

## **Інформація щодо діяльності державного підприємства “Енергоринок” за 9 місяців 2015 року**

Державне підприємство “Енергоринок” (далі - ДП “Енергоринок”) створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №755 (755-2000-п) “Про утворення державного підприємства “Енергоринок” на базі відокремленого підрозділу “Енергоринок” державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”. Підприємство є юридичною особою, засноване на державній власності та підпорядковане Кабінету Міністрів України. Засновником підприємства є держава в особі Кабінету Міністрів України (ст.20 Статуту).

Юридична адреса: 01032 Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

ДП “Енергоринок” засноване без обмеження строку його діяльності.

ДП “Енергоринок” не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Керівництво ДП “Енергоринок” здійснює директор.

Директор ДП “Енергоринок” призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

Директор самостійно вирішує питання щодо діяльності підприємства.

Головна мета утворення підприємства з функціями та повноваженнями оптового постачальника електричної енергії - оптимізація та вдосконалення механізмів організації Оптового ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ) та поліпшення стану розрахунків за електроенергію - реалізована завдяки спільній співпраці усіх учасників Ринку та державних органів виконавчої влади.

Одним з основних організаційних принципів, реалізованих в діючій моделі ОРЕ є прозорість, яка забезпечується оптовим постачальником електричної енергії в усіх здійснюваних ним операціях.

На ДП “Енергоринок” згідно з Законом України “Про електроенергетику”, ліцензії Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ), Статуту, Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (далі - ДЧОРЕ) та Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” покладені наступні функції:

- оптового постачальника електроенергії;
- Розпорядника системи розрахунків;
- Розпорядника коштів ОРЕ;
- Секретаріату Ради ОРЕ;
- сторони ДЧОРЕ, відповідальної за підтримку Системи забезпечення функціонування ОРЕ;
- Головного Оператора системи комерційного обліку електроенергії;
- Розрахункового центру.

Крім цього, важливими напрямками діяльності ДП “Енергоринок” є розроблення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази функціонування ОРЕ; встановлення, підтримання та удосконалення договірних відносин з членами ОРЕ щодо купівлі-продажу електроенергії; укладання міжнародних договорів щодо забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами суміжних країн та участь у забезпеченні зовнішньоекономічних відносин з енергосистемами суміжних країн; здійснення експортно-імпортних операцій з електроенергією з дотриманням норм та процедур митного законодавства; юридичне супроводження діяльності оптового постачальника електроенергії.

ДП “Енергоринок”, як Розпорядник системи розрахунків, відповідно до Правил ринку, які є невід’ємною частиною ДЧОРЕ, виконує щодобове погодинне планування режиму роботи ОЕС України за активною енергією та потужністю, на основі оптимізації режимів роботи електростанцій, зовнішніх перетоків електроенергії, поданих генкомпаніями ТЕС цінкових заявок і прогнозного обсягу споживання електроенергії на наступну добу; здійснює формування цін на електроенергію та розрахунки платежів; формує та розраховує баланс купівлі-продажу електроенергії на ОРЕ.

ДП “Енергоринок” як Розпорядник коштів ОРЕ (далі - РК) здійснює розрахунки за куповану-продану електроенергію та розподіл коштів відповідно до алгоритму, який затверджується НКРЕ; здійснює поточний контроль за платежами та строками їх оплати. РК аналізує розрахунки за куповану-продану електроенергію за звітні періоди та прогнозує рівень оплати енергопостачальними компаніями і виробникам електроенергії.

Крім цього, РК веде оперативний та бухгалтерський облік розрахунків і платежів по кожному із учасників ОРЕ, складає і узгоджує акти звіряння розрахунків за куплену та продану електроенергію.

ДП “Енергоринок”, в якості сторони ДЧОРЕ, відповідає за підтримку Системи забезпечення функціонування ОРЕ. Інформаційна мережа ДП “Енергоринок” є основною складовою Системи забезпечення функціонування ОРЕ, в якій здійснюється консолідація та обробка технологічних даних, необхідних для функціонування Оптового ринку. Зазначена мережа включає в себе файлові сервери, сервери баз даних, сервери додатків, поштовий сервер, комунікаційний вузол. На її основі функціонує сучасне програмне забезпечення Розпорядника коштів, Розпорядника системи розрахунків, Головного оператора системи комерційного обліку електроенергії ОРЕ, Розрахункового центру, організовано оперативний та надійний інформаційний обмін з суб'єктами ОРЕ.

З метою забезпечення належної прозорості роботи ОРЕ, оприлюднення основних показників функціонування ОРЕ, інформації щодо погашення заборгованості підприємств ПЕК, а також для оперативного інформування членів ОРЕ щодо стану реформування ринку електроенергії, силами

фахівців ДП “Енергоринок” створені та експлуатуються відповідні веб-сайти.

На даний час в ДП “Енергоринок” функціонує ефективна, побудована на сучасних технологіях, Система забезпечення діяльності ОРЕ, яка дозволяє ефективно виконувати функції Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів, Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ, вирішувати інші виробничі завдання, які стоять перед ДП “Енергоринок” та забезпечувати ефективне функціонування ОРЕ в цілому.

З липня 2010 року ДП “Енергоринок” є Головним оператором системи комерційного обліку ОРЕ.

З метою виконання функцій Головного оператора та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (далі – АСКОЕ) спеціалістами ДП “Енергоринок” підготовлена необхідна технічна база, розроблене програмне забезпечення, опрацьовані процедурні питання. Згідно з рішенням НКРЕ “купівля-продаж електричної енергії ліцензіатом здійснюється з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ)”.

ДП “Енергоринок” як Секретаріат Ради ОРЕ забезпечує організацію і проведення Загальних зборів членів ОРЕ, засідань Ради, її робочих груп та інших заходів, які проводяться Радою ОРЕ.

Одним з важливих напрямів діяльності ДП “Енергоринок” є встановлення та удосконалення договірних відносин з учасниками ОРЕ щодо питань купівлі-продажу електричної енергії, реструктуризації заборгованості за електроенергію та інших.

Підприємство провадить претензійно-позовну роботу з постачальниками електричної енергії та іншими учасниками ОРЕ, які не виконують умови ДЧОРЕ та відповідних договорів купівлі-продажу електричної енергії, тощо. ДП “Енергоринок” сприяє розвитку науково-технічного співробітництва з іноземними підприємствами та організаціями, обмінюється науково-технічною інформацією, організовує навчання та стажування спеціалістів.

На ДП “Енергоринок” в якості Розрахункового центру, відповідно до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”, покладені функції з координації дій учасників розрахунків - підприємств ПЕК в процесі підтвердження та погашення заборгованості, ведення Реєстру, аналізу та пошуку можливих сприятливих механізмів погашення заборгованості для учасників розрахунків, формування та ведення комп'ютерних баз даних відносно пропозицій суб'єктів господарської

діяльності щодо участі у проведенні взаєморозрахунків тощо.

До об'єднань підприємств ДП “Енергоринок” не належить.  
Спільну діяльність ДП “Енергоринок” не проводить.  
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.  
Дослідження та розробки не здійснювались.

Майже 98% виробленої в Україні електричної енергії та 100% імпортованої електроенергії купується та продається на ОРЕ через оптового постачальника - ДП “Енергоринок”. За 9 місяців 2015 року обсяги електроенергії, проданої ДП “Енергоринок” постачальникам та експортерам склали 104 914 741 кВт.год, що у грошовому виразі обсяг реалізації склав 97 833 млн.грн. (з ПДВ).

Чистий дохід (виручка) від реалізації електроенергії та наданих послуг АТ “Ощадбанк” за 9 місяців 2015 року склав 79 004 772 тис.грн.

Результатом господарської діяльності ДП “Енергоринок” за 9 місяців 2015 року є чистий прибуток в сумі 2 256 352 тис.грн.

Фінансова звітність ДП “Енергоринок” за 9 місяців 2015 року в форматі PDF додається.

Основним джерелом фінансових ресурсів підприємства є різниця між вартістю продажу електричної енергії з ОРЕ та вартістю її придбання у виробників. Валовий прибуток від операцій з продажу електричної енергії з ОРЕ за 9 місяців 2015 року склав 2 338 465 тис.грн.

Загальна заборгованість постачальників за електричну енергію куповану з ОРЕ станом на 30.09.2015 склала 18 876 млн. грн. Крім того, видані аванси виробникам електричної енергії у сумі 5 577 млн.грн.

Загальна заборгованість ДП “Енергоринок” перед кредиторами за куповану в ОРЕ електричну енергію станом на 30.09.2015 склала 25 035 млн. грн. Крім того, отримані аванси від постачальників електричної енергії у сумі 966 млн.грн.

За 9 місяців 2015 року ДП “Енергоринок” згідно з чинним законодавством сплатило податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів в сумі 4 129 437,5 тис. грн., в т.ч:

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію у сумі 294 039,5 тис.грн.;
  - податок на додану вартість – 1 541 667,5 тис. грн.;
  - акцизний податок – 2 275 652,6 тис. грн.;
  - єдиний соціальний внесок – 9 794,6 тис. грн.;
  - інші податки та збори (обов'язкові платежі) – 8 283,3 тис.грн.
- Податковий борг відсутній.

Станом на 30 вересня 2015 року власний капітал ДП “Енергоринок” склав 3 356 613 тис. грн., зобов’язання підприємства за короткостроковими кредитами склали 4 400 000 тис. грн.

За 9 місяців 2015 року погашено заборгованість у розмірі 11,7 млн. грн. відповідно до “Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 192.

Згідно з статтею 111 Закону України від 21.09.2006 №185-V “Про управління об’єктами державної власності” державні підприємства електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, затвердженого НКРЕ, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадять із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками. За 9 місяців 2015 року ДП “Енергоринок” перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками не мало.

ДП “Енергоринок” нарахування і перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на державну частку відповідно до законодавства України не здійснює.

Організаційна структура ДП “Енергоринок” розроблена відповідно до вимог щодо забезпечення функціонування ОРЕ, затверджується відповідним наказом директора підприємства та складається із невідокремлених структурних підрозділів (департаменти, відділи). Протягом існування підприємства його організаційна структура вдосконалювалася, що позначалося на ефективності виконання покладених на підприємство функцій.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 9 місяців 2015 року склала 221 чоловік, з них працювало на умовах неповного робочого часу 7 працівників.

У звітному періоді на підприємстві відсутні позаштатні працівники, які працювали за сумісництвом.

Розрахунок витрат на оплату праці працівникам ДП “Енергоринок” на 2015 рік здійснювався з урахуванням:

- Закону України від 28.12.2014 №80-VIII “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (стаття 8);

- Галузевої угоди (п.2.4. розділу II).

Постановою НКРЕКП від 22.12.2014 №908 “Про затвердження кошторису ДП “Енергоринок” на 2015 рік” зі змінами, внесеними Постановами НКРЕКП від 31.07.2015 №2122 та від 29.09.2015 №2492 підприємству встановлено видатки за статтею “Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов’язкові відрахування” у розмірі 48 087,5 тис. грн.

Фонд оплати праці всіх працівників ДП “Енергоринок” за 9 місяців 2015 року склав 25 143,1 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата усіх працівників за 9 місяців 2015 року складала 12 641,08 гривень.

Заробітна плата за 9 місяців 2015 року працівникам підприємства виплачувалась вчасно та в повному обсязі відповідно до умов Колективного договору ДП “Енергоринок”. Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Коефіцієнтний аналіз основних фінансових показників та їх зміни, що характеризують діяльність ДП “Енергоринок” за 9 місяців 2013-2015 роки наведено в табл.1.

табл.1

показник	нормативне значення	на 30.09.15	на 30.09.14	на 30.09.13	примітка
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25-0,5	0,03	0,04	0,05	Коефіцієнт абсолютної ліквідності на звітну дату зменшився, але залишається на межі рекомендованого значення. Це свідчить про недостатність високоліквідних активів для термінового погашення поточних зобов'язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	1,0-2,0	0,86	0,66	0,69	Коефіцієнт загальної ліквідності відображає, скільки одиниць оборотних засобів припадає на одиницю довгострокових та поточних зобов'язань. Коефіцієнт не досягає мінімально рекомендованого значення. Це свідчить про те, що весь обсяг поточних зобов'язань підприємство не може погасити за рахунок мобілізованих оборотних активів.
Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності)	0,25-0,5	0,10	0,05	0,05	Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) характеризує питому вагу власного капіталу в загальній сумі сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності та не досягає мінімальної межі нормативного значення. Це відображає низький рівень фінансування господарської діяльності підприємства власними коштами.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)	0,5-1,0	10,05	20,27	19,60	Коефіцієнт структури капіталу характеризує відношення позикових джерел фінансування господарської діяльності до власного капіталу. Рівень показника свідчить про залежність підприємства від залучених (позикових) коштів.
Маневренність власного капіталу	0,4-0,6 збільшення	-1,35	-6,10	-5,22	Маневренність власного капіталу відображає наскільки власні та довгострокові залучені кошти приймають участь у фінансуванні оборотного капіталу підприємства. Від'ємне значення свідчить про те, що короткострокові позикові кошти є джерелом формування як оборотних так і необоротних коштів підприємства.
Коефіцієнт рентабельності активів	>0 збільшення	38,98	0,56	0,43	Коефіцієнт рентабельності активів показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів, що свідчать про темпи економічного зростання та розвитку підприємства. Стабільний позитивний рівень відображає можливість підприємства виконувати свої зобов'язання перед кредиторами.

За оцінками українських незалежних рейтингових компаній ДП “Енергоринок” за основними показниками діяльності неодноразово визнавалося найкращим підприємством року серед провідних підприємств енергетичної галузі, а його керівники – кращими топ-менеджерами України.

Протягом останніх років діяльність ДП “Енергоринок” оцінюється незалежними міжнародними аудиторськими та консалтинговими компаніями, зокрема аудиторсько-консалтинговою компанією Deloitte та міжнародною групою Cofase. За результатами експертних оцінок фахівців цих визнаних міжнародних організацій у 2011 році ДП “Енергоринок” посіло 16 місце в рейтингу 500 найбільших компаній Східної та Центральної Європи з врученням керівництву підприємства відповідного Сертифікату досягнення. А з 2012 року підприємство увійшло у першу десятку рейтингу “ТОП-500” та підтверджує свій статус успішності за підсумками рейтингів, що проводяться щорічно міжнародними компаніями Deloitte та Cofase.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 №313-р “Деякі питання випуску, обслуговування та погашення облігацій державного підприємства “Енергоринок” у 2013 році підприємством було розміщено облігації на суму 1,5 млрд.грн., з терміном обігу 5 років.

Торгівля цінними паперами здійснюється на внутрішньому ринку. 28.05.2013 Операційним управлінням ПАТ “Фондова біржа ПФТС” прийнято рішення №2805/2013/15 про включення цінних паперів ДП “Енергоринок” до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру (тікер: OENERA , КОД ISIN:UA40001666623). 28 травня 2013 року фондовою біржею прийнято рішення про лістинг цінних паперів емітента. 18.02.2015 Операційним управлінням ПАТ “Фондова біржа ПФТС” прийнято рішення №150218/00003 про переведення цінних паперів ДП “Енергоринок” до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу (тікер: OENERA, КОД ISIN:UA40001666623). Тип облігацій: відсоткові іменні звичайні (незабезпеченні); форма випуску: закрыта (приватна); кількість цінних паперів включених в лістинг: 30 000 шт.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, ДП “Енергоринок”, як емітент, розкриває регулярну квартальну інформацію, яка опублікована на сайтах: [www.smida.gov.ua](http://www.smida.gov.ua) та [www.er.energy.gov.ua](http://www.er.energy.gov.ua).