

01.03.2022

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ ТРЕЙДІНГ»

ЗВІТ З УПРАВЛІННЯ ЗА 2021 РІК



© 2020, DE TRADING
все права захищені

ЗМІСТ ЗВІТУ

1. Опис діяльності підприємства;
2. Організаційна структура;
3. Результати діяльності;
4. Ліквідність та зобов'язання;
5. Екологічні аспекти;
6. Соціальні аспекти та кадрова політика;
7. Ризики;
8. Дослідження та інновації;
9. Фінансові інвестиції;
10. Перспективи розвитку.

1. ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТОВ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" створено 12.12.2018р.

Місцезнаходження: Україна, 03150, вул. Предславинська, 11.

Активну поточну діяльність Товариство розпочало з дати початку роботи нового електричного ринку - з 01.07.2019р.

Основні види діяльності (питома вага в загальному обсязі виробництва/торгівлі:

- ☐ - торгівля електроенергією (99%);
- ☐ - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (1%).

Компанія є **оптовим постачальником електричної енергії** (далі – е/е)

Напрямок продажу електроенергії:

ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ» є оптовим покупцем електричної енергії , що виробляє ПАТ "Донбасенерго», та оптовим постачальником електроенергії в Україні, а також за її межами.

Серед покупців ТОВ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" - переважно вітчизняні постачальники електроенергії (оптові покупці та постачальники кінцевим споживачам), також компанія експортувала е/е до країн ЄС (Угорщина, Румунія, Молдова).

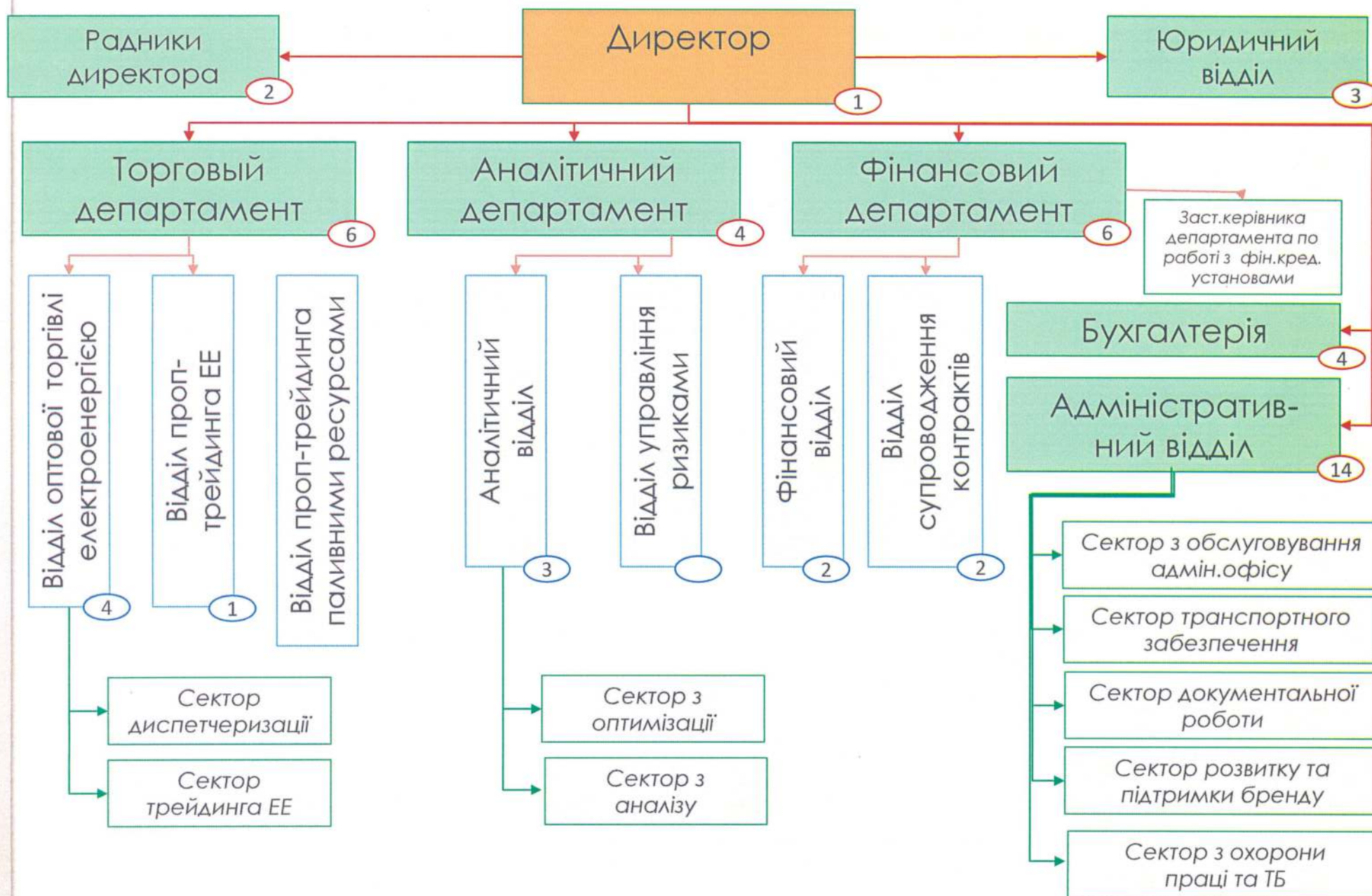
Напрямки продажу газу:

Продаж оптовим постачальникам та кінцевим споживачам на території України.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА (СТАНОМ НА 01.03.2022)

Спискова чисельність
станом на 01.03.2022 –
40 штатний працівників.

Середня чисельність за 2021
год – 44 людини



3. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Діяльність Товариства прибуткова у кожному році роботи компанії, незважаючи на 10%-зменшення доходів від реалізації у 2021 році порівняно із попереднім роком через значний провал цін та нестабільність ринку електричної енергії у перші 7 місяців 2021 року:

	2020 рік	2021 рік	Відхилення	%
Чистий дохід	9 337 394	8 399 482	-937 912	90%
Валовий прибуток	128 915	(62 907)	-191 822	-49%
Адміністративні та витрати на збут	(100 350)	(97 315)	3 035	97%
Інші операційні доходи/витрати	(9 328)	237 483	246 811	
Результат операційної діяльності	19237	77 261	58 024	402%
Інші фінансові доходи	281		-281	9%
Інші доходи		19	19	
Фінансові витрати	(11 421)	(66 082)	-54 661	579%
Прибуток о оподаткування	8097	11 198	3 101	138%
Податок на прибуток	(2 594)	(2 544)	50	98%
Чистий прибуток	5503	8 654	3 151	157%
EBITDA	21 703	79 841	58 138	368%
Рентабельність EBITDA	0,232%	0,95%	+0,72%	409%

Нерозподілений прибуток компанії на кінець 2021 року – **20 804 тис.грн.**
Середня кількість працівників у 2021 році – **44 особи.**

4. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ФІНАНСОВИЙ СТАН ТОВАРИСТВА

Ключові дані Форми № 1 (на початок 2021р./на кінець 2021р., тис.грн.):

	Станом на 01.01.2021	Станом на 31.12.2021	Зміни за 2021 рік	
			+/- тис.грн	+/- у %
Валюта балансу	1 056 904	1 546 424	489 520	+46,3%
Необоротний капітал	14 206	12 102	-2 104	-14,8%
Оборотний капітал	1 042 698	1 534 322	491 624	+47,2%
Власний капітал	14 860	20 814	5 954	+40,1%
Поточні зобов'язання	1 042 044	1 525 610	483 566	+46,4%

Коефіцієнтний аналіз:

Коефіцієнт ліквідності	100,06%	100,57%	+0,51%
Коефіцієнт автономності	1,4%	1,36%	-0,04%
Робочий капітал, тис.грн	654	8 712	+8 058

Товариство 29.12.2020р. відкрило кредитну лінію в АБ «Укргазбанк», лімітом 500,0 млн.грн., терміном – 35 місяців, для поповнення обігових коштів та погашення своїх зобов'язань за кредитами. Заборгованість за кредитами та відсотками на 01.01.2022р. – відсутня.

Товариство має власну балансуєчу групу. Активно користується банківськими гарантіями для забезпечення виконання зобов'язань Товариства на балансуєчому ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307, на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО».

Аналіз ліквідності та інших показників Товариства обслуговуючими банками протягом 2021р. дає високу оцінку платоспроможності Товариства. Всі ключові співвідношення Товариством виконуються. Розрахунковий клас Товариства за 2021р. – не нижче 2-3.

5. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Товариство є прихильником проведення відповідальної **Екологічної політики**.

Екологічна політика Товариства ґрунтується на таких принципах:

- ☐ лідерство та відповідальність;
- ☐ гармонізація економічних інтересів Товариства з екологічними та соціальними інтересами суспільства;
- ☐ застосування найкращих доступних технологій;
- ☐ пріоритет превентивного підходу;
- ☐ застосування ризикорієнтованого підходу під час планової діяльності та мінімізація ризиків негативного впливу на довкілля;
- ☐ екологічна освіта та культура;
- ☐ відкритість інформації та прозорість діяльності.

Екологічна політика Товариства є основою для встановлення екологічних цілей та завдань.

Зобов'язання товариства у сфері охорони довкілля:

- ☐ дотримуватися вимог природоохоронного законодавства України, міжнародних угод, стандартів у сфері охорони довкілля та будь-яких інших вимог, відповідальність за виконання яких бере на себе Товариство;
- ☐ здійснювати підготовку в обізнаності персоналу в сфері охорони навколишнього середовища;
- ☐ впроваджувати у діяльність Товариства принципи сталого розвитку та мінімізувати вплив на клімат;
- ☐ дотримуватися прозорого спілкування з заінтересованими сторонами, зокрема з працівниками, підрядниками, клієнтами, громадськістю для того, щоб гарантувати врахування їхніх думок під час ухвалення рішень з екологічних питань;
- ☐ проводити відповідну роботу з партнерами, постачальниками та регуляторами для досягнення екологічних цілей

6. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Діяльність Товариства в цій області носить системний характер і спрямована на створення ефективних і безпечних робочих місць, забезпечення соціальної захищеності працівників і членів їх сімей, неперервного професійного розвитку персоналу, підтримання сприятливої соціальної обстановки в регіонах діяльності.

Будучи соціально відповідальним членом суспільства, Товариство приймає на себе наступні зобов'язання перед усіма зацікавленими в її діяльності сторонами:

- - діяти відповідно до законодавства;
- - бути відповідальним партнером держави та державних компаній, які регулюють діяльність Товариства;
- - цінувати і поважати працівників;
- - відкрито інформувати клієнтів і працівників про свою діяльність;
- - діяти відповідно до найвищих етичних стандартів;
- - нетерпимо ставитися до порушень трудової і громадської дисципліни, до корупції і хабарництва;
- - використовувати свої ресурси з максимальною ефективністю;
- - використовувати новітні технологічні досягнення;
- - піклуватися про охорону навколишнього середовища;
- - прагнути до того, щоб кожен працівник щиро пишався тим, що працює в Товаристві.

Соціальне забезпечення робітників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я є умовою успішної діяльності Товариства. В якості мотиваційного ресурсу управління, соціально-орієнтована кадрова політика Товариства і пов'язані з нею соціальні послуги сприятимуть тому, щоб робітник задовольняв свої потреби, інтереси та ціннісні орієнтації. Зазначемо наступні основні цілі Соціальної політики Товариства:

- ☐ - зростання продуктивності праці, коли бажання робітників співпадають з цілями Товариства чи відповідають їм;
- ☐ - соціальна захищеність робітників;
- ☐ - заохочення власної ініціативи робітника при вирішенні виробничих завдань;
- ☐ - покращення моральної атмосфери в Товаристві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату;
- ☐ - підвищення іміджу Товариства в очах працівників і суспільства.

Турбота про персонал – один з ключових напрямів соціальної політики Товариства, є складовою частиною менеджменту Товариства. Ефективність роботи підприємства безпосередньо залежить від емоційного комфорту і позитивного настрою трудового колективу, тому основні зусилля компанії в соціальній сфері спрямовані на створення сприятливих умов праці, різнобічну підтримку і підвищення добробуту працівників та їх сімей.

Будучи відповідальним роботодавцем, Товариство прагне забезпечити своїм співробітникам конкурентоспроможну заробітну плату і соціальний пакет, широкі можливості для професійного і кар'єрного зростання. На підприємстві розвивається комплексний підхід до мотивації персоналу.

Перелік надаваних співробітникам соціальних пільг може включати:

- ✓ - медичне страхування;
- ✓ - проведення корпоративних заходів;
- ✓ - оплата за участь працівників в професійних семінарах/колегіях/нарадах, проходження курсів/навчання в навчальних закладах різного рівня;
- ✓ - інші заходи, що не суперечать законодавству України.

7. РИЗИКИ

Підхід Товариства до **управління ризиками** припускає комплексну систему виявлення, оцінювання, розробки заходів реагування, моніторингу ефективності засновану на середньостроковому та поточному плануванні. Оцінка ризиків також додатково проводиться у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства.

Менеджмент інформований і розуміє вплив ризиків на досягнення цілей підприємства, тому рішення у Товаристві щодо ведення операційної та інвестиційної діяльності приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз.

Управління ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політик, що спрямовані на мінімізацію негативних наслідків та потенційних загроз від настання ризиків, а також використання виявлених резервів, у тому числі: шляхом прогнозування, попередження, аналізу і страхування.

Головним ризиком вочевидь виділяється ризик **наслідків війни РФ проти України**. Проте, енергетична галузь є надзвичайно стратегічно важливою для національної безпеки як під час війни, так і у період відбудови країни і подолання наслідків воєнних дій. Тому це питання загальнодержавного рівня.

Крім цього, слід зазначити ключові ризики, які регулярно аналізує Товариство:

- ☐ - **ризики в галузі;**
- ☐ - **законодавчі ризики**, створення конкурентних умов на Ринку з боку Регулятора;
- ☐ - **фінансові ризики**, пов'язані фінансовим станом підприємств, які працюють в галузі (своєчасні розрахунки між постачальниками та покупцями, формування простих ефективних схем розрахунків);
- ☐ - **ризик формування запасів сировини виробниками теплової електричної енергії** (формування достатніх обсягів вугілля, капітальні інвестиції в зміну технології генерації з використанням більш доступних марок вугілля);
- ☐ - **ризик високого зносу генеруючого обладнання** виробниками електричної енергії, аварійність якого на окремих потужностях може суттєво впливати на Ринок електричної енергії.

8. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Товариство використовує ліцензійні програмні та аналітичні продукти, необхідні для ефективної роботи Товариства на ринку оптових продажів електричної енергії.

У 2019-2021 році Товариство не здійснювало науково-інноваційну діяльність.

9. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Товариство не здійснює фінансових інвестицій в інші компанії та/або проекти. Інформацію про залучені фінансові кошти було наведено в Розділі 4.

10. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стратегія системи управління Товариства не зазнала змін протягом 2020 року та спрямована на збільшення цінності власника та суспільства в цілому, через ведення успішної поточної діяльності та забезпечення сталого розвитку Товариства, яке, в свою чергу, забезпечує суспільство електричною енергією, формує нові робочі місця, забезпечує податкові надходження до бюджету держави, що, в кінцевому підсумку, є внеском Товариства в загальне економічне зростання України.

Подальшою перспективою для розвитку корпоративного управління в Товаристві вбачається розширення внутрішніх та зовнішніх зв'язків задля удосконалення механізмів забезпечення прозорості діяльності Товариства для: власника, співробітників, контролюючих органів, постачальників, покупців та інших контрагентів. Зазначені процеси відбуваються паралельно до змін національного законодавства та кращих світових практик у сфері корпоративного управління.

Директор ТОВ «ДЕ ТРЕЙДИНГ»



О.О.Слугін