ЕНЕРГО
ЗБУТ ТРАНС

ЗВІТ
ПРО УПРАВЛІННЯ
2021

ЕНЕРГО
ЗБУТ ТРАНС

ЗМІСТ

1. Місія та цінності
2. Роль ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС на енергетичному ринку України
3. Опис підприємства
4. Клієнти
5. Результати діяльності
6. Ліквідність та зобов’язання
7. Екологічні аспекти
8. Соціальні аспекти та кадрова політика
9. Ризики
10. Протидія корупції
11. Перспективи розвитку

ЕНЕРГО
ЗБУТ ТРАНС

Місія:

- Надійне та якісне постачання електроенергії, побудова довгострокових, та взаємовигідних відносин з клієнтами, представлення максимально комфортних умов для співпраці, а також забезпечення потреб в електропостачанні за кращою ціновою пропозицією.

Цінності:

- Ми піклуємось про кожного клієнта, тож надаємо гнучкі тарифи та зручну систему оплати.

- Отримувати безперебійне постачання електричної енергії за конкурентними цінами та якісне обслуговування – законне право кожного Споживача та наш основний обов'язок.

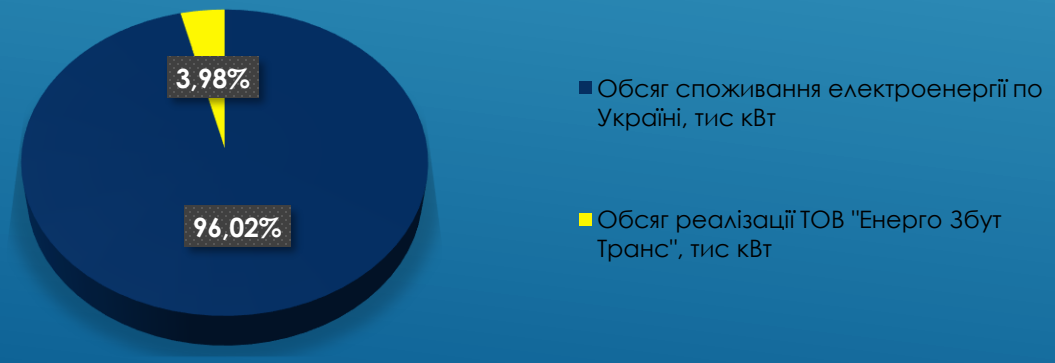
- Для компанії є важливими гідність, здоров'я, добробут, мотиваційні аспекти і безпека кожного співробітника та його родини.

- Своєю діяльністю ми засвідчуємо цінність української держави шляхом забезпечення підприємств критичної, соціальної та промислової інфраструктури України.

Роль та доля ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС на енергетичному ринку України

- ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС є одним з найбільших постачальників електричної енергії не побутовим споживачам, та забезпечує потреби підприємств критичної, соціальної та промислової інфраструктури України. В 2021 році доля поставленого обсягу електричної енергії компанією склала 3,98% від загального обсягу реалізації електричної енергії всіма гравцями ринку

Доля продажу електроенергії ТОВ "Енерго Збут Транс" на ринку України за 2021 рік



ЕНЕРГО
ЗБУТ ТРАНС

Опис підприємства

ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» створено наприкінці 2018 року на виконання рішень Наглядової Ради та Правління АТ «Укрзалізниця» з метою виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині відокремлення діяльності з розподілу та постачання електричної енергії.

У відповідності до Статуту Товариства метою діяльності є задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у послугах постачання електричної енергії.

Основним видом діяльності Товариства є торгівля електроенергією (КВЕД - 35.14).

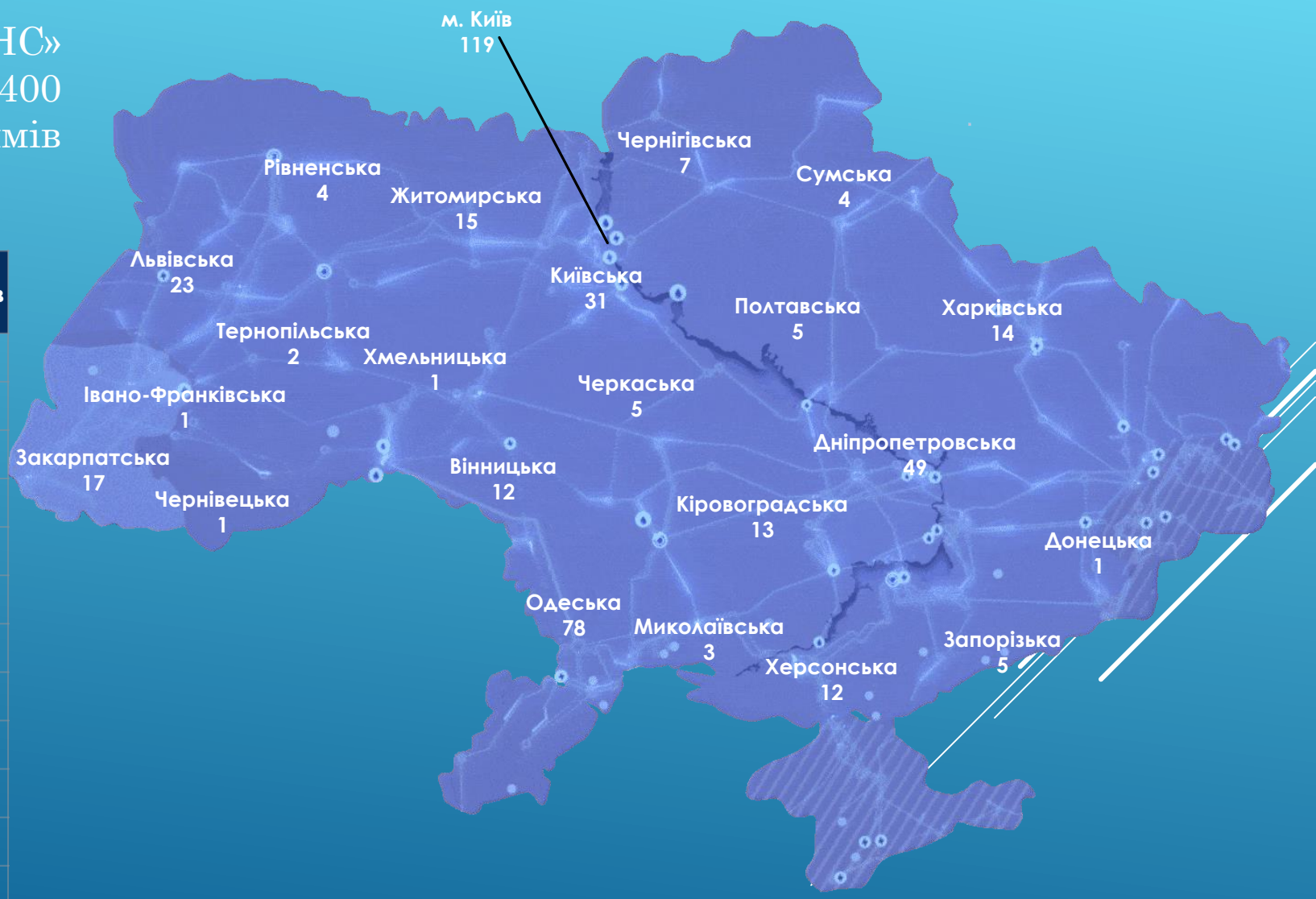
Статутний капітал ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, він на 100% сформований за рахунок грошового внеску єдиного учасника.

ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС

Клієнти

ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» забезпечує електроенергією більше 400 підприємств різних галузей та напрямів діяльності по всій території України.

Область	Кількість споживачів в регіоні	Область	Кількість споживачів в регіоні
Вінницька	12	Одеська	78
Дніпропетровська	49	Полтавська	5
Донецька	1	Рівненська	4
Житомирська	15	Сумська	4
Закарпатська	17	Тернопільська	2
Запорізька	5	Харківська	14
Івано-Франківська	1	Херсонська	12
Київська	31	Хмельницька	1
Кіровоградська	13	Черкаська	5
Львівська	23	Чернівецька	1
м. Київ	119	Чернігівська	7
Миколаївська	3	Всього	422



ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС

До портфелю споживачів компанії входять підприємства критичної, соціальної та промислової інфраструктури України:

АТ «Укрзалізниця»	КНП ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ МІСТА КИЄВА	ГЕНІЧЕСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
КП "Київпастранс"	КП "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА ЛІКАРНЯ"	ГОРНОСТАЇВСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРХІМТРАНСАМІАК"	КНП КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ"	Водоканал м. Ужгорода КП
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ	ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ПАТ	Мукачівводоканал КП
АТ "УКРТРАНСГАЗ"	ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ПРАТ	ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ТОВ "ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ"	ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ПрАТ	ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО
ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ"	Гніванський завод спецзалізобетону	Міськводоканал КП Мукачево
НІКОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСНИХ МАСИВІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ	ТРАНССИГНАЛ КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД	ПАВЛОГРАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО - КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ЗАХИСНИХ МАСИВІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ	Коростенський завод ЗБШ ПрАТ	Білгород-Дністровськводоканал КП

ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС

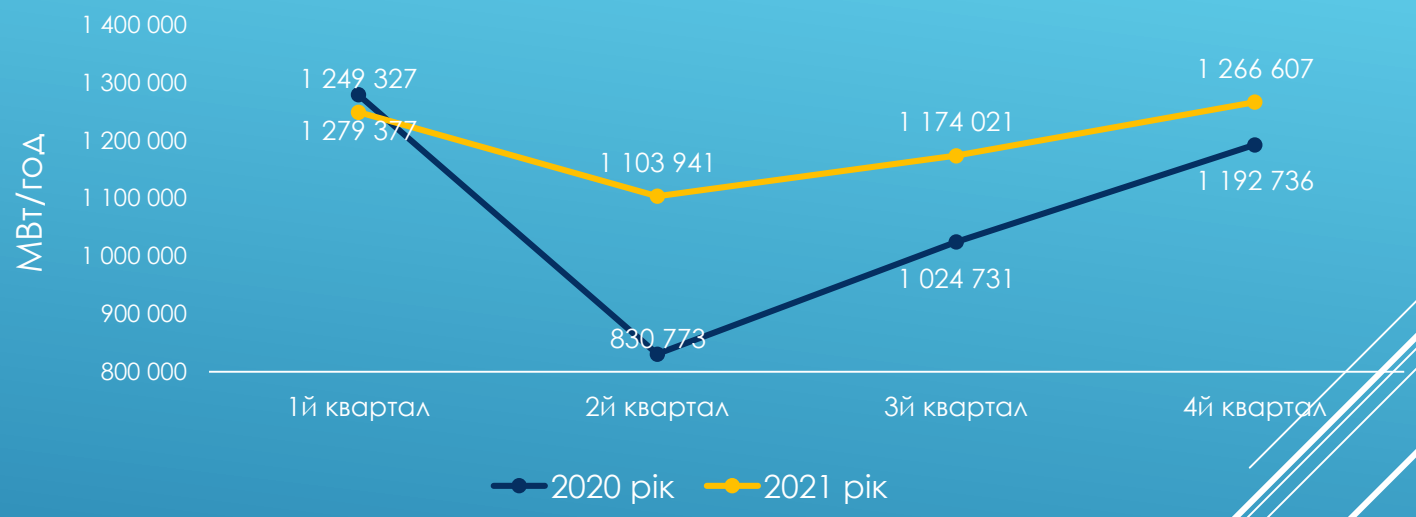
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

За результатами діяльності 2021 року:

Реалізовано електроенергії:	Дохід від реалізації:	Чистий прибуток:	Сплачено податків до бюджету різних рівнів :
4 793 896 МВт*год	**8 905 733** тис.грн.	**11 312** тис.грн.	**30 255** Тис.грн.

- За результатами діяльності 2021 року Товариство отримало чистий дохід в сумі 8 905 733 тис.грн, та чистий прибуток у розмірі 11 312 тис. грн, що вище показника 2020 року на 111,7 % та показника 2019 року на 160,2 %.
- Основними причинами збільшення доходів Товариства є залучення нових покупців електричної енергії та значний обсяг збільшення продаж електричної енергії. В порівнянні з 2020 роком загальний обсяг реалізації електроенергії збільшився в 2021 році на 11% (Обсяг 2021 – 4 793 896 МВт*год; Обсяг 2020 – 4 327 617 МВт*год).
- Упродовж 2021 року ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» сплатило до бюджету різних рівнів 30 255 тисяч гривень, з яких Податок на прибуток складає 5 199 тис. грн, внесок на регулювання – 6 803 тис. грн, ЄСВ – 5 597 тис грн, а також інші податки та збори.

Динаміка обсягів постачання електроенергії, МВт/год за 2020-2021 рр



Динаміка чистого прибутку за 2019-2021 рр, тис.грн

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Основні джерела забезпечення ліквідності на 31.12.2021 р.:

Найменування	Дебіторська заборгованість, тис грн	%
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 480	1,58
Дебіторська заборгованість по розрахункам за товари, роботи, послуги	172 277	42,00
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	120 752	29,44
Дебіторська заборгованість з бюджетом	50 468	12,30
Інша дебіторська заборгованість	25 219	6,15
Інші оборотні активи	34 965	8,52
ВСЬОГО ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ	**410 162**	**100**

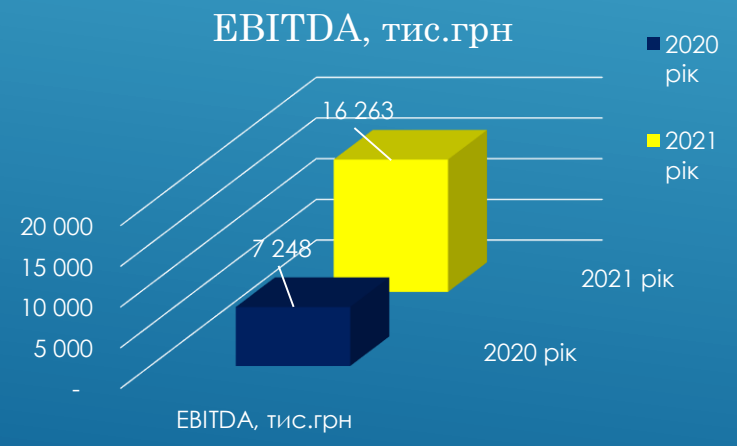
Зобов'язання на 31.12.2021 р. складаються з:

Найменування	Кредиторська заборгованість, тис грн	%
Кредиторська заборгованість по розрахункам за роботи та послуги	116 951	29,32
Кредиторська заборгованість за одержаними авансами	243 900	61,15
Кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом	2 356	0,59
Кредиторська заборгованість з оплати праці	8	0,002
Інша поточна заборгованість	35 636	8,93
ВСЬОГО КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ	**398 851**	**100**

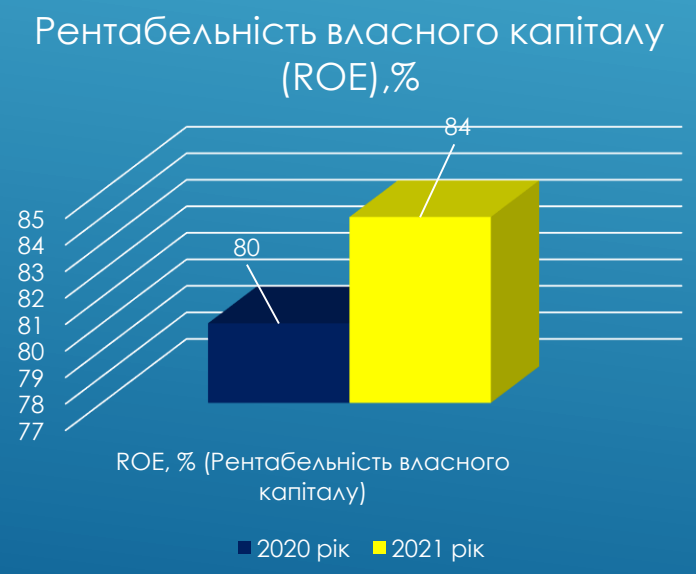
ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» постійно аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Основні аналітичні показники діяльності ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»:

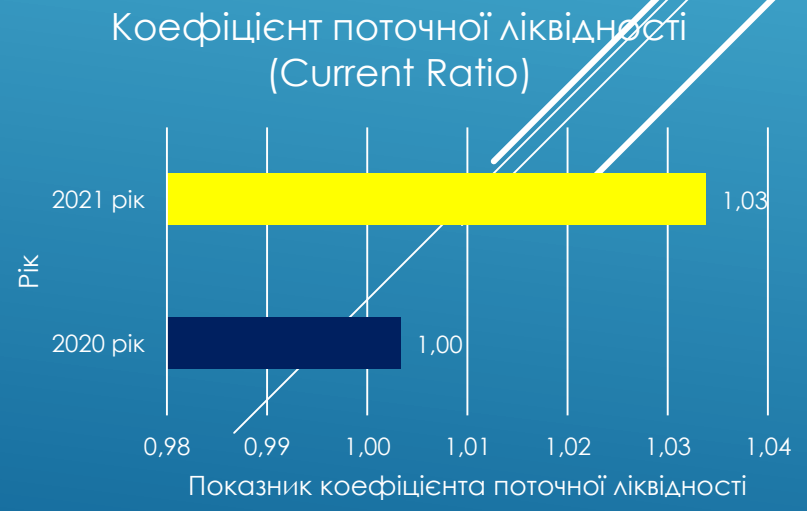
Показник EBITDA - відображає прибутковість Товариства до сплати процентів, податків та амортизації, у 2021 році збільшився на 124% в порівнянні з 2020 роком



Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (ROE) – показує наскільки ефективно використовується власний капітал, тобто скільки прибутку було згенеровано на кожну гривню залучених власних коштів. Значення показника у 2021 році збільшилось на 4,0 % (з 80 % до 84 %) в порівнянні з 2020 роком. Така тенденція пояснюється помірними обсягами власного капіталу та позитивним фінансовим результатом.



Коефіцієнт поточної ліквідності (Current Ratio) - характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільш легко реалізованої частини активів - оборотних коштів. За результатами фінансової діяльності Товариства за 2021 рік відбулося збільшення коефіцієнта на 0,03 одиниць в порівнянні з минулим роком, що говорить про роботу Товариства в напрямку підвищення суми оборотних активів і зниження суми поточних зобов'язань.



ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Незважаючи на те, що результати діяльності підприємства на ринках енергоносіїв не мають значного впливу на навколишнє середовище, адже воно не володіє генеруючими потужностями, одним із основних завдань, яке перед собою ставить колектив ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» є збереження довкілля та дотримання екологічного законодавства України.

Як вказано у преамбулі до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. Будучи відданими цим ідеям та займаючи активну громадянську позицію, співробітники підприємства на робочому місці та в позаробочий час, а також у комунікаціях із клієнтами і контрагентами всіляко прагнуть досягти найбільш ефективного використання природних ресурсів, зменшення забруднення навколишнього середовища.

Одним з головних пріоритетів ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» для виконання цих завдань є впровадження і використання сучасних технологій у сферах комунікацій, документообігу та звітності. Для цього ведеться робота по запровадженню системи електронного документообігу та скорочення документальних процедур. Зокрема, документи переважно зберігаються в електронному вигляді і роздруковуються лише у випадку необхідності.

Велика увага на робочих місцях приділяється сортуванню і належній утилізації відходів. Співробітники на робочих місцях також ощадливо використовують воду, теплову енергію під час опалювального сезону, паливо та енергетичні ресурси, оптимізують використання картриджів, пластикового посуду та канцелярії, інших матеріалів.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Соціальна політика ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» спрямована на формування сприятливих умов для відтворення та розвитку потенціалу працівників Товариства. Протягом 2021 року пріоритетним напрямом діяльності Товариства є:

- своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності;
- забезпечення умов реалізації прав та обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством;
- раціональне використання кадрового потенціалу;
- формування й підтримка ефективної роботи трудових колективів.

Кадрова політика підприємства засновується на принципах справедливості, послідовності, дотримання трудового законодавства, гендерної рівності, відсутності дискримінації. Станом на 31 грудня 2021 р. облікова кількість штатних працівників на підприємстві становила 39 осіб. , з яких 54 % жінок і 46 % чоловіки.

З метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників та власників, 2019 року на загальних зборах трудового колективу був прийнятий Колективний договір Товариства на 2019-2021 роки, який був розроблений у відповідності до Кодексу законів про працю, інших нормативно-правових актів, Галузевої угоди між Міністерством палива та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» та Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 рік із змінами та доповненнями.

З метою заохочення працівників та підвищення ефективності праці на Товаристві діє Положення про матеріальне стимулювання, виплату премій та винагород працівникам.

У діяльності Товариства дотримуються демократичних конституційних прав та норм законодавства про працю України. Поважають особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна.

ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» вживає превентивні заходи для забезпечення мінімізації ризиків, пов'язаних з пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів такі як: забезпечення працівників масками, антисептичними засобами, створена можливість дистанційної роботи, Колективним договором передбачено матеріальна допомога на оздоровлення; компенсація витрат, пов'язаних із пандемією COVID-19.

РИЗИКИ

Управління ризиками є невід`ємною частиною діяльності ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» і спрямоване на досягнення її стратегічних цілей. Однією із найважливіших задач є прогнозування, виявлення та оцінювання ризиків, які можуть впливати на діяльність підприємства.

У результаті своєї діяльності Товариство піддається впливу ряду фінансових ризиків, а саме ризику ліквідності, кредитному ризику, політичному та регуляторному ризику. Загальна програма Товариства з управління ризиками сконцентрована і націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість. Фінансовими активами, якими володіє Товариство, є торговельна та інша дебіторська заборгованість і грошові кошти.

- Кредитний ризик – це ризик виникнення фінансового збитку внаслідок невиконання споживачем або контрагентом зобов’язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебіторською заборгованістю покупців. Кредитний ризик, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності, контролюється кожним операційним підрозділом у рамках затверджених процедур, що дозволяють провадити оцінку надійності й кредитоспроможності кожного контрагента.

- Ризик ліквідності, представлений неможливістю залучити достатні фінансові ресурси для ведення та розвитку своєї поточної комерційної діяльності. Потреби Товариства здебільшого забезпечуються за рахунок грошових коштів від операційної діяльності. Товариство вважає, що наявних в даний час коштів, достатньо для задоволення потреб у оборотному капіталі та погашення боргів у встановлені строки.

- Політичний та регуляторний ризик – джерелом даного ризику є політична нестабільність, яка має негативний вплив на бізнес середовище країни, неочікувані зміни в фіскальному та монетарному регулюванні.

ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Працівники, посадові особи ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС» у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах з діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції, вживають всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції. Оскільки запорукою мінімізації корупційних проявів є забезпечення належного застосування у межах підприємства антикорупційного законодавства, підприємство свою діяльність здійснює з дотриманням чинного законодавства та виконанням вимог що передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції .

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стратегія Товариства на 2022 рік спрямована на розширення клієнтської бази та збільшення обсягу операцій на ринку електроенергії. Товариство веде активні маркетингові дослідження ринку, що дає можливості пропонувати своїм клієнтам найбільш вигідні умови співпраці. Успіх в цих напрямках забезпечить стабільний робочий процес Товариства та сприятиме отриманню прибутків; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.