

**СХВАЛЕНО**  
Наглядовою радою  
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  
(протокол від 20 березня 2015 року)

**ОТЧЕТ**  
**Директора**  
**ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"**  
**о результатах**  
**финансово-хозяйственной**  
**деятельности за 2014 год**

## Содержание

1. Профиль деятельности Общества
2. Доход от реализации продукции
3. Себестоимость реализованной продукции и административные расходы
4. Рентабельность продукции
5. Прибыль
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 фондов и фондовооруженность
12. Численность персонала и среднемесячная заработная плата
13. Кредиторская и дебиторская задолженность
14. Социальная деятельность
15. Ущерб от АТО

## **1. Профиль деятельности Общества**

ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" (далее также "Общество") на основании Устава, полученных лицензий и разрешительных документов на протяжении 2014 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 ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" – распределение электроэнергии.

ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2015 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 2014 год Обществом получен чистый доход от реализации продукции в размере 1 352,8 млн. грн. без НДС, в том числе:

- активная электроэнергия 1339,3 млн. грн. или 99,0 % от общего дохода;
- реактивная электроэнергия 13,5 млн. грн. или 1,0 % от общего дохода.

### Доходы, полученные от прочей лицензионной деятельности за 2014 год

- подключение новых потребителей 1,4 млн. грн;
- по ГМНУ и УРЭМ 2,8 млн. грн.;
- техническое и оперативное обслуживание (ПАО "ДТЭК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦ ДОНБАССА" ООО "ДТЭК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ") 5,0 млн. грн.

## **3. Себестоимость реализованной продукции и административные расходы**

Расходы из себестоимости Общества составили 1284,8 млн. грн., из которых:

- затраты на закупку электроэнергии (для перепродажи) – 1193,8 млн. грн. или 92,9 %;
- материальные затраты составили – 6,0 млн. грн. или 0,5 %;
- затраты на услуги и работы сторонних организаций – 7,5 млн. грн. или 0,6 %;
- затраты на зарплату с отчислениями - 49,0 млн. грн. или 3,8 %;
- амортизационные начисления – 24,6 млн. грн. или 1,9 %;
- прочие операционные расходы – 3,9 млн. грн. или 0,3 %.

Административные расходы Общества составили 10,0 млн. грн.

Сумма затрат производственной себестоимости и административных расходов составила 1294,8 млн. грн.

## **4. Рентабельность продукции**

Рентабельность реализованной продукции за 2014 год составила 4,8 %. Учитывая специфику предприятий энергетической отрасли и текущую ситуацию в экономике, данный уровень рентабельности Общества достаточно высок.

## **5. Прибыль**

В результате осуществления хозяйственной деятельности Обществом получен убыток до налогообложения в размере 319,6 млн. грн.

Чистый убыток по предприятию получен в размере 331,4 млн. грн.

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

ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" у ГП "Энергорынок" закупило электроэнергию для реализации потребителям 1478,2 млн. кВт.час на сумму 1435,9 млн. грн. (с НДС) по средней цене 809,5 грн/Мвтчас. (без НДС)

При этом, оплата за закупленную электроэнергию составила 616,3 млн. грн., что соответствует 42,9%.

## **7. Расчеты потребителей Общества за потребленную активную электроэнергию**

Через сети Общества передано и поставлено собственным потребителям 1430,8 млн. кВт/час на сумму 1607,9 млн. грн. (с НДС), при этом оплата составила 678,0 млн. грн., что соответствует 42,4 % от стоимости отпущенной электроэнергии.

Средний розничный тариф на электроэнергию для потребителей составил 1123,2 грн/Мвтчас с учетом НДС.

## **8. Поступление и использование денежных средств**

За 2014 год на текущие счета предприятия поступило денежных средств в сумме 287,2 млн. грн., в том числе по алгоритму возврата 65,2 млн. грн.

С расчетного счета ПАО "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 300,5 млн. грн.

На протяжении 2014 года Общество недополучило денежных средств от передачи и поставки электроэнергии на сумму 943,8 млн. грн. по следующим причинам:

- из-за оплаты потребителей за электроэнергию не в полном объеме – 929,9 млн. грн.
- дополнительно недополучили денежные средства в результате корректировки нормативных отчислений – 13,9 млн. грн.;

## **9. Планово-предупредительные работы**

Для передачи электрической энергии в заданном объеме в течение 2014 года Общество выполняло планово-предупредительные работы, обеспечивающие надежное электроснабжение потребителей и повышение уровня эксплуатации энергетического оборудования.

*Таблица 1*

Планово-предупредительные работы в 2014 году по ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2014 г.	За 12 мес. 2014	
				Факт	%
1.	Ремонт и наладка оборудования подстанций 6–110 кВ, в том числе:	шт.	58	49	84
1.1.	<i>Ремонт и наладка высоковольтных ячеек</i>	<i>шт.</i>	<i>1532</i>	<i>1224</i>	<i>79</i>
2.	Текущий ремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ (ТП)	шт.	37	37	100
3.	Текущий ремонт линий электропередачи:				
3.1.	<i>Воздушных и кабельных ЛЭП 6 – 10 кВ</i>	<i>км.</i>	<i>57,2</i>	<i>44,3</i>	<i>77,4</i>
3.2.	<i>Воздушных и кабельных ЛЭП 0,4 кВ</i>	<i>км.</i>	<i>13,2</i>	<i>11,1</i>	<i>84,1</i>
4.	Ремонт силовых трансформаторов	шт.	24	22	91,6

### 10. Инвестиционная деятельность

Для развития электрических сетей, питающих промышленных и бытовых потребителей, повышения надежности схем электроснабжения объектов г. Донецка и Донецкой области, компанией разработана комплексная перспективная программа развития электрических сетей 0,4-110 кВ, которая предусматривает поэтапную реализацию проектов реконструкции, модернизации и нового строительства. Согласно инвестиционному плану ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2014 г. были произведены работы, представленные в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Виды работ	млн. грн.		Отклонения	
		План	Факт	+/-	%
1.	Техническое развитие (первооружение), модернизация и строительство электрических сетей и оборудования	21,30	12,68	-8,62	59,5
2.	Мероприятия по снижению и / или недопущению сверхнормативных расходов электроэнергии	1,17	0,73	-0,44	62,3
3.	Внедрение и развитие информационных технологий	1,70	0,0	-1,7	0,0
4.	Модернизация и закупка транспортных средств.	0,38	0,21	-0,17	56,7
5.	Другое	0,41	0,10	-0,31	23,6
<b>Итого</b>		<b>24,96</b>	<b>13,72</b>	<b>-11,24</b>	<b>54,9</b>

Выполнение инвестиционной программы за 12 месяцев 2014 года составляет 13718,96

тыс. грн. (без НДС) при плане 24 965,0 тыс. грн. (без НДС) или 54,96%.

В ходе реализации инвестиционной программы 2014 г. были выполнены работы по техническому переоснащению оборудования ПС 110/6 кВ им. Скочинского на сумму 12679,66 тыс. грн. при плане 13 057,8 тыс. грн.

По проектам «модернизация системы учета электроэнергии» и «модернизации АСКУЭ» приобретены приборы учета на сумму 730,45 тыс. грн. при плане 1171,96 тыс. грн.

По проекту модернизация и приобретение транспортных средств выполнено 212,5 тыс. грн. против плана 374,69 тыс. грн.

Прочие инвестиции составили 75,48 тыс. грн. при плане 207,72 тыс. грн.

В связи с проведением боевых действий прочие проекты, запланированные к выполнению по ИП 2014 года не выполнялись.

План 2015 года предусматривает освоить капитальных инвестиций на сумму 27 479 тыс. грн. (без НДС).

Согласно инвестиционному плану ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" в 2015 г. будут произведены работы, представленные в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Виды работ	млн. грн., без НДС	%
1.	Техническое развитие (перевооружение), модернизация и строительство электрических сетей и оборудования	13,33	75,1
2.	Мероприятия по снижению нетехнических расходов электрической энергии	1,06	6,0
3.	Внедрение и развитие информационных технологий	1,44	8,1
4.	Модернизация и закупка колесной техники	1,34	7,6
5.	Другое	0,57	3,2
<b>Итого</b>		<b>17,74</b>	<b>100</b>

#### **11. Балансовая стоимость основных фондов и фондовооруженность**

По состоянию на 01.01.15 г. балансовая стоимость основных фондов составила

- первоначальная 331,4 млн. грн.;
- остаточная 281,5 млн. грн.;
- износ 49,9 млн. грн. и составляет 15,1 %.

#### **12. Численность персонала и среднемесячная заработная плата**

Таблица 4

## Численность трудящихся и среднемесячная заработная плата

	Фактически на 01.01.14 г.	Фактически на 01.01.15 г.
Списочная численность штатных работников, человек	991	885
из них:		
ИТР и служащих, человек	267	258
Рабочих, человек	724	627
Среднемесячная заработная плата штатных работников, грн.	4563	4 544

В 2014 году наблюдается снижение численности персонала, которое обусловлено оптимизацией численности персонала на 10%. В связи с предоставлением работникам бесплатных отпусков в результате проведения АТО во втором полугодии 2014 г. уровень средней заработной платы несколько снижен.

**13. Кредиторская и дебиторская задолженности**

Таблица 5

## Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.15 г.

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.15 г. млн. грн.
<b>1</b>	<b>За товары, работы, услуги</b>	<b>845,9</b>
	в том числе:	
1.1	За электроэнергию перед ГП "Энергорынок"	834,8
1.2	За работы, услуги и прочее	11,2
	- за материалы	7,7
	- за прочие услуги	3,5
<b>2</b>	<b>Текущая задолженность по расчетам</b>	<b>32,7</b>
<b>3</b>	<b>Прочая текущая кредиторская задолженность</b>	<b>0,7</b>
	<b>Итого</b>	<b>879,3</b>

По состоянию на 01.01.2015 года за товары, работы, услуги текущая кредиторская задолженность выросла на 824,3 млн. грн., задолженность по расчетам выросла на 4,2 млн. грн., прочая текущая задолженность по расчетам снизилась на 3,2 млн. грн.

В целом за 2014 год кредиторская задолженность увеличилась на 825,5 млн. грн. (на 93,9 %).

Таблица 6

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.15 г.

№ п/п	Наименование показателей	на 01.01.15 г. млн. грн.
<b>1</b>	<b>За товары, работы, услуги</b>	<b>771</b>
	в том числе	
1.1	За электроэнергию	771
1.2	За работы, услуги и прочее	
	- выполненные работы	
<b>2</b>	<b>Задолженность по авансам выданным</b>	<b>0,2</b>
<b>3</b>	<b>Дебиторская задолженность по расчетам</b>	<b>1,7</b>
<b>4</b>	<b>Прочая текущая дебиторская задолженность</b>	<b>5,9</b>
<b>Итого</b>		<b>778,8</b>

Рост дебиторской задолженности за товары, работы, услуги в 2014 году составил 597,2 млн. грн.

Задолженность по авансам выданным выросла на 0,1 млн. грн.

Прочая текущая дебиторская задолженность снизилась на 51,5 млн. грн.

Общее увеличение дебиторской задолженности в 2014 году составило 539 млн. грн. (на 69,2 %).

#### **14. Социальная деятельность**

За 2014 год Общество предоставило работникам социальные льготы на сумму 1,0 млн. грн., в том числе:

- помощь на лечение, бракосочетание - 0,05 млн. грн.;
- помощь на оздоровление - 0,03 млн. грн.;
- помощь на погребение - 0,2 млн. грн.;
- ветераны ВОВ - 0,01 млн. грн.;
- предоставление путевок - 0,04 млн. грн.;
- поощрения к юбилейным датам - 0,5 млн. грн.;
- повышение квалификации - 0,05 млн. грн.;
- прочее - 0,1 млн. грн.



**15. Ущерб от АТО за 2014 г**

Ущерб от АТО за 2014 г составил 25182,8 тыс.грн. в том числе:

- списание, поврежденных ОС – 22065,6 тыс.грн.;
- затраты на ремонт – 793,4 тыс.грн.;
- затраты на материалы – 4,1 тыс.грн.;
- командировочные расходы – 280,7 тыс.грн.;
- затраты на оплату труда – 1884,8 тыс.грн.;
- услуги сторонних организаций и прочие расходы – 154,2 тыс.грн.;

**Директор**

**ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ"**

**И. И. Коваль**

## Структура чистого дохода ПАО "ДТЭК ПЭС-ЭНЕРГОУГОЛЬ" за 2014 год

