

ЗВІТ

Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік

НАДХОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МЕРЕЖУ, ВТРАТИ ТА ОБСЯГИ РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

За 2019 рік надходження електроенергії в мережу склало 3 409,9 млн.кВт.год, що на 128,4 млн.кВт.год (або на 3,9%) більше ніж заплановано (3 281,5 млн.кВт.год).

Згідно з балансом електричної енергії фактичні втрати електроенергії на її розподіл за 2019 рік становлять 476,2 млн.кВт.год. або 13,96% при нормативному значенні 477,8 млн.кВт.год. або 14,01%.

Виробничі потреби електроенергії склали 13,4 млн.кВт.год. Економія електроенергії на виробничі потреби за 2019 рік склала 5,7 млн.кВт.год. Відповідно загальні обсяги розподілу електричної енергії за 2019 рік склали 2 920,3 млн.кВт.год., що на 67,8 млн. кВт.год більше ніж заплановано (2 852,5 млн. кВт.год).

Найменування показників	Од. виміру	2019 рік		
		план	факт	відхилен ня (+;-)
Надходження електроенергії в мережу	млн. кВт/г	3 281,5	3 409,9	128,4
	%			3,9
Обсяг розподілу електроенергії	млн. кВт/г	2 852,5	2 920,3	67,8
	%			2,4

РОЗРАХУНКИ ЗА КУПОВАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ З МЕТОЮ КОМПЕНСАЦІЇ ТВЕ НА СЕГМЕНТАХ РИНКУ

Згідно актів купівлі-продажу за 2019 рік ПАТ «Черкасиобленерго» закупило електроенергії з метою компенсації ТВЕ на її розподіл в обсязі 476,1 млн.кВтг на суму 674,7 млн.грн (з ПДВ) в тому числі:

- з ДП «Енергоринок» за I півріччя 2019 року в обсязі 243,3 млн.кВтг на суму 454,2 млн.грн ;
- з початку впровадження нового ринку електроенергії за друге півріччя 2019 року закуплено електроенергії на сегментах ринку в обсязі 232,9 млн.кВтг на суму 220,5 млн.грн., з них:
 - від ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДП «Гарантований покупець» в обсязі 190,9 млн.кВтг на суму 136,6 млн.грн.,
 - на ринку «на добу наперед» (РДН) в обсязі 45,1 млн.кВтг на суму 86,9 млн.грн,
 - на внутрішньодобовому ринку (ВДР) в обсязі 0,8 млн.кВтг на суму 1,7 млн.грн,

- обсяги реалізації небалансів електроенергії на балансуєчому ринку склали 3,9 млн.кВтг на суму 4,7 млн.грн.

Станом на 01 січня 2020 р. кредиторська заборгованість перед ДП «Енергоринок» за електроенергію, куповану в попередні роки, склала 613,8 млн.грн. (з ПДВ), що на 362,8 млн.грн. менше ніж станом на 01.01.2019 р. (976,6 млн.грн.).

Фактична оплата за електроенергію, куповану на сегментах ринку, за 2019 рік склала 220,0 млн.грн, що становить 100,1%.

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ, СОБІВАРТІСТЬ ТА ПРИБУТОК

Товарна продукція з розподілу електричної енергії за 2019 рік склала 1 205,6 млн.грн. (без ПДВ), обсяг реалізації реактивної електроенергії - 60,4 млн.грн. (без ПДВ). Усього чистий дохід від реалізації продукції за 2019 рік склав 1 266,0 млн.грн. (без ПДВ).

Всього доходна частина (разом з іншими доходами) за 2019 рік склала 1 535,0 млн.грн., що на 99,8 млн.грн. більше ніж заплановано (1 435,2 млн.грн.).

Загальні витрати Товариства за 2019 рік склали 1 524,1 млн.грн., що на 99,5 млн.грн. більше ніж заплановано (1 424,6 млн.грн.).

Фактична собівартість реалізованої продукції становить 1 326,0 млн.грн.

За звітний період склалася така питома вага основних статей собівартості:

- витрати, пов'язані з купівлею електроенергії з метою компенсації ТВЕ на її розподіл 42,4 %
- заробітна плата з нарахуваннями 40,9 %
- амортизація 3,0 %
- матеріальні витрати 11,4 %
- інші статті витрат 2,3 %

Чистий прибуток Товариства за 2019 рік становить 10,9 млн.грн., що на 2,0 млн.грн. більше ніж за 2018 рік.

РОЗРАХУНКИ ЗА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Усього за 2019 рік нараховано за послуги з розподілу електричної енергії 1 446,7 млн.грн. (з ПДВ), сплачено 1 453,9 млн.грн. (з ПДВ). Розрахунки електропостачальників та споживачів з ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік склали 100,5%.

Передоплата за послуги з розподілу електричної енергії станом на 01.01.2019 складала 6,2 млн.грн., на кінець звітного періоду 13,4 млн.грн. та відповідно за 2019 рік збільшилась на 7,2 млн.грн. При цьому постачальник універсальної послуги ТОВ «Черкасиенергозбут» мав заборгованість за послуги з розподілу електричної енергії на кінець року в сумі 44,7 млн.грн.

(тис.грн.)

Назва	Передопла та/борг станом на 01.01.2019	Нараховано за послуги розподілу електричної енергії	Надходжен ня коштів з оплати послуг за розподіл електрично ї енергії	Передопла та/борг станом на 01.01.2020
Всього по ОСР:	-6 171,3	1 446 668,4	1 453 921,3	-13 424,2
ТОВ «Черкасиенергозбут» універсальна послуга	0,0	894 689,7	849 968,6	44 721,1
ДПЗД «Укрінтеренерго» постачальник «останньої надії»	0,0	1 076,7	1 076,7	0,0
Споживачі, що розраховуються за розподіл напряму з ОСР, всього	0,0	339 311,9	373 136,9	-33 825,0
Всього по електропостачальниках:	-6 171,3	211 590,1	229 739,1	-24 320,3
ТОВ «Черкасиенергозбут» (вільні ціни)	0,0	39 646,4	44 198,8	-4 552,5
ДПЗД «Укрінтеренерго» (вільні ціни)	0,0	0,0	0,0	0,0
ПРАТ «МХП «Еко Енержі»	0,0	15 329,3	17 686,8	-2 357,5
ТОВ «Енерготрейд Груп»	-4 300,0	58 097,5	54 568,5	-771,0
ТОВ «Агро-НВ»	0,0	5 837,8	6 716,7	-878,9
ТОВ «Еру "Трейдінг»	-1 800,0	9 589,1	8 911,1	-1 122,0
ТОВ «Тек»	-71,3	599,4	629,4	-101,3
ТОВ «Стейбл Енерджи»	0,0	67 841,8	75 696,2	-7 854,4
ТОВ «Профенерджи»	0,0	4 051,5	4 039,6	11,9
ТОВ «Енерджи Трейд Груп»	0,0	69,9	82,2	-12,3
ТОВ «Київські Енергетичні Послуги»	0,0	173,9	250,5	-76,6
ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги»	0,0	4,4	5,6	-1,2
ТОВ «Енергопром Систем»	0,0	9,8	20,8	-10,9
ТОВ «Хім Трейд»	0,0	10 333,6	16 863,1	-6 529,5
ТОВ «Українська енергопостачальна компанія»	0,0	1,8	3,9	-2,1
ТОВ «Електропостачальник»	0,0	4,1	13,9	-9,8
ТОВ «Електроресурс»	0,0	0,0	52,2	-52,2

РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ

У ПАТ «Черкасиобленерго» робота по проведенню капітального, поточного ремонтів та технічного обслуговування електричних мереж організована у відповідності з обсягами та у терміни згідно з наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 02.01.2019 №1 «Про забезпечення надійної роботи електричних мереж у 2019 році».

За 2019 р. ремонт основних засобів профінансовано в обсязі 19 145 тис.грн. (з ПДВ). За цей період виконано ремонтних робіт на загальну суму 19 855 тис.грн. (без

ПДВ), що більше запланованого (16 667 тис.грн. без ПДВ) на 3 188 тис.грн. Виконання плану ремонтів за 2019 рік складає 119,1%.

Основні показники виконання ремонтів за 2019 рік

№ з/п	Найменування показників	Од. вим.	План	Факт	% вик.
1	2	3	4	5	6
1	Відремонтовано ПЛ 0,4-20 кВ	км	2739,2	167,2	6
2	Заміна опор ПЛ 0,4-20 кВ	шт.	8455	1811	21
3	Заміна проводу на ПЛ 0,4-20 кВ	км	484,5	82,05	17
4	Заміна ізоляторів ПЛ 0,4-20 кВ	шт.	43054	6533	15
5	Відремонтовано ТП, РП 6-20 кВ	од.	1743	107	6
6	Відремонтовано силових тр-рів 6-20 кВ	од.	180	139	77
7	Відремонтовано вимикачів 6-20 кВ	од.	279	271	97
8	Відновлення пошкоджених кабельних ліній напругою вище 1000 В	од.	329	324	98
9	Відремонтовано ПЛ 35-154 кВ	км	586,12	512,13	87
10	Заміна проводу на ПЛ 35-154 кВ	км	0	0	-
11	Заміна ізоляторів на ПЛ 35-154 кВ	шт.	2102	2102	100
12	Заміна опор на ПЛ 35-154 кВ	шт.	6	9	150
13	Відремонтовано вимикачів 35-154 кВ	од.	65	78	120
14	Відремонтовано підстанцій 35-154 кВ	од.	35	37	106
15	Фарбування металевих опор на ПЛ 35-154кВ	т	60	60	100
Основні технічні заходи					
1	Розчищення трас ПЛ 0,4-20 кВ.	км	4 546	4 947	109
2	Розчищення трас ПЛ 35-154 кВ.	км	120	187,99	157

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Інвестиційна програма ПАТ «Черкасиобленерго» на 2019 рік схвалена постановою НКРЕКП від 14.05.2019 №724 року в сумі 67 млн. 603 тис.грн. (без ПДВ).

Загальне виконання Інвестиційної програми за 2019 рік склало 35 млн. 731 тис.грн. (без ПДВ), що на 26 млн. 712 тис.грн. або в 4 рази більше ніж за 2018 рік (9 млн. 019 тис.грн.).

Виконання Інвестпрограми ПАТ «Черкасиобленерго» за 2019 рік

тис.грн.(без ПДВ)

Найменування цільових програм	2019 рік		
	план	факт	% виконання
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	49 176,17	26 201,37	53,28
II. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	11 703,92	4 064,86	34,73

III. Впровадження та розвиток АСДТК	958,56	949,75	99,08
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій	1 700,0	1 669,36	98,20
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку	1 265,71	627,71	49,59
VI. Модернізація та закупівля колісної техніки	1 367,50	1 039,88	77,04
VII. Інше	1 431,15	1 178,00	82,31
Всього:	67 603,00	35 730,93	52,85

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

До складу ПАТ «Черкасиобленерго» входить 23 структурних підрозділи.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства за 2019 рік склала 3 451 особи, з них робітників - 2 123 осіб, керівників, спеціалістів та службовців - 1 328 осіб.

Середня заробітна плата без нарахувань за 2019 рік склала 12 416 грн., що на 28,6 % більше ніж за 2018 рік (9 655 грн.).

Заробітна плата індексується згідно з чинним законодавством України.

Найменування показників	Од.виміру	2019 рік	2018 рік	Відхилення (+;-)	
				осіб/ грн.	%
Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	3 451	3 456	-5	-0,1
Середня зарплата штатних працівників	грн.	12 416	9 655	2 761	28,6

ОХОРОНА ПРАЦІ

Робота служби охорони праці Товариства була спрямована на виконання вимог законодавства України «Про охорону праці» щодо запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням, технологічним аваріям та пожежам. У Товаристві постійно проводиться контроль безпечного виконання робіт шляхом перевірки робочих місць.

Працівники, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, забезпечуються згідно з колективним договором лікувально-профілактичним харчуванням, отримують додаткову відпустку та доплату за шкідливі умови праці.

Наявна кількість засобів захисту в ПАТ «Черкасиобленерго» дає можливість безпечної організації виконання робіт в електроустановках згідно вимог Правил.

Фактичні витрати на охорону праці та пожежну безпеку становлять 4 млн. 215 тис. грн. (без ПДВ), що на 1 млн. 855 тис. грн. більше, ніж заплановано (2 млн. 360 тис.грн.)

Інженерами служби охорони праці, іншими посадовими особами Товариства та структурних підрозділів постійно проводиться оперативний контроль безпечного виконання робіт. За 2019 рік було здійснено 4428 перевірок робочих місць, виявлено 2371 порушення. За виявлені порушення було депреміювано 28 працівників.

За 2019 рік в Товаристві сталося 4 нещасних випадки виробничого характеру: падіння під час пересування, ушкодження внаслідок контакту з комахами, дія підвищених температур внаслідок дії електричної дуги та травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

Згідно з мировими угодами, ухваленими рішеннями суду 12.04.2019 у справах №925/965/16 та №925/819/17, протягом квітня-листопада 2019 року ПАТ «Азот» було сплачено Товариству за електроенергію, спожиту у 2014-2016 рр., 70,5 млн.грн., які були повністю перераховані ДП «Енергоринок» в оплату купованої електроенергії в ОРЕ.

Після оскарження цих мирових угод стягнення у справах №925/965/16 та №925/819/17 передане на виконання до Відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України та станом на 01.04.2020 Товариством не отримано жодної копійки стягнутих коштів.

В цілому робота ПАТ «Черкасиобленерго» та Правління Товариства була спрямована на:

- забезпечення надійного та якісного надання послуг з розподілу електроенергії;
- належне виконання плану ремонтів та заходів Інвестиційної програми;
- своєчасне та якісне надання послуг з приєднання споживачів;
- дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки;
- повне забезпечення працівників засобами захисту та спецодягом;
- збільшення заробітної плати працівників та утримання виробничо-технічного персоналу;
- підтримку соціально-культурної сфери Товариства;
- повне виконання умов Колективного договору;
- виконання фінансово-економічних показників;
- належне інформування громадськості про діяльність Товариства.

Голова Правління



Олег САМЧУК