

Інформація щодо діяльності державного підприємства “Енергоринок” за I квартал 2017 року

Державне підприємство “Енергоринок” (далі – ДП “Енергоринок”) створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2000 №755 “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 та Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України (далі - ДЧОРЕ) 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.

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-імпорتنих 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 НКРЕКП; 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 НКРЕКП “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 умов 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.

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 в не здійснювались.

Майже 98% виробленої в Україні електричної енергії та 100% імпортованої електроенергії купується та продається на ОРЕ через оптового постачальника – ДП “Енергоринок”.

В I кварталі 2017 року обсяг купованої електричної енергії становив 39 330,85 тис. МВт.год.

Вартість купованої електричної енергії з урахуванням платежів НЕК «Укренерго» становила 37 404 998,30 тис. грн.

Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" для кожного із джерел енергії в I кварталі 2017 року наведена в табл.1.

табл.1

Первинні енергоносії	Частка в обсягах електричної енергії	Частка у вартості електричної енергії
Атомні електростанції (АЕС)	57,15%	29,20%
Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС)	25,26%	43,13%
Гідроелектростанції (ГЕС)	7,51%	4,76%
Теплоелектроцентрали (ТЕЦ) та інші	10,05%	22,87%
Імпорт	0,03%	0,04%
Всього	100,00%	100,00%

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ДП "Енергоринок" в I кварталі 2017 року становив 37 858 340 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності в звітному періоді прибуток ДП "Енергоринок" від основної діяльності (валовий прибуток) склав 452 488 тис. грн.

Чистим фінансовим результатом ДП "Енергоринок" став прибуток в сумі 145 996 тис. грн. Фінансова звітність підприємства за I квартал 2017 року додається.

Заборгованість постачальників, станом на 31.03.2017, за електричну енергію, куповану на ОРЕ, склала 30 684 292 тис. грн. Крім того виробникам електричної енергії надано аванси в сумі 4 237 141 тис. грн.

Загальна заборгованість ДП "Енергоринок" перед кредиторами за куповану в ОРЕ електричну енергію, станом на 31.03.2017, склала 28 680 238 тис. грн. Крім того, аванси, отримані від постачальників електричної енергії, в сумі 1 151 088 тис. грн.

В I кварталі 2017 року ДП "Енергоринок" згідно з чинним законодавством сплатило податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів в сумі 1 917 797 тис. грн., в т.ч:

- податок на додану вартість – 588 757 тис. грн.;
- акцизний податок – 1 320 709 тис. грн.
- єдиний соціальний внесок – 2 525 тис. грн.;
- інші податки та збори (обов'язкові платежі) – 5 806 тис. грн.

Податковий борг відсутній.

Станом на 31.03.2017, власний капітал ДП "Енергоринок" становив 4 195 118 тис. грн., зобов'язання підприємства за короткостроковими кредитами склали 4 149 621 тис. грн.

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 в I кварталі 2017 року становила 222 особи.

Розрахунок витрат на оплату праці працівників ДП “Енергоринок” проводився відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” та Галузевої угоди та Колективного договору.

Постановою НКРЕКП від 09.12.2016 № 2153 “Про затвердження кошторису ДП “Енергоринок” на 2017 рік” підприємству затверджено видатки за статтею “Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов’язкові відрахування” у розмірі 55 541,2 тис. грн.

Фонд оплати праці штатних працівників ДП “Енергоринок” в I кварталі 2017 року становив 11 046,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника ДП “Енергоринок” в звітному періоді склала 16 586,49 гривень.

Заробітна плата працівникам підприємства виплачувалась вчасно та в повному обсязі, як це передбачено Колективним договором ДП “Енергоринок”.

Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

Коефіцієнтний аналіз основних фінансових показників та їх зміни, що характеризують діяльність ДП “Енергоринок” за I квартал 2015-2017 років наведено в табл.2.

табл.2

показник	нормативне значення	на 31.03.15	на 31.03.16	на 31.03.17	примітка
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,25-0,5	0,06	0,02	0,02	Коефіцієнт абсолютної знаходиться в межах рекомендованого значення, що свідчить про недостатність високоліквідних активів для термінового погашення поточних зобов’язань.
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)	1,0-2,0	0,72	0,78	0,82	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	0,03	0,08	0,11	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	30,6	13,7	9,1	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	-6,3	-2,5	-1,5	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	0,001	0,003	0,003	Коефіцієнт рентабельності активів показує розмір чистого прибутку на одну гривню активів та характеризує ефективність використання активів, що свідчить 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.

В I кварталі 2017 року ДП “Енергоринок” проведено викуп облігацій на суму 174 600 тис. грн.

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, річну) інформацію, яка розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (www.stockmarket.gov.ua) та власному веб-сайті підприємства (www.er.energy.gov.ua).