



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Адрес: гр.Сливен, ПК 8800, ул. „Орешака” № 15А, тел. 044/ 62 29 21, факс 044/ 62 20 77, e-mail: uidp@uidp-sliven.com

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ЮИДП ДП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023г.- 30.09.2023г.

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕПРИЯТИЕ ДП – гр.Сливен е създадено със Заповед № РД 49-107/13.04.2011г. на Министъра на земеделието и храните.Заповедта е издадена на основание параграф 9 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите и във връзка с чл.163 и следващи от Закона за горите.

С удостоверение изх. № 20110629090858/ 29.06.2011 г. Агенцията по вписванията удостоверява, че в Търговския регистър е вписано “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП .Вписването е извършено на 28.06.2011г.

ЕИК 201617654

Стойност на имуществото предоставено от държавата за стопанисване и управление е 17 147 х .лева.

Правна форма: Държавно предприятие по чл. 62, от Търговския закон.

Органи на управление: МЗ и Управителен съвет.

Управителен съвет:

инж. Димчо Динев Радев , Валентин Ганчев Тотев и
Недялко Иванов Недялков.

Предприятието се управлява и представлява от инж. Димчо Динев Радев -
Директор.

Предприятието е образувано чрез сливане на 32 горски стопанства намиращи се на
територията на Сливенска област, Бургаска област, Старозагорска област ,
Хасковска област и Ямболска област.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на предприятието, съгласно удостоверението за вписване е:

Изпълнение на горскостопански планове за горски територии-държавна собственост
изпълнение на ловно стопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства
изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горските 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 противо ерозионни мероприятия,поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях
организиране и възлагане проектирането и строителството в горите и земите в горските територии-държавна собственост създаване на нови гори върху територии-държавна собственост предоставяне и извършване на обществени услуги,както и осъществяване на други дейности ,не забранени от закон.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Производствената дейност на ЮИДП е свързана основно с дърводобив, ЛКМ, ловно стопанска дейност и други дейности упоменати в предмета на дейност.Реализираните общо приходи към 30.09.2023 г. са в размер на 69 379 х.лв. при 55 423 х.лв. за 2022г.

Структурирането на приходите по видове и по дейности е както следва :

Приходи от продукция	Текуща година Септември 2023 г.	Предходна година Септември 2022г.
Нетни приходи от продажби	66 379	55 423
Други приходи	2 784	2 855
В т.ч: от финансиране	2012	2 204

Видове нетни приходи от дейността			
		Текуща година Септември 2023 г.	Предходна година Септември 2022г.
Приходи от продукция		67 777	53 794
Приходи от услуги		1 602	1 629

Видове нетни приходи от продукция			
		Текуща година Септември 2023 г.	Предходна година Септември 2022г.
Приходи от продукция дърводобив		66 984	53 186
Приходи от сел.стопан.,странична и лов		745	576
Приходи от разсадници		48	32

Наличности на готова продукция			
		Текуща година Септември 2023 г.	Предходна година Септември 2022г.
Дърводобив		1 789	442
Сел.стопан.,странична и лов		380	355
Разсадници		267	123

Относителният дял на отделните приходи спрямо общия размер е както следва:

№	Наименование на прихода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година Септември 2023 г.	Относителен дял
1.	Приходи от продажба на продукция	67 777	88,64
2.	Приходи от продажба на стоки		
3.	Приходи от услуги	1 602	2,10
4.	Увеличение на запасите незав.произв.	4 064	5,32
5.	Разходи за прид.на активи стп.начин	236	0,31
6.	Други приходи	2 784	3,64
	В т.ч Приходи от финансираня	2 012	
7.	Финансови приходи от лихви	5	
	Общо приходи	76 468	100,00

ДЪРВОДОБИВ

В началото на 2023 година / на база предложенията на ДГС/ДЛС/ към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 926 043 куб.м. дървесина, които трябва да бъдат добити и реализирани по следните начини:

Продажба на корен / продажба на сечище и местно население/ - 256 772 куб.м.

Чрез отдаване на услугата „Сеч и извоз” и като самостоятелен дърводобив- 647 468 куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2022 г. в размер на 21 785 м3.

На територията на ЮИДП работят две от най-големите дървопреработвателни предприятия в страната КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД и КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД. Партньори на ЮИДП Сливен са над 214 фирми, които извършват, добив или закупуват дървесина. Друг голям ползвател на дървесината е населението, като продажбата на дърва за огрев на частни лица възлиза на около 293 000 пр.м3 годишно.

1. Продажба на дървесина на корен

По разчет за 2023 г. е предвидена продажба на дървесина на корен чрез електронен търг и конкурс на фирми и физически лица в размерна 256 772 м3 за 20 216 753 лв., като до 30. 09. 2023 г. са реализирани 177 2078 м3 /69 %/ на стойност 15 123 414 лв.

Средната продажна цена на обезличен м3 на корен за периода е 85.41 лв/м3, като за 2022 г. продажната цена е била 59.85лв/м3, или с 25.56 лв/м3 е по-висока за 2023 г.

Средната продажна цена по видове и класове дървесина до 30. 09.2023 г. е следната:

Категории	ЮИДП СЛИВЕН
	лв./м3
ИГЛОЛИСТНИ	92.30
ЕДРА	130.14
средна	81.77
дребна	76.31
дърва	75.77
ШИРОКОЛИСТНИ	81.72
ЕДРА	134.85
средна	78.49
дребна	71.81
дърва	71.29

Ползватели на дървесина на корен към момента са 78 фирми, като най големи ползватели са следните:

Фирми	На сечище	
	Отчетено	
	к-во	стойност
	м3	лв.
КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД	27894	2 047 910
ДЕЛТА ЕООД	21009	2 114 461
КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД	16031	1 335 105
ДЕМЕТ ЕООД	11184	994 160
ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ ООД	7200	585 349
ТОПАЗ ЕООД	6023	497 070
КАРОВ ЕООД	5180	535 466

Възлагане на дърводобив и самостоятелен дърводобив.

Годишният разчет за възлагане на дърводобив общо за ЮИДП Сливен е 647 486 м3 на стойност 25 829 897 лв.

Към 30. 09. 2023 г. са добити и извозени на временен склад 453 573 м3 /70% от годишния разчет/ на стойност 17 235 717 лв. Средната разценка за добив на дървесина за ЮИДП Сливен за периода е 38.00 лв./м3, при разчетена по финансов план за 2023 г. – 39.89 лв./м3.

Дърводобива до 30. 09.2023 г. е извършван от 174 фирми, както и със собствени работници на ДГС/ДЛС. Най-много дървесина са добили:

Фирми	Възлагане на дърводобива	
	Отчетено	
	к-во	стойност
	м3	лв.
ЛЕСПРОМ 2008 ООД	17 979	609 233
ЛЕС БЪЛГАРИЯ ООД	17 819	597 527
ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ЕООД	14 929	660 104
БУЛФОРЕСТ 2012 ООД	13 005	514 104
АЙ ДИ 555 ООД	12 606	412 511
ИСПОР ООД	11 882	492 103
ДОБИ ЛЕС 69 ЕООД	11 056	375 881
МЕРИ 2011 ЕООД	10 506	465 080

Реализация на добита дървесина от склад

При разчет за продажба от склад за 2023 г 669 271 м3 до 30. 09. 2023 г. са реализирани 434 837 м3/65 %/. Дървесината е продавана:

Чрез търг с явно и тайно наддаване и на прогнозни количества дървесина са продадени - 247 880 м3 – 64 %.

По ценоразпис 170 474 м3 – 81 %

За служители и собствени нужди – 12 950 м3 - 64 %

Делът на продадената дървесина от временен склад спрямо общото количество на реализираната дървесина(продажба на корен + продажба от временен склад) е 69 %.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен за деветте месеца е 119,82 лв./м3, при разчетена по финансов план за годината – 118,95лв./м3.

Средната цена по видове и категории дървесина е:

Категория дървесина	Средна цена
	Лв./м3
ИГЛОЛИСТНИ	120.19
ЕДРА	173.81
СРЕДНА	110.27
ДРЕБНА	106.18
ДЪРВА	105.46
ШИРОКОЛИСТНИ	119.68
ЕДРА	218.52
СРЕДНА	113.58
ДРЕБНА	112.96
ДЪРВА	113.26

Дървесина са закупили до 30. 09.2023 г. 257 фирми, а на частни лица са продадени 142 283 пл.м3 дървесина. Най-големите ползватели са:

Фирми	продажби от склад	
	Отчетено	
	к-во м3	стойност лв.
КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД	40 055	4 273 327
СТОНИК ГРУП ЕООД	19 108	2 267 414
ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ ООД	13 902	1 590 998
ДЕЛТА ЕООД	13 764	2 541 782
БУК 22 ООД	13 760	1 595 303
АЙ ДИ 555 ООД	12 065	144 9192
КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД	11 401	1 189 633
БУЛФОРЕСТ 2012 ООД	10 142	1 112 035

Общата наличност по складовете на ДГС/ДЛС на нереализирана дървесина към 30. 09. 2023 г. е в размер на 40 860 м3 – с 19 075 м3 повече от наличностите в началото на 2023 година .

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Възобновяване на горите:

Семеипроизводство – отчетени са средства в размер на 23 253 лв. в т.ч. изразходвани за тополови резници за производство на ф-ки.

Разсадници – По разчет са предвидени средства в размер на 1 633 453 лв. Отчетени са 1 085 684 лв., за извършване на мероприятия по засяване на семена за производство на дребноразмерни фиданки за залесяване на горски култури, грижа за посевите, производство и отглеждане на тополови фиданки за създаване на интензивни култури.

Почистване на площи и почвоподготовка – По разчет е предвидено почистване на площи на 383 дка на стойност 47 062 лв. и направа на почвоподготовка на 2 820 дка, на обща стойност 882 337 лв. Общо направената почвоподготовка на територията на ЮИДП ДП Сливен е на площ е 1 287 дка, на стойност 329 010 лв., като 1 049 дка са по ОПОС – 244 442 лв., 26 дка на стойност 7 863 лв. по компенсационно залесяване и 156 дка- 61 336 лв. са финансирани по ФИГ. На 285 дка от отчетените площи е извършено почистване преди направата на почвоподготовка, на стойност 25 828 лв., от които 269 дка на стойност 23 660 лв. са финансирани по ОПОС.

Площите са разпределени в ДГС Айтос – 89 дка, ДГС Царево – 5 дка, ДГС Малко Търново – 25 дка, ДГС Котел – 26 дка, ДГС Сливен- 30 дка, ДГС Твърдица-

11 дка, ДГС Тича-63 дка, ДГС Елхово- 306 дка, ДЛС Тополовград- 55 дка, ДЛС Тунджа-257 дка, ДГС Гурково – 16 дка, ДГС Казанлък- 40 дка, ДГС Мъглиж- 40 дка, ДГС Хасково – 182 дка, ДЛС Мазалат и ДГС Маджарово-80 дка.

Средният разход за дейността е 256 лв./дка

Залесяване – Предвидената площ за залесяване по разчет е 3 293 дка, на стойност 851 647 лв. Площта, на която е извършено залесяване, на територията на ЮИДП ДП Сливен, е 1 666 дка – 456 439 лв., като 951 дка са финансирани по ОПОС – 277 602 лв. и 553 дка – 140 007 лв. по ФИГ. Отчетеното компенсационно залесяване е 106 дка, на стойност 28 177 лв.

Най-голям обем залесяване е извършено при ДГС Елхово – 454 дка, ДЛС Тунджа – 352 дка, ДГС Нова Загора – 194 дка, ДГС Хасково – 182 дка и ДГС Айтос-89 дка . Разликата от 395 дка е разпръсната на малки площи в ДГС Царево, ДГС Малко Търново, ДГС Кипилово, ДГС Котел, ДГС Сливен, ДГС Стара река, ДГС Твърдица, ДГС Тича, ДГС Гурково, ДГС Казанлък, ДГС Мъглиж, ДГС Звездец и ДГС Маджарово.

Средният разход за дейността е 274 лв./дка

Попълване на култури – По разчет е заложено попълване на 3 050 дка култури, за 698 239 лв. Отчетената площ е 2 427 дка, на стойност 714 818 лв., като финансирането по ОПОС е за 1 093 дка – 444 005 лв., по ФИГ е за 918 дка на стойност 176 481 лв, компенсационно залесяване 69 дка за 13 825 лв. Изразходени са средства в размер на 159 936 лв. за закупуване на семенищни фиданки за попълване, които са финансирани по ОПОС.

Най-голям обем попълване на култури е извършено при ДЛС Тунджа – 616 дка, ДГС Нова Загора- 397 дка, ДГС Маджарово – 311 дка, ДГС Свиленград- 301 дка, ДГС Елхово- 208 дка и ДГС Стара Загора- 194 дка. Разликата от 400 дка е разпръсната на малки площи в ДГС Айтос, ДГС Бургас, ДГС Средец, ДГС Карнобат, ДГС Ново Паничарево, ДЛС Ропотамо, ДГС Кипилово, ДГС Сливен, ДГС Твърдица, ДГС Тича, ДГС Гурково, ДГС Казанлък, ДГС Мъглиж, ДГС Чирпан, ДГС Ивайловград, ДГС Хасково, ДЛС Мазалат.

Средният разход за дейността, извършена с дребнорамерни и тополови фиданки, е 295 лв./дка.

Отглеждане на култури – По разчет е предвидено отглеждане на горски и тополови култури на 30 021 дка, на стойност 2 314 903 лв. Отчетено е отглеждане на площ 24 362 дка, на стойност 1 976 811 лв., като 11 179 дка- 1 299 957 лв. са финансирано по ОПОС, 638 дка на стойност 57 807 лв. по компенсационно залесяване и 10 789 дка- 489 058 лв. от ФИГ.

Среден разход – 81 лв./дка.

Стопанисване:

На територията на ЮИДП ДП Сливен по отчет за периода от 01.01.2023г до 30.09.2023 г са изразходени:

- за подпомагане на ест. възобновяване на горите- 499 356 лв.
за отгледни сечи без материален добив – 189 243 лв.
за маркиране, ст. маса- 719 833 лв.

Защита на горските територии – извършените противопожарни мероприятия за деветмесечието са на обща стойност 480 580 лв., в това число за направа на лесокултурни прегради са използвани 175 593 лв., а за минерализовани ивици – 201 584 лв.

Извършени са разходи в размер на 23 915 за защита от болести и вредители.

Опазване и охрана на горските територии - по отчет за периода от 01.01.2023 г до 30.09.2023 г са изразходени за охрана 149 609 лв., , като изразходваните средства са основно за гориво.

ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

Към третото тримесечие на 2023 година активният ловен сезон вече започна.

Приходите са повече спрямо същия период на 2022 год. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. приходите са с 222 966 лв. повече, което се дължи основно на по-големите приходи от фермерно произведен и реализиран дивеч-реализирани приходи от продажба на ловни птици.

Разходите са с 322 534 лв. повече, което се дължи на повече разходи за организиран ловен туризъм и повече разходи за двете фазанарии.

Като цяло резултатите към третото тримесечие на 2023 г. са по-добри от резултатите към третото тримесечие на 2022 г. В средата на първото тримесечие се проведе едно от основните ловностопански мероприятия - таксацията или преброяването на дивеча. Резултатите от таксацията на териториите на шестте държавни ловни стопанства са положителни - не се наблюдават значителни намалявания в популациите на основните видове дивеч; забелязва се частична стабилизация на запасите на дива свиня, която беше значително намаляла във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете. Темпът на работа трябва да се ускори през следващите месеци, когато основно се провежда организираният ловен туризъм и отстрела на дивеча и когато идват основните приходи.

ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ“

За отчетния период „ЮИДП“ ДП съгласно ПМС 343/2011 г. е отчислило за фонд

„Инвестиции в горите” - 2 314 х. лв.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчният състав на персонала към 30.09.2023год. е 1 464 бр.
Начислените средства за работна заплата за целия персонал/ служители и работници/ през отчетния период са в размер на 27 736 хил. лева. Средно месечната работна заплата на едно лице е 2105 лева.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За периода 01.01.2023г. - 30.09.2023г. ЮИДП- Сливен е реализирало положителен финансов резултат от 5 701 х.лв. формиран като разлика между приходи и разходи в Отчета за приходи и разходи.

Основен източник на приходи за Югоизточно Държавно Предприятие Сливен от създаването му са приходите от дърводобив.

Разходите за дейността за периода 01.01.2023г.-30.09.2023г. възлизат на 70 767 хил. лв. при 56 210 хил.лв. за същия период на 2022г. Структурата им е както следва:

№	Наименование на разхода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
1.	Разходи за материали	4 968	4 757
2.	Разходи за външни услуги	26 867	19 784
3.	Разходи за амортизации	2 189	2 122
4.	Разходи за възнаграждения	27 736	22 117
5.	Разходи за осигуровки	5 648	4 573
6.	Други разходи	3 270	2 746
7.	Финансови разходи	89	111
Общо:		70 767	56 210

В разходите за външни услуги са включени разходи за фонд” Инвестиции в горите”, които са в размер на 2 314 х.лв.

Ръководството продължава да прилага мерки водещи до продуктивен и непрекъснат работен процес, при стриктно спазване на разпоредбите на държавните власти. За поддържане на стабилна ликвидност е извършван строг

мониторинг и контрол над входящите и изходящите парични потоци.

През 2023г. предприятието ще продължи своята основна дейност. Ще продължи да следи за развитието на пазарната конюнктура и при наличие на предпоставки да повиши стабилността и подобри финансовите резултати .

Надяваме се с наши сили и с помощта на МЗХ да продължим напред в осъществяването на важните за обществото и държавата задачи по стопанисване, залесяване, опазване на родната гора.

Дата 25.10.2023г.
гр. Сливен

Директор:
/инж. Димчо Радев/

