

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)
За 2023 рік

Дата звіту 2023-11-25

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку його діяльності.

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру

Інформація про основну діяльність

Основна діяльність Товариства пов'язана з постачанням електричної енергії споживачам. Постачання електричної енергії здійснюють Дочірні компанії Товариства, які відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018р. №429 отримали відповідні ліцензії. Дочірні компанії Товариства були створені на виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) в процесі відокремлення діяльності з розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії. Нормами Закону запроваджуються нові ринкові умови для споживачів - вільний вибір Постачальника електричної енергії, прозорі та гнучкі ціни на товар - електричну енергію. За видами діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензування), діяльність здійснюється на підставі отриманих ліцензій (дозволів).

Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей

Мета, згідно Статуту, здійснення підприємницької діяльності; здійснення виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг; отримання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності.

Інформація про дочірні компанії

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» - материнська компанія.04053, м. Київ, вул. Артема,21.

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (засновник АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.10003, м. Житомир, майдан Перемоги, 10.

ТОВ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (засновник ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.33013, м. Рівно вул. Князя Володимира, 71-Б.

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (засновник АТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78.

ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (засновник АТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 70.

ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"(засновник АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.58000, м. Чернівці, вул. Л. Українки, 5.

ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА

КОМПАНІЯ"(засновник АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.73000, м. Херсон, вул. Перекопська,178.

ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (засновник ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО») - дочірня компанія, 100% частки в капіталі якої належить материнський.08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8 В.

ТОВ «Казино «Прем'єр Палац», 100% частки в капіталі якої належить материнський компанії, 01004, місто Київ, б.Шевченка Тараса, будинок 5-7/29

ТОВ «Гральний клуб «Лорд», 100% частки в капіталі якої належить материнський компанії, 01601, місто Київ, ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ, будинок 4-Б.

ТОВ "АГЕНСТВО "НЕРУХОМОСТЬ" 24,5% частки в капіталі якої належить компанії, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 5 Б, офіс 3.

Власником та кінцевим бенефіціаром компаній ТОВ «Енергопоставка» є фізична особа - Костенко Неля Іванівна.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Філіалів та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Організаційна структура та керівництво

Органами Управління є: Загальні збори акціонерів та Генеральний директор.

Загальні збори є вищим органом управління.

Загальні збори Учасників проводяться за місцезнаходженням ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА», що передбачають спільну присутність Учасників в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх Учасників Загальних зборів одночасно.

Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, та несе відповідальність за ефективність роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів. Протягом 2023 року у складі виконавчого органу не відбувалися. Генеральний директор Олег Миколайович Романчук.

2.Вплив економічної ситуації та фінансовий стан та результати діяльності

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій (військова агресія з боку російської федерації), які перебувають поза зоною впливу Товариства.

Фінансову звітність Товариства за 2023 складено за міжнародними стандартами.

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Стаття	Код рядка	2023	2022
1	2	3	3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 555	5 199
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		

Валовий:			
прибуток	2090	5 555	5 199
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	376	
Адміністративні витрати	2130	25 947	12 847
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	81 731	72 613
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(101 747)	(80 261)
Доход від участі в капіталі	2200	859 975	1 367 759
Інші фінансові доходи	2220	125 019	128 030
Інші доходи	2240	38	
Фінансові витрати	2250	(684)	(1 518)
Втрати від участі в капіталі	2255	(15 832)	(6 864)
Інші витрати	2270	(497)	(119 626)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	866 272	1 287 520
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	866 272	1 287 520
збиток	2355		

3.Ліквідність та зобов'язання

За рік, що закінчився 31 грудня 2023 року Товариством отримано чистого прибутку у сумі 866 272 тис. грн (у 2022 році чистий прибуток 1 287 520 тис. грн). Основними напрямками удосконалення джерел фінансування є зменшення дебіторської та своєчасне погашення кредиторської заборгованості. Основними джерелами забезпечення ліквідності є залишки грошових коштів на рахунках.

4.Екологічні аспекти

Внаслідок господарської діяльності Товариство не здійснює вплив на навколишнє природне середовище. Екологічне навантаження встановлюється відповідно до законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів впливу на природне середовище з урахуванням санітарних правил, охорони праці, пожежної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, поводження з відходами тощо.

5.Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова програма Товариства передбачає різні можливості кар'єрного росту для всіх категорій персоналу, а також заохочення (мотивацію) працівників за сумлінне виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності і якості праці, професійну майстерність, якісне виконання виробних завдань та інші досягнення в роботі. Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення ті інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Відбір працівників на вакантні посади здійснюється шляхом відбору кандидатури з числа претендентів за результатами співбесіди, в процесі якої аналізується відповідність кандидата на працевлаштування кваліфікаційним вимогам до посади, передбачених відповідним Довідниками кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Облікова кількість штатних працівників Товариства станом на 31.12.2023 становить 20 чоловік., в.ч. 14 жінок

6. Ризики

Основні фінансові зобов'язання Товариство включають кредиторську заборгованість.

Вразливість до ризику ліквідності

Ризик ліквідності-пов'язаний з виникненням можливих труднощів щодо залучення коштів для виконання фінансових зобов'язань. Політика Товариства полягає в тому, щоб у неї було достатньо грошових коштів для виконання своїх зобов'язань, підтримуючи мінімальний грошовий ліміт на банківських рахунках з можливістю отримання овердрафту за необхідністю. Підхід керівництва до вирішення проблем ризику ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності.

Вразливість до кредитного ризику

Кредитний ризик-це ризик того, що контрагент не зможе в повному обсязі виконати свої зобов'язання. Товариство піддається ризику по договірним зобов'язанням.

7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій

Товариство періодично здійснює дослідження ринку електричної енергії та моніторинг цін конкурентів, що дає можливість швидко вносити корективи в роботу та пропонувати клієнтам найпривабливішу ціну, вигідніші умови співпраці та кращі умови обслуговування.

8. Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2023 року у складі поточних фінансових інвестиції обліковуються імен. інвес. сертиф. "МВФ" -71 703 шт на суму 76 005 тис.грн;
імен. інвес. сертиф.Прем"єрний -72 420 шт на суму 76 713 тис.грн;
імен. інвес. сертиф.Реноме - 242 053 шт на суму 269 116 тис.грн
імен. інвес. сертиф.Українські технології -99 031 шт на суму 103 265 тис.грн
імен. інвес. сертиф.Універсальні - 43 259 шт на суму 44 067 тис.грн
акції прості іменні Готельний - 34 400 тис шт на суму 8 600 тис грн
акції прості іменні Енергетичний 4 290 тис шт на суму 1 073 тис грн

10. Перспективи розвитку

Діяльність Товариства спрямована на зростання фінансової стабільності, реалізацію системного підходу до організації господарської діяльності з використанням передових інформаційно-комп'ютерних технологій, дотримання національних нормативно-правових актів, що регулюють сферу енергетики.

11. Інша інформація

Інша інформація, яка б була суттєва, відсутня

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Романчук О.М.

Соловйова І.Ф.