



**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”-ГР. СМОЛЯН
КЪМ 31.03.2020.**

1. Финансово състояние

1.1. Приходи

За периода 01.01.2020-31.03.2020г. “Южноцентрално държавно предприятие”, гр.Смолян реализира общо приходи в размер на 17 094 хил.лв., които представляват 20,0% от заложените приходи по финансов план 2020 година. През първо тримесечие на 2019 година са отчетени общо приходи в размер на 17 989 хил.лв.

Отчетените приходи от продажба на продукцията са в размер на 14 806 хил.лв. и дела им с 86,6% от общо всички отчетени приходи /за същия период миналата година приходите от продажба на продукцията са възлизали на 15 703 хил.лв./. Намалението на приходите от продажба на продукцията се дължи на възникналото извънредното положение с разпространението на COVID-19 и ограничаване добива и продажбата на дървесина. Реализираните приходи от предоставени услуги са в размер 198 хил.лв.

Общият размер на други приходи е 837 хил.лв., от които 233 хил.лв. представляват приходи от финансираня.

Направените разходи за придобиване на активи по стопански начин възлизат на 342 хил.лв.

1.2. Разходи

Общо отчетените разходи са в размер на 18 310 хил.лв. и представляват 22,2% от заложените във финансов план 2020 година. Разходите за външни услуги са в размер 6 496 хил.лв. и представляват 35,5% от общо всички отчетени разходи. От тях 2 791 хил.лв. са разходите за сеч и извоз на дървесина, а 2 335 хил.лв. са начислените средства за фонд “Инвестиции в горите” към 31.03.2020 година. Разходите за персонала /възнаграждения и осигуровки/ са в размер 8 345 хил.лв. и представляват 45,6% от всички разходи. Разходите за материали и суровини са в размер на 1 507 хил.лв. (8,2%). Отчетените разходи за амортизации са в размер 1 244 хил.лв. (6,8%). Други разходи са в размер на 705 хил.лв.

1.3. Финансов резултат

Отчетеният финансов резултат към 31.03.2020г. е загуба в размер на 1 216 хил.лв.

За отчетният период предприятието не е извършвало сделки със свързани лица.

1.4. Вземания и задължения

Към 31.03.2020г. вземанията от клиенти и доставчици се увеличават и възлизат на 2 921 хил.лв. в т.ч. вземанията от клиенти възлизат на 220 хил.лв. (към 31.12.2019г. вземанията от клиенти и доставчици възлизат на 1 515 хил.лв.).

Вземанията отчетени в с/ка 444 “Вземания по съдебни спорове” към 31.03.2020г. са в размер на 252 хил.лв. Вземанията по с/ка 445 “Присъдени вземания” са в размер на 681 хил.лв.

Предприети са всички необходими законови действия за събиране на просрочените вземания и са предприети мерки за недопускане на нови такива.

Размера на задълженията към доставчици намалява и възлизат на 808 хил.лв. (към 31.12.2019г. са били в размер на 1 951 хил.лв.). Размера на получените аванси от клиенти се е 1 587 хил.лв. (към 31.12.2019г. са в размер на 1 405 хил.лв.)

1.5. Численост и средна работна заплата

Средната работна заплата към 31.03.2020г. на щатния персонал на предприятието е 1 231 лв., формирана след прилагане на Наредба № 22/14.12.2012г. /включително възнагражденията на Директора и членовете на Управителния съвет/, средно списъчния състав на персонала е 1 860 човека, в т.ч. категория работници - 160 човека.

Финансови показатели

Коефициентите за ликвидност и ефективност на "Южноцентрално държавно предприятие", гр.Смолян към 31.03.2020г. са следните:

- Коефициент на обща ликвидност – 5,41 (5,28 към 31.12.2019г.)
- Коефициент на бърза ликвидност – 5,14 (5,08 към 31.12.2019г.)
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 4,75 (4,79 към 31.12.2019г.)
- Коефициента на ефективност на разходите е 0,934 (1,022 към 31.12.2019г.)
- Коефициента на ефективност на приходите е 1,071 (0,979 към 31.12.2019г.)

Общата сума на активите на предприятието към 31.03.2020г. е 158 657 хил.лв. Дълготрайните материални активи възлизат на 51 715 хил.лв. Нематериални активи възлизат на 3 141 хил.лв. Общо дълготрайните материални и нематериални активи са в размер на 54 856 хил.лв. и представляват 34,58% от сумата на всички активите. Дългосрочните финансови активи са в размер 16 129 хил.лв. - представляват предоставени заем на Югозападно държавно предприятие - 15 000 хил.лв. /предоставени 3 000 хил.лв. през текущото тримесечие /и инвестиционни имоти възлизащи на 1 129 хил.лв. Текущи вземания – други вземания в размер на 3 164 хил.лв. в т.ч. 2 374 хил.лв. - представлява заем предоставен на Напоителни системи ЕАД.

Към 31.03.2020г. незавършеното производство възлиза на 1 569 хил.лв. (към 31.12.2019г. е в размер на 1 294 хил.лв.), готовата продукция възлиза на 1 745 хил.лв. (към 31.12.2019г. е в размер на 1 127 хил.лв.).

Паличните паричните средства в каса и банка общо са в размер 74 669 хил.лв., от които 8 224 хил.лв. представляват внесени гаранции за участие в процедури и гаранции за изпълнение на сключени договори (към 31.12.2019г. гаранциите са възлизали на 11 012 хил.лв.).

Наличните средства във фонд „Инвестиции в горите“ към 31.03.2020г. са в размер на 65 332 924 лв.

2. Фонд "Инвестиции в горите"

Начислените средства за фонд „Инвестиции в горите“ съгласно ПМС № 343/2011г. за периода 01.01.2020г.-31.03.2020г. са в размер на 2 335 373 лв. Изразходваните средства през първо тримесечие на 2020г. от фонд „Инвестиции в горите“ са в размер на 4 613 603 лв.

Приложение:

Таблица 1. Финансови резултати на ЮЦДП, гр.Смолян за периода от 01.01.2020г.- 31.03.2020г.

Таблица 2. Финансови показатели на ЮЦДП, гр.Смолян към 31.03.2020г.

Таблица 3. Отчет за добитата и реализирана дървесина към 31.03.2020г. от ЮЦДП-гр.Смолян.

Таблица 4. Изпълнение на планираните за 2020г. дейности в горските територии в ЮЦДП, гр.Смолян към 31.03.2020г.

Таблица 5. Процент на изпълнение на ЛКД, заложен в във ФП на ЮЦДП, гр.Смолян към 31.03.2020г.

Директор:
/инж. Ботьо Арабаджиев/