



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - СЛИВЕН

п.код 8800, гр. Сливен, ул. "Орешака" № 15 а, тел. 044/62 29 21, факс 044/62 20 77

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

"ЮИДП" ДП СЛИВЕН

за периода 01.01.2022г. - 31.12.2022г.

I. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

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

Вписано в Агенция по вписванията с удостоверение изх. № 20110629090858/29.06.2011 г.

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 са Министъра на земеделието, и Управителния съвет на Предприятието. Управителния съвет се състои от председател и двама членове в следния състав към 31.12.2022г.:

- Васил Добрев Петров
- Димчо Динев Радев
- Валентин Йорданов Маринов

Дейността на Управителния съвет на Предприятието се подпомага от Стопански съвет, който се състои от директорите на териториалните поделения.

Структурата на управление е двустепенна - Централно управление и Териториални поделения – държавни горски и държавни ловни стопанства. Централното управление осъществява административно, правно, финансово, материално и техническо осигуряване на дейността на Предприятието. Териториалните поделения се представляват от своя директор, водят счетоводство, изготвят годишни финансови отчети, които представят в централно управление, имат банкови сметки, имат свой печат, сключват от свое име, за своя сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им от Закона за горите и от Директора на държавното предприятие правомощия.

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

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

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

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

1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;
2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
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 от министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор.

Дейността на Предприятието се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, достъпност и отговорност. Дейността е пряко свързана и следва одобрения Финансов план за 2022 година и заложените в него показатели и дейности като в настоящия Доклад е представено изпълнението им.

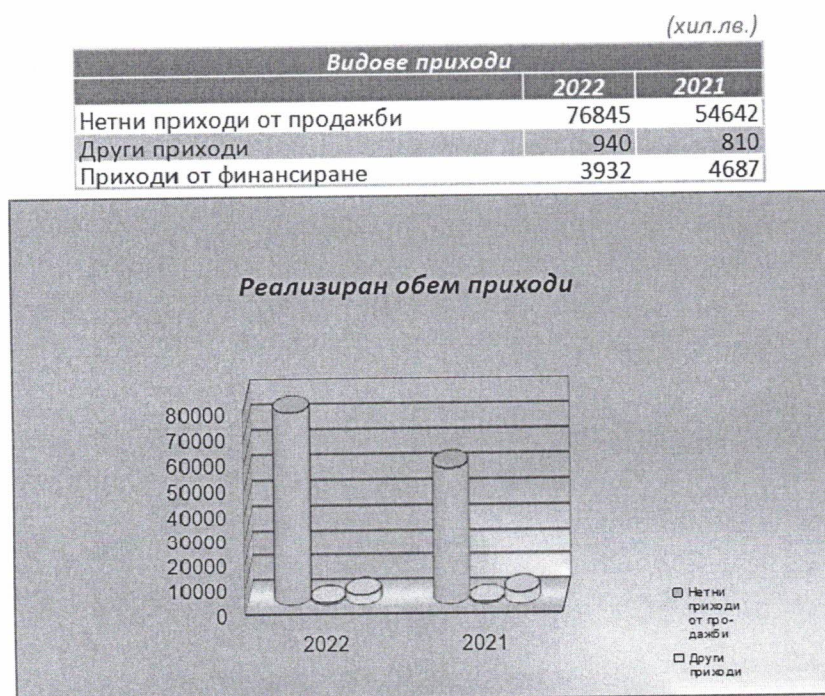
Съгласно Закона за горите с цел обезпечаване финансова стабилност и осигуряване на целеви инвестиции за изпълнение на дейностите, Предприятието формира фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен".

Стопанските цели на ръководството на "Югоизточно държавно предприятие", гр.Сливен са устойчиво управление и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор. Изпълнение на заложените по Финансовия план за 2022 година натурални и стойностни показатели. Изпълнение на публичните функции на държавата и ефективно управление на държавната горска собственост. Осигуряване на прозрачност в управлението на горите, подобряване на комуникацията с хората и бизнеса, предоставяне на качествени услуги, свързани с дърводобива, ловния туризъм, лесокултурната дейност и др.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ДЕЙНОСТТА

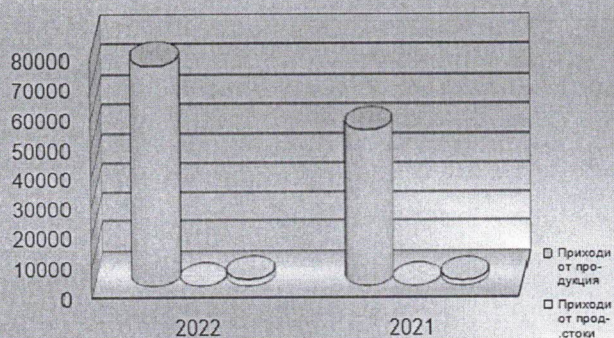
Производствената дейност на ЮИДП ДП Сливен е свързана основно с дърводобив, ЛКМ, ловно стопанска дейност и други дейности упоменати в предмета на дейност.

Структурирането на приходите по видове и по дейности е показано в следните таблици и диаграми.



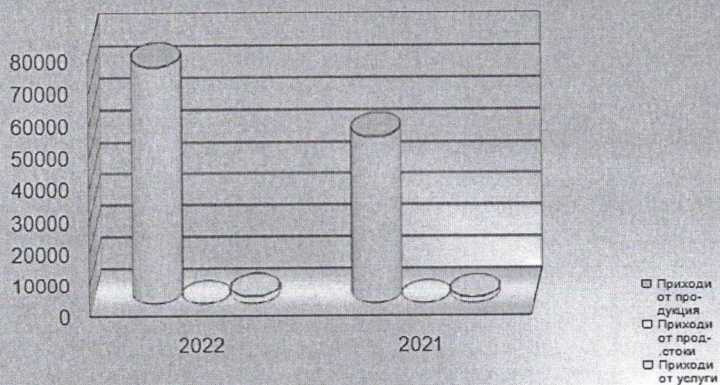
(хил.лв.)

Реализирани нетни приходи от дейността		
	2022	2021
Приходи от продукция	74570	52800
Приходи от прод.стоки	0	0
Приходи от услуги	2275	1842

Реализирани приходи от дейността

(хил.лв.)

Реализирани нетри приходи от продукция		
	2022	2021
Приходи от дърводобив	73020	51585
Приходи от стр.дей,сел.стоп и лов дей	1486	1146
Приходи от разсадник	64	69

Реализирани приходи от основната дейността

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

	2022	%	2021	%
Продажба на продукция				
Готова продукция - дърводобив	54 539	70,97	28 993	53,06
Готова продукция - продажба на корен	18 481	24,05	22 592	41,34
Приходи от ОЛТ	556	0,72	514	0,94
Дървообработване	502	0,65	312	0,57
Продукция от горски разсадници	64	0,08	69	0,13
Селскостопанска продукция	63	0,08	31	0,06
Приходи от странична дейност	365	0,47	289	0,53
ОБЩО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	74 570		52 800	
Услуги				
ОЛТ	106	0,14	73	0,13
Концесии и възнаграждения и наем	1 299	1,69	987	1,81
Други услуги	870	1,13	782	1,43
ОБЩО ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ	2 275		1 842	
ПРОДАЖБА НА СТОКИ			1	0,00
ОБЩО ПРИХОДИ	76 845	100	54 643	100

Относителният дял на приходите от продукция по дейности в общия размер на приходите от продукция е:

	2022	%	2021	%
Приходи от продукция				
Готова продукция - дърводобив	54 539	73,14	28 993	54,91
Готова продукция - продажба на корен	18 481	24,78	22 592	42,79
Приходи от ОЛТ	556	0,75	514	0,97
Дървообработване	502	0,67	312	0,59
Продукция от горски разсадници	64	0,09	69	0,13
Селскостопанска продукция	63	0,08	31	0,06
Приходи от странична дейност	365	0,49	289	0,55
ОБЩО ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ	74 570	100	52 800	100

ДЪРВОДОБИВ

Приходите от продукция от дърводобив са 97,92% от общите приходи от продажба на продукция.

1. Разходи за добив на дървесина:

Разходите за добив на дървесина са 23 580 989 лв., при планирани за годината 21 461 635 лв.

1.1 Възлагане на дърводобив и самостоятелен дърводобив.

Годишният разчет за възлагане на дърводобив общо за ЮИДП Сливен е 579 251 м3 на стойност 18 357 510 лв.

Към 31. 12. 2022 г. са добити и извозени на временен склад 580 236 м3 /100,16/ % от годишния разчет/ на стойност 17 193 221 лв. Средната разценка за добив на дървесина за ЮИДП Сливен за периода е 29,63 лв./м3, при разчетена по финансов план за 2022 г. – 31,69 лв./м3.

От така добитата дървесина, чрез възлагане на дърводобива е добита 572 876 м3 за 16 864 391 лв. Добивът е извършван от фирми, сключили договори след проведени търгове и конкурси, като

- от местни търговци са добити 101 153 м3 за 2 900 407 лв. /18 %/, за осигуряване на заетост на местното население, препитаващо се с дърводобив.
- а по дългосрочни договори няма добита дървесина за 2022 г.

Със собствени работници ЮИДП ДП Сливен е добило 7361 м3 дървесина, за която не са се явили кандидати на проведените процедури, а също така за усвояване на пожарища, каламитети.

1.2 За подобряване на състоянието и поддръжка на горската пътна мрежа за осигуряване на възможност за транспортиране на дървесина, извършване на мероприятия в горите и движение на противопожарна техника са ремонтирани 190 000 лм временни горски пътища за 282 659 лв., а за осигуряване на достъп до обектите и басейните за добив и реализация на дървесина 156 000 лм за 249 860 лв.

1.3 За експедиране на добитата дървесина са направени разходи за 333 976 лв, които са използвани за горива и маркиране на дървесината с пластини съгласно изискванията на закона.

1.4 Направени са отчисления за фонд „Инвестиции в горите“ съгласно ПМС 343/2011 г. на стойност 3 382 319 лв.

2. Приходи от дърводобив

В началото на 2022 година в ДГС и ДЛС към Югоизточно държавно предприятие - Сливен са разчетени 889 543 куб.м. дървесина, които трябва да бъдат добити и реализирани по следните начини

- Продажба на корен / продажба на сечище и местно население/ - 297 031 куб.м.
- Чрез отдаване на услугата „Сеч и извоз“ и като самостоятелен дърводобив- 579 251 куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2021 г. в размер на 13 261 м3.

Към 31.12.2022 г. са извършени продажби както следва:

- Продажба на корен / продажба на сечище и местно население/ - 308 702 куб.м.
- Чрез отдаване на услугата „Сеч и извоз“ и като самостоятелен дърводобив- 580 236 куб.м. и останалите непродадени наличности дървесина в края на 2021 г.

2.1. Продажба на дървесина на корен

- По разчет за 2022 г. е предвидена продажба на дървесина на корен чрез търг и конкурс на фирми в размер на 297 031 м3 за 16 81 292 лв., като до 31. 12. 2022 г. са реализирани 308 702 м3 /104 %/ на стойност 18 475 346 лв.

Средната продажна цена на обезличен м3 на корен за годината е 59,85 лв/м3, като за същия период на 2021 г. продажната цена е била 45,52 лв/м3, или с 14,33 лв/м3 е по-висока за 2022 г.

От така реализираната на корен дървесина за местни търговци е 67 948 м3 за 2 983 404 лв. Като дървесината реализирана по този начин се преработва на територията на общината, в която е добита и осигурява суровина за развитието на местната промишленост.

По дългосрочни договори от реализираната на корен дървесина са продадени 33 167 м3 за 2 200 474 лв. за осигуряване на суровина на целулозно-хартиената и дървопреработващата промишленост.

- По разчет за 2022 г. е предвидена продажба на дървесина на корен за физически лица за лична употреба 330 м3 за 11 810 лв., като до 31. 12. 2022 г. са реализирани 679 м3 на стойност 33 045 лв. Дървесината се добива самостоятелно от местното население за задоволяване на собствени нужди.

2.2.Реализация на добита дървесина от склад

При разчет за продажба от склад за 2022 г 592 515 м3 до 31. 12. 2022 г. са реализирани 571 013 м3/96 %/. Дървесината е продавана:

-Чрез търг с явно и тайно наддаване и на прогнозни количества дървесина са продадени - 305 927 м3 – 53 %.

От това количество за местни търговци са реализирани 51961 м3 дървесина за 4 707 702 лв.

Чрез електронен търг 180 355 м3 за 20 187 510 лв.

- По ценоразпис - 248 817 м3 – 44 %

От тях на физически лица за лична употреба 190 289 м3 за 16 256 399 лв.

На Юридически лица и Еднолични търговци - 58 528 м3 за 4 881 154 лв.

- За служители по чл.193 от ЗГ и собствени нужди – 16 269 м3 - 3 %

Делът на продадената дървесина от временен склад спрямо общото количество на реализираната дървесина(продажба на корен + продажба от временен склад) е 65 %.

За периода 01.01.2022 г. – 31. 12. 2022 г. от ДГС/ДЛС са реализирани общо (дървесина на корен плюс добита дървесина от склад) 879 714 м3, което представлява 99 % от годишния разчет по финансов план за предприятието.

Средната достигната продажна цена на дървесина от склад общо за ЮИДП Сливен за годината е 95,91 лв./м3, при разчет по финансов план за годината – 87,09 лв/м3.

Общата наличност по складовете на ДГС/ДЛС на нереализирана дървесина към 31.12.2022 г. е в размер на 22 896 м3 – с 9 635 м3 повече от наличностите в началото на 2022 година.

ФОНД „ИНВЕСТИЦИИ В ГОРИТЕ“

Съгласно изискванията на Закона за горите и ПМС 343/2011 г. ЮИДП отчислява за фонд „Инвестиции в горите“ по 4 лева на куб.м дървесина. За 2022 г. отчислените средства са – 3 381 х.лв., а от началото на създаване на предприятието 38 914 х.лв.

От фонда за 2022г. са изразходвани 2 474 хил.лв. в т.ч.:

- ЛКМ	2 424 хил.лв.
-закупуване на горски територии	50 хил.лв.

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

1. Възобновяване на горите

Почвоподготовка

Предвидените площи за направа на почвоподготовка през 2022 г. са 3 162 дка. Към края на годината са изпълнени 2 634 дка, като изпълнението е 83,3 %. Причина за неизпълнение на една част от предвидените площи се оказаха орехови насаждения, за които имаше сключен договор за наем, който е прекратен, но е обект на съдебен спор, по който все още не беше излязло съдебно решение, поради което беше невъзможно възлагане на дейностите почвоподготовка и залесяване. Останалата част от неизпълнението се дължи на факта, че част от площите бяха предвидени по ОПОС 2014-2020, чрез възлагане и сключването на договорите се забави, поради което технически беше невъзможно извършване на дейността. Среден разход 273,41 лв./дка.

Залесяване

Предвидените площи за залесяване през 2022 г. са 3 281 дка, като са изпълнени 3 080 дка /93,4 %/. Причина за неизпълнението е невъзможността за направа на почвоподготовка върху отпадналата площ с орехови насаждения, поради съдебен спор. Най-голям обем залесяване имаме в ДГС Тунджа – 533 дка, ДГС Маджарово – 555 дка, ДГС Елхово- 297 дка, ДГС Средец – 197 дка и ДГС Свиленград – 443 дка.

На територията на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен подлежат на инвентаризация общо 14 226 дка 1, 2, 3, 4 и 5 годишни култури. От проведената през 2022 г. есенна инвентаризация се установи, че средния процент на прихващане на културите е под нормативно определения – 65,81 %. Среден разход – 166 лв./дка .

Едногодишни култури – 2 551 дка със среден процент на прихващане – 66,04 %, в т.ч. иглолистни – 546 дка и широколистни – 2 005 дка. Най-лоши резултати се наблюдават при залесяването на благаун с широколистни в ДГС Тича, с цер в ДГС Сливен, ДГС Твърдица, ДГС Ивайловград, ДГС Мъглиж, ДГС Стара Загора, ДЛС Граматиково, с тополя в ДГС Гурково и ДГС Маджарово, и с черен бор в ДГС Маджарово. Това са единствените бракувани едногодишни култури, с обща площ 124 дка.

Направената почвоподготовка на едногодишните култури е 2551 дка. С най-голям процент е механизиранията почвоподготовка – 77 %.

Противоерозионните залясвания са 353 дка, като 199 дка са иглолистни и 154 дка широколистни.

Двегодишни култури – 4 382 дка с процент на прихващане 61,08 %, в т.ч. иглолистни – 544 дка и широколистни – 3 838 дка.. От двегодишните култури са бракувани 33 дка тополова култура в ДГС Масжарово.

Противоерозионните залясавания са 201 дка, като 31 дка са иглолистни и 170 дка широколистни.

Тригодишни култури – 3 437 дка с процент на прихващане – 62,65 %, в т.ч. 571 дка иглолистни и 2 866 дка широколистни. От тригодишните култури са бракувани 2 акациеви култури на площ 30 дка при ДГС Хасково.

Противоерозионните залясавания са 303 дка, като 18 дка са иглолистни и 285 дка широколистни.

Четиригодишни култури – 1 815 дка с процент на прихващане – 68,66 %, в т.ч. 262 дка иглолистни и 1 553 дка широколистни.

Противоерозионните залясавания са 291 дка в широколистни.

Петгодишни култури – 2 041 дка с процент на прихващане – 78,43 %, като всички са широколистни.

Противоерозионните залясавания са 296 дка, като всички са в широколистни.

Извършени са съвместни проверки от комисия с представители на РДГ и ЮИДП на инвентаризацията на културите по стопанствата. При извършените контролни проверки на инвентаризацията не се установиха разлики в процента на прихващане извън нормативно приетите. Културите са отгледани и голяма част от тях са в добро състояние.

Попълване на култури

Предвидените площи за попълване през 2022 г. са 2077 дка, като са изпълнени 1577 дка /76 %/. Среден разход – 165,61 лв./дка.

Отглеждане на култури

През 2022 г. бяха предвидени за отглеждане 28 042 дка култури, а са изпълнени 25 260 дка /90% изпълнение/. Неизпълнението се дължи на отпадане необходимостта от извършване на част от мероприятията по отглеждане на горски култури.

Среден разход – 52,90 лв./дка.

Разсадници

Изразходени 1 146 820 лв. за мероприятия по създаване на семенища, вкоренилища, школи, както и грижи за тях, поливно поле за производство на контейнерни фиданки.

Брой, площ и използваемост на земите в горски разсадници.

Цели на развитието на разсадниково производство.

Основните цели, които се преследват са насочени към:

- модернизиране на производството в държавните горски разсадници съобразно настъпилите промени в страната и съвременните изисквания;
- оптимизиране на площта на държавните горски разсадници и на производството, осъществявано в тях според нуждите на ДП и пазара на фиданки;
- повишаване качеството на произвежданите фиданки;
- подобряване икономическата ефективност и увеличаване на приходите на ДГС/ДЛС от тази дейност;
- разнообразяване начините за изпълнение на дейността в държавните горски разсадници и подобряване използваемостта на земите;
- създаване условия за стабилизиране на работната ръка и повишаване на производителността и заплащането на труда;
- подобряване безопасността и условията на труд в горските разсадници;
- подобряване отчетността при производството и търговията на фиданки.

Анализ на сегашното състояние на разсадниковото производство осъществявано от ЮИДП.

1. Брой, площ и използваемост на земите в горски разсадници.

- Производството на фиданки в горските разсадници - държавна собственост през 2022 год. се е извършвало в 30 постоянни разсадници с обща площ 2521.49 дка. Горски разсадници притежават 17 бр. държавни горски стопанства (ДГС) и 3 бр. държавни ловни стопанства (ДЛС). Няма промяна в броя и на разсадниците спрямо миналата година. Средният размер на горските разсадници е 88.6 дка, като най-големият е с площ 303 дка - разсадник „Трънково” на ДГС Елхово, а най-малкият е с площ 8 дка - държавен горски разсадник „Лъкашница” на ДГС – Гурково. Разположението на горските разсадници по надморска височина е от 6 м /разсадник „Росенец” на ДГС Бургас/ до 750 м /разсадник „Горно изворово” на ДГС Казанлък/;

- Поради оптимизация и намаляване на нуждите от посадъчен материал за залесяване през последните години в 10 горски разсадника на обща площ от 253,16 дка не се осъществява производство, а площите не се използват или се използват за други цели.

- През 2022 г. 41,87 % от общата площ на разсадниците са използвани за производствени цели (семенища, школи, вкоренилища, маточници и угари). Земите, използвани за други цели, заемат 58,13 % и включват семепроизводствени градини, опитни култури, дендрариуми, селскостопански площи, застроени площи и др.;

2. Размер на производството и видово разнообразие

- През 2022 г. производството на семенищни фиданки е 1 888,313 хил. бр / едно, две, три и повече годишни/, 94,417 хил. броя тополи, 143,880 хил. броя контейнери и 46,611 хил. броя пикирани фиданки – 34,515 хил. бр. иглолистни, 5,276 хил. бр широколистни и 6,820 хил. бр. храстови вида. Съотношението на произведените семенищни фиданки по видове е 0,15 % към 99.85 % в полза на широколистните. Производството силно се влияе от периодичността в плодоносенето на видовете, особено на местните дъбове и бука.

- Основните дървесни видове, включени в производството са: от иглолистните - черен бор, а от широколистните - бяла акация, липи, бук, местни дъбове /бл, здб, кдб, чдб и цер/ и др. Приоритет се дава на местните видове. С общото количество произвеждани семенищни, пикирани и вегетативни фиданки годишно се залесяват и попълват между 3000 и 4 000 дка горски култури;

- Освен фиданки за залесяване, в държавните горски разсадници има 3 611 броя фиданки за коледни елхи от смърч, бор и ела.

3. Човешки ресурси, квалификация и заплащане на труда

- В производството на фиданки през 2022 г. са били ангажирани 76 бр. работници.
- Дейността в отделните горски разсадници се организира и ръководи от ръководители или отговорници, определени със заповед на директорите на съответните ДГС/ДЛС. Преобладават ръководители на разсадници със средно образование.

4. Материално-техническа база, водоснабдяване и условия на труд

- Част от наличната техника е амортизирана, непроизводителна и морално остаряла. В част от разсадниците липсва техника за обработка на почвата и такава се наема от външни фирми, което понякога е причина за ненавременното извършване на обработките. В това число влизат и 2-3 от основните разсадници за производство на фиданки за залесяване.

- Сградите са в относително добро състояние, но част от битовите сгради и складовете се нуждаят от текущ ремонт и поддръжка, а в два разсадника няма прекарана електрическа енергия. Битовите условия в по-голяма част от разсадниците са задоволителни.

5. Фитосанитарно и здравословно състояние

Фитосанитарното състояние на фиданките е в пряка зависимост от метеорологичните условия и от своевременното провеждане на растително-защитните мероприятия. Най-големи поражения нанасят градушките, късните слани, плевелите, болестите по пониците и тополите. При навременно предприемане на мерки в семенищата и школите заболяванията се овладяват, като не се допуска разпространението им и загуба на фиданки в големи размери. Като цяло, общото фитосанитарно и здравословно състояние на фиданките е добро. Анализ на производството на фиданки от 1 кг. семена и на гъстотите на посевите на 1 л.м показва, че при едногодишните иглолистни и широколистни посеви не са постигнати нормативите във всички разсадници. Причините за това са лошите климатични условия през настоящата година, високи температури, засушаванията, поражения от сляпо куче /разсадник „Извора”/.

6. Финансово-икономическо състояние

- През 2022 г. разходите за разсадниково производство възлизат на 1 054 хил.лв. за производство на посадъчен материал, за текущ ремонт и поддръжка на техниката и съоръженията в разсадниците.

- Средната себестойност на произвежданите фиданки варира в зависимост от стойността на семената, възрастта, вида производство, преките и непреки разходи и производителността на труда. Средно за предприятието тя е: семенища - 0,31 лв., вкоренилищата - 2,08 лв., школите – 4,73 лв. и контейнерите – 0,73 лв.

- От продажба на 40 хил. бр. семенищни, декоративни фиданки и храсти сме получили – 135 хил. лв.

- За по-голяма прозрачност при продажбата на фиданки, ежегодно се изготвят цено-разписи на произвежданите в държавните горски разсадници фиданки и коледни елхи, които се публикуват в електронната страница на ЮИДП.

7. Потребители и продажби

- Основни потребители на произведените семенищни и пикирани фиданки за залесяване, попълване на култури и създаване на школи са ДГС/ДЛС. Фиданките, необходими на ДГС/ДЛС, се предоставят безвъзмездно.

Насоки за развитие

1.Организационни промени

- Държавни горски разсадници с национално значение

В тази група са включени 4 бр. разсадници с обща площ 903 дка , както следва :

- 1.ДГС Мъглиж – разсадник „Ветрен”-208 дка;
- 2.ДГС Елхово- разсадник „Трънково ”-303 дка;
- 3.ДГС Ямбол – разсадник „Ормана” – 264 дка;
- 4.ДЛС Несебър – разсадник „Порой” – 128 дка;

- Държавните горски разсадници с национално значение се използват за:

- производство на фиданки за залесяване в ДГФ – семенни, вегетативни и школувани за нуждите на ТП (съгласно утвърдени планове за производство);
- разсадниците „Ветрен“, „Ормана“ и „Порой“ се използват и за производство на едроразмерни и декоративни фиданки за търговски цели;
- производство на контейнерни фиданки за залесяване “Ветрен” – ДГС Мъглиж. Производството на контейнери през 2022 год. е 143,880 хил. бр. от черен бор;

- Държавни горски разсадници – постоянни

- В тази група са включени 26 бр. разсадници с обща площ 1619,5 дка. В тях се произвеждат фиданки за залесяване, декоративни фиданки, коледни елхи, осъществяване на селскостопанско производство върху свободните площи.

2. Водоснабдяване и подобряване на почвеното плодородие-препоръки:

През 2023 година по Програма „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване” по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” се предвижда:

- Изграждане на поливни системи в р-к „Извора” ДГС Айтос, р-к „Абланово” ДГС Сливен и др.
- Изграждане на поливно поле в р-к „Ветрен” ДГС Мъглиж за по-голяма производителност и по-качествени фиданки
- Закупуване на машина за раздробяване и машина за пълнене на субстрата в контейнерите

3. Кадрово обезпечаване, обучение, квалификация и заплащане на труда:

- да се назначат за ръководители, на разсадниците с национално значение, лесовъди с висше или средно образование. На ръководителите на разсадници да не се възлагат други служебни задължения;
- в горските разсадници – постоянни, ръководителите на ДГС/ДЛС да преценяват конкретно за всеки разсадник необходимостта от назначаване на ръководител на разсадника;
- в длъжностната характеристика на ръководителя на разсадника ясно и точно да се дефинират задълженията и отговорностите им;

4. Приоритетност на финансирането:

- водоснабдяване и поливни инсталации;
- увеличаване на контейнерното производство на фиданки;
- закупуване на трактори за обработка на почвата, ръчни сеялни машини, скоби за вадене на фиданки, мотокултиватори, фрези и пръскачки;
- електроснабдяване;
- ремонт на битови сгради и съоръжения.
- Ремонт на ограда на р-к „Извора” ДГС Айтос, р-к „Росенец” ДГС Бургас, р-к „Николаево” ДГС Гурково и др. предвидени по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

- Закупуване на машина за раздробяване и за пълнене на субстрата в контейнерите за р-к „Ветрен” ДГС Мъглиж, предвидени по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

V. Очаквани ползи и резултати

- Утвърждаване на държавните горски разсадници на пазара в страната като основен производител на фиданки, предназначени за горски цели;
- Специализация на ДГС/ДЛС в производството на едроразмерни фиданки за засаждане в урбанизирани територии;
- Развитие на разсадниковото производство като източник на допълнителни доходи за ДГС/ДЛС;
- По-пълноценно използване на земите в държавните горски разсадници;
- Подобряване на резултатите от залесяванията;

Държавните горски разсадници, със своите традиции и потенциал, при добре проведена политика могат и в бъдеще да бъдат водещи при производството на фиданки за залесяване и озеленяване.

II. Приходи, свързани с дейността на ДП през 2022 г.

1. Приходи от дейности в горите

Планираните приходи за 2022 г. са 4 579 657 лв., в т. ч. 2 650 086 лв. от ФИ, 463 377 лв. 130 947 лв. от компенсационно залесяване, 162 025 лв. от продукция в горски разсадници.

Към 31.12.2022 г. са отчетени приходи от 3 605 613 лв., от дейности в горски територии, от които средства от ФИ – 2 424 450 лв., от компенсационно залесяване – 98 544 лв. и 118 251 лв. от продажба на декоративни фиданки.

ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Разходи за ловни и рибностопански мероприятия

За 2021г. общите разходи за ловно стопанска дейност са 1738 х.лв. Разходите за 2022г. са 1678 х. лв.; минималното намаление се дължи на намалението на разходи за подхранване-фуражи и на разходите за създаване и поддържане на фуражна база. Има известни резерви за по-нататъшно намаляване на разходите, особено при разходите за подхранване на дивеча, които би трябвало да намалеят значително с намаляването на популацията на дива свиня.

На настоящото си равнище разходите за ловностопанска дейност в Югоизточно държавно предприятие ДП-Сливен са на своя минимум и по-нататъшното им намаляване би поставило

под угроза цялостната ловностопанска дейност ,чиито приходи би следвало да се увеличат с преодоляването на последиците от АЧС и пандемията Ковид-19.

Приходи от ловна дейност

ЮИДП ДП-Сливен реализира приходи от Организиран ловен туризъм от 503 х.лв за 2021г.- докато тези за 2022г. са 519 х.лв.-приходите остават почти на същото равнище.Същевременно приходите от ОЛТ са по-малко от тези през предходни години(преди да се появи АЧС в страната).Основните причини за това намаление на приходите са две:Една от основните причини е болестта Африканска чума по свинете,която засегна масово популацията от дива свиня и ограничи Организирания ловен туризъм с ловен обект дива свиня.За съжаление перспективите за следващата година също са лоши.Чумата взе много жертви;отделно,чрез отстрел бе намалена популацията във връзка с изискванията за достигане на запас от 0,3 диви свине на 100 ха ловна площ и не се очертава ловен туризъм с обект дива свиня през следващите няколко години.Друга причина за намаляване на приходите от ОЛТ е липсата на достатъчно клиенти поради общите рестрикции на пътуване и туризъм(в частност ловен туризъм) в резултат на пандемията Ковид-19.Сега,когато пандемията отшумява и рестрикциите паднаха,се надяваме приходите да се увеличат.

Към 31.12.2022 г. в поделенията на ЮИДП ДП-Сливен има 80 дивечовъдни участъка,за които има сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча от юридически лица, съгласно чл.36,ал.1 от ЗЛОД.През изминалата година имаме затруднения при събирането на вноските от дивечовъдните участъци.Трябва да бъдат платени още 161 х.лв. вноски за ползване на дивеча в дивечовъдни участъци за 2022г.,както и 48х.лв.вноски за 2021г.. Следва да отбележим,че за пръв път от съществуването на предприятието,срещаме толкова големи затруднения при събирането на вноските-имаше многобройни опити да бъдат опростени или да бъде обявена „нулева година” ,поради наличието на АЧС и Ковид-19.

Има още около 10 неотдадени дивечовъдни участъка в поделенията,които при заявен инвеститорски интерес могат да бъдат отдадени.Целта ни е да отдадем всички ДУ и в тях да се правят инвестиции и да носят приходи на предприятието.

Общите приходи от ловностопанска дейност на всички 32 ТП на ЮИДП ДП –Сливен за 2022г. са 1918 х.лв.-с около 200 х.лв. повече от предходната година.Тази разлика основно се дължи на по-доброто събиране на неплатените вноски за ползване на дивеча в дивечовъдните участъци в сравнение с 2021г.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

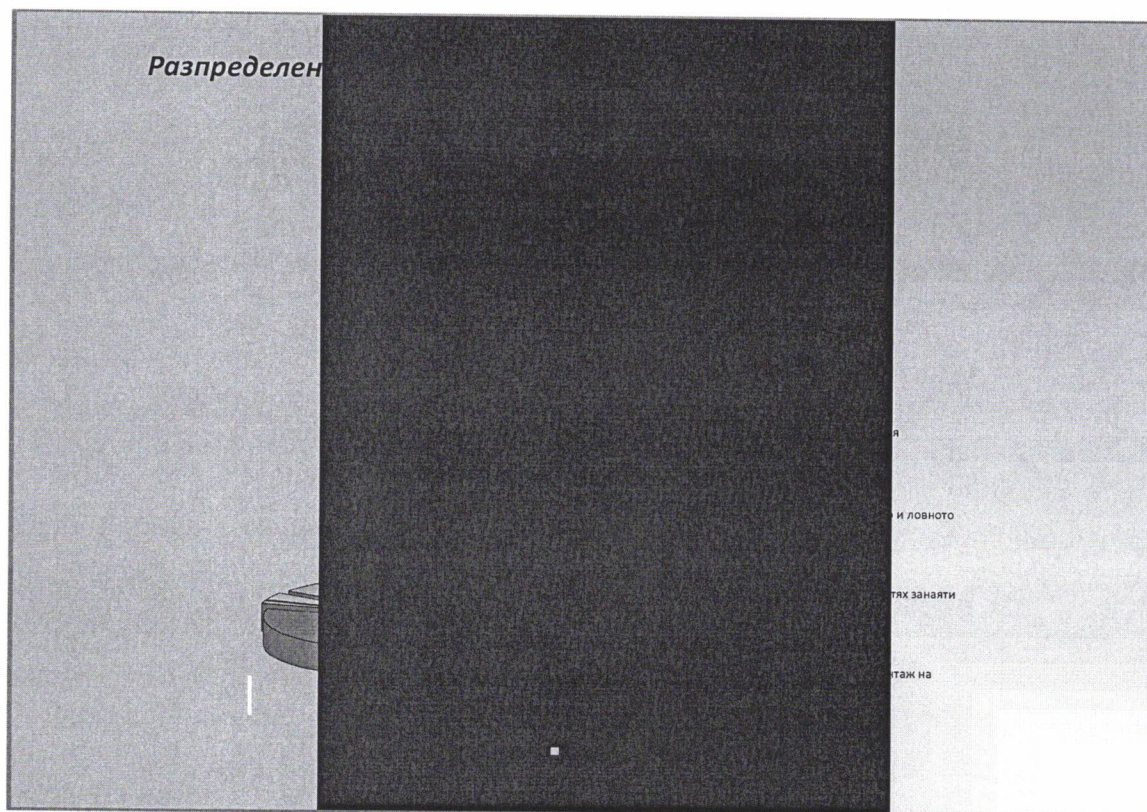
Средно списъчния състав на персонала към 31.12.2022г. е 1464 лица, при 1503 лица за 2021г.

Начислените средства за работна заплата за целия персонал/ служители и работници/ през отчетния период са в размер на 31 240 хил. лева.

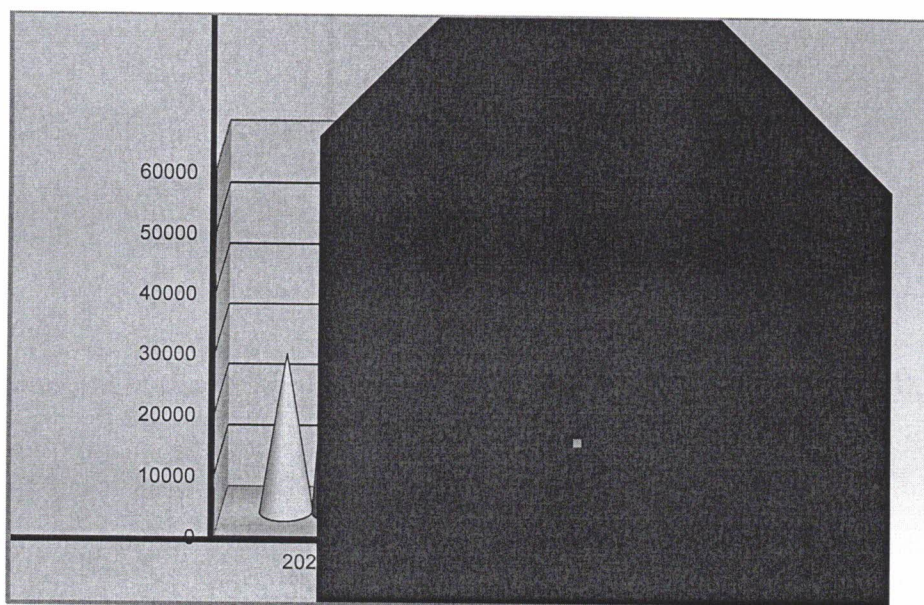
Средномесечната работна заплата на едно лице е 1 778 лева.

Структурата на персонала е показана в следващите таблици и графики.

		(бр.)
Категория	2022	2021
Общо, в т.ч.	1464	1503
РЪКОВОДИТЕЛИ	93	91
СПЕЦИАЛИСТИ	205	208
Техници и други приложни специалисти	267	269
Административен персонал	91	114
Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	501	490
Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство	19	27
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаяти	2	2
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия	56	65
Професии, неизискващи специална квалификация	230	237



		(лева)
Производителност на труда		
години	2022	2021
средносписъчен състав	1464	1503
реализирани приходи	83175000	60175000
реализирани приходи / 1 лице	56814	40037



ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЯ

Горскостопанските дейности, извършващи се на територията на ЮИДП – СЛИВЕН се извършват след предварително разработени и одобрени от страна на Изпълнителната агенция по гори Горскостопански планове с десетгодишен период на действие. Част от процедурата по одобрение на горско стопанските планове е и съгласуване на предвидените в тях дейности с регионалните структури на Министерството на околната среда и водите, чрез преминаване през процедурите за Оценка на въздействието върху околната среда. Тази оценка е гарант, че предвидените горскостопански дейности не противоречат на изискванията на националното екологично законодателство. През 2017 г. е започнала сертификация по системата на FSC за устойчиво управление на горите. Сертификатът гарантира, че горския ресурс се управлява съгласно изискванията, заложиени в Стандарта за горска сертификация, които включват екологични, социални и икономически елементи. Съществена част от изискванията на Стандарта за горска сертификация, чрез т.нар. Гори с висока консервационна стойност, са насочени към отчитане на елементите на биологичното разнообразие (видове и местообитания) водоохранни, противоерозионни и други функции, осигуряващи екологичните ползи от гората. Всяко едно сертифицирано горско/ловно стопанство е длъжно да се съобразява със заложените указания за стопанисване на тези консервационни стойности, както и да следи за въздействието на горско стопанските дейности върху тях.

НАУЧНА РАЗВОЙНА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Предприятието не извършва собствена изследователска дейност както и трансфер на иновации. През текущата година предприятието не е заделяло средства за научни изследвани и разработки.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

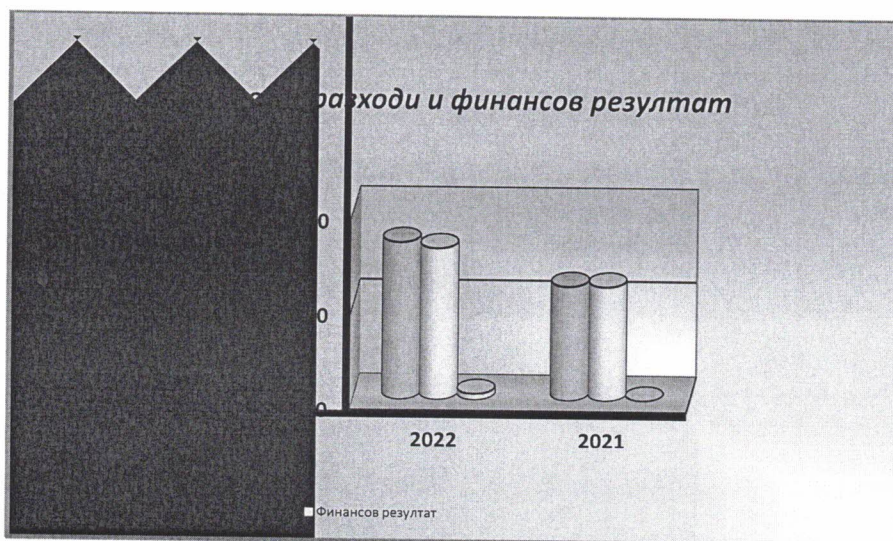
За цялата 2022 г. ЮИДП ДП е инвестирало в ДМА и НМДА в размер на 142 х.лв. в т.ч.

1.Машини и оборудване-	30 х.лв.
2.Строителство и ремонт	103 х.лв.
3.Други ДМА и НМДА	9 х.лв.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За 2022г ЮИДП ДП - Сливен е реализирало положителен финансов резултат от 3183 х.лв. формиран като разлика между приходи и разходи в Отчета за приходите и разходите.След отчетените активи и пасиви по отсрочени данъци и корпоративен данък ,финансовия резултат е 2495 х. лв. печалба.

	2022	2021
Приходи	83241	60325
Разходи	80058	60205
Финансов резултат	3183	120



Разходите за дейността за периода 01.01.2022 г.-31.12.2022 г. възлизат на 80 058 хил. лв.

Структурата им е както следва:

	2022	%	2021	%
Разходи				
Разходи за материали	6 344	7,92	5 389	8,95
Разходи за външни услуги	28 855	36,04	19 555	32,48
Разходи за заплати	31 240	39,02	22 679	37,67
Разходи за осигуровки	6 455	8,06	4 821	8,01
Разходи за амортизации	2 820	3,52	3 000	4,98
Други разходи	4 168	5,21	3 723	6,18
Финансови разходи	176	0,22	155	0,26
Намаление на запасите от продукция	0	0,00	241	0,40
Разходи за обезценка	0	0,00	642	1,07
ОБЩО	80 058	100	60 205	100

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И ПОКАЗАТЕЛИ

АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА КАПИТАЛА НА ЮИДП ДП И ФИНАНСОВОТО РАВНОВЕСИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	2022 г.	2021г.
1. Собствен капитал хил.лв.	23869	24185
2. Дългосрочни заеми хил.-лв.	3014	4000
3. Постоянен капитал/т1-т2/ хил.-лв.	20855	20139
4. Балансова стойност ДМА хил. лв.	36684	39168
5. Работен капитал/т3-т4/ хил.лв.	(15829)	(19029)
6. Краткотрайни активи хил.лв.	27674	20868
7. Краткосрочни задължения хил.-лв.	20855	13141
8. Нетен работен капитал хил.-лв.	6819	7727

Равнищата на работния капитал, като измерител на излишъка на дългосрочни финансови средства над тяхната дългосрочна употреба изразяват капитала, който е на разположение на дружеството през разглеждания период за осъществяване на оперативния цикъл. През 2022г. постоянния капитал е завишен с 716 хил.лв.

Нетният работен капитал отразява равнището на нетния баланс между необходимите средства за оборотни нужди и наличните ресурси. Същият е положителна величина в размер на 6819 хил.лв.

ЛИКВИДНОСТ, РЕНТАБИЛНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

Изменение		2022	2021	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Краткотрайни активи (без РБП)	27674	20868	6806	132,61	32,61
2	Материални запаси	3363	2210	1153	152,17	52,17
3	Краткосрочни вземания	2986	1806	1180	165,34	65,34
4	Парични средства	27674	16728	10946	165,44	65,44
5	Краткосрочни задължения	20855	1341	19514	1555,18	1455,18
6	Обща ликвидност	1,33	15,56	-14,23	8,53	-91,47
7	Бърза ликвидност	1,17	13,91	-12,75	8,38	-91,62
8	Незабавна ликвидност	1,47	13,82	-12,35	10,64	-89,36
9	Абсолютна ликвидност	1,33	12,47	-11,15	10,64	-89,36

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		2022	2021	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Собствен капитал	23869	24185	-316	98,69	-1,31
2	Дългосрочни задължения	3014	4062	-1048	0,00	0,00
3	Краткосрочни задължения	20855	13141	7714	158,70	58,70
4	Платежоспособност - СК/(ДЗ+КЗ)	1,00	1,41	-0,4059	71,13	-28,87
5	Задлъжнялост - (ДЗ+КЗ)/СК	1,00	0,71	0,2887	140,59	40,59
6	Финансова автономност - СК/(СК+ДЗ)	0,89	0,86	0,0317	103,70	3,70

РЕНТАБИЛНОСТ		2022	2021	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Финансов резултат	2495	127	2368	1964,57	1864,57
2	Собствен капитал	26626	24185	2441	110,09	10,09
3	Реални активи	73823	63808	10015	115,70	15,70
4	Сума на пасивите (ДЗ и КЗ)	53869	17203	36666	313,14	213,14
5	Нетни приходи от продажби	76845	54642	22203	140,63	40,63
6	Рентабилност на приходите	3,25	0,23	3,0144	1396,94	1296,94
7	Рентабилност на СК	9,37	0,53	8,8454	1784,46	1684,46
8	Рентабилност на инвестирания капитал (активите)	3,38	0,20	3,1807	1698,05	1598,05
9	Рентабилност на пасивите	4,63	0,74	3,8934	627,38	527,38

ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

(приходи, разходи, хил.лева, процент)	2022	2021	ИСБП (1)	ИСБП (2)
Финансов резултат	2495	127	2368	1865%
Собствен капитал	26626	24185	2441	10%

(2) ИСБП - изменение спрямо базисния период, представено като процент

ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ

За 2023 г. ЮИДП гр. Сливен има разработен финансов план, който предвижда общ размер на приходите за 2023 г. 111 290 хил.лв. и финансов резултат от 130 хил.лв.

Планираната дървесина за добив през 2023 г. е 926 хил. м³. Предвидени отчисления за фонд „Инвестиции в горите“ 3 644 хил.лв.

Лесокултурните мероприятия включват:

- Залесяване 3 293 дка
- Попълване на култури 3 050 дка
- Отглеждане на култури 30 021 дка

През 2023 г. се предвижда усвояване на средства от фонд „Инвестиции в горите“ в размер на 3 529 хил.лв. за ЛКМ 1 660 хил.лв., горски пътища 1 509 хил.лв. и закупуване на горски територии 360 хил.лв.

Средствата, които ще постъпят в предприятието от договорите за стопанисване и управление на дивеча в дивечовъдните участъци по поделения ще позволят да се финансират дейностите по опазване, охрана, управление на дивеча и за създаване на биотехнически съоръжения.

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

Инвестиционна програма - общо предвидените средства са в размер на 11 825 947 лв., от които 3 528 709 лв. са средства от фонд „Инвестиции в горите“ в т.ч. за проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура – 1 508 956 лв., за залесяване – 1 659 753 лв. и закупуване на горски територии – 360 000 лв.

Направеният разход от фонд „Инвестиции в горите“ към 31.12.2023г. е 13 976 лв, в т.ч.:

- За проектиране на горски пътища – не са предвиден средства.
- За строителство на горски пътища – 1 508 956 лв.
в т.ч. четвърта степен – 500 000 лв.
в т.ч. основен ремонт на същ. ГАП – 1 008 956 лв.
- За залесяване – 1 659 753 лв.
- За закупуване на горски територии – 360 000 лв.

За строителство на сгради и други по ФП са предвидени разходи в размер на 1 172 лв., в т.ч.:

- За строителство на сгради - не са предвидени средства
- За строителство на други – 374 879 лв.
- ТП ДГС Бургас - Възстановяване ажурна ограда на горски разсадник "Росенец", ОПОС 2014-2020г - 62 813 лв.
- ТП ДГС Елхово - Възстановяване ажурна ограда на горски разсадник "Трънково", ОПОС 2014-2020г - 61 768 лв.
- ТП ДГС Сливен - Изграждане на поливна система и техническо оборудване в разсадник "Абланово", ОПОС 2014-2020г - 9 908 лв.
- ТП ДГС Тунджа - Направа ажурна ограда на горски разсадник "Ормана" , ОПОС 2014-2020г - 39 055 лв.
- ТП ДГС Гурково - Ремонт на ограда в разсадник с. Николаево, ОПОС 2014-2020г - 11 784 лв.
- ТП ДГС Гурково - Изграждане на поливна система и техническо оборудване в разсадник с. Николаево, ОПОС 2014-2020г - 10 180 лв.
- ТП ДГС Мъглиж - Текущ ремонт на складово помещение в горски разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г - 25 142 лв.
- ТП ДГС Мъглиж - Доставка на ел. материали и възстановяване на съществуващо електрозахранване в горски разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г - 12 464 лв.
- ТП ДГС Мъглиж - Разширяване на съществуващо поливно поле за производство на контейнерни фиданки в разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г - 64 988 лв.
- ТП ДГС Мъглиж - Ремонт на ограда и портал в разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г - 29 391 лв.
- ТП ДЛС Мазалат - Ремонт на ограда и портал в разсадник "Павел Баня", ОПОС 2014-2020г - 47 388 лв.

За закупуване на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 10 604 035 лв., в т.ч.:

- закупуване на сгради – 2 бр. за 200 000 лв.;
- закупуване на транспортни средства – 72 бр. за 4 776 976 лв.;
- закупуване на специализирана техника – 23 бр. за 4 191 680 лв.;
- закупуване на компютри и софтуер – 100 бр. за 200 000 лв.;
- закупуване на друго оборудване – 132 бр. за 1 235 379 лв.;

За основен ремонт на ДМА по ФП са предвидени разходи в размер 491 600 лв., в т.ч. за сгради и съоръжения – 491 600 лв, както следва:

✓ Основен ремонт на сгради и съоръжения

- Ловен дом „Горска барака”, ТП ДЛС Небесър – 300 000 лв.
- Преустройство на съществуваща сграда , ТП ДЛС Мазалат – 191 600 лв.

За изработване на ГСП за горските територии държавна собственост е предвиден разход в размер на 1 058 324 лв.

За горска сертификация по ФП са предвидени разходи в размер 22 730 лв.

Перспективата за развитие на "Югоизточно държавно предприятие", гр. Сливен е в извършване на инвестиции в материално-техническата база на Териториалните поделения и Централното управление, поддържане и развиване на транспортно техническата инфраструктура на територията на предприятието. С изграждането на горски пътища ще се избегнат затрудненията по набиране и комплектоване на лесосечен фонд в близките години, ще се намалят извозните разстояния, ще се отворят затворени басейни за да бъдат изведени планираните мероприятия по ГСП, ще се осигури безпрепятствено преминаване и осигуряване на достъп за противопожарна техника, както и опазването на горите и дивеча.

През 2023 г. година на територията на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен е планирано със средства от фонд „Инвестиции в горите“ да бъдат извършени следните дейности:

1.1. Проектиране на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура - предвидено е да се проектират 2 км горски път IV степен.

1.2. Строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура - за 2023 г. са предвидени да се изградят 2 км горски път IV степен в ТП ДГС Средец. За основен ремонт са предвидени 27 км трайни горски пътища попадащи в обхвата на предприятието.

1.3. Залесяване - през 2023 г. се предвиждат средства за залесяване на следните стопанства:

ТП ДГС Средец
ТП ДГС Нова Загора
ТП ДГС Чирпан
ТП ДГС Елхово
ТП ДГС Тунджа
ТП ДГС Свиленград
ТП ДГС Хасково
ТП ДГС Маджарово
ТП ДГС Бургас

1.4. Закупуване на горски територии – предвижда през 2023 г. 360 000 лв. за закупуване на горски територии.

1.5. Проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения – няма предвидени средства за проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения за 2023 г.

1.6. Изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми - за 2023 г. не се предвиждат средства за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.

1.7 Предоставени заеми – не се предвиждат средства за предоставяне на заеми.

2. Инвестиционна програма:

2.1. Строителство на сгради – няма предвидени средства за 2023г.

2.2. Строителство на други (разшифровка) – за 2023 г. е предвидено изграждане на следното:

ТП ДГС Бургас - Възстановяване ажурна ограда на горски разсадник "Росенец", ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Елхово - Възстановяване ажурна ограда на горски разсадник "Трънково", ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Сливен - Изграждане на поливна система и техническо оборудване в разсадник

"Абланово", ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Тунджа - Направа ажурна ограда на горски разсадник "Ормана", ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Гурково - Ремонт на ограда в разсадник с.Николаево, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Гурково - Изграждане на поливна система и техническо оборудване в разсадник с.Николаево, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Мъглиж - Текущ ремонт на складово помещение в горски разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Мъглиж - Доставка на ел.материали и възстановяване на съществуващо електрозахранване в горски разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Мъглиж - Разширяване на съществуващо поливно поле за производство на контейнерни фиданки в разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Мъглиж - Ремонт на ограда и портал в разсадник с. Ветрен, ОПОС 2014-2020г

ТП ДЛС Мазалат - Ремонт на ограда и портал в разсадник "Павел Баня", ОПОС 2014-2020г

3.1. Закупуване на сгради – за 2023 г. е предвидено закупуването на два броя административни сгради за ТП ДГС Карнобат и ТП ДГС Средец.

3.2. Закупуване на транспортни средства – За 2023 година е планирано закупуване на 72 бр. транспортни средства, като 50 бр. от тях са автомобили с висока проходимост, 20 бр. употребявани автомобили с висока проходимост и 2 бр. автомобили с висока проходимост финансирани по ОПОС 2014-2020.

3.3. Закупуване на специализирана техника – предвидено е закупуване на 23 бр. специализирана техника в т.ч.:

ТП ДГС Тунджа - трактор	- 1
ТП ДГС Стара Загора - процесор за рязане и цепене на дърва	- 1
ТП ДГС Стара Загора - мотокар (употребяван)	- 1
ЮИДП ДП - верижен мини челен товарач, ОПОС 2014-2020	- 4
ТП ДГС Айтос - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Сливен - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Елхово - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Хасково - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Мъглиж - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Стара Загора - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Мазалат - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Гурково - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДЛС Несебър - трактор до 50кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ТП ДГС Свиленград - трактор до 50кс, ОПОС 2014-2020г	- 1
ЮИДП ДП - булдозер	- 1
ЮИДП ДП - комбиниран багер	- 5

3.4. Закупуване на компютри и софтуер – предвидени компютърни конфигурации са 100 броя.

3.5. Закупуване на друго оборудване – за 2023 година е предвидено за закупуване на 132 бр. друго оборудване:

ЮИДП ДП - моторни хресторези, ОПОС 2014-2020г

ЮИДП ДП - инвентар за верижен мини челен товарач, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Мъглиж - машини за разбиване и пълнене на субстрат, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Айтос - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Сливен - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Елхово - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г

ТП ДГС Хасково - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Мъглиж - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Стара Загора - трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Мазалат - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Гурково - инвентар за трактор до 115кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДЛС Несебър - инвентар за трактор до 50кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Свиленград - инвентар за трактор до 50кс, ОПОС 2014-2020г
 ТП ДГС Айтос - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС М. Търново - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС Твърдица - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС Котел - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС Ивайловград - закупуване и монтаж на климатици
 ТП ДГС Стара река - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС Тунджа - електропастири,автоматични хранилки,инфрачервени камери за наблюдение на дивеч
 ТП ДГС Тунджа - котел на твърдо гориво
 ТП ДГС Тунджа - специализирано оборудване на събирателен пункт за обработка на дивечово месо
 ТП ДГС Тунджа - закупуване и монтаж на климатици
 ТП ДГС Тунджа - закупуване на черна техника - телевизори
 ТП ДГС Тунджа - специализирани средства за лов и риболов
 ТП ДГС Тунджа - закупуване на бяла техника-пералня,съдомиялна,вакуум машина
 ТП ДГС Гурково - котел за отоплителна инсталация на адм.сграда
 ТП ДГС Гурково - мълниезащита на адм.сграда
 ТП ДГС Гурково - соларна система на адм.сграда
 ТП ДГС Стара Загора - закупуване и изграждане на ФЕЦ (фотоволтаична електроцентрала) до 30 KW.

4.1. Основен ремонт на сгради и съоръжения – за 2023 година са предвидени за основен ремонт 2 обекта, както следва:

Основен ремонт на ловен дом „Горска барака“, ТП ДЛС Несебър.

Преустройство, промяна на предназначението, реконструкция и пристройка на съществуваща сграда в зала за отдих и пункт за първична обработка и съхранение на дивечово месо, ТП ДЛС Мазалат.

4.2. Основен ремонт на горски кантони и контролни горски пунктове – за 2023 година не са предвидени.

4.3. Основен ремонт на транспортни средства, специализирана техника, машини, съоръжения и други – за 2023 година не са предвидени.

5.1. Задание за изготвяне на ГСП – през 2023 г. е предвидено изготвяне на задание за изработване на горскостопански план в 2 териториално поделение.

ТП ДГС Свиленград

ТП ДГС Тича

5.2. Изработване на ГСП за горски територии-държавна собственост – заложен са разходи за изработване на ГСП за гт-дс в 13 броя териториални поделения, както следва:

ТП ДГС Бургас

ТП ДГС Карнобат

ТП ДЛС Ропотамо

ТП ДГС Ивайловград
ТП ДГС Хасково
ТП ДЛС Тополовград
ТП ДГС Кипилово
ТП ДГС Сливен
ТП ДГС Стара река
ТП ДГС Котел
ТП ДГС Тунджа
ТП ДГС Казанлък
ТП ДЛС Мазалат.

6.1. Горска сертификация (площ на планираните стопанства за нова сертификация) – предвидени са средства за сертифициране на териториални поделения на площ 227 302,00 ха. горски територии – държавна собственост.

6.2. Сертификация по ISO - За сертификация по ISO няма заложен разход.

6.3. Други сертификации – няма заложен разход.

7. Технически паспорти по ЗУТ – няма заложен разход.

За 2023 година в инвестиционната програма на ЮИДП, гр. Сливен са предвидени разходи по вид и размер, на обща стойност от 16 080 277 лв, от които 3 528 709 лв. от Фонд „Инвестиции в горите“, 3 969 114 лв финансиране от други източници, вкл. програми на ЕС и 8 582 454 лв от собствени средства.

Визия за развитие на “Югоизточно държавно предприятие”, гр. Сливен в средносрочен план.

Осъществяването на визията за развитие на ЮИДП, гр. Сливен е свързано с:

- устойчиво управление и многофункционално стопанисване на горите, насочено към развитие на икономически жизнен и допринасящ за развитието на обществото горски сектор;
- изпълнение на заложените натурални и стойностни показатели по финансовите, горскостопанските и ловностопанските планове в средносрочен план;
- изпълнение на публичните функции на държавата и ефективно управление на държавната горска собственост;
- осигуряване на прозрачност в управлението на горите;
- подобряване на комуникацията с хората и бизнеса;
- предоставяне на качествени услуги, свързани с дърводобива, ловния туризъм, лесокултурната дейност и др.
- диверсификация на приходите - приходи от странична дейност, туризъм и рекреация и търсене на възможности за увеличаването им.

За реализиране на желаната визия Предприятието залага в средносрочен план изпълнението на следните стратегически цели:

1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор, чрез постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги.

2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната и по – равномерно (балансирано) териториално социално – икономическо развитие.

3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.

Постигането им е свързано с изпълнението на посочените по – долу приоритети и задачи:

Приоритет № 1 – Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии, чрез:

- Увеличаването на залесената площ, поддържане и повишаване на запасите от дървесина и въглерод, като същевременно се осъществява устойчив годишен добив на дървесина и дървесни продукти;
- Създаване на условия за провеждане на необходимите действия, насочени към формиране и поддържане на жизнени и многофункционални горски екосистеми, увеличаване на продуктивността на горите, подобряване на тяхната устойчивост на болести, вредители, природни бедствия и други биотични и абиотични фактори;
- Създаване на условия за повишаване ефективността на превенцията на горските пожари, както и оптимизиране на системата за контрол и опазване на горите и дивеча;
- 100 % сертифициране на държавните горски територии.

Приоритет № 2 – Повишаване на жизнеността и конкурентноспособността на горския сектор, чрез:

- Създаване на механизъм за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация, насочена към включване и широко участие на всички целеви групи в процеса на вземане и изпълнение на решения, отразяващи всички действащи политики свързани с устойчивото развитие на сектора;
- Създаване на условия за устойчиво използване на горските територии, като туристически ресурс, както и планиране и развитие на рекреационните дейности в тях.

Приоритет № 3 – Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика, чрез:

- Анализа и оценка на потенциала на горските територии относно възможностите за производство на енергия от дървесна биомаса;
- Разработване на добри практики за създаване и управление на интензивни горски култури за добив на биомаса и за определяне на нормите за остатъци след сечта.
- Прилагане на механизъм за заплащане на екосистемни услуги, предоставяни от горите.

Приоритет № 4 – Постигане на целите заложили във финансовите, горскостопански и ловностопански планове в средносрочен план, чрез изпълнение на заложените в тях натурални и стойностни показатели.

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Управителния съвет.
За 2022г. са начислени възнаграждения на членовете на Управителния съвет в размер на 233 хил.лв.

Макроикономически риск

Това е рискът от макроикономически колебания, които могат да се отразят на икономическия растеж, доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на икономическите субекти и други. Тенденциите в макроикономическата обстановка влияят на пазарното представяне и на крайните резултати от дейността на всички сектори в икономиката. С оглед високата несигурност в глобален план съществуват редица рискове пред макроикономическата прогноза. Ясен пример за това е отчетената годишна инфлация в България за декември 2022 година спрямо декември 2021 година с 16,9 на сто.

Геополитическата ситуация около войната в Украйна остава силно нестабилна, с възможни значителни отрицателни ефекти за икономиката на ЕС и на България.

Съществен риск представлява евентуално допълнително ограничаване на вноса на енергийни суровини от Руската федерация в ЕС и България, и невъзможност за бърза замяна с доставки от други страни. Това би дало отражение с по-ускорено нарастване на цените на енергоносителите и електроенергията и нарушения в производствените процеси както в страната. Основни рискове през 2023 година са възможно отлагане на изпълнението на инвестиционни проекти, финансирани с национални средства, по-бавен от заложения в прогнозата темп на усвояване на средствата по европейските програми, както и забавено изпълнение на инвестиционните проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост спрямо заложените очаквания на експертите от БНБ. Друг основен риск е свързан с реализиране на по-висока инфлация спрямо базисния сценарий, което би оказало допълнителен негативен ефект върху прогнозираните реални доходи на домакинствата и би влошило в по-голяма степен нагласите на икономическите агенти. Това би довело до по-ниска оценка спрямо базисния сценарий за размера на частното потребление и инвестиции.

Политически риск

Този показател измерва рискът, произтичащ от политическите процеси в страната:

- ✓ риск от политическа дестабилизация,
- ✓ промени в управлението,
- ✓ законодателната политика,
- ✓ икономическата политика,
- ✓ данъчната система.

Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството политика, от парламентарната криза и честите избори, както и от привнесени външнополитически фактори и кризи. В резултат би възникнала опасност от негативни промени в бизнес климата.

България е член на НАТО от 29 март 2004 година, а от 1 януари 2007 година е член на Европейския Съюз (ЕС). Интеграцията на страната към европейските структури все още не е приключила. Предстои включването на държавата към страните членки на Шенген и Евронзоната. Няма категорична яснота кога ще завършат за успешното тези процеси, при зачитане в пълнота на националния интерес на България, както и какви предизвикателства ще отправят те пред стопанските субекти, които извършват дейност в страната. Поетите ангажименти и изискванията във връзка с членството на страната ни в ЕС от 01 януари 2007 година и евентуалното присъединяване към Европейски валутен съюз („ЕВС“), предполагат подобряване на бизнес климата в страната и улесняване на бизнеса и предприемачеството. Това са основните причини да не се очакват сътресения и значителни промени в провежданата бъдеща политика.

Към момента политическата обстановка в България е по-скоро нестабилна, пораждаща несигурност и възможност за формиране на фактори, които да усилят общественото и политическо напрежение, да доведат до значителна и рязка негативна промяна в политическите и икономическите условия, а от там и до съществен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата.

Пандемията от COVID-19 като част от макроикономическия риск.

От начало на 2020 година основен фактор върху световната икономика и в частност България, продължаваше да бъде пандемията от COVID-19 и ефектите, които оказва върху икономическия и социален живот. Доведе до ново нарушаване на глобалните вериги за доставки и производство в основни търговски партньори на страната с произтичащите отрицателни ефекти върху външната търговия. Всеки икономически спад би се отразил неблагоприятно върху потреблението, а от там и върху доходите на почти всички стопански агенти. Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие на пандемията с оглед вземане на навременни и адекватни решения за смекчаване на възможните бъдещи ефекти. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса на Групата е практически невъзможно да бъдат оценени на този етап, защото са зависими както от настъпването на бъдещи непредвидими събития, така и от по-нататъшните мерки, които ще предприеме правителството във връзка с пандемията.

В този труден момент за държавата, произтичащ основно, но не само от политическата нестабилност предприятията продължават да работят без приет бюджет за 2023 година. До приемането на Закона за бюджета за 2023 година, разходите ще следват тяхното месечно изпълнение от предходната година.

Военен конфликт на територията на Република Украйна

Военният конфликт между Русия и Украйна е събитие, което ще продължи да оказва изключително отрицателно общо въздействие върху европейската и в по-малка степен върху световната икономика през следващите години, дори и при приемане на хипотезата за приключването му в средносрочен план. В следствие на конфликта възникнаха инфлационни процеси и се стигна до намаляване размера на инвестициите. Това от своя страна доведе до проблеми свързани със събираемостта на вземанията. Нарушените вериги на доставки в следствие на глобалната пандемия COVID-19 бяха усилены негативно от конфликта. Въведените финансови санкции на Русия предизвикаха затруднения в много сектори на икономиката. Засиленият бежански поток към съседните на Украйна страни, България и останалата част от Европа също допринесе за негативното влияние на този фактор. Не трябва да се изключва и хипотезата конфликтът да продължи достатъчно дълго време, като се превърне в постоянен конфликт без активни военни действия, което да промени значително и дългосрочно пазарите и инвестициите в региона.

Инфлационен риск

Под инфлация се разбира постоянно и цялостно покачване на потребителските цени, което означава постоянен спад в покупателната способност на националната валута. Рискът от

повишаване на инфлацията води съответно до обезценяване на направените инвестиции или стойността на спестяванията във времето.

Валутен риск

Валутният риск произтича от промяна на курса на лева спрямо чуждестранни валути, в които стопанските субекти осъществяват своя бизнес. Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1.95583 лева за 1 евро в условията на валутен борд. Колебанията на валутните курсове променя (подобрява или влошава) реализирания обем на планираните парични потоци, деноминирани в местна валута, което води до изменения в реализирания финансов резултат. Дружеството не е изложено на валутен риск, защото основно неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото левът е с фиксиран курс спрямо еврото по закон.

Риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони

Регулаторният риск се свързва с вероятността за потенциални загуби в резултат на промяна на законодателната уредба и данъчната рамка. Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци.

Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, прилагането на закона е обект на критика от европейските партньори на България. Съдебната и административна практика остават проблематични: българските съдилища не са в състояние ефективно да решават спорове във връзка с права върху собственост, нарушения на законови и договорни задължения и други, в резултат на което систематичният нормативен риск е относително висок.

Риск от настъпване на форсмажорни събития

Природни катастрофични събития, и терористични атаки и военни или враждебни действия, както и отговорите на тези действия, могат да създадат икономическа и политическа несигурност, която е възможно да има отрицателен ефект върху икономическите условия в България, а следователно и неблагоприятен ефект върху бизнеса, финансовото му състояние и резултатите от неговите операции. Трудността за предвиждане на тези събития налага използването на прецизен подход при анализа на наличната информация, застраховане на притежаваните имоти, определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация. Не съществуват застраховки за всички видове форсмажорни обстоятелства.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Към момента е налице изострена политическа обстановка по отношение на Руската Федерация и останалия свят, във връзка с предприетата от нея военна операция срещу Република Украйна. Срещу Руската Федерация има наложени редица икономически санкции, които доведоха до поскъпване на основната групи суровини: природния газ, петролът, хранителните суровини - пшеница, соя, както и по отношение борсовите цени на

производствените метали. През 2022г. дружеството не е осъществявало сделки и няма вземания или задължения към лицата спрямо, които има наложени ограничителни мерки.

Към настоящия момент, дейността на предприятието не е пряко засегната от този конфликт. Дружеството няма контрагенти от включените в забранителния списък лица.

Няма други съществени събития настъпили след края на отчетния период.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на предприятието към края на годината, финансовото му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2022 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Дата: 03.04.2023 г.
Гр. Сливен

Директор:
/инж. Димчо Радев/

