



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 01.01.2024г.- 31.03.2024г.

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 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 31.03.2024 г. са в размер на 16 214 х.лв. при 22 898 х.лв. за 2023г.

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

Приходи от продукция	Текуща година МАРТ 2024 г.	Предходна година МАРТ 2023г.
Нетни приходи от продажби	16 214	22 898
Други приходи	739	472
В т.ч: от финансиране	530	246

Видове нетни приходи от дейността			
		Текуща година МАРТ 2024 г.	Предходна година МАРТ 2023г.
Приходи от продукция		15 540	22 466
Приходи от услуги		674	432

Видове нетни приходи от продукция			
		Текуща година МАРТ 2024 г.	Предходна година МАРТ 2023г.
Приходи от продукция дърводобив		15087	22 050
Приходи от сел.стопан.,странична и лов		401	387
Приходи от разсадници		52	29

Наличности на готова продукция			
		Текуща година МАРТ 2024 г.	Предходна година МАРТ 2023г.
Дърводобив		2 005	1864
Сел.стопан.,странична и лов		316	295
Разсадници		151	139

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

№	Наименование на прихода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година Март 2024 г.	Относителен дял
1.	Приходи от продажба на продукция	15 540	88,22
2.	Приходи от продажба на стоки		
3.	Приходи от услуги	674	3,82
4.	Увеличение на запасите незав.произв.	615	3,49
5.	Разходи за прид.на активи стп.начин	1	0,01
6.	Други приходи	739	4,20
	В т.ч Приходи от финансираня	530	
7.	Финансови приходи от лихви	45	0,26
	Общо приходи	17 614	100,00

ДЪРВОДОБИВ

В началото на 2024 година на база предложенията на ДГС/ДЛС към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 880 274 куб.м. дървесина, които трябва да бъдат добити и реализирани по следните начини:

Продажба на корен / продажба на сечище и местно население/ - 315 116 куб.м.

Чрез отдаване на услугата „Сеч и извоз” и като самостоятелен дърводобив- 520 643 куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2023 г. в размер на 44 515 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 229 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 291 834 пр.м3 годишно.

Продажба на дървесина на корен :

- По разчет за 2024 г. е предвидена продажба на дървесина на корен чрез електронен търг и конкурс на фирми и физически лица в размерна 315 116 м3 за 21 273 424 лв., като до 31. 03. 2024 г. са реализирани 35 598 м3 /11 %/ на стойност 2 643 533 лв.

Средната продажна цена на обезличен м3 на корен за периода е 74,25 лв/м3, като за 2023 г. продажната цена е била 83,27 лв./м3, или с 11.02 лв./м3 е по-ниска за 2024 г.

Средната продажна цена по видове и класове дървесина до 31. 03.2024 г. е следната:

Категории	ЮИДП СЛИВЕН
	лв./м3
ИГЛОЛИСТНИ	71.3
ЕДРА	100.33
средна	65.09
дребна	56.26
дърва	55.91
ШИРОКОЛИСТНИ	65.57
ЕДРА	111.3
средна	62.14
дребна	58.34
дърва	60.21

Ползватели на дървесина на корен към момента са 57 фирми, като най големи ползватели са следните:

Фирми	На сечище	
	Отчетено	
	к-во	стойност
	м3	лв.
ДЕЛТА ЕООД	7 186	517 288
КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД	3 814	248 274
СЕКВОЯ С.К.ЕООД	2 151	171 820
МАХ 2000 ООД	1 962	126 878
ЛЕЯ ПЛЮС ООД	1 642	127 638
ДЕМЕТ ЕООД	1 639	143 494
ФЕРИТРАНС ЕООД	1 453	100 305

Възлагане на дърводобив и самостоятелен дърводобив.

Годишният разчет за възлагане на дърводобив общо за ЮИДП Сливен е 520 643 м3 на стойност 19 068 786 лв.

Към 31. 03. 2024 г. са добити и извозени на временен склад 128 067 м3 /25 % от годишния разчет/ на стойност 4 765 658 лв. Средната разценка за добив на дървесина за ЮИДП Сливен за периода е 37.21 лв./м3, при разчетена по финансов план за 2024 г. – 36,62 лв./м3.

Дърводобива до 31. 03.2024 г. е извършван от 108 фирми, както и със собствени работници на ДГС/ДЛС. Най-много дървесина са добили:

Фирми	Възлагане на дърводобива	
	Отчетено	
	к-во м3	стойност лв.
ДЪРТИ ЛЕС ЕООД	6 861	235 240
ЕНИС КАР ЕООД	4 624	185 040
АНТОЛА 95 ЕООД	4 596	132 543
ЗЕЛЕНИКА 03 ООД	4 486	153 214
ДЪБРАВА ООД	4 079	137 500
КАНУС ЕООД	3 890	148 860
АЙ ДИ 555 ООД	3 408	114 761
БУК 22 ООД	3 264	135 451

Реализация на добита дървесина от склад:

При разчет за продажба от склад за 2024 г 565 158 м3 до 31. 03. 2024 г. са реализирани 123 925 м3/22 %/. Дървесината е продавана:

Чрез търг с явно и тайно наддаване и на прогнозни количества дървесина са продадени - 33043 м3 – 27 %.(в т.ч. електронен търг 27 093 м3 – 22 %)

По ценоразпис 89 433 м3 – 72 %

За служители и собствени нужди – 1449 м3 - 1 %

Делът на продадената дървесина от временен склад спрямо общото количество на реализираната дървесина продажба на корен и продажба от временен склад е 78 %.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен за трите месеца е 100,20 лв./м3, при разчетена по финансов план за годината – 105,30 лв./м3.

Средната цена по видове и категории дървесина е:

Категория дървесина	Средна цена
	Лв./м3
ИГЛОЛИСТНИ	96.78
ЕДРА	147.87
СРЕДНА	90.44
ДРЕБНА	84.27
ДЪРВА	88.62
ШИРОКОЛИСТНИ	101.27
ЕДРА	184.56
СРЕДНА	93.72
ДРЕБНА	89.5
ДЪРВА	96.42

Дървесина са закупили до 31. 03.2024 г. 125 фирми, а на частни лица са продадени 33 014 пл.м3 дървесина. Най-големите ползватели са:

Фирми	продажби от склад	
	Отчетено	
	к-во	стойност
	м3	лв.
КРОНОШПАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД	23584	1 938 603
СТОНИК ГРУП ЕООД	4 602	400 212
КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД	4 092	381 228
ДЕЛТА ЕООД	3 748	617 288
ДОБИ ЛЕС 69 ЕООД	3 667	321 483
ЗЕЛЕНИКА 03 ООД	3 047	274 050
АЙ ДИ 555 ООД	2 530	237 500
ФОРЕСТ ГРУП 2018 ЕООД	2 530	265 513

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Възобновяване на горите:

Семепроизводство: отчетени са средства в размер на 506 лв., от разчетени 49 996 лв.

Разсадници – По разчет са предвидени средства в размер на 1 531 228 лв. Отчетени са 379 626 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 302 дка на стойност 20 526 лв. и направа на почвоподготовка на 3 345 дка, на обща стойност 1 114 165 лв. Общо направената почвоподготовка на територията на ЮИДП ДП Сливен е на площ е 351 дка, на стойност 107 877 лв. На 4 дка от отчетените площи е извършено почистване преди направата на почвоподготовка, на стойност 107 лв.

Площите са разпределени в ДГС Хасково – 151 дка, ДГС Стара Загора – 84 дка, ДГС Гурково – 50 дка, ДГС Свиленград – 49 дка, ДГС Мъглиж – 11 дка, ДГС Малко Търнов – 4 дка и ДГС Царево – 2 дка.

Средният разход за дейността е 308 лв./дка

Залесяване – Предвидената площ за залесяване по разчет е 2 709 дка, на стойност 687 297 лв. Плошта, на която е извършено залесяване, на територията на ЮИДП

ДП Сливен, е 1 424 дка – 332 600 лв. Отчетеното компенсационно залесяване е 101 дка, на стойност 22 289 лв.

Най-голям обем залесяване е извършено при ДГС Елхово – 333 дка, ДГС Маджарово – 251 дка, ДГС Хасково – 194 дка, ДГС Стара Загора – 185 дка и ДГС Нова Загора – 143 дка. Разликата от 318 дка е разпръсната на малки площи в ДГС Айтос, ДГС Свиленград, ДГС Сливен, ДГС Малко Търново, ДГС Гурково, ДГС Мъглиж, ДГС Чирпан, ДГС Звездец и ДГС Царево.

Средният разход за дейността е 234 лв./дка

Попълване на култури – По разчет е заложено попълване на 2 153 дка култури, за 514 684 лв. Отчетената площ е 1 101 дка, на стойност 225 468 лв., като компенсационно залесяване е 130 дка за 10 920 лв.

Най-голям обем попълване на култури е извършено при ДГС Тунджа – 340 дка, ДГС Елхово – 232 дка и ДГС Маджарово – 171 дка. Разликата от 358 дка е разпръсната на малки площи в ДГС Айтос, ДГС Карнобат, ДЛС Ропотамо, ДГС Нова Загора, ДГС Мъглиж, ДГС Стара Загора, ДГС Чирпан, ДГС Хасково и ДЛС Мазалат.

Средният разход за дейността, извършена с дребнорамерни и тополови фиданки, е 205 лв./дка.

Отглеждане на култури – По разчет е предвидено отглеждане на горски и тополови култури на 26 615 дка, на стойност 2 111 196 лв. Отчетено е отглеждане на площ 578 дка, на стойност 27 803 лв

Среден разход – 48 лв./дка.

Стопанисване:

На територията на ЮИДП ДП Сливен по отчет за периода от 01.01.2024г до 31.03.2024 г са изразходени:

- за подпомаганенаест. възобновяване на горите- няма направени разходи
- за отгледни сечи без материален добив – няма направени разходи
- за маркиране, ст. маса- 34 450 лв.

Защита на горските територии – извършените противопожарни мероприятия за тримесечието са на обща стойност 1002 лв., в това число за направа на лесокултурни прегради няма отчетени разходи , а за минерализовани ивици – няма отчетени разходи, тъй като е рано за пожаро- опасния сезон.

Опазване и охрана на горските територии - по отчет за периода от 01.01.2024г до 31.03.2024 г са изразходени за охрана 58 118 лв., , като изразходваните средства са основно за гориво.

ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

През първото тримесечие на годината активният ловен сезон за предходната година приключва и новият още не е започнал.

Приходите са повече спрямо същия период на 2023 год.

Разходите са с 149 769 лв. по малко, което се дължи на по-малко разходи за организиран ловен туризъм и повече разходи за двете фазанарии. Като цяло резултатите за 2024 г. са по-добри за първото тримесечие в сравнение с резултатите на първото тримесечие на 2023г.

Приходи-разходи ловностопанска дейност 2024г. -1 тримесечие

През първото тримесечие на 2024 година приходите за ловностопанска дейност са в размер на: 1 111 998 лв.

- Ловен и друг вид туризъм 299 056 лв.
- Приходи от сключени договори по ЗЛОД 636 775 лв.
- Продажба на дивеч и риба за разселване – 175 789 лв.

През първото тримесечие на 2024 година разходи за ловностопанската дейност са в размер на 369 631 лв.

- Ловен и друг вид туризъм 159 566 лв.
- Разселване на дивеч 11 112 лв.
- Подхранване на дивеча 81 501 лв.
- Фуражна база – 49 110 лв.
- Фермерно производство на дивеч 51 810 лв.
- Биотехнически съоръжения 3 888 лв.
- Зоопрофилактика 16 лв.
- Разрешителни за лов 3679 лв.
- Охрана и опазване на дивеча 9 535 лв.

Приходите са с 582 781 лв. повече в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.
Разходите са с 149 769 по-малко за същия период на 2023 г.

В средата на тримесечието 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.

ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ”

За отчетния период „ЮИДП” ДП съгласно ПМС 343/2011г.е отчислило за фонд „Инвестиции в горите” - 593 х. лв.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Списъчния състав на персонала към 31.03.2024год. е 1 427 бр.
Начислените средства за работна заплата за целия персонал/ служители и работници/ през отчетния период са в размер на 7 989 хил. лева. Средно месечната работна заплата на едно лице е 1 866 лева.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За периода 01.01.2024г. - 31.03.2024г. ЮИДП- Сливен е реализирало отрицателен финансов резултат от 2 134 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 01.01.2024г.-31.03.2024г. възлизат на 19 748 хил. лв. при 22 809 хил.лв. за същия период на 2023г. Структурата им е както следва:

№	Наименование на разхода	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
1.	Разходи за материали	978	1 497
2.	Разходи за външни услуги	6 871	8 144
3.	Разходи за амортизации	1 093	705
4.	Разходи за възнаграждения	7 989	9 483
5.	Разходи за осигуровки	1 674	1 906
6.	Други разходи	1 129	1 034
7.	Финансови разходи	14	40
Общо:		19 748	22 809

В разходите за външни услуги са включени разходи за фонд” Инвестиции в горите” , които са в размер на 593 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 2024г. 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 02.05.2024г.
гр. Сливен

Директор:
/инж. Димчо Радев/

