

ОТЧЕТ

**Исполнительного органа
ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2017 год**

2018 год

Содержание

1. Профиль деятельности Общества
2. Доход от реализации продукции
3. Себестоимость реализованной продукции и административные расходы
4. Финансовые результаты деятельности
5. Энергосбытовая деятельность
6. Расчеты Общества за закупленную в ГП «Энергорынок» электроэнергию*
7. Расчеты потребителей Общества за потребленную активную электроэнергию*
8. Поступление и использование денежных средств
9. Планово – предупредительные работы
10. Инвестиционная деятельность
11. Балансовая стоимость основных средств
12. Численность персонала и среднемесячная заработная плата
13. Кредиторская и дебиторская задолженность
14. Социальная деятельность
15. Охрана труда.

1. Профиль деятельности Общества

ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" (далее также "**Общество**") на основании Устава, полученных лицензий и разрешительных документов на протяжении 2017 года выполняло следующие функции:

1. Осуществляло передачу электроэнергии по местным (локальным) сетям и поставку электроэнергии потребителям по регулируемому тарифу.
2. Оказывало услуги по ревизии, текущему и капитальному ремонту высоковольтных и низковольтных электродвигателей различного назначения.
3. Оказывало услуги по монтажу, наладке, ревизии подземных высоковольтных ячеек, устройств защиты автоматики и телемеханики данного оборудования.

Вид экономической деятельности ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" – распределение электроэнергии.

Юридический адрес Общества – Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Островского, 8

ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2017 году продолжает осуществлять лицензионную деятельность по передаче электроэнергии по местным (локальным) сетям и поставке электроэнергии потребителям по регулируемому тарифу.

2. Доход от реализации продукции

При осуществлении лицензионной деятельности за 2017 год Обществом получен чистый доход от реализации продукции в размере 878,7 млн. грн. без НДС, в т. ч.:

- активная электроэнергия 876,7 млн. грн. или 99,8 %;
- реактивная электроэнергия 2,0 млн. грн. или 0,2 %;
- выручка от подключения новых потребителей 0,06 млн. грн.

3. Себестоимость реализованной продукции и административные расходы

Себестоимость реализованной продукции составила 816,8 млн. грн., в т. ч.:

- затраты на закупку электроэнергии и материальные затраты – 797,4 млн. грн. или 97,6 %;
- услуги и работы сторонних организаций – 3,9 млн. грн. или 0,5 %;
- затраты на зарплату с отчислениями – 12,2 млн. грн. или 1,5 %;
- амортизационные начисления – 3,1 млн. грн. или 0,4 %;
- прочие расходы – 0,2 млн. грн.

Рентабельность реализованной продукции за 2017 год составила 1,08 %.

Административные расходы Общества составили 3,5 млн. грн. из них:

- затраты на зарплату с отчислениями – 0,4 млн. грн. или 11,4 %;
- услуги и работы сторонних организаций – 1,3 млн. грн. или 37,2 %;
- прочие расходы – 1,8 млн. грн. или 51,4 %.

4. Финансовые результаты деятельности

Прочие операционные доходы составили 1 358,0 млн. грн., в т. ч.:

- доходы от восстановления резерва дебиторской задолженности составили 1 356,3 млн. грн. или 99,9 %;

- доходы от реализации услуг составили 1,3 млн. грн. или 0,01 %;
- прочие доходы 0,4 млн. грн.

Прочие операционные расходы составили 876,2 млн. грн. Структура расходов:

- начисление резерва дебиторской задолженности 821,3 млн. грн. или 93,7 %;
- начисление резерва по судебным искам 51,7 млн. грн. или 5,9 %;
- начисление резерва по капитальным инвестициям 2,3 млн. грн. или 0,3 %;
- прочие операционные расходы 0,6 млн. грн. или 0,1 %.
- себестоимость реализованных услуг 0,3 млн. грн.

Финансовые доходы равны 367,4 млн. грн., финансовые расходы 388,7 млн. грн., прочие расходы 34,3 млн. грн. Налог на прибыль по результатам деятельности составил (-) 24,8 млн. грн.

Всего Обществом получена прибыль в размере 509,5 млн. грн.

5. Энергосбытовая деятельность

В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям снизился на 11,2 млн. кВт. ч. или 1,8 % по отношению к прошлому году, а в сравнении с бизнес-планом снижение на 22,4 млн. кВт.ч. или 3,6 %.

Фактический ТРЭ в 2017г. составил 0,58% при расчетном значении 0,9%. Сверхнормативный ТРЭ отсутствует.

6. Расчеты Общества за закупленную в ГП "Энергорынок" электроэнергию

ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" у ГП "Энергорынок" закупило электроэнергии в 2017 году для реализации потребителям 625,702 млн. кВт.час на сумму 961,7 млн. грн (с НДС) по средней цене 1280,88 грн/Мвтч. (без НДС).

При этом, оплата за закупленную электроэнергию составила 2089,675 млн. грн., что соответствует 217,28 %.

Динамика расчетов с ГП «Энергорынок» представлена на Диаграмме 1.

7. Расчеты потребителей Общества за потребленную активную электроэнергию

Через сети ЧАО «ДТЭК ПЭС – ЭНЕРГОУГОЛЬ» передано и поставлено собственным потребителям 621,882 млн. кВт/час на сумму 1052,221 млн. грн. (с НДС), при этом оплата составила 2089,681 млн. грн., что соответствует 198,6 % от стоимости отпущенной электроэнергии.

Средний розничный тариф на электроэнергию для потребителей составил 1702,7 грн/Мвтчас с учетом НДС.

8. Поступление и использование денежных средств

За 2017 год на текущие счета предприятия поступило денежных средств в сумме 2 095.3 млн. грн., в том числе по алгоритму возврата 0 млн. грн.

С расчетного счета ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" использовано денежных средств на оплату заработной платы с начислениями на ФОТ, налоги, оказание услуг производственного характера, приобретение товаров и материалов, выполнение инвестиционной программы, на социальные расходы и погашение финансовой помощи в размере 616.3 млн. грн.

На протяжении 2017 года Общество недополучило денежных средств от передачи и поставки

электроэнергии на сумму 1 037.5 млн. грн. из-за оплаты потребителей за электроэнергию не в полном объеме.

9. Планово-предупредительные работы

Таблица 2

Планово-предупредительные работы в 2017 году по ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2011 г.	За 12 мес. 2017	
				Факт	%
1.	Ремонт и наладка оборудования подстанций 6–110 кВ, в том числе:	шт.	9	0	
1.1.	Ремонт и наладка высоковольтных ячеек	шт.	0	0	
2.	Текущий ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП)	шт.	8	0	
3.	Текущий ремонт линий э/передачи:			0	
3.1.	Воздушных и кабельных ЛЭП 6 – 10 кВ	км.	0,81	0	
3.2.	Воздушных и кабельных ЛЭП 0,4 кВ	км.	0,46	0	
4.	Ремонт силовых трансформаторов	шт.	1	0	

Примечание: Невыполнение ремонтов по предприятию обусловлено отсутствием источников финансирования.

10. Инвестиционная деятельность

Для развития электрических сетей, питающих промышленных и бытовых потребителей, повышения надежности схем электроснабжения объектов г. Угледача и прилегающих районов, компанией разработана комплексная перспективная программа развития электрических сетей 0,4-110 кВ, которая предусматривает поэтапную реализацию проектов реконструкции и модернизации. Согласно инвестиционной программе ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2017 г. были произведены работы, представленные в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Виды работ	млн. грн.			Отклонения
		План	Факт	+/-	%
1.	Техническое развитие (переворужение), модернизация и строительство электрических сетей и оборудования	3,6	0,00	-3,6	100,00

2.	Мероприятия по снижению и / или недопущению сверхнормативных расходов электроэнергии	1,9	0,00	-1,9	100,00
3.	Внедрение и развитие АСДТУ	0,05	0,00	-0,05	100,00
4.	Внедрение и развитие информационных технологий	0,2	0,00	-0,2	100,00
5.	Внедрение и развитие систем связи и телекоммуникаций	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Модернизация и закупка транспортных средств.	0,3	0,00	-0,3	100,00
7.	Другое	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		6,11	0,00	-6,11	100,00

Выполнение инвестиционной программы за 12 месяцев 2017 года составляет 0 тыс. грн. (без НДС) при плане 6 110,00 тыс. грн. (без НДС) или 0 %.

Освоение Инвестпрограммы представлено на Диаграммах 12-14.

В ходе реализации инвестиционной программы 2017 г. работы не были выполнены из-за тяжелого финансового состояния Компании вследствие неоплаты потребителями счетов за потребленную электроэнергию.

Динамика освоения средств представлена на Диаграмме 15.

План 2017 года предусматривает освоить капитальных инвестиций на сумму 6 110,00 тыс. грн. (без НДС).

Согласно инвестиционному плану ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2018 г. будут произведены работы, представленные в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Виды работ	млн. грн. без НДС	%
1.	Техническое развитие (переворужение), модернизация и строительство электрических сетей и оборудования	2,19	44,70
2.	Мероприятия по снижению и / или недопущению сверхнормативных расходов электроэнергии	2,70	55,30
3.	Внедрение и развитие АСДТУ	0,00	0,86
4.	Внедрение и развитие информационных технологий	0,00	3,99
5.	Внедрение и развитие систем связи и телекоммуникаций	0,00	0,00
6.	Модернизация и закупка транспортных средств.	0,00	5,15

7.	Другое	0,00	0,00
Итого		4,89	100

11. Балансовая стоимость основных средств.

По состоянию на 01.01.18 г. после проведения уценки балансовая стоимость основных фондов составила:

- первоначальная 108,2 млн. грн.;
- остаточная 20,5 млн. грн.;
- износ 87,2 млн. грн. и составляет 81,0 %.

12. Численность персонала и среднемесячная заработная плата

Таблица 5

Численность персонала и среднемесячная заработная плата

	Фактически на 01.01.17 г.	Фактически на 31.12.17г.
Среднесписочная численность штатных работников, человек	537	30
из них:		
ИТР и служащих, человек	179	6
Рабочих, человек	358	24
Среднемесячная заработная плата штатных работников, грн.	6750	8335

В 2017 году наблюдается снижение численности персонала, которое обусловлено естественной убылью персонала на 5,6 %, с учетом увольнения сотрудников в связи с потерей управления над частью территории.

13. Кредиторская и дебиторская задолженности

Таблица 6

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.18 г.

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.18 г. млн. грн.
1	За товары, работы, услуги	1 784,2
	в том числе:	
1.1	За электроэнергию перед ГП "Энергорынок"	1 053,7
1.2	За работы, услуги и прочее	730,5
	- за материалы	1,3

	- за прочие услуги	729,2
2	Текущая задолженность по расчетам	97,8
3	Прочая текущая кредиторская задолженность	529,0
Итого		2 411,9

По состоянию на 01.01.2018 года за товары, работы, услуги текущая кредиторская задолженность снизилась на 847,5 млн. грн., задолженность по расчетам увеличилась на 74,8 млн. грн., прочая текущая задолженность уменьшилась на 223,1 млн. грн.

В целом за 2017 год кредиторская задолженность снизилась на 995,8 млн. грн. (на 70,7 %).

Таблица 7

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.18 г.

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.18 г. млн. грн.
1	За товары, работы, услуги	514,0
	в том числе	
1.1	За электроэнергию	514,0
1.2	За работы, услуги и прочее	
	- выполненные работы	
2	Задолженность по авансам выданным	2,3
3	Дебиторская задолженность по расчетам	48,3
4	Прочая текущая дебиторская задолженность	64,3
Итого		628,9

Снижение дебиторской задолженности за товары, работы, услуги в 2017 году составило 636,4 млн. грн.

Задолженность по авансам выданным снизилась на 25,0 млн. грн.

Дебиторская задолженность по расчетам выросла на 16,8 млн. грн.

Прочая текущая дебиторская задолженность выросла на 57,7 млн. грн.

Общее уменьшение дебиторской задолженности в 2017 году составило 586,9 млн. грн. (на 51,7%).

14. Социальная деятельность

За 2017 год Общество предоставило работникам социальные льготы на сумму 0,0246 млн. грн., в том числе:

- помощь на лечение, бракосочетание - 0,001 млн. грн.;
- помощь на погребение - 0,0016 млн. грн.;
- поощрения к юбилейным датам - 0,004 млн. грн.;
- прочее - 0,018 млн. грн.

15. Охрана труда

В 2017 году успешно прошел надзорный аудит международного сертификационного органа TUV SUD и получено подтверждение работы Общества в соответствии международным стандартам OHSAS 18001: 2007 и ISO 14001: 2004.

Продолжается выполняться комплекс мероприятий по улучшению работы с персоналом:

- проект «Культура безопасности труда»;
- были проработаны четыре приоритетных направления: «Коммуникации по охране труда», «Опасная производственная сфера», «Мотивация персонала», «Автоматизация процессов охраны труда»;
- бригадный метод обучения персонала с отрывом от производства и проведением практических занятий на учебном полигоне с элементами тестирования.

В 2017 году затраты на выполнение мероприятий по охране труда составили 32,01 тыс. грн. без НДС, что составляет 0,2% от фонда оплаты труда за 2016 год.

За 2017 год несчастных случаев на производстве в Обществе не было.

Директор

ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"



А.Ф. Дегтярев

Диаграмма 1

Динамика расчетов ЧАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" с ГП "Энергоринок"

