



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СХІДГАЗЕНЕРГО”

ЄДРПОУ 42004898, 04071, м. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ,
БУДИНОК 68

тел.: +38 044 390 77 07

e-mail: office@eastgaz.com [http:// www.eastgaz.com](http://www.eastgaz.com)

Звіт про управління за 2023 рік

Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СХІДГАЗЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 42004898, засноване 19 березня 2018 року.

Юридична адреса підприємства: 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 68.

За організаційно-правовою формою власності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» є товариством з обмеженою відповідальністю. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи видане 19 березня 2018 року, номер запису 1 068 102 0000 049270.

Розмір оплаченого статутного капіталу: 102 000,00 грн.

Свідоцтвом про державну реєстрацію ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» передбачено наступні види діяльності (за кодами КВЕД):

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

35.14 Торгівля електроенергією кінцевому споживачу

Основними цілями діяльності підприємства є здійснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі природним газом та електроенергією.

Споживачами та покупцями продукції ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» є підприємства України.

Пов'язаними особами ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2023 р. є:

- Директор ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» Кузьменко Сергій Володимирович (ПІН 2692108737);

- ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34481556);

- кінцевий бенефіціарний власник Ярославський Олександр Владиленович (ПІН 2188808416)

Результати діяльності у 2023 році

Валюта балансу станом на 31 грудня 2023 згідно Форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» склала 1282245 тис.грн., динаміка росту валюти балансу у 2023 р. порівняно з 2022 роком складала -21,28% або 346525 тис.грн.

Станом на 31.12.2023 р. структура активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» була наступною:

- 15,11 % – виробничі запаси та незавершене виробництво; готова продукція;
- 1,59 % – дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
- 14,73 % – дебіторська заборгованість за товари та послуги;
- 1,16 % - дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом;
- 65,06% - інша поточна дебіторська заборгованість;
- 1,51% – кошти на рахунках в банках та готівкові кошти;
- 0,84 % – інші поточні активи.

В структурі активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2023 р. відбулися наступні зміни:

- відбулось зменшення розміру запасів на 129133 тис.грн. на відповідальному зберіганні;
- відбулось зменшення розміру іншої поточної дебіторської заборгованості на 202647 тис.грн.

Станом на 31.12.2023 р. структура пасивів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» була наступною:

- 23,18 % - власний капітал (статутний капітал, нерозподілені прибутки минулих років);
- 71,04 % – кредиторська заборгованість за товари, послуги;
- 4,55 % – кредиторська заборгованість за виданими авансами;
- 1,23 % – інші поточні зобов'язання.

В структурі власного капіталу ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2023 році відбулося збільшення нерозподіленого прибутку.

За результатами діяльності у 2023 р. ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» було отримано прибуток у розмірі 17766 тис.грн. За 2022 рік було отримано прибуток в сумі 134550 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції у 2023 р. склав 1030477 тис.грн., що на 52,2% менше, ніж було отримано за 2022 рік.

Всього за 2023 р. ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» здійснено продажу продукції (товарів) на загальну суму 1236572 тис.грн., у т.ч. ПДВ, - 206095 з них:

- 68 % - отримано від продажу електроенергії;
- 32% - отримано від продажу природнього газу.

В цілому ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2023 році за результатами господарської діяльності отримало прибуток та збільшило розмір власного капіталу.

Ліквідність та зобов'язання

Основними видами зобов'язань ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2023 р. були :

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 71,04%.

Основними джерелами забезпечення ліквідності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» є кошти на рахунках в комерційних банках та надходження коштів від продажу продукції (у т. ч. погашення дебіторської заборгованості).

Станом на 31.12.2023 р. структура активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» за ступенем ліквідності була наступною:

- високоліквідні кошти (готівка та кошти на рахунках) – 1,51 %;
- швидко-ліквідні активи (дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію) – 14,73 %
- повільно ліквідні активи (матеріальні цінності) – 15,11 %
- інші ліквідні активи (інша поточна дебіторська заборгованість) – 65,06%.

Значення коефіцієнту загальної ліквідності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2023 р. (співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань) у розмірі 1,3 свідчить про достатність коштів підприємства розраховані за поточними зобов'язаннями за рахунок поточних (оборотних активів).

Значення коефіцієнту платоспроможності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2023 р. (співвідношення власного капіталу до усіх боргових зобов'язань) у розмірі 0,3 свідчить про недостатній ступінь забезпечення підприємства власними коштами для розрахунку за усіма зобов'язаннями.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2023р. на підприємстві працювало 13 співробітників (з них 6 – чоловіків та 7 – жінок). Частка працівників з вищою освітою у 2023 році склала 100,0%. На керівних посадах зайнято 5 співробітників.

Розподіл працюючих співробітників ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2023р. за середнім віком є наступним:

- 30-40 років – 4 працівника;
- 40-50 років – 4 працівників;
- 50-60 років – 4 працівника;
- 60-70 років – 1 працівник.

Основним завданням реалізації кадрової політики Компанії є досягнення максимального ефекту від використання кадрового потенціалу, спрямоване на отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на економічних стимулах і соціальних гарантіях, а також сприяє гармонійному поєднанню інтересів працівників і роботодавця.

ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» забезпечує своєчасну виплату заробітної плати, надання щорічних відпусток, збереження заробітної плати на час виконання працівниками державних і громадських обов'язків та дотримання інших гарантій трудового законодавства

Значну увагу Компанія приділяє соціальній підтримці співробітників. Для працівників запроваджена програма медичного страхування. На робочих місцях створені гідні умови праці, які постійно покращуються з урахуванням факторів безпеки, виробничих, санітарно-гігієнічних та естетичних факторів. Компанія поважає права людини і забороняє будь-які прояви дискримінації.

Корпоративні цінності та принципи ділової етики описані в статуті підприємства, правилах внутрішнього трудового розпорядку. Корпоративна культура підтримується

вищим керівництвом і виявляється у формуванні соціально-відповідальної політики підприємства.

Екологічні аспекти

Позиція Товариства щодо охорони навколишнього природного середовища ґрунтується на принципі сталого розвитку: товариство прагне до економічного зростання при максимально раціональному використанні природних ресурсів, досягнення екологічної стабільності з метою збереження природи для майбутніх поколінь.

Ризики

ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» схильне до наступних видів ризиків, що можуть виникати в процесі діяльності підприємства:

Зовнішні ризики:

- політичні (військові дії на території України, зміни до законодавства);
- загальноекономічні (зміна податкових норм, відсоткових ставок за кредитами, непередбачувані зміни кон'юнктури внутрішнього ринку);
- ризики в сфері трудових відносин (дефіцит якісних трудових ресурсів та вимушена міграція персоналу);

Внутрішні ризики:

- ризики в сфері управління (блокування діяльності підприємства, витік конфіденційної інформації);
- комерційні ризики (зниження попиту на продукцію);
- фінансові ризики (перевищення рівня допустимої дебіторської заборгованості, неплатоспроможність споживачів, розриви у ліквідності тощо).

З моменту вторгнення 24 лютого 2022 року російських військ на територію України та послідуючої повномасштабної війни, Компанія зіткнулася із суттєвими ризиками невизначеності, включаючи ризик військових дій.

До суттєвих ризиків відносяться наступні:

Втрата споживачів або значне скорочення замовлень споживачами внаслідок знищення чи пошкодження їхньої виробничої бази;

Відсутність або втрата працівників, що може призвести до порушення бізнес-процесів;

Потенційна кібератака, втрата даних та, відповідно, подальше порушення бізнес-процесів;

Тимчасова недоступність банківських послуг (обробка платіжних операцій).

Більшість ризиків носять загальнодержавний характер і на них Керівництво Компанії не може вплинути.

Основними завданнями в діяльності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» в частині управління ризиками в 2023 році були збереження працюючого персоналу і контроль ліквідності та кредитного ризику, зменшення вразливості підприємства до них, забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування при дотриманні балансу інтересів засновників та працівників.

Управлінський персонал уважно стежить за поточною ситуацією в країні і вживає всіх можливих заходів для пом'якшення будь-яких негативних наслідків. Підприємство

вжило певних ініціатив, направлених на покращення фінансових показників діяльності, включаючи, але не обмежуючись наступним:

- підприємство веде переговори з потенційними кредиторами з метою залучення додаткового фінансування;
- підприємство, як і раніше, продовжує дотримуватися заходів по зменшенню витрат;
- підприємство постійно контролює рівень допустимої дебіторської заборгованості.

Перспективи розвитку

ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2024 році має на меті продовження статутної діяльності.

Фактичні результати роботи у 2023 році, а також сформований бюджет і прогноз грошових потоків на наступні 12 місяців на основі поточних обставин дають підстави бути впевненими в подальших перспективах сталої роботи підприємства.

Директор
ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО»



Сергій КУЗЬМЕНКО