

Звіт про управління за 2022 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: 102000,00 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 31.12.2022 р. є:

- Директор ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» Кузьменко Сергій Володимирович (ІПН 2692108737);
- ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34481556);
- ТОВ «ПАТРІЯ ЛТД» (ЄДРПОУ 36521768);
- кінцевий бенефіціарний власник Ярославський Олександр Владиленович (ІПН 2188808416)

Результати діяльності у 2022 році

Валюта балансу станом на 31 грудня 2022. згідно Форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» склала 1628770 тис.грн., динаміка росту валюти балансу у 2022 р. порівняно з 2021 роком складала 528,44% або 1320548 тис.грн.

Станом на 31.12.2022 р. структура активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» була наступною:

- 19,83 % – виробничі запаси та незавершене виробництво; готова продукція;
- 0,86 % – дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
- 10,03 % – дебіторська заборгованість за товари та послуги;
- 2,96 % - дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом;
- 63,65% - інша поточна дебіторська заборгованість;
- 1,40% – кошти на рахунках в банках та готівкові кошти;
- 1,27 % – інші поточні активи.

В структурі активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2022 р. відбулися наступні зміни:

- відбулось збільшення розміру запасів на 322881 тис.грн. на складах підприємства;
- відбулось збільшення розміру іншої дебіторської заборгованості на 938849 тис.грн.

Станом на 31.12.2022 р. структура пасивів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» була наступною:

- 17,16 % - власний капітал (статутний капітал, додатковий капітал, нерозподілені прибутки минулих років);
- 78,18 % – кредиторська заборгованість за товари, послуги;
- 3,36 % – кредиторська заборгованість за виданими авансами;
- 1,3 % – інші поточні зобов'язання.

В структурі пасивів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2022 році відбулося:

- збільшення розміру статутного капіталу на 100 тис.грн. за рахунок внесків нового учасника;

Джерелами забезпечення приросту пасивів у 2022 році були: заборгованість за товари, роботи, послуги, нерозподілений прибуток минулих років.

За результатами діяльності у 2022 р. ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» було отримано прибуток у розмірі 134550 тис.грн. За 2021 рік було отримано прибуток в сумі 31494 тис.грн. Чистий дохід від реалізації продукції у 2022 р. склав 253533 тис.грн., що на 34,98% більше, ніж було отримано за 2021 рік.

Всього за 2022 р. ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» здійснено продажу продукції на загальну суму 2587153 тис.грн., у т.ч. ПДВ, -431192 з них:

- 42 % - отримано від продажу електроенергії;
- 58% - отримано від продажу природнього газу.

В цілому ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2022 році за результатами господарської діяльності отримало прибуток та збільшило розмір власного капіталу.

Ліквідність та зобов'язання

Основними видами зобов'язань ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2022 р. були :

- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 78,18%.

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 31.12.2022 р. структура активів ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» за ступенем ліквідності була наступною:

- високоліквідні кошти (готівка та кошти на рахунках) – 1,40 %;
- швидко-ліквідні активи (дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію) – 10,03 %
- повільно ліквідні активи (матеріальні цінності) – 19,83 %
- інші ліквідні активи (інша поточна дебіторська заборгованість) – 63,66%.

Значення коефіцієнту загальної ліквідності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2022 р. (співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань) у розмірі 1,21

свідчить про достатність коштів підприємства розрахуватися за поточними зобов'язаннями за рахунок поточних (оборотних активів).

Значення коефіцієнту платоспроможності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2022 р. (співвідношення власного капіталу та усіх боргових зобов'язань) у розмірі 17,16, свідчить про недостатній ступінь забезпечення підприємства власними коштами для розрахунку за усіма зобов'язаннями.

Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31.12.2022 р. на підприємстві працювало 13 співробітників (з них 6 – чоловіків та 7 – жінок). Частка працівників з вищою освітою у 2022 р. склала 100,0%.

Розподіл працюючих співробітників ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» станом на 31.12.2022 р. за середнім віком є наступним:

- 30-40 років – 2 працівника;
- 40-50 років – 9 працівників;
- 50-60 років – 2 працівника;

На керівних посадах зайнято 5 співробітників.

Для мотивації і стимулювання персоналу здійснюється матеріальне заохочення та преміювання за досягнення цілей та перевиконання планів.

Корпоративні цінності та принципи ділової етики описані в статуті підприємства, правилах внутрішнього трудового розпорядку. Корпоративна культура постійно 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 ризики (зміна податкових норм, відсоткових ставок по кредитах, 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).

Основними завданнями в діяльності ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» в частині управління ризиками в 2022 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 продовжує вести переговори з потенційними кредиторами з метою залучення додаткового фінансування;
- підприємство, як і раніше, продовжує дотримуватися заходів по зменшенню витрат.

Перспективи розвитку

ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО» у 2023 році має на меті продовження статутної діяльності. Фактичні результати роботи у 2022 році дають підстави бути впевненими в подальших перспективах сталої роботи підприємства.

Директор
ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО»



Сергій КУЗЬМЕНКО