.

2.2. Стопанисване

2.2.1. Отгледни сечи без материален добив – Съгласно финансовия план за 2021 г. разчета за отгледни сечи без материален добив е 1 759 дка, за което са предвидени 83 429 лв, в т. ч. отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина на площ от 96 дка на стойност 1 000 лв.

Към 31.12.2021 г. отгледни сечи без материален добив са проведени на площ от 1773 дка – 100,8 %, за което са разходвани 51 560 лв. По обективни и субективни причини в ТП „ДГС Катунци“ не е изпълнена натурата от 96 дка отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина, което ще бъде заложено като разчет и изпълнено през 2022 г.

2.2.2. Подпомагане на естественото възобновяване – при разчет от 763 дка за 15 563 лв. към 31.12.2021 г. подпомагане е извършено на площ 886 дка на стойност 20 455 лв.

2.2.3. Маркиране – От предвидените за маркиране 1 243 704 м³ стояща маса на стойност 517 998 лв., към 31.12.2021 г. са отчетени 1 235 001 м³ – 99,3 % спрямо разчета, на стойност 406 387 лв.

2.2.4. Кастрене – предвидени са 249 дка на стойност 10 801 лв. Разчетът е изпълнен на 100 % за 9 805 лв.

3. Ловностопанска дейност

3.1 Приходи от ловностопанска дейност

За 2021 са реализирани приходи от ловностопанска дейност в размер на 1 201 990 лв. при разчет за годината - 1 249 448 лв. Приходите от организиран ловен и друг вид туризъм са 495 211 лв., от годишни вноски по сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ – 597 500 лв. и от продажба на дивеч и риба за разселване – 92 000 лв.

3.2 Ловно и рибностопански мероприятия

3.2.1. Ловностопански мероприятия - За 2021 са изразходвани 1 992 660 лв. при годишен разчет 1 898 533 лв., от които основно са: за разходи за ловен и друг вид туризъм – 926 149 лв.; за подхранване на дивеча – 451 534 лв.; за фуражна база –

83 687 лв.; за биотехнически съоръжения – 64 637 лв.; за разселване на дивеч и риба – 27 992 лв. Предимно разходите са извършени в ДЛС и ГС, в които има БИСД.

4. Странична дейност

Странични дейности предвидени във финансовия план за 2021г са: ползване на недървесни горски продукти, паша в държавните горски територии, , договори за управление на недържавни гори, товаро-разтоварни дейности, подвоз и транспорт, продажба на селскостопанска продукция, субсидии по европейски програми, в т.ч. по СЕПП и други дейности и услуги (нощувки, услуги с техника и др.). **Общите приходи** по ФП 2021г са 2 095 355 лева, а отчетените **са 2 831 327 лева** или **135 %** от заложените, а разходи по ФП са 1 738 523 лева, **действително 2 125 628 /122%/**.

4.1. Ползване на недървесни горски продукти: по ФП приходите са 32 396 лева, отчетени 31 034 лева /96%/, разходите са 250 лева, действително разходвани отчетени – 29 лева /11%/.

4.2. Отчисления към фонд "Инвестиции в горите": по ФП 2021 г са 3 147 лева, отчетени действително разходвани 3 045 лева /97%/

4.3. Паша в ДГТ: по ФП приходите са 39 628 лева, отчетени 9 993 лева /25%/.

4.4. Договори за управление на недържавни гори – по ФП приходите са 164 390 лв., отчетени 271 698 лв. /165%/, разходи – 108 148 лв., действително разходвани отчетени 129 431 лв. /120%/.

4.5. Товаро-разтоварни дейности: по ФП 2021г., приходите са 85 200 лв., отчетени 59 203 лв. /70%/, а разходите са 23 776 лв., по отчет действително разходвани 41 169 лв. /173%/

4.6. Подвоз и транспорт: приходите са 327 000 лв., отчетени 316 906 /97%/; разходи – 287 232 лв., по отчет действително разходвани 237 999 лв. /83%/

4.7. Продажба на селскостопанска продукция: по ФП приходите са 59 100 лева, отчетени – 52 490 лв. /89%/, разходите са 63 290 лв., действително разходвани 42 173 лв. /67%/.

4.8. Субсидии по европейски програми, в т.ч. субсидии по СЕПП (Схема за единно плащане на площ): по ФП заложените приходи са 558 659, получени 648 742 лв. /116%/, разходите са 48 790 лв., действително разходвани – 107 431 лв. /220%/.

4.9. Други дейности и услуги: по ФП общо са заложили приходи от 822 211 лв., отчетени 1 427 020 лв. /174%/, разходи 1 203 822 лв., действително разходвани – 1 543 313 лв. /128%/.

В други дейности и услуги са включени:

– нощувки - приходите по ФП са 53 600 лв., отчетени – 44 430 лв. /83%/, разходите – 16 500 лв., изразходвани – 37 514 лв. /227%/;

– услуги с техника – приходите по ФП са 407 352 лв., отчетени 318 935 лв. /78%/, разходите 533 807 лв., изразходвани 508 214 лв. /95%/;

– други – по ФП приходите са 361 259 лв., отчетени 1 063 654 лв. /294%/, разходите са 653 515 лв., изразходвани 997 585 лв. /153%/.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

1. В т. 1 (Общи разходи) от фонд „Инвестиции в горите“ за календарната 2021 г. са отчетени разходи както следва :

1.1. За проектиране :

- От предвидените за проектиране обекти за периода са приети 6 броя, от които 20,1 км основен ремонт на горски пътища, проект на 2 бр. мостови съоръжения и укрепителна подпорна стена, като за тях са разходени средства в размер на 78 262 лева.

1.2. За строителство на горски автомобилни пътища :

- Извършени са междинни и окончателни плащания и доплащания за пътища в общ размер на 844 061 лева.

1.3. Залесяване:

- За отчетния период са разходени средства в размер на 1 611 093 лева.

1.4. Закупуване на горски територии:

- За 2021 г. са разходени средства в размер на 450 000 лева.

1.5. Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения:

- За 2021 г. няма разходени средства.

2. Строителство на сгради и други

- За отчетния период са разходени средства в размер на 1 471 992 лева, като в това число са отчетени и средства при стартиране изпълнението на проект по подмярка 8.3 за 12 броя обекти в ТП „ДГС Симитли“ и ТП „ДГС Кресна“, за които предстои възстановяване на средства след приключването на проекта.

3. Закупуване на ДМА

- За закупуване на сгради не са разходвани средства, но са придобити 2 бр. поземлени имоти чрез дарение в ТП „ДГС Благоевград“ на стойност 20 332 лева и тези средства са отчетени и като външно финансиране.

- За **закупуване на транспортни средства** са разходени средства за 7 броя употребявани МПС и лизингови вноски на закупени транспортни средства в общ размер на 732 922 лева.

- За **закупуване на специализирана техника** са разходвани средства в размер на 7 200 лв., представляващи авансово плащане по сключен договор за закупуване на машина за рязане и цепене на дърва за огрев за централен склад в ТП „ДГС София“.

- Относно **закупуване на компютри и софтуер** са отчетени разходи в размер на 47 296 лева.

- За **закупуване на друго оборудване** са отчетени разходи в размер на 137736 лева.

4. Основен ремонт на ДМА

- за основен ремонт за календарната година са разходени средства в размер на 497061 лева, от които за ремонти на сгради и съоръжения – 450 370 лева и за транспортни средства и наличната специализирана техника – 33 031 лева.

5. Горскостопански план (ГСП)

За изработване на задания и ГСП са разходени 431 408 лева.

6. Горска сертификация. За отчетния период са разходени средства в размер на 7 500 лв за сертифициране по FSC на 56 705 ха гори. Разходени са и средства за одитиране по издадени сертификати за стандарти FSC и ISO в размер на 49 421 лева.

7. Технически паспорти по ЗУТ. За отчетния период са разходени средства в размер на 29 676 лв.

За календарната 2021 г. са разходени средства от фонд „Инвестиции в горите“ в общ размер на 3 012 101 лева, разходените средства в размер на 3 412 211 лева са осигурени от стопанската сметка на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград и са придобити активи чрез дарение на стойност 20 332 лева.

ДИРЕКТОР ЮГОЗАПАДНО
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ:

/инж. ДАМЯН ДАМЯНОВ/

