



**Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності
«Укрінтеренерго»**

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

2018 рік

Київ 2019

Структура Звіту про управління

1. Загальна інформація.....	3
2. Опис діяльності підприємства.....	4
3. Результати діяльності.....	9
4. Ліквідність та зобов'язання	11
5. Екологічні аспекти.....	13
6. Кадрова політика та соціальні аспекти.....	14
7. Ризики	18
8. Фінансові інвестиції	20
9. Перспективи розвитку	21



1. Загальна інформація

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» є державним унітарним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності згідно з наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.01.1993 №03 та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є юридичною особою публічного права.

Підприємство створено з метою підвищення ефективності діяльності енергетичної галузі України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Місцезнаходження підприємства: Україна, 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, 85.

Основні напрямки діяльності підприємства:

- експорт, імпорт електроенергії;
- послуги із забезпечення транзиту електроенергії;
- постачання електричної енергії споживачам;

Діяльність з експорту, імпорту та постачання електричної енергії здійснюється на підставі ліцензії з постачання електричної енергії споживачу, виданої Національною Комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (постанова НКРЕКП від 06.11.2018 №1344).

Підприємство включено до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», від 07.07.1999 №847-XIV (зі змінами).

Підприємство не займає домінуючого положення на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).

Підприємство не належить до містоутворюючих підприємств.

Управління підприємством здійснюється директором ДПЗД «Укрінтеренерго», який підзвітний Міністерству енергетики та вугільної промисловості України. 27 квітня 2018 року з керівником підприємства, Андрієнко Василем Миколайовичем, укладено контракт на 5 років.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1023-Р Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником "останньої надії" з 01 січня 2019 року до 01 січня 2021 року на всій території України.

2. Опис діяльності підприємства

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» створювалось з метою ефективної реалізації експортного потенціалу енергетичного комплексу України.

За більш ніж 25 років своєї діяльності підприємство успішно здійснило ряд великих енергетичних проектів на зовнішньому і внутрішньому ринках, чим підтвердило свою надійність і високий професіоналізм.

З моменту свого створення підприємство постійно розширює сфери діяльності. На сьогоднішній день підприємством напрацьована стійка база ділового партнерства і співробітництва на території України і за її межами.

Місія Підприємства визначена статутом ДПЗД «Укрінтеренерго» і полягає у розвитку електроенергетичної галузі України, задоволенні потреб споживачів на ринку продукції, що ним виробляється, забезпеченні інтересів держави у сфері зовнішньоторговельного обміну, поглибленні розвитку економічних та науково-технічних зв'язків у галузі електроенергетики України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, залученні іноземних інвестицій в Україну, наданні практичної допомоги енергетичним організаціям в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Одними із пріоритетних напрямків діяльності підприємства є операції з експорту та імпорту електроенергії, надання послуг із забезпечення транзиту електроенергії електромережами України, постачання електричної енергії споживачам, розташованим на території України.

Стратегічний план розвитку Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» на 2018-2022 роки затверджено Міністром енергетики та вугільної промисловості України Насаликом І.С. 11.09.2017 року.

Стратегічний план розроблено з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку.

Сьогодні сфера діяльності підприємства охоплює такі напрями як:

- експорт електричної енергії;
- забезпечення транзиту електроенергії;
- постачання електричної енергії споживачам.

Експорт електричної енергії

ДПЗД «Укрінтеренерго» першим в Україні почало експортувати електричну енергію до країн Східної Європи та СНД.

Експорт електроенергії здійснювався в Угорщину, Словаччину, Румунію, Польщу, Росію, Молдову та Республіку Білорусь.



Мал. 1 Мапа експортного потенціалу енергосистеми України

Енергоринок України характеризується профіцитом виробничих потужностей. З урахуванням ситуації на ринку електроенергії в Україні та пропускну здатність електричних мереж експортний потенціал української електроенергії становить близько 10 млн. МВт*год на рік.

Згідно з існуючою моделлю учасники ринку для здійснення експортних та/або імпорتنих операцій з електричною енергією повинні отримати доступ до пропускну спроможності міждержавних електричних мереж України виключно за результатами аукціону, передбаченого Порядком проведення аукціонів з розподілення доступу міждержавних електричних мереж.

Порядок передбачає проведення річних, місячних та добових аукціонів з розподілення пропускну спроможності міждержавних електричних мереж за допомогою електронної аукціонної платформи. Аукціони проводяться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, від 28 березня 2017 року N 426.

Після набуття права доступу до пропускну спроможності міждержавних електричних мереж України підприємство купує електроенергію для експорту у оптового постачальника електричної енергії, яким є державне підприємство «Енергоринок» за оптовою ринковою ціною. Електроенергія, купована для експорту реалізується за договірними цінами на кордоні України.

Основними чинниками, які впливають на обсяги експорту української електроенергії, є:

- ✓ зростання оптової ринкової ціни електричної енергії в Україні, що призводить до неконкурентоспроможності ціни української електричної енергії на зовнішніх ринках;

- ✓ конкуренція з боку інших учасників ринку;
- ✓ рівень курсу гривні по відношенню до іноземних валют;
- ✓ обмеження набутої пропускної спроможності через недосконалість механізму розподілу пропускної спроможності та відсутність компенсацій за такі обмеження.

Забезпечення транзиту електроенергії

Підприємство надає послуги із забезпечення транзитних поставок електроенергії за зовнішньоекономічними контрактами мережами «острова Бурштинської ТЕС».

Використання технічного потенціалу «острову Бурштинської ТЕС» дозволяє країні отримувати додаткові економічні переваги від здійснення транзиту електричної енергії за наявності вільної пропускної спроможності електричних мереж.



Мал. 2 Мапа транзиту електроенергії мережами «острову Бурштинської ТЕС»

Протокольним рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17.06.2014 ДПЗД «Укрінтеренерго» доручено забезпечити виконання транзиту електричної енергії на період до врегулювання питання щодо розподілення пропускної спроможності електричних мереж «острову Бурштинської ТЕС» при реалізації транзитних поставок електроенергії

магістральними та міждержавними електричними мережами ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго».

Для забезпечення транзитних поставок електричної енергії підприємством укладені договір транзиту електроенергії з оператором магістральних мереж України – державним підприємством «НЕК Укренерго» та договір купівлі електроенергії для покриття втрат при її транспортуванні з державним підприємством «Енергоринок».

Основними споживачами послуг із забезпечення транзиту електроенергії є трейдингові компанії зі Східної Європи.

Послуги із забезпечення транзиту електричної енергії реалізуються за договірними цінами.

Постачання електричної енергії споживачам

З 01 січня 2019 року, в рамках Закону України «Про ринок електричної енергії», ДПЗД «Укрінтеренерго» розпочало постачання електричної енергії споживачам, розташованим на території України.

Згідно з існуючою моделлю розділяється діяльність з передачі електричної енергії та постачання електричної енергії.

Передачу (розподіл) електричної енергії здійснюють оператори системи розподілу (компанії, створені на базі колишніх енергопостачальних компаній) та оператор системи передачі – державне підприємство НЕК «Укренерго».

Постачання електричної енергії здійснює електропостачальник, який отримав відповідну ліцензію та уклав необхідні для здійснення даного виду діяльності договори.

На даний час ліцензії на постачання електричної енергії споживачам видані більш ніж 300 компаніям.

Електропостачальники для постачання електричної енергії споживачам купують електроенергію у оптового постачальника електричної енергії за оптовою ринковою ціною. З 01 липня 2019 року постачальники зможуть купувати електричну енергію безпосередньо у виробників або на спеціалізованій біржі.

Електрична енергія реалізується споживачам за договірними цінами, а споживачі вільні у виборі електропостачальника.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1023-Р Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» визначено постачальником "останньої надії" з 01 січня 2019 року до 01 січня 2021 року на всій території України.

Статтею 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» визначено, що постачальник «останньої надії» - це електропостачальник, який за обставин, встановлених Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Отже, постачання електричної енергії споживачу, який з будь-яких причин не уклав договір на постачання електричної енергії з електропостачальником, є обов'язком, а не правом постачальника «останньої надії». Постачальник «останньої надії» здійснює постачання електроенергії споживачу з моменту припинення постачання електричної енергії попереднім електропостачальником.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» є єдиним постачальником електричної енергії на території України, на якого покладені функції постачальника «останньої надії».

За даними операторів системи з 01 січня 2019 року на постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» переведено 1339 побутових споживачів, які розташовані по всій території України. У структурі споживання електричної енергії представлені споживачі усіх галузей промисловості, у тому числі вугільні підприємства, підприємства водного господарства та теплокомуненерго.

Діяльність постачальника «останньої надії» є прибутковою, але це нівелюється неплатежами споживачів за електричну енергію.



3. Результати діяльності

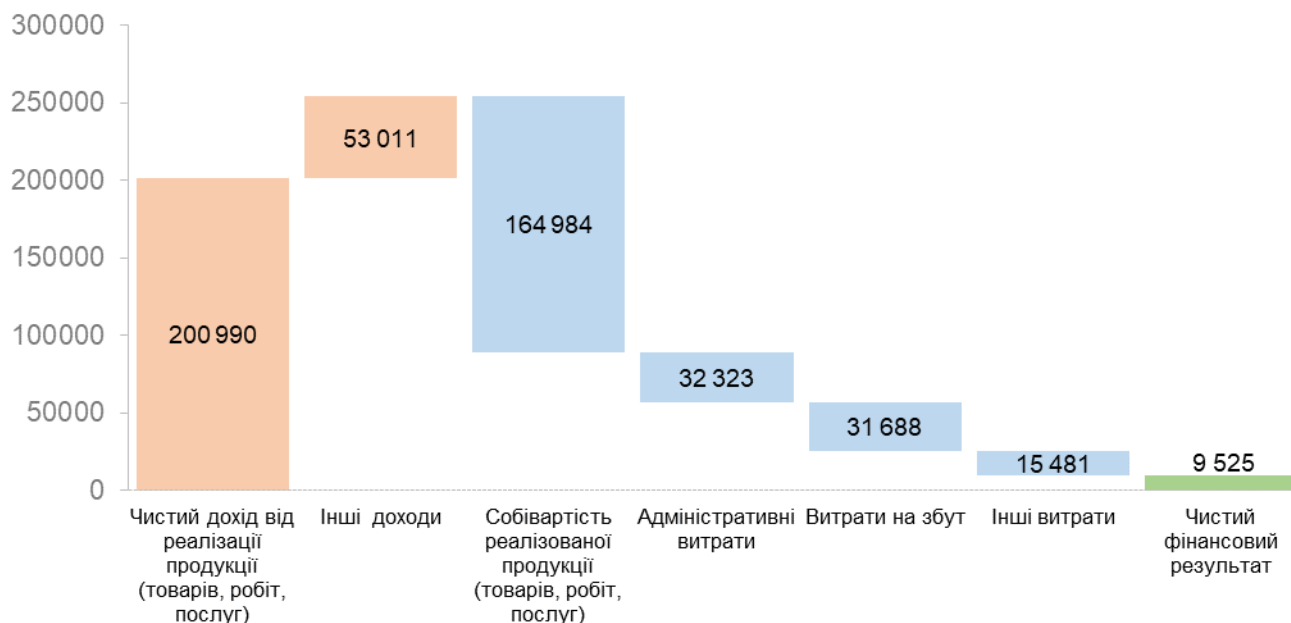
Основні фінансові показники діяльності у 2018 році

Дохід від реалізації продукції, тис. грн.	200 990
Чистий прибуток, тис. грн.	9 525
Обсяг надходжень валютної виручки, тис. Євро	6 982
Сплачено податків, тис. грн.	11 519
Обсяг капітальних інвестицій, тис. грн.	1 898
Сукупні активи на 31.12.2018 року, тис. грн.	219 410

Чистий дохід від реалізації продукції у 2018 році становить 200 990 тис. грн. (81% до 2017 року), у тому числі:

- ✓ від експорту електричної енергії - 153 723 тис. грн. (76,5%)
- ✓ від транзиту електричної енергії – 47 267 тис. грн. (23,5%)

Чистий прибуток за результатами 2018 року становить 9 525 тис. грн.



Мал. 3 Формування чистого прибутку за результатами 2018 року

У порівнянні з 2017 роком чистий прибуток за 2018 рік знизився на 25 085 тис. грн. або у 3,6 разів (з 34 610 тис. грн. до 9 525 тис. грн.).

Основною причиною зниження чистого прибутку у 2018 році порівняно з попереднім роком є зниження обсягу транзиту електричної енергії з 1 477 млн. кВт*годин у 2017 році до 283 млн. кВт*годин у 2018 році.

Основні чинники, які вплинули на зменшення обсягів транзиту електроенергії мережами «острову Бурштинської ТЕС»:

- низька ліквідність на ринках електричної енергії Східної Європи протягом 2018 року, що спричинило вирівнювання оптових цін на електроенергію між Словаччиною, Угорщиною та Румунією;

- зменшення вільної пропускної спроможності для здійснення транзиту електроенергії внаслідок збільшення обсягів експорту електроенергії для покриття дефіциту електроенергії у Східній Європі, що склався починаючи з травня 2018 року;

- обмеження пропускної спроможності міждержавних ліній електропередачі через ремонти міждержавних ЛЕП «Острову Бурштинської ТЕС».

В 2018 році на рахунки підприємства надійшло 6 982 тис. євро, у тому числі:

- ✓ експорт електричної енергії – 4 446 тис. євро
- ✓ послуги із забезпечення транзиту електричної енергії - 1 744 тис. євро
- ✓ винагорода за забезпечення доступу до пропускної спроможності електричних мереж та забезпечення транзиту - 792 тис. євро

У 2018 році підприємством сплачено 11 519 тис. грн. податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі:

- ✓ податок на доходи фізичних осіб – 4 823 тис. грн.;
- ✓ ЄСВ – 4 748 тис. грн.;
- ✓ податок на прибуток – 718 тис. грн.;
- ✓ земельний податок – 438 тис. грн.;
- ✓ військовий збір – 405 тис. грн.;
- ✓ інше (рента, збори тощо) – 387 тис. грн.

Прострочена заборгованість перед бюджетом по податках та зборах відсутня.

З державного бюджету відшкодовано податок на додану вартість в сумі 19 247 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року заборгованість бюджету із відшкодування ПДВ склала 10 700 тис. грн. (відшкодовано у 1-му кварталі 2019 року).

Обсяг капітальних інвестицій у 2018 році становить 1 898 тис. грн., у тому числі:

- ✓ придбання основних засобів – 1 572 тис. грн.;
- ✓ придбання інших необоротних матеріальних активів – 38 тис. грн.;
- ✓ придбання нематеріальних активів – 156 тис. грн.;
- ✓ модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 132 тис. грн.

4. Ліквідність та зобов'язання

Структура активів підприємства:

	01.01.2018, тис. грн.	31.12.2018, тис. грн.	Зміна	
			+/-	%
I. Необоротні активи	63 023	62 350	(673)	-1%
Нематеріальні активи	371	324	(47)	-13%
Незавершені капітальні інвестиції	1	33	32	3200%
Основні засоби	60 044	59 469	(575)	-1%
Довгострокові фінансові інвестиції	2 607	2 524	(83)	-3%
II. Оборотні активи	132 833	157 060	24 227	18%
Запаси	707	662	(45)	-6%
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	13 098	20 433	7 335	56%
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	12 634	16 725	4 091	32%
з бюджетом	5 061	11 162	6 101	121%
Інша поточна дебіторська заборгованість	2 022	549	(1 473)	-73%
Гроші та їх еквіваленти	97 756	103 256	5 500	6%
Витрати майбутніх періодів	68	189	121	178%
Інші оборотні активи	1 487	4 084	2 597	175%
Активи всього:	195 856	219 410	23 554	12%

Сукупні активи підприємства за рік збільшились на 23,5 млн. грн. або на 12% за рахунок збільшення дебіторської заборгованості та грошових коштів.

Необоротні активи протягом року не зазнали суттєвих змін.

Частка оборотних активів в структурі сукупних активів займає 71,5%, що свідчить про мобільну структуру активів, та є нормальним для підприємства, яке здійснює трейдингові операції.

Структура зобов'язань підприємства:

	01.01.2018, тис. грн.	31.12.2018, тис. грн.	Зміна	
			+/-	%
I. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	119	146	27	23%
II. Поточні зобов'язання і забезпечення	17 499	39 549	22 050	126%
Зобов'язання всього:	17 618	39 695	22 077	125%

Основну частку зобов'язань підприємства займають поточні зобов'язання (99,5%).

Поточні зобов'язання збільшилися на 22 млн. грн. або у 2,2 рази в основному за рахунок отримання у грудні 2018 року авансових платежів на січень 2019 року від споживачів електричної енергії.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності:

Найменування показника	Оптимальне значення	2018 рік	2017 рік	Примітки
Борг до EBITDA	≤3	2,5	0,3	Характеризує здатність підприємства обслуговувати зобов'язання за рахунок прибутку від основної діяльності
Коефіцієнт фінансової стійкості	> 1	4,5	10,1	Показує співвідношення власних та позикових коштів. Характеризує залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	> 1	4,0	7,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань

Збільшення значення коефіцієнту «Борг до EBITDA» у 2018 році порівняно з попереднім роком пов'язано із зниженням у 2018 році прибутку від операційної діяльності порівняно з попереднім роком з причини зниженням обсягу транзиту електричної енергії з 1 477 млн. кВт*годин у 2017 році до 283 млн. кВт*годин у 2018 році.

Зниження значень коефіцієнтів фінансової стійкості та ліквідності у 2018 році порівняно з попереднім роком пов'язано із зростанням поточних зобов'язань на кінець року за рахунок отримання в грудні 2018 року авансових платежів на січень 2019 року від споживачів електричної енергії.

Незважаючи на викладене, значення коефіцієнтів фінансової стійкості та ліквідності перебувають в межах норми, що свідчить про фінансову стійкість підприємства.

Основним фактором, який може негативно вплинути на ліквідність підприємства у майбутньому, є невчасна оплата споживачами постачальника «останньої надії» спожитої електричної енергії.

5. Екологічні аспекти

У своїй діяльності підприємство дотримується вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснює технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є трейдинговою компанією та з 2017 року не займається виробництвом продукції.

Заходи з охорони навколишнього природного середовища в першу чергу направлені на раціональне використання ресурсів.

Небезпечні відходи, які утворюються в процесі діяльності, передаються на утилізацію виключно спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцензії.

Для зниження обсягу використання пального на підприємстві реалізується програма оновлення автомобільного парку, в рамках якої придбані менш потужні та більш економічні автотранспортні засоби, які відповідають сучасним екологічним нормам, крім того, зменшена кількість автотранспортних засобів, які обслуговують підприємство. Зазначені заходи дозволили знизити обсяг витрат пального на 18%.

З метою економії електроенергії частина ІТ інфраструктури переведена на віртуальні сервери.



6. Кадрова політика та соціальні аспекти

Кадрова політика

Рекрутинг та утримання висококваліфікованих працівників є одним з ключових елементів кадрової політики підприємства.

Чисельність персоналу на початок 2018 року становила 61 працівник.

Упродовж року звільнилось 4 працівника та було прийнято 5 працівників.

Протягом року скорочень персоналу не було.

Таким чином чисельність персоналу на кінець 2018 року становила 62 працівника.

Коефіцієнт плинності кадрів у 2018 році становить 6,4%, що не перевищує середній показник в енергетичній галузі.

Загальне співвідношення чоловіків та жінок у ДПЗД «Укрінтеренерго» становить 50:50, а частка жінок на керівних посадах на підприємстві сягає 42%.

Підприємство дотримується принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі стосовно:

- працевлаштування;
- умов праці та її оплати;
- участі у прийнятті управлінських та соціальних рішень;
- можливості навчання та кар'єрного зростання;
- права на відпустку.

Порядок стимулювання та заохочення персоналу до високих виробничих досягнень, соціальний захист персоналу, дотримання норм охорони праці на підприємстві визначаються Колективним договором.

Колективний договір ДПЗД «Укрінтеренерго» затверджено у 2018 році на п'ять років з правом щорічної актуалізації. Колективний договір розроблено з дотриманням норм законодавства України та Галузевої угоди між Міненерговугілля, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців "Федерація роботодавців ПЕК України" і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки.

3 грудня 2018 року ДПЗД «Укрінтеренерго» є Членом Федерації роботодавців ПЕК України, що дозволяє підприємству приймати безпосередню участь у вдосконаленні норм Галузевої угоди.

У 2018 році 5 працівників підприємства були нагороджені Подяками Міністерства енергетики та вугільної промисловості, а 12 працівників отримали Грамоти підприємства.

Прибуткова діяльність ДПЗД «Укрінтеренерго» дозволяє забезпечити гідні умови праці та добробут своїх співробітників. Підприємство постійно підвищує рівень оплати праці та дотримується норм законодавства в частині оплати

праці. Рівень середньої заробітної плати на підприємстві вище середнього по галузі.

Упродовж 2018 року керівництвом підприємства та профспілковою організацією вжито заходи з виконання умов Колективного договору ДПЗД «Укрінтеренерго» в частині оплати праці та своєчасної виплати заробітної плати.

У 2018 році посадові оклади працівників підприємства переглядалися два рази з причини підвищення прожиткового мінімуму та один раз з причини перегляду мінімального розміру тарифної ставки працівника основної професії, що дозволило збільшити розмір посадового окладу у 2018 році в середньому на 30%.

За підсумками 2018 року, враховуючи виконання показників фінансового плану із забезпечення розміру чистого прибутку, працівникам підприємства виплачена винагорода за підсумками роботи за рік.

В межах фонду оплати праці та відповідно до умов Колективного договору працівникам виплачувалась матеріальна допомога та компенсаційні виплати.

ДПЗД «Укрінтеренерго» постійно піклується про здоров'я співробітників та членів їх родин. Упродовж 2018 року на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників та їх дітей виділено 74,5 тис. грн.

Підприємством виконані зобов'язання щодо відрахування коштів профспілковому органу на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в сумі 480 тис. грн.

Підприємство не має на балансі об'єктів соціальної сфери та житлового фонду.

Охорона праці та безпека

Підприємство дотримується правил і норм з охорони праці та виконує усі заходи з охорони праці для поліпшення умов та безпеки працівників.

Працівники підприємства безоплатно за встановленими нормами забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

У 2018 році на підприємстві не зареєстровано нещасних випадків, профзахворювань, аварій або пожеж.

На заходи з охорони праці виділено 157,6 тис. грн., що становить 0,84% від фонду оплати праці підприємства (мінімально допустимий рівень – 0,5%).

Для досягнення встановлених нормативів безпеки праці підприємством виконано 48 з 48 запланованих заходів.

На забезпечення працівників засобами індивідуального захисту у 2018 році виділено 8,1 тис. грн.

На виконання статті 17 Закону України «Про охорону праці» своєчасно проведені періодичні медичні огляди працівників певних категорій: водії, електрик.

У 2018 році підготовку у навчальних центрах з питань охорони праці пройшли 15 працівників, в Комісіях підприємства – 12 працівників.

Навчання та освіта персоналу

На підприємстві для працівників створені необхідні умови щодо забезпечення безперервної професійно - економічної освіти та підвищення кваліфікації.

За 2018 рік свою кваліфікацію підвищили 19 працівників. На заходи з навчання персоналу витрачено 63 тис. грн.

Підприємством здійснюється передплата необхідних у роботі періодичних видань та літератури.

Ділова етика та запобігання корупції

Принципи поведінки працівників підприємства визначені Кодексом етики та ділової поведінки ДПЗД «Укрінтеренерго».

Основна мета Кодексу – визначення високих стандартів етичної поведінки працівників, виховання та підтримка ділової культури, принципів та цінностей, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства та якості взаємовідносин в середині колективу.

Ключові принципи діяльності:

- дотримання норм законодавства України;
- економічна ефективність господарської діяльності;
- здійснення діяльності на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених законодавством України;
- підконтрольність та підзвітність державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Головні цінності:

- головною цінністю підприємства є його **працівники**, які володіють професійними знаннями, навичками та досвідом, сумлінно виконують покладені на них обов'язки та прагнуть до постійного професійного розвитку;
- **орієнтація на потреби клієнта**. У своїй роботі ми з відповідальністю ставимось до потреб кожного клієнта, постійно підвищуємо якість наших послуг. При відносинах з клієнтом ми дотримуємось рівності позицій, при яких відсутнє домінування однієї із сторін;
- **ефективність**. Оптимальне використання ресурсів є пріоритетом кожного працівника, тому що саме ефективне використання наявних ресурсів дає змогу задовольнити потреби підприємства й отримати запланований результат;
- **довіра**. Ми довіряємо один одному. У відносинах з клієнтами ми є чесними та надійними;

- **соціальна відповідальність.** Підприємство приймає на себе зобов'язання долучатись до вирішення соціально-побутових потреб працівників, як працюючих, так і колишніх, надавати посильну допомогу незахищеним верствам населення та вживати заходи із збереження навколишнього середовища.

Працівники ДПЗД «Укрінтеренерго» у своїй діяльності керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживають всі передбачені законодавством заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям.

Основним документом підприємства з питань формування та реалізації антикорупційної політики є Антикорупційна програма ДПЗД «Укрінтеренерго». Антикорупційна програма на 2018 – 2019 роки затверджена наказом від 10 квітня 2018 року №26.

Вимоги антикорупційного законодавства України є обов'язковими для всіх працівників ДПЗД «Укрінтеренерго».

З метою реалізації Антикорупційної програми, формування та реалізації заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками підприємства антикорупційного законодавства на підприємстві введено посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності.

На виконання вимог частини другої статті 61 Закону України «Про запобігання корупції», III розділу Антикорупційної програми щороку на підприємстві проводиться внутрішня оцінка корупційних ризиків.

Наказом по підприємству затверджено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДПЗД «Укрінтеренерго» у складі 6-х осіб.

За результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків керівником підприємства затверджено звіт, у якому визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків, їх опис, методи ідентифікації корупційних ризиків, оцінка та заходи із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності підприємства.

Посадові особи підприємства є суб'єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VI.

У 2018 році 27 посадових осіб підприємства задекларували свої доходи та майновий стан.

Упродовж 2018 року на підприємстві не зареєстровано повідомлень про можливі факти вчинення працівниками підприємства корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.

7. Ризики

Ризик - ймовірність настання події, яка негативно вплине на досягнення підприємством поставлених цілей.

Ризики діяльності підприємства виникають на основі як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, при цьому частина зовнішніх факторів знаходиться поза межами контролю підприємства.

Управління ризиками, як правило, не має на меті усунення ризику, а спрямоване на забезпечення отримання відповідної винагороди за прийняття такого ризику. Виключення становлять ризики щодо яких не існує кореляції між їх рівнем та величиною винагороди.

Ринковий ризик

Під ринковим ризиком розуміється ймовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості ресурсів.

На результати зовнішньоекономічної діяльності безпосередньо впливає, коливання валютного курсу. У 2018 році втрати від курсових різниць становили 10,1 млн. грн., які частково компенсовані доходами від курсових різниць в сумі 6,3 млн. грн. Обов'язок підприємства реалізовувати 50% відсотків отриманої валютної виручки зводить до можливості управління даним видом ризику.

Слід зауважити, що у середньостроковій перспективі лібералізація валютного законодавства та впровадження нової моделі енергоринку розширять можливості підприємства в управлінні даним видом ризику.

На результати діяльності з надання послуг із забезпечення транзиту впливає коливання цін на електричну енергію на ринках Словаччини, Угорщини та Румунії, оскільки транзит електроенергії доцільний лише у разі наявності різниці в цінах на електричну енергію у цих країнах.

Рівень цін на електричну енергію у сусідніх з Україною країнах відноситься до зовнішніх факторів та знаходиться поза межами контролю підприємства. Для мінімізації негативного впливу цього фактору підприємство використовує механізм гарантування надання послуги із забезпечення транзиту електроенергії в обумовлений період та в обумовлених обсягах, за що отримує відповідну винагороду.

Для можливості експорту електричної енергії підприємство має придбати право доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж. При цьому виникає ризик отримання збитків на суму придбаних прав доступу при не укладанні експортного контракту. Для мінімізації негативного впливу цього фактору підприємство використовує механізм гарантування експорту електричної енергії в обумовлений період та в обумовлених обсягах, за що отримує відповідну винагороду.

Кредитний ризик

Діяльність з експорту електричної енергії та послуги із забезпечення транзиту електричної енергії фінансуються за рахунок власних обігових коштів.

Підприємство не залучало кредитні ресурси упродовж останніх двох років. За більш ніж 25-ти річну історію підприємство завжди вчасно виконувало зобов'язання за кредитними договорами.

При залученні кредитних ресурсів підприємство керується такими підходами:

- ✓ кредити в іноземній валюті залучаються лише в разі наявності валютної виручки у відповідних обсягах;
- ✓ чітко визначені джерела повернення запозичень;
- ✓ вартість активів, переданих в заставу, адекватна вартості запозичень, а відчуження таких активів не призведе до блокування діяльності підприємства.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає через нездатність управляти незапланованими відтоками коштів, змінами джерел фінансування або через нездатність виконати грошові зобов'язання.

Основним підвидом ризику ліквідності при трейдинговій діяльності є ризик незбалансованої ліквідності, тобто відсутність балансу між відтоками та надходженням грошових коштів.

Для мінімізації цього різновиду ризику умови розрахунків за експортними контрактами або за контрактами із надання послуг із забезпечення транзиту прив'язуються до умов розрахунків за договорами, які укладаються на виконання таких контрактів. В разі неможливості збалансування відтоків та надходжень грошових коштів визначаються компенсатори у вигляді власних або залучених коштів.



8. Фінансові інвестиції

ДПЗД «Укрінтеренерго»:

- з 1998 року – є учасником в'єтнамсько-українського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Консультативний-будівельний трест з обмеженою відповідальністю Шонг Да -Україн» (В'єтнам);
- з 2008 року – було акціонером Ukrenergy Holding AG (Швейцарія).

Спільне підприємство консультативно-будівельний трест з обмеженою відповідальністю «Шонг Да-Україн» створено відповідно до контракту від 29.07.1998 №44/1-528а. Місцезнаходження: м. Ханой, В'єтнам.

Цілі діяльності СП «Шонг Да-Україн»:

- ✓ консультаційні, проектно-досліджувальні роботи, виконання технічного нагляду за об'єктами (ГЕС, транспортного, промислового та цивільного призначення) у В'єтнамі та за кордоном;
- ✓ технічні консультації в галузі, пов'язаній з проектуванням різноманітних об'єктів та будівельних послуг.

Відповідно до контракту та статуту спільного підприємства частки у статутному фонді розподілені наступним чином:

1. Генеральний трест «Шонг Да» - 50%;
2. ДПЗД «Укрінтеренерго» - 30% (76,9 тис. доларів США);
3. ПАО «Укргідропроєкт» - 20% .

Дохід від участі в капіталі спільного підприємства «Шонг Да-Україн» за 2018 рік становить 60 тис. грн. у вигляді дивідендів.

Розмір частки ДПЗД «Укрінтеренерго» в статутному фонді UKRENERGY HOLDING AG становив 52% (52 євро).

Метою діяльності компанії було здійснення інвестицій та участь у товариствах у сфері забезпечення енергією усіх видів, насамперед електричною.

З 2011 року ДПЗД «Укрінтеренерго» не отримувало фінансову та іншу звітність, не володіло інформацією про господарську діяльність «UKRENERGY HOLDING AG». Дивідендів від спільної діяльності підприємство не отримувало.

Згідно інформації Міністерства закордонних справ України 03.08.2017 року Компанія «UKRENERGY HOLDING AG» була ліквідована, ця інформація зафіксована у загальнодержавному реєстрі підприємств Швейцарії. Офіційними причинами ліквідації компанії є припинення її комерційної діяльності та відсутність активів.

В березні 2018 року фінансова інвестиція у придбання акцій «UKRENERGY HOLDING AG» визнана безнадійною та виключена зі складу активів підприємства з відображенням у складі інших операційних витрат.

9. Перспективи розвитку

Стратегічний план розвитку ДПЗД «Укрінтеренерго» охоплює часовий горизонт у 5 років з 2018 по 2022 роки.

Стратегічний план розроблено з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, оптимізації використання ресурсів та їх концентрації на найбільш перспективних і значущих напрямках розвитку.

Основними стратегічними цілями на найближчі 5 років є:

- збільшення частки на ринку експорту електричної енергії
- забезпечення транзиту електричної енергії
- постачання електричної енергії споживачам
- розвиток нового напрямку діяльності – постачання пального

Збільшення частки на ринку експорту електричної енергії

Основним стратегічним напрямом ДПЗД «Укрінтеренерго» в діяльності з експорту електроенергії має стати збільшення частки підприємства на ринку експорту електроенергії України. Стратегічним планом ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2018-2022 роки передбачається поступове нарощування обсягів експорту електричної енергії до 179 млн. кВт*годин у 2022 році.

За результатами 2018 року підприємством експортовано 99 млн. кВт*годин електричної енергії, що на 92 млн. кВт*годин більше ніж у 2017 році.

Проведення у 2019 році нового ринку електричної енергії розширить можливості підприємства на ринку експорту електричної енергії.

Забезпечення транзиту електричної енергії

Стратегічною ціллю у напрямі із забезпечення транзиту електроенергії є максимальне використання вільної від експорту електричної енергії пропускної спроможності електричних мереж «острова Бурштинської ТЕС».

Упродовж 2018 року підприємство у повному обсязі виконувало зобов'язання із забезпечення транзиту електричної енергії перед західними партнерами.

Обсяг транзиту електроенергії у 2018 році становить 283 млн. кВт*годин проти 1 477 млн. кВт*годин у 2017 році. Зниження обсягу транзиту у 2018 році пояснюється, по-перше, високою базою порівняння (рекордно великий обсяг транзиту електричної енергії у 2017 році), а по-друге, несприятливими умовами для транзиту електроенергії у 2018 році, описаними у розділі «Результати діяльності».

Результати діяльності у січні 2019 року дають підстави стверджувати про відновлення сприятливих умов для транзиту електричної енергії «острова Бурштинської ТЕС».

Постачання електричної енергії споживачам

З 01 січня 2019 року, в рамках Закону України «Про ринок електричної енергії», ДПЗД «Укрінтеренерго» отримало можливість опанувати новий для себе вид діяльності, а саме постачання електричної енергії споживачам України.

Фінансовим планом на 2019 рік передбачено поставити не менше 53 млн. кВт*годин електричної енергії побутовим споживачам за вільними цінами.

Постачати електричну енергію ДПЗД «Укрінтеренерго» довірили такі споживачі, як Національний банк України та Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна".

Стратегією ДПЗД «Укрінтеренерго» передбачається поступове нарощування обсягів постачання електричної енергії споживачам.

Упродовж 2019-2020 років підприємство буде виконувати функції постачальника «останньої надії».

З 01 січня 2019 року підприємство, як постачальник "останньої надії", здійснює постачання електричної енергії усім споживачам, які не обрали собі електропостачальника, а саме 1 339 побутовим споживачам.

Період постачання електричної енергії цим споживачам обмежено 90 календарними днями. Упродовж цього періоду споживач має обрати собі нового електропостачальника, в іншому випадку, після спливу 90 календарних днів розподіл електричної енергії такому споживачу буде припинено.

ДПЗД «Укрінтеренерго» прогнозує суттєве скорочення чисельності споживачів постачальника «останньої надії» з другого кварталу 2019 року, однак спрогнозувати кількість таких споживачів та обсяги споживання ними електричної енергії вкрай важко.

Розвиток нового напрямку діяльності – постачання палива

Підприємство має понад 20-річний досвід постачання природного газу та енергетичного вугілля.

За цей період підприємством поставлено майже 25 мільйонів тон вугілля з України, Польщі, ПАР та Російської федерації для потреб енергогенеруючих компаній України.

ДПЗД «Укрінтеренерго» поставлено 284 мільйони кубічних метрів природного газу для підприємств енергетики та металургії України.

Реформування ринку природного газу України дозволило ДПЗД «Укрінтеренерго» здійснювати трейдінгові операції на ринку природного газу України.

Крім того, підприємство опрацьовує можливості оптових поставок мазуту топочного М-100 (вид V-VI, малозольний) імпортного виробництва підприємствам України.

Новий напрямок діяльності дозволить підприємству більш ефективно використовувати наявні ресурси, підвищити прибутковість підприємства та знизити фінансові ризики.