



**Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності
«Укрінтеренерго»**

З В І Т П Р О У П Р А В Л І Н Н Я

2020 р і к

**ПІДГОТОВЛЕНО НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ»**

Київ 2021

Структура Звіту про управління

1. Загальна інформація.....	3
2. Опис діяльності підприємства.....	4
3. Результати діяльності.....	7
4. Ліквідність та зобов'язання	13
5. Екологічні аспекти.....	16
6. Кадрова політика та соціальні аспекти.....	17
7. Ризики	22
8. Фінансові інвестиції	25
9. Перспективи розвитку	26



1. Загальна інформація

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» - державне унітарне комерційне підприємство, яке засноване на державній власності наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 15.01.1993 №03.

10 березня 2021 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №50 «Деякі питання управління об'єктами державної власності», єдиний майновий комплекс ДПЗД «Укрінтеренерго» передано до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

ДПЗД «Укрінтеренерго» є юридичною особою публічного права.

Мета створення підприємства - підвищення ефективності діяльності енергетичної галузі України у сфері зовнішньоекономічних відносин.

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

Основні напрямки діяльності підприємства:

- ✓ постачання електричної енергії споживачам
- ✓ експорт, імпорт електроенергії

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 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 27 квітня 2018 року з керівником підприємства, Андрієм 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 31 грудня 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 низку великих енергетичних проєктів 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.

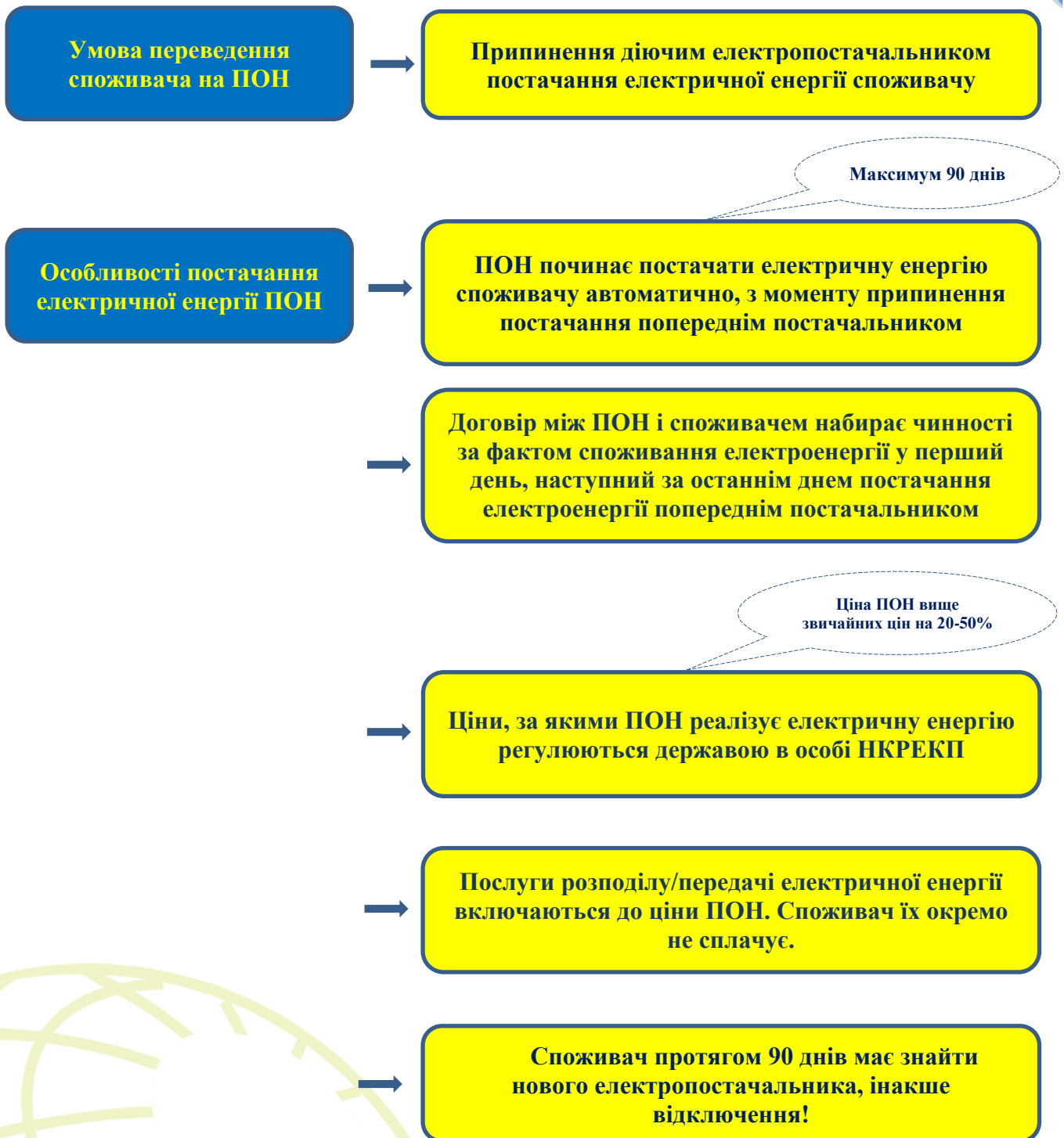
Місія Підприємства визначена статутом ДПЗД «Укрінтеренерго» і полягає у розвитку електроенергетичної галузі України, задоволенні потреб споживачів на ринку продукції, що ним виробляється, забезпеченні інтересів держави у сфері зовнішньоторговельного обміну, поглибленні розвитку економічних та науково-технічних 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.

На ринку електричної енергії, запровадженому в січні 2019 року, ДПЗД «Укрінтеренерго» виконує спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування цього ринку, а саме виконує функції постачальника «останньої надії». ДПЗД «Укрінтеренерго» є єдиним постачальником електричної енергії на території України, на якого покладені функції постачальника «останньої надії».

Стратегічний план розвитку ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2021-2025 роки затверджено в серпні 2020 року. Стратегічний план передбачає виконання підприємством спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії, а після сплину строку виконання спеціальних обов'язків повернення до діяльності постачальника електричної енергії за вільними цінами, експорту та імпорту електричної енергії.

У 2020 році основним видом діяльності підприємства було постачання електричної енергії споживачам в якості постачальника «останньої надії».

Постачальник «останньої надії» - гарантований державою тимчасовий постачальник електричної енергії споживачу, в якого відсутній договір із звичайним електропостачальником або постачальником «універсальних послуг».



Ціни на електричну енергію, яку постачає постачальник «останньої надії» регулюються Національною комісією що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Тариф на послуги постачальника «останньої надії», який є складовою ціни на електричну енергію, яку постачає постачальник «останньої надії», вище тарифу звичайного електропостачальника у декілька разів (4-6 разів). Високий тариф

постачальника «останньої надії» покликаний стимулювати споживача якнайшвидше знайти собі електропостачальника.

Для постачання електричної енергії споживачам постачальник «останньої надії» має право купувати електричну енергію на будь якому сегменті ринку електричної енергії.

Результати діяльності постачальника «останньої надії» у 2020 році



375 юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців скористались послугами постачальника «останньої надії»



342 млн. кВт годин електричної енергії поставлено споживачам постачальника «останньої надії»



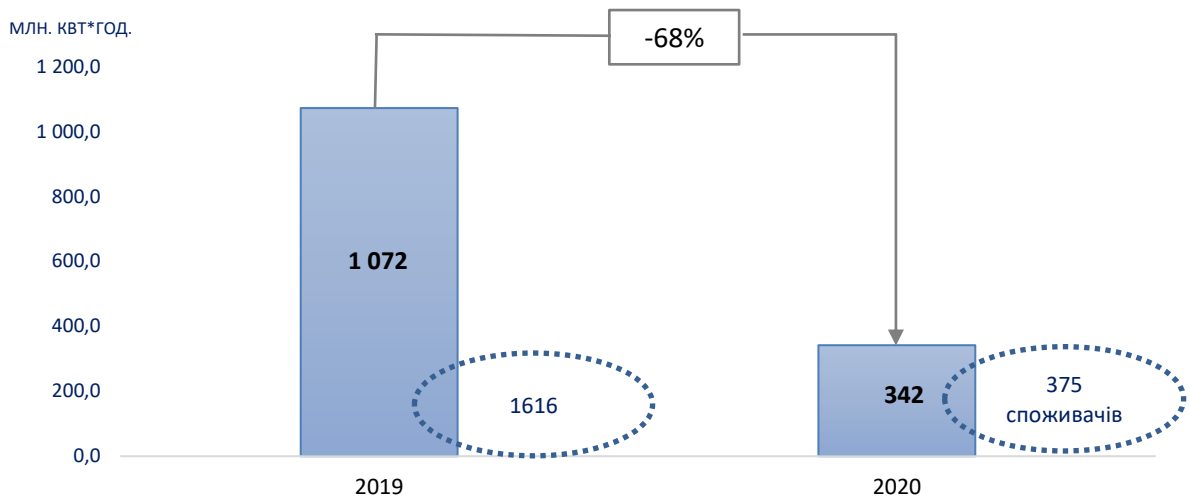
0,3% - частка споживання електричної енергії споживачів постачальника «останньої надії» в загальному обсязі спожитої у 2020 році електричної енергії.



3. Результати діяльності

Основні виробничі показники діяльності

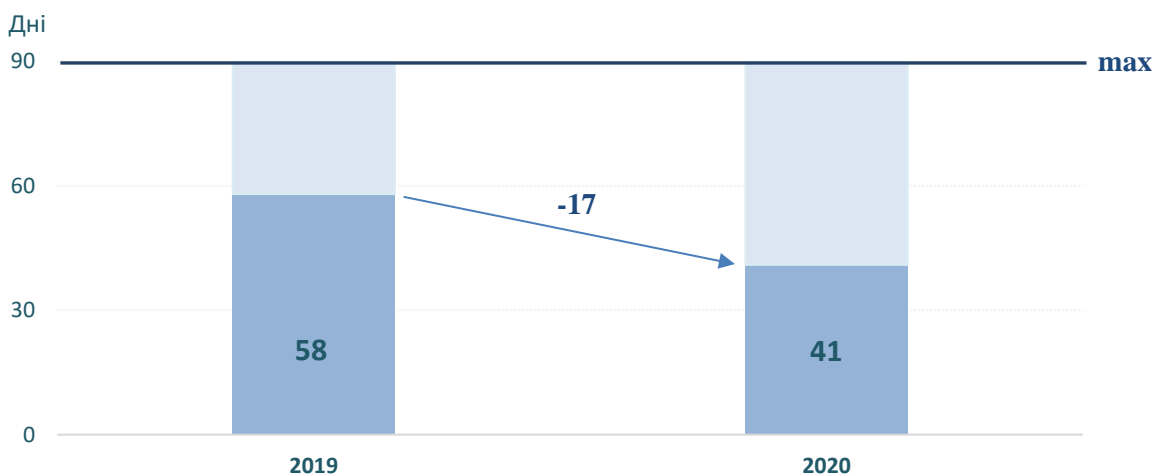
Обсяг поставленої постачальником «останньої надії» електричної енергії у 2020 році становить **342 млн. кВт*годин**.



Діагр.1 Обсяг поставленої постачальником «останньої надії» електричної енергії у 2019-2020 роках

Зниження обсягу постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» у 2020 році більш ніж у 3 рази є нормальним процесом стабілізації відносин між учасниками реформованого ринку електричної енергії.

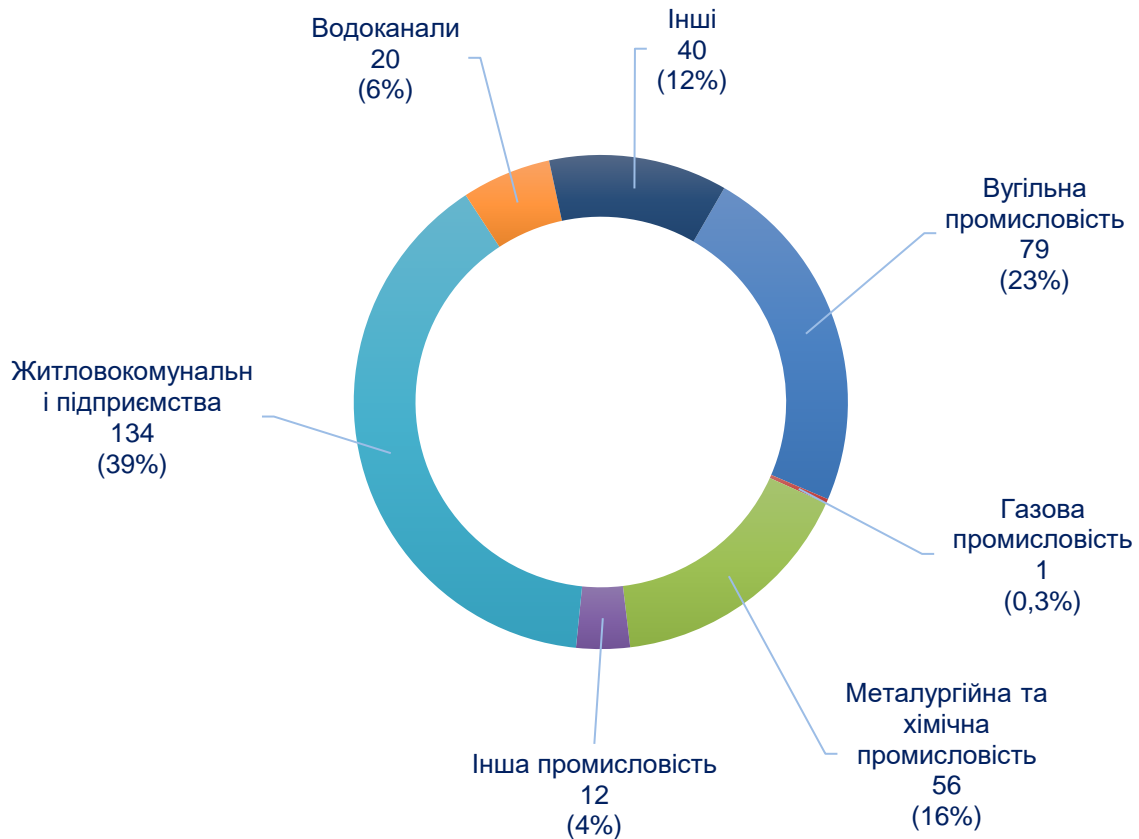
З квітня 2019 року (після завершення перших 90 днів дії діяльності реформованого ринку електричної енергії) кількість споживачів постачальника «останньої надії» скоротилась більш ніж у 20 разів, а споживання електричної енергії споживачами постачальника «останньої надії» стабілізувалось на рівні 30 млн. кВт*годин на місяць.



Діагр.2 Середня тривалість перебування споживачів на постачанні у постачальника «останньої надії» у 2019-2020 роках

Зниження тривалості періоду перебування споживача на постачанні у постачальника «останньої надії» також свідчить про налагодження взаємовідносин між постачальниками та споживачами в процесі постачання електричної енергії.

Що стосується структури споживачів, то основну частку становлять житловокомунальні підприємства та вугледобувні підприємства (62%).



Діагр.3 Структура споживання електричної енергії споживачами постачальника «останньої надії» у 2020 році в розрізі галузей, млн. кВт*годин.

Близько **80%** від загального обсягу поставленої постачальником «останньої надії» електроенергії припадає на підприємства комунальної форми власності та підприємства державної форми власності, а також господарські товариства, де доля держави в статутному капіталі становить 50 та більше відсотків.

ТОП 10 споживачів за обсягами споживання наведені в таблиці нижче.

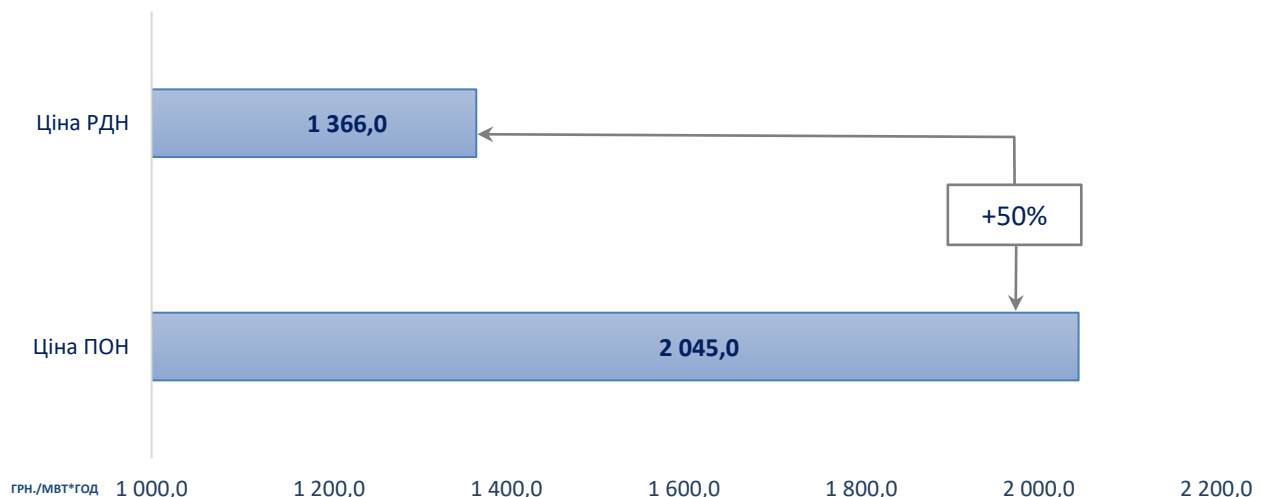
Таблиця 1

№ п/п	Найменування	Обсяг постачання млн. кВт*год	% від загального обсягу споживання
1	КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"	128,8	38%
2	ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ"	55,3	16%
3	ДП "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПІВДЕННОДОНБАСЬКЕ № 1"	29,1	9%
4	КП "МІСЬКЕЛЕКТРОТРАНССЕРВІС"	21,5	6%
5	ДП "ТОРЕЦЬКВУГІЛЛЯ"	20,0	6%
6	КП "ПОПАСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВОДОКАНАЛ"	15,8	5%
7	ДП "СЕЛІДІВВУГІЛЛЯ"	16,0	5%
8	ДП "ВОЛИНЬВУГІЛЛЯ"	5,8	2%
9	КП ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М. КИЄВА "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"	5,2	2%
10	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕРВОМАЙСЬКВУГІЛЛЯ"	5,5	2%

91% в загальному обсязі спожитої споживачами постачальника «останньої надії» електричної енергії припадає лише на **10 споживачів**.

Щоб стимулювати споживача постачальника «останньої надії» швидше знайти собі електропостачальника, ціни, за якими постачальник «останньої надії» реалізує електричну енергію, є вищими за ціни звичайних електропостачальників.

У 2020 році ціна постачальника «останньої надії» була вище ціни на ринку «на добу наперед» на 50%.



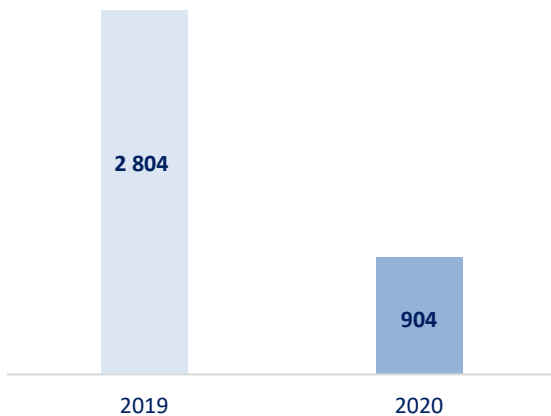
Примітка: ціна ПОН вказана за виключенням послуг передачі та розподілу

Діагр.4 Порівняння середньозваженої ціни постачальника «останньої надії» та середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед»

Таким чином, споживач постачальника «останньої надії» у 2020 році сплачував за електричну енергію на 50% дорожче ціни, яка сформувалась на ринку «на добу наперед», тобто на ринку, який є відкритим і для споживачів (за умови отримання ліцензії).

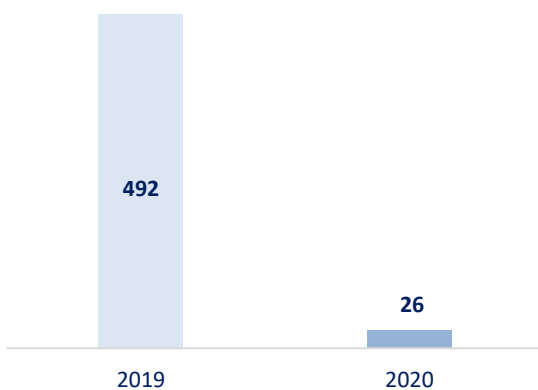
Основні фінансові показники

**Дохід від реалізації продукції,
млн. грн.**



Дохід від реалізації продукції знизився на 1 900 млн. грн. порівняно з 2019 роком, що пов'язано із зменшенням кількості споживачів постачальника «останньої надії» та обсягу спожитої ними електричної енергії у 2020 році порівняно з попереднім роком.

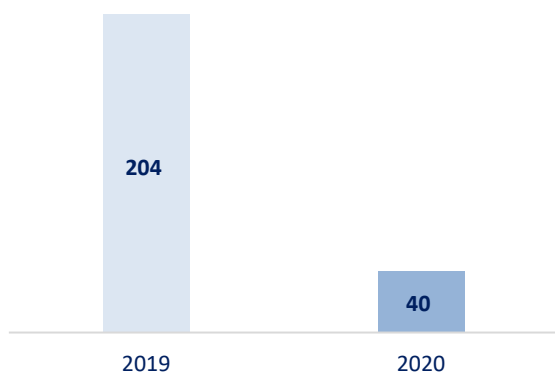
**Чистий прибуток,
млн. грн.**



Чистий прибуток у 2020 році на 466 млн. грн. менше прибутку отриманого роком раніше. Основні фактори, які вплинули на зниження розміру чистого прибутку у 2020 році:

- зниження виручки від реалізації продукції;
- зниження рентабельності реалізації електричної енергії споживачам ПОН (зростання ціни на ринку небалансів електричної енергії);
- припинення діяльності із забезпечення транзиту електричної енергії з липня 2019 року.

Формування чистого прибутку по результатах 2020 року, млн. грн.

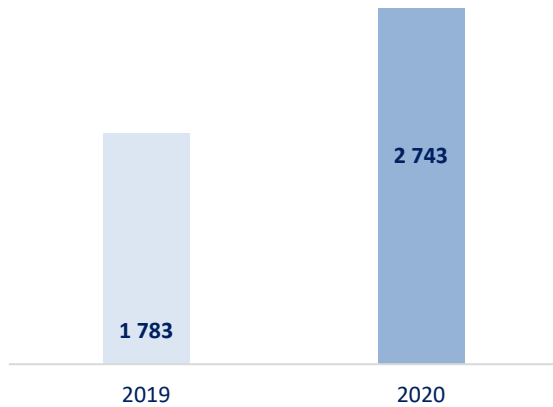
Сплата податків,
млн. грн.

Зменшення сплати податків в 2020 році порівняно з попереднім роком зумовлено зменшенням сплати податку на прибуток в 2020 році, в зв'язку зі зменшенням розміру прибутку за звітний період.

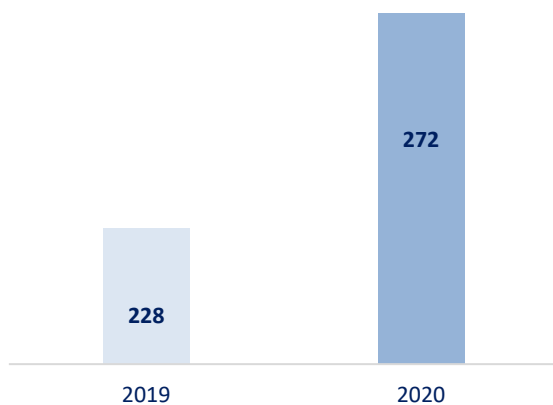
Заборгованість із сплати частини чистого прибутку до державного бюджету на кінець року становить 439 млн. грн.

Заборгованість викликана дефіцитом обігових коштів, спричиненим несплатою за спожиту електричну енергію споживачами постачальника «останньої надії».

У 2020 році норматив відрахування частини чистого прибутку ДПЗД «Укрінтеренерго» до державного бюджету знижено з 80% до 30%.

**Активи,
млн. грн.**

Активи підприємства по результатах 2020 року збільшились на 960 млн. грн. Основна причина зростання активів – зростання заборгованості за реалізовану електричну енергію споживачам постачальника «останньої надії».

**Власний капітал,
млн. грн.**

Власний капітал по результатах 2020 року збільшився на 44 млн. грн., у тому числі:

- за рахунок збільшення капіталу в дооцінках (переоцінка основних засобів) на 26 млн. грн.
- за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 18 млн. грн.



4. Ліквідність та зобов'язання

Структура активів підприємства:

Таблиця 2

	01.01.2020, млн. грн.	31.12.2020, млн. грн.	Зміна	
			+/-	%
I. Необоротні активи	62,0	98,9	36,9	59,4%
Нематеріальні активи	0,8	0,6	(0,2)	-27%
Незавершені капітальні інвестиції	-	0,01	0,01	
Основні засоби	58,6	81,4	22,8	39%
Довгострокові фінансові інвестиції	2,6	2,2	(0,4)	-16%
Довгострокова дебіторська заборгованість	-	10,6	10,6	
Відстрочені податкові активи	-	4,1	4,1	
II. Оборотні активи	1 721,2	2 644,1	922,9	54%
Запаси	0,9	0,5	(0,4)	-44%
Дебіторська заборгованість за товари та послуги	1 451,5	2 288,3	836,8	58%
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	3,1	3,3	0,2	5%
з бюджетом	40,1	29,2	(10,9)	-27%
з нарахованих доходів	0,1	0,1	(0,0)	-5%
Інша поточна дебіторська заборгованість	24,0	53,8	29,8	124%
Гроші та їх еквіваленти	60,7	5,6	(55,1)	-91%
Витрати майбутніх періодів	0,1	0,2	0,0	18%
Інші оборотні активи	140,6	263,2	122,6	87%
Активи всього:	1 783,2	2 743,0	959,8	54%

Сукупні активи підприємства за 2020 рік збільшилися на 959,8 млн. грн. або у 1,5 рази, насамперед за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за реалізовану споживачам постачальника «останньої надії» електроенергію, яка на кінець 2020 року становить 2 405,4 млн. грн.

Необоротні активи протягом року збільшилися на 36,9 млн. грн. за рахунок переоцінки вартості основних засобів та відображення в обліку довгострокової дебіторської заборгованості за спожиту електричну енергію АТ «Криворізька теплоцентраль» в сумі 8,4 млн. грн. та АТ "ДТЕК Західенерго" – в сумі 2,2 млн. грн. (заборгованість згаданих споживачів була реструктуризована у 2020 році).

Частка оборотних активів в структурі сукупних активів займає 96,4%, що свідчить про мобільну структуру активів.

Структура зобов'язань підприємства:

Таблиця 3

	01.01.2020, млн. грн.	31.12.2020, млн. грн.	Зміна	
			+/-	%
I. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,02	-	(0,02)	-100%
II. Поточні зобов'язання і забезпечення	1 555	2 471	915	59%
Зобов'язання всього	1 555	2 471	915	59%

Поточні зобов'язання збільшилися на 915 млн. грн. або у 1,6 рази у зв'язку зі збільшенням заборгованості підприємства перед: продавцями електричної енергії, операторами системи за послуги передачі та розподілу електричної енергії, державним бюджетом із сплати частини чистого прибутку. Основною причиною зростання кредиторської заборгованості є дефіцит обігових коштів, спричинений несплатою за спожиту електричну енергію споживачами постачальника «останньої надії».

Слід зауважити, що поточні зобов'язання повністю покриваються обіговими активами.

Аналіз фінансової стійкості та ліквідності:

Таблиця 4

Найменування показника	Оптимальне значення	2020 рік	2019 рік	Примітки
Борг до EBITDA	≤3	811,2	2,5	Характеризує здатність підприємства обслуговувати зобов'язання за рахунок прибутку від основної діяльності.
Коефіцієнт фінансової стійкості	> 1	0,1	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел.
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	> 2	1,1	1,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.

Коефіцієнт «Борг до EBITDA» у 2020 році суттєво збільшився порівняно з 2019 роком та перевищує нормативне значення. На збільшення вплинуло зменшення показника EBITDA за 2020 рік порівняно 2019 роком (3 млн. грн. проти

625 млн. грн.) та збільшення зобов'язань підприємства (з 1 555 млн. грн. у 2019 році до 2 471 млн. грн. у 2020 році).

Значення коефіцієнту фінансової стійкості та коефіцієнту поточної ліквідності на рівні показників 2019 року та нижче межі нормативних значень. Низький рівень платоспроможності підприємства у 2020 році викликаний невчасною сплатою споживачами постачальника «останньої надії» вартості спожитої електричної енергії.



5. Екологічні аспекти

Екологічний аспект - це елемент діяльності, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем. Екологічний аспект дозволяє співвідносити діяльність підприємства і його взаємодію з навколишнім середовищем.

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, сплачує екологічний податок, передбачений законодавством.

На підприємстві виховують екологічно свідому поведінку серед працівників. Заходи з охорони навколишнього природного середовища, в першу чергу, спрямовані 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.

На підприємстві заохочується двосторонній друк, відмова від пластикових стаканів, використання безфосфатних миючих засобів. Встановлено бокси для збору вживаних батарейок, проводиться постійний моніторинг обсягів споживання електроенергії, встановлюється енергоощадне обладнання. Зі співробітниками підприємства проводиться робота щодо ощадливого використання ресурсів.



6. Кадрова політика та соціальні аспекти

Кадрова політика

Кадрова політика ДПЗД «Укрінтеренерго» спрямована на формування відповідального, високопродуктивного професійного колективу, здатного якісно та своєчасно реалізовувати поставлені перед підприємством завдання.

Основними складовими кадрової політики є:

- ✓ підвищення результативності роботи на всіх рівнях
- ✓ постійне навчання та розвиток персоналу
- ✓ формування та підтримання високого рівня лояльності працівників
- ✓ зміцнення корпоративної культури підприємства

Рух персоналу у 2020 році, осіб

<i>Чисельність на 01.01.2020</i>	<i>Залучення</i>	<i>Внутрішні переміщення</i>	<i>Вивільнення</i>	<i>Чисельність на 31.12.2020</i>
79	+3	(35)	-14	68

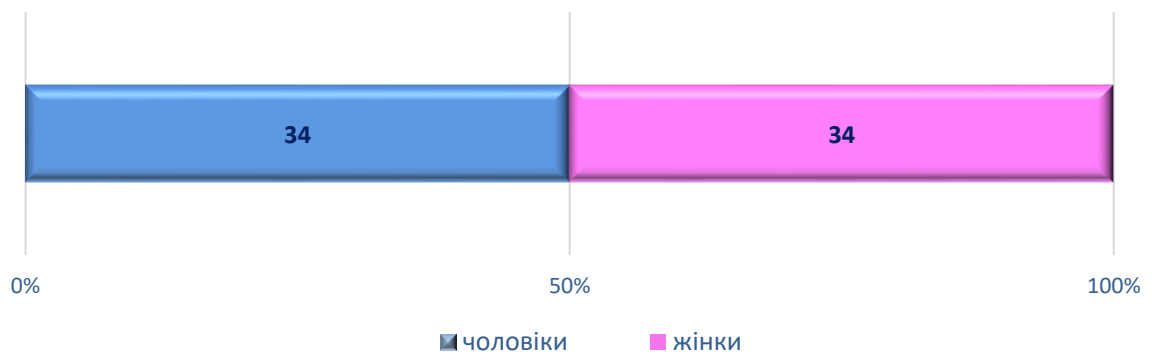
У другій половині 2020 року, у зв'язку із зміною умов діяльності на реформованому ринку електричної енергії, була введена в дію нова організаційна структура та оптимізована чисельність персоналу. Вивільнення персоналу було здійснено з дотриманням усіх вимог чинного законодавства. Згадані заходи відобразились на плинності кадрів, яка по результатах 2020 року становить 19%.

Структура персоналу

За віком



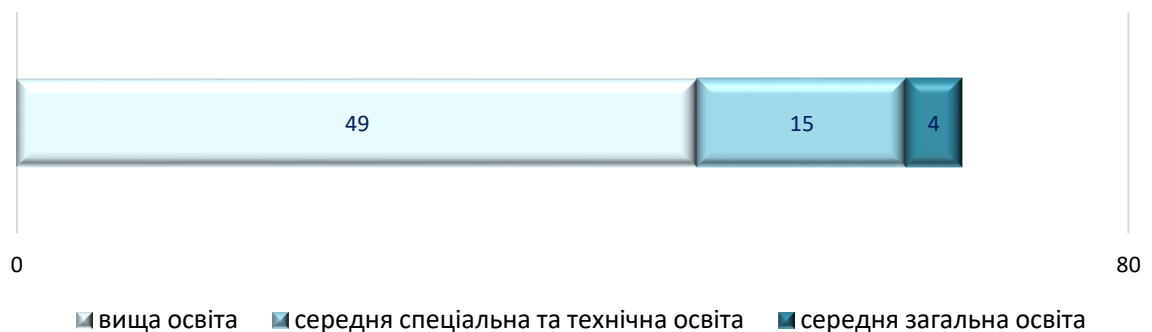
Середній вік працівників ДПЗД «Укрінтеренерго» - 46 років.

За статтю

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.

Загальне співвідношення чоловіків та жінок у ДПЗД «Укрінтеренерго» становить 50%:50%, а частка жінок на керівних посадах на підприємстві сягає 46%.

За освітою

На підприємстві працює 2 кандидата наук, доктор економічних наук, заслужений економіст України. Керівник ДПЗД «Укрінтеренерго» доктор економічних наук, професор, заслужений працівник цивільного захисту України.

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 у 2019 році зріс на 2,4% порівняно з попереднім роком.

Усі працівники підприємства є членами Первинної профспілкової організації ДПЗД «Укрінтеренерго» та захищені Колективним договором ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2018-2022 роки. Колективним договором передбачено стимулювання та заохочення персоналу до високих виробничих досягнень, соціальний захист персоналу, зобов'язання адміністрації та працівників щодо дотримання норм охорони праці на підприємстві.

На фінансування заходів, передбачених Колективним договором, у 2020 році до Первинної профспілкової організації підприємством перераховано 1 500 тис. грн., з яких на заходи добровільного медичного страхування працівників направлено 536 тис. грн. та на оздоровлення дітей працівників 52,5 тис. грн.

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

Підприємством виконується вимоги Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Частка осіб з інвалідністю на підприємстві становить 4,2% від середньооблікової чисельності штатних працівників (норматив передбачений Законом – 4%).

Охорона праці та безпека

Підприємство додержується правил і норм з охорони праці та виконує усі заходи з охорони праці для поліпшення умов та безпеки працівників. На підприємстві впроваджені Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про службу охорони праці, про систему управління охорони праці, про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Розроблені інструкції з питань охорони праці для різних категорій працівників та видів робіт. Визначена відповідальність за дотримання безпечних умов праці в посадових інструкціях працівників підприємства.

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

У 2020 році на підприємстві не зареєстровано нещасних випадків, профзахворювань, аварій або пожеж.

На заходи з охорони праці виділено 250 тис. грн., що становить 0,6% від фонду оплати праці підприємства за попередній рік (мінімально допустимий рівень – 0,5%).

Для досягнення встановлених нормативів безпеки праці підприємством виконано 33 із 33 запланованих заходів.

На забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, в т.ч. для запобігання захворювання на COVID-19 у 2020 році виділено 74 тис. грн.

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

У 2020 році підготовку у навчальних центрах з питань охорони праці пройшли 9 працівників, в Комісіях підприємства – 9 працівників. На заходи з навчання персоналу з питань охорони праці у 2020 році витрачено 8 тис. грн.

Навчання та освіта персоналу

На підприємстві для працівників створені необхідні умови щодо забезпечення безперервної професійно-економічної освіти та підвищення кваліфікації. Навчання персоналу здійснюється шляхом залучення зовнішніх постачальників знань та компетенцій.

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 всередині 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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 2020-2021 роки затверджена в квітні 2020 року.

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.

Щорічно комісією проводиться оцінка корупційних ризиків, за результатами якої затверджується звіт, у якому визначаються 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.

Один раз на три роки проводиться зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго». Оцінка проводиться в рамках антикорупційних заходів, передбачених Антикорупційною програмою підприємства. Звіт зовнішньої оцінки корупційних ризиків містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики, оцінку виявлених ризиків та рекомендації щодо усунення виявлених корупційних ризиків та механізми їх запобігання. Перша зовнішня оцінка корупційних ризиків у діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» була проведена у 2019 році. Наступна зовнішня оцінка корупційних ризиків буде проведена у 2022 році.

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

У 2020 році 25 посадових осіб підприємства задекларували свої доходи та майновий стан.

Упродовж 2020 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.

Діяльність з управління ризиками здійснюється на всіх рівнях управління підприємством. Оскільки на підприємстві відсутній окремий структурний підрозділ з управління ризиками, ризик-менеджмент інтегровано в усі основні бізнес-процеси. Найбільша увага управлінню ризиками приділяється при прийнятті рішень щодо найбільш значущих для розвитку підприємства питань, а саме: при стратегічному плануванні, впровадженні нових видів діяльності, проектів чи процесів, реорганізації підприємства.

Для підприємства характерні ринковий ризик та ризик ліквідності.

Ринковий ризик

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

У 2020 році зовнішньоекономічна діяльність підприємством не здійснювалась, позики в іноземній валюті не залучались, тому зміна курсів іноземних валют не вплинула на результати діяльності підприємства.

На балансі ДПЗД «Укрінтеренерго» відсутні істотні активи, за якими нараховуються відсотки, а зміна ринкових ставок суттєво не впливає на доходи підприємства.

На результати діяльності підприємства суттєво впливає рівень ціни закупівлі електричної енергії. Незважаючи на те, що законодавство дозволяє постачальнику «останньої надії» купувати електричну енергію на будь-якому сегменті ринку електричної енергії, брак ліквідності, спричинений неплатежами споживачів, змушує постачальника «останньої надії» купувати електричну енергію на ринку небалансів електричної енергії, ціна на якому є найвищою.

Кредитний ризик

Діяльність з постачання електричної енергії споживачам фінансується за рахунок власних обігових коштів.

Підприємство не залучало кредитні ресурси упродовж останніх трьох 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 операціях купівлі-продажу товарів є ризик незбалансованої ліквідності, тобто відсутність балансу між відтоками та надходженням грошових коштів.

Покладання на підприємство спеціальних обов'язків із виконання функцій постачальника «останньої надії» суттєво вплинуло на його платоспроможність. Неможливість відмовити у постачанні електричної енергії неплатоспроможному споживачу призвело до стрімкого зростання простроченої заборгованості за реалізовану електричну енергію споживачам постачальника «останньої надії», що, в свою чергу, викликало неспроможність підприємства виконувати фінансові зобов'язання перед кредиторами.

80% від загальної суми заборгованості споживачів постачальника «останньої надії» - це заборгованість підприємств державної форми власності, підприємств комунальної форми власності та бюджетних установ.

Зменшення впливу ризику ліквідності при виконанні підприємством функцій постачальника «останньої надії» планується за рахунок вжиття низки заходів, серед яких:

- ✓ стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію із споживачів постачальника «останньої надії» у примусовому порядку;
- ✓ зменшення обсягу дебіторської та кредиторської заборгованості за допомогою використання механізмів, передбачених Законом «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії». В рамках механізмів, визначених цим законом у 2021 році планується погасити дебіторську заборгованість споживачів постачальника «останньої надії» та кредиторську заборгованість перед ДП «Енергоринок» на 495 млн. грн. (19%) від поточних зобов'язань на кінець 2020 року);
- ✓ внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії», які сприятимуть зниженню темпів приросту заборгованості за спожиту електричну енергію, серед яких:
 - заборона переведення на постачальника «останньої надії» споживача, який вже має заборгованість перед ним за попередні періоди постачання;
 - надання споживачу постачальника «останньої надії» послуг передачі та розподілу електричної енергії безпосередньо операторами системи, оминаючи постачальника «останньої надії».

Відповідний законопроект розроблено підприємством;

- ✓ виділення споживачам постачальника «останньої надії» комунальної форми власності субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості перед постачальником «останньої надії». Джерелом субвенцій може стати акцизний податок, що сплачується виробниками електричної енергії до державного бюджету;
- ✓ зниження фінансового навантаження на підприємство за рахунок зниження для ДПЗД «Укрінтеренерго» нормативу відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету з 80% до 30% на період виконання функцій постачальника «останньої надії».

Інші ризики

Корупційні ризики

Щороку на підприємстві проводиться внутрішня оцінка корупційних ризиків, за результатами якої складається звіт, у якому визначаються 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.

Раз на три роки проводиться зовнішня оцінка корупційних ризиків.

Операційні ризики

Найбільш значущим серед операційних ризиків є ризик втрати кваліфікованого персоналу. Відсутність ключового персоналу ставить під загрозу виконання підприємством спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії. Для уникнення (мінімізації впливу) цього різновиду ризиків підприємство забезпечує належний рівень матеріального та соціального захисту працівників. Активну участь у цьому процесі приймає профспілковий комітет підприємства.



8. Фінансові інвестиції

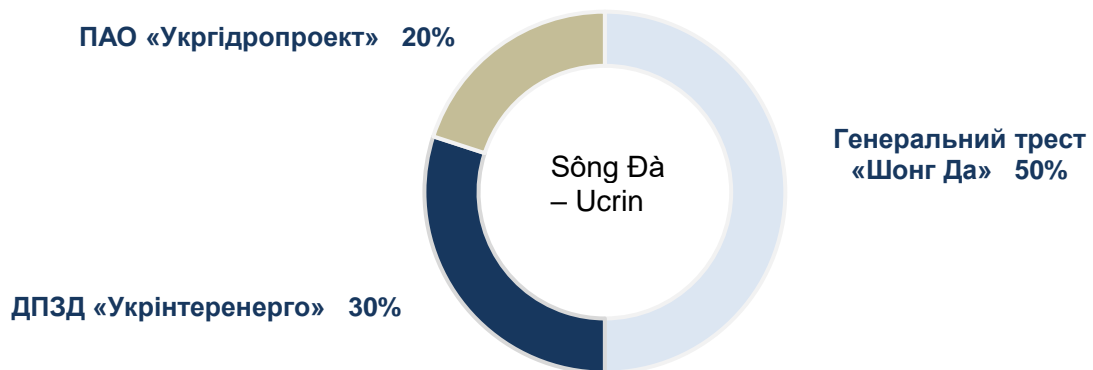
ДПЗД «Укрінтеренерго» з 1998 року – є учасником в'єтнамсько-українського спільного підприємства з іноземними інвестиціями «Консультативно-будівельний трест з обмеженою відповідальністю Шонг Да -Укрін» (В'єтнам).

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

Цілі діяльності СП «Шонг Да-Укрін»:

- ✓ консультаційні, проєктно-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 проєктуванням різноманітних об'єктів та будівельних послуг.

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



Балансова вартість фінансової інвестиції станом на 31.12.2020 року становить 2 211 тис. грн. (76 900\$).

Дивіденди за 2020 рік - 92 тис. грн. або 4,2% від балансової вартості інвестиції.

9. Перспективи розвитку

У 2020 році органом управління затверджено Стратегічний план розвитку ДПЗД «Укрінтеренерго» на 2021 – 2025 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:

- виконання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії
- врегулювання заборгованості за електричну енергію
- відновлення діяльності з постачання електричної енергії споживачам за вільними цінами та експортно-імпортних операцій з електроенергією

