

Дата(рік,місяць,Число)
За ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
24895253		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест"

Звіт про управління Рік 2021

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест" створено відповідно до рішення зборів її учасників (Протокол №1 від 05 червня 1997 року). Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ №702913 виданої державним реєстратором виконавчого комітету Вінницької міської ради, Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест" зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про що в реєстрі зроблено запис №1 174 120 0000 000140 від 19.08.2004 року.

Товариство створено з метою здійснення виробничо-господарської, торговельної та іншої діяльності з метою отримання прибутку.

Організаційна структура підприємства включає в себе:

- виробничі (ГЕС, СЕС, виробничо-технічне управління, виробничо-технічна база)
- функціональні (бухгалтерія, розрахунково-диспетчерський центр, економічний, контрольно-договірний, юридичний, господарський відділи) підрозділи, призначення та організація діяльності яких направлені на ефективне функціонування підприємства в цілому.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергоінвест" з 2002 року є ліцензіатом з виробництва та постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Свою діяльність товариство провадить на території Вінницької, Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей.

Основними напрямками діяльності товариства є забезпечення гарантованих поставок енергоносіїв споживачам, виробництво електроенергії на малих ГЕС та сонячних електростанціях.

2. Результати діяльності

Основними джерелами фінансування діяльності Товариства є - доходи від виконаних робіт, доходи від виробництва та продажу електричної енергії.

Товариство не має збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі. Протягом звітного року Товариство здійснювало вкладення у капітальне будівництво. Незавершене будівництво станом на звітну дату складає 76 тис. грн.

Найменування показників за 2021 рік (тис.грн):

Чистий дохід від реалізації продукції – 308 683
Інші операційні доходи – 3 107
Разом – 311 790

Собівартість реалізованої продукції — 194 396
Адміністративні витрати – 19 442
Витрати на збут — 20 869
Інші операційні витрати – 1 284
Фінансові витрати – 3 600
Інші витрати – 2 379

Чистий прибуток дорівнює 57 278 тис.грн.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	121 270	172 353
Статутний капітал (тис. грн.)	406	406
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	406	406
Опис	Визначення вартості чистих активів Товариства проводиться за формулою: Чисті активи = (Необоротні активи + Оборотні активи) - (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання і забезпечення).	
Висновок	Виходячи із проведеного розрахунку, чисті активи Товариства на кінець звітного періоду (121 270 тис.грн) більше статутного капіталу (406 тис.грн) , що відповідає нормам ст.155 Цивільного Кодексу України.	

Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та її економічних вигід.

Станом на 01.01.2022 :

- Інші довгострокові зобов'язання – 20 000 тис.грн;
- Короткострокові кредити банків — 0 тис.грн.;
- Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 4 158 тис.грн;
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 4 030 тис.грн
- Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування - 0 тис.грн
- Поточна кредиторська заборгованість за оплати праці- 0 тис.грн
 - Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 0 тис.грн
 - Поточна кредиторська заборгованість за розрах. з учасниками - 0 тис.грн
- Інші поточні зобов'язання – 6 633 тис.грн

Аналіз ліквідності балансу

тис.грн

Актив	На початок року	На кінець року	Пасив	На початок року	На кінець року
Найбільш ліквідні активи А1(грошові кошти)	4383	16 269	Невідкладні пасиви П1(кредиторська заборгованість)	87756	23 136
Активи, що швидко реалізуються А2(дебіторська заборгованість)	110 303	37 672	Короткострокові пасиви П2(короткострокові кредити та позики)	0	0
Активи, що реалізуються повільно А3(матеріальні цінності)	3721	5 023	Довгострокові пасиви П3(довгострокові кредити ,позики)	20 000	20 000
Активи , що важко реалізуються А4 (основні засоби, довгостр.інвестиції)	105112	94 010	Постійні пасиви П4(джерела власних коштів)	172353	121 207
БАЛАНС	280109	164 406	БАЛАНС	280109	164 406

Для оцінки рівня ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно розрахувати сукупність відносних аналітичних показників – коефіцієнтів ліквідності. Основними з них є коефіцієнти поточної ліквідності, швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності.

1. Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття, загальної платоспроможності)

$$K_{лп} = \frac{\text{Поточні активи, або } A1+A2+A3}{\text{Поточні пасив}} \quad \text{П1+П2}$$

Значення Кл.п показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових, тобто невідкладних зобов'язань. Критичне значення Кл.п = 1. Значення Кл.п = 1 – 2.55 свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідує борги.

$$K_{лп} \text{ поч року} = \frac{118407}{87756} = 1.35;$$

$$K_{лп} \text{ кін року} = \frac{58964}{23136} = 2.55;$$

Ці коефіцієнти свідчать про те, що підприємству достатньо обігових коштів щоб ліквідувати борги протягом року.

2. Коефіцієнт ліквідності швидкої.

$$K_{лш} = \frac{\text{Поточні активи} - \text{Запаси, або } A1+A2}{\text{Поточні пасиви}} \quad \text{П1+П2}$$

Коефіцієнт характеризує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів. Його значення має дорівнювати, або бути більше 1.

$$K_{лш} \text{ поч.року} = \frac{114686}{87756} = 1.30$$

$$K_{лш} \text{ кін.року} = \frac{53941}{23136} = 2.33$$

3. Коефіцієнт ліквідності абсолютної

$$K_{ла} = \frac{\text{Грошові кошти, або } A1}{\text{Поточні пасиви}} \quad \text{П1+П2}$$

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності є достатнім, якщо перевищує 0.2-0.35. Коефіцієнт характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

$$\text{Кла кін.року} = \frac{4383}{87756} = 0,05;$$

$$\text{Кла кін.року} = \frac{16269}{23136} = 0,70;$$

Всі показники фінансового стану Товариства в межах нормативних значень, що свідчить про її стійкий фінансовий стан.

Показники ліквідності вказують на здатність Товариства негайно виплатити свої поточні зобов'язання за рахунок наявних грошових коштів та оборотних активів. В цілому фінансовий стан Товариства на звітну дату стійкий, діяльність рентабельна, стабільна, підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

4. Екологічні аспекти.

Основним напрямом діяльності Товариства є виробництво електричної енергії на відновлювальних джерелах, а саме на малих ГЕС та сонячних електростанціях.

Однією з основних переваг відновлювальної нетрадиційної енергетики є зменшення негативного впливу на навколишнє середовище в порівнянні з традиційними джерелами енергії.

Сонячні електростанції позитивно впливають на екологію завдяки таким фактам:

- Їх вироблення не потребує залучення екологічно небезпечних речовин;
- Експлуатація сонячних панелей атмосферу ніяким чином не зачіпають, тому, що енергія генерується за допомогою фізичних процесів без викидів залишок, навпаки, залишки – і є отриманою електроенергією;
- Монтування електростанцій не шкодить ґрунту та його поверхні;
- Обслуговування сонячних панелей відбувається за допомогою простих та нешкідливих дій, процесів (ремонткування, миття панелей водою);
- Високий термін служіння батарей та їх ремонтпридатність позитивно впливає на екологію.

Малі ГЕС мають дуже обмежений вплив на довкілля, дозволяють зберегти природний ландшафт, відсутній негативний вплив на якість води, вона повністю зберігає природні властивості й може використовуватися для водопостачання населення.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особового складу 109 осіб.

Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система. Підприємство проводить політику щодо виплати заробітної плати працівникам Товариства в залежності від трудового внеску та в міру зростання ефективності виробництва. Форми оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та Колективним договором.

Під час укладання трудового договору підприємство інформує працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і Колективного договору. Для підприємства витрати на охорону праці відносяться до виробничих витрат підприємства в межах, визначених чинним законодавством України про охорону праці. На роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих метеорологічних умовах, підприємство забезпечує працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Підприємство може сприяти навчанню працівників Товариства та їх дітей як майбутнього резерву фахівців-енергетиків. Для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, підприємство забезпечує гарантії та компенсації, встановлені чинним законодавством.

Підприємство надає рівні можливості працевлаштуванням жінок і чоловіків. Здійснює рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці з урахуванням законодавчо встановлених обмежень.

6. Ризики.

Операційні ризики підприємства формуються під впливом наступних факторів, зокрема : тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів та взаємозв'язок між ними; особливості постачання сировини, конкурентна позиція підприємства на ринку ресурсів; модель грошових розрахунків; особливості формування та обігу дебіторської та кредиторської заборгованості суб'єкта господарювання та ряд інших, негативний вплив визначених факторів як форма ризику в операційній діяльності визначає, перш за все, формування фінансових результатів діяльності підприємства, оскільки безпосередньо впливає на формування абсолютної величини та структури затрат підприємства, а також

розподіл у часі та просторі формування його доходів (наприклад, узгодження таких факторів як створення готової продукції, її відвантаження та оплата покупцями).

Так підприємство формує Резерв сумнівних боргів після аналізу заборгованості по Договорах згідно статуту.

Фінансові ризики підприємства включають вплив сукупності фінансових показників, що визначають особливості здійснення фінансової діяльності, зокрема: зміна кредитних ставок, особливості залучення, обслуговування та погашення зобов'язань суб'єкта господарювання, що визначає абсолютний рівень та структурування вихідних грошових потоків по фінансовій діяльності та їх вплив на формування фінансових результатів суб'єкта господарювання, добробуту власників та ринкової вартості підприємства, крім того, у структурі фінансових ризиків можна виокремити ризик, пов'язаний із загрозою втрати контролю над підприємством (загроза ворожого поглинання), отже, втратою контролю за його грошовими потоками.

Для зменшення ризиків від певного виду діяльності, Товариство страхує свої основні засоби.

7. Дослідження та іновації

З метою оптимізації роботи станцій, особливо у години максимального навантаження енергосистеми та у період сезонних повеней у складі асоціації був створений розрахунково - диспетчерський центр, який виконує договірну та електрозбутову роботу, контролює та забезпечує стовідсоткові розрахунки за електроенергію та її передачу з ДП "Оператор ринку" до споживачів. Для більш досконалого обліку виробленої на електростанціях та відпущеної споживачам електроенергії була впроваджена в роботу автоматизована система обліку електроенергії (АСКОЕ).

Вся робота виконується висококваліфікованими спеціалістами - інженерами-енергетиками на сучасному комп'ютерному обладнанні з ліцензованим програмним забезпеченням

8. Фінансові інвестиції

Відомості щодо участі підприємства у створенні юридичних осіб

- ТОВ «Агробудтехнологія» - 984 330 грн.
- ТОВ «Укргідроінвест» - 13 750 грн.
- ЗАТ «Стальканат конструкція» - 448 200 грн.

Станом на 31.12.2021 року на балансі Товариства обліковуються фінансові інвестиції на суму – 1 446 тис. грн.

9. Перспективи розвитку

Основними напрямками діяльності Товариства є забезпечення гарантованих поставок енергоносіїв споживачам, збільшення обсягів виробництва електроенергії на малих ГЕС та сонячних електростанціях завдяки модернізації систем управління станціями, вдосконалення і розвиток ринку продажу електроенергії в Україні, впровадження нетрадиційних джерел енергії та науково - технічних досягнень, реконструкція і розвиток малих гідроелектростанцій.

Стратегія подальшої діяльності підприємства на 2022 рік полягає в тому, щоб збільшувати свої виробничі потужності за рахунок альтернативних джерел.

10 Корпоративне управління

Товариство не має в органах управління наглядової ради, не має афілійованих осіб. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства. Виконавчим органом на підприємстві є директор, який діє відповідно до статуту, в якому зазначається права, обов'язки і відповідальність директора.

Учасники товариства є фізичні особи, а саме:

- Ковальчук Олексій Афанасійович - 105 560,00 грн. (26%);
- Житник Володимир Григорович - 105 560,00 грн. (26%);
- Нікіторович Олександр Володимирович - 105 560,00 грн. (26%);
- Уманець Наталія Іванівна - 89 320,00 грн. (22%).

Директор _____ Ковальчук Олексій Афанасійович

Головний бухгалтер _____ Шевчук Сергій Іванович