Выступление
директора ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на слушании по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2019 год по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

10.00 часов 28 апреля 2020 года

Уважаемые потребители!

ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) (далее - ТОО) включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности: услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии приказом Департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 16.07.2012 г. № 248-ОД.

С 16.07.2012 г. ТОО оказывает услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии своим потребителям.

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области № 410-ОД от 19.10.2012 г. в упрощенном порядке утвержден тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО в размере 0,17 тенге за 1 кВтч без НДС с введением в действие с 15.11.2012 г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области № 128-ОД от 28.05.2018 г. утвержден тариф на услуги ТОО по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВтч без учета НДС с введением в действие с 01.07.2018 г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области № 217-ОД от 05.09.2019 г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,14 тенге за кВтч без учета НДС с введением в действие с 01.11.2019 г. по 01.11.2020 г.

Отчетным периодом является 2019 год.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты в 2019 году не разрабатывались и не утверждались.

2) Основные финансово-экономические показатели деятельности ТОО за отчетный период:

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за

(в тысячах тенге)

	2019 г.	**2018 г.**
ДОХОД	**46 568**	**49 042**
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(94 310)**	**(86 324)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(47 742)**	**(37 282)**
Общие и административные расходы	**(11 086)**	**(7 045)**

Финансовые расходы	**(40 031)**	**(41 542)**
Доход/(убыток) от курсовой разницы		
Прочие расходы, нетто	**-**	**(190)**
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(98 859)**	**(86 059)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	**-**	**-**
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(98 859)**	**(86 059)**

С 01.01.2019 г. по 31.10.2019 года ТОО признавало свои доходы в соответствии с утвержденным Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области и введенным в действие тарифом с 01.07.2018 г. тарифом на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,16 тенге за кВт-ч.

С 01.11.2019 г. по 31.13.2019 года – с введенным в действие тарифом с 01.11.2019 г. тарифом в размере 0,14 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2019г. *(в тысячах тенге)*

	31 декабря 2019	**31 декабря 2018**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	335 167	370 408
Нематериальные активы	-	65
Налог на добавленную стоимость к возмещению	47 997	54 167
	383 164	**424 640**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Дебиторская задолженность от связанных сторон	-	4 799
Налоги к возмещению	15 042	7 728
Торговая дебиторская задолженность	1 062	1 052
Авансы выданные связанным сторонам	601	432
Прочая дебиторская задолженность	28	27
Денежные средства	794	882
	17 527	**14 920**
ИТОГО АКТИВЫ	**400 691**	**439 560**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(528 212)	(429 354)
	(338 112)	**(239 254)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	463 195	484 889
	463 195	**484 889**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	10 031	9 883
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	215 589	153 865
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	49 517	29 749
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	430	371
Авансы полученные		
Прочие налоги к уплате	41	57
	275 608	**193,925**

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**400 691**	**439,560**

В отчетном периоде ТОО заключило 15 договоров с потребителями, в рамках которых в 2019 году было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 297 207 тыс. кВт-ч. на общую сумму 46 568 тыс.тенге (в том числе указан объем потребителя ТОО «Жезказган Энергосбыт», с которым договор не заключен, на фактически электроэнергия данному потребителю передается).

Себестоимость реализованных услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии представлена следующим образом:

	2019 г.	**2018 г.**
Потери при передаче	50 158	42 602
Износ	35 304	35 249
Налог на имущество	2 369	2 576
Заработная плата и соответствующие налоги	3 158	2 293
Техническое обслуживание и текущий ремонт	1 497	2 904
Консалтинговые услуги	1 824	666
Прочие расходы	0	34
Итого	94 310	86 324

Валовый убыток составил 47 742 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2019 г.	**2018 г.**
Аудиторские услуги	2 611	2 313
Заработная плата и соответствующие налоги	3 037	2 821
Штрафы	978	442
Офисные и канцелярские расходы	1 205	1 196
Банковские комиссии	83	83
Резерв на сомнительные долги	2 630	-
Страхование	65	49
Услуги периодической печати и связи	477	132
Износ	-	9
Итого	11 086	7 045

Состав прочих доходов/(расходов) (тыс.тенге):

	2019 г.	**2018 г.**
Себестоимость бесплатной передачи услуг пользователям	-	190
Итого	-	190

В 2012 г. ТОО заключило соглашение по финансовой аренде передаточной

инфраструктуры и оборудования с АО «Central Asia Cement». Срок финансовой аренды составляет 10-25 лет с дальнейшей возможностью для ТОО принятия права собственности арендуемых передаточной инфраструктуры и оборудования от АО «Central Asia Cement» в конце срока действия аренды. 01.09.2014 г. ТОО получило дополнительную передаточную инфраструктуру и оборудование по соглашению по финансовой аренде с АО «Central Asia Cement» на сумму 493 243 тыс.тенге. Ставка процента по договору финансовой аренды была пересмотрена и уменьшена с 14% до 9%.

Расходы по финансированию:

	2019 г.	**2018 г.**
Расходы по процентам по финансовой аренде	40 031	41 542
Итого	40 031	41 542

Таким образом, убыток до налогообложения составил 98 859 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 98 859 тыс.тенге.

Количество работников - 10 человек, из них производственного персонала 6 человек, административного персонала 4 человека.

Среднемесячная заработная плата – 46 893 тенге, в том числе производственного персонала – 39 588 тенге, административного персонала - 57 851 тенге.

3) За отчетный период предоставлено услуг в объеме 297 207 тыс.кВтч.

4) Работа с потребителями услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии.

На отчетный период ТОО заключило 15 договоров на оказание услуг по передаче и (или) распределению электрической энергии со следующими потребителями: АО "Central Asia Cement", АО "Карцемент", ТОО "Промснаб-Астана", ТОО "AB Energo", ТОО "Расчетный Сервисный Центр", ТОО "Теміржолэнерго", ТОО «Разрез Куу-Чекинский», Филиал ЦМЭС АО «KEGOC», Филиал ТОО Корпорация Казахмыс ПО Карагандацветмет, ТОО "Энерго- ИнвестСтройСервис", Филиал АО НК КТЖ "Дирекция магистральной сети", ТОО "Куат Энергия", ТОО "Казэнергоцентр", ТОО "Теректы-энерго", ТОО "КазЭнергоХолдинг". Еще один потребитель - ТОО «Жезказган Энергосбыт» пользуется услугами по передаче электроэнергии без договора в связи с недостижением согласия по преддоговорным спорам.

Претензий, жалоб от потребителей не поступало.

5) Постатейное исполнение утвержденной Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области тарифной сметы за отчетный период:

п/п	**Наименование показателей тарифной сметы**	**Единица измерения**	**Предусмотрено в утвержденной тарифной смете от 28.05.2018 № 128-ОД**	**Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы**	**Отклонение в %**	**Причины отклонения**
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг,**	**тыс. тенге**	**50 195**	**54 813**	9,20	

	всего					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	-	-		
	в том числе:					
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге				
1.2	Топливо	тыс. тенге				
1.3	ГСМ	тыс. тенге				
1.4	Энергия	тыс. тенге				
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	5 143	3 158	-38,59	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	4 680	2 861	-38,86	Экономия по статье заработная плата сложилась по факту количества работающего персонала 6 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	463	297	-35,82	Экономия по статье социальный налог административного персонала сложилась по факту количества работающего персонала 10 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 13 человек, в данную статью включены расходы по социальным отчислениям, обязательному социальному медицинскому страхованию
3	Амортизация	тыс. тенге	-	-		
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 709	1 497	-80,58	
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	7 709	1 497	-80,58	Расходы не были освоены в полном объеме в связи с отсутствием денежных средств.
	Экспертное обследование технического состояния основных средств					
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	37 343	50 158	34,32	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете, и увеличением % нормативных потерь, по сравнению с принятым % в тарифной смете. Фактически нормативные потери составили 1,48 %. В тарифной смете было предусмотрено 37 343 тыс тенге на компенсацию норм.потерь из расчета потерь 5657,9 тыс кВтч (1,08%) по цене 6,6 тенге без НДС. К 2019 году призошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье. Стоимость потерь в среднем составила 11,39 тенге
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**2 236**	**3 678**	64,50	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	2 236	3 678	64,50	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 692	2 766	63,47	Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	168	271	61,47	Увеличение статьи Социальный налог связана с ростом численности ауп
6.3	Налоги	тыс. тенге				
6.5	Услуги банка	тыс. тенге	12	83	587,54	Услуги банка увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете

6.6	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	182	558	206,81	
6.6.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	182	558	206,81	Увеличение связано с изменениями законодательства, и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**52 431**	**58 492**	11,56	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**		**- 11 924**		
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**52 431**	**46 568**	-11,18	
	Всего сумма неисполнение					
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360	297 207	-6,64	ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО Караганды Жарык) осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от нас причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.
		тыс. тенге,	52 985	46 568	-12,11	
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658	4 403		
		%	1,08%	1,48%		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,16		с 01.01.2019 по 31.10.2019г.
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,14		с 01.11.2019 по 31.12.2019г.
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	10	-23,08	
7.1.	производственного персонала	чел.	10	6	-40,00	
7.2.	административного персонала	чел.	3	4	33,33	
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	46 893	14,81	
	производственного персонала	тенге	39 000	39 588	1,51	
	административного персонала	тенге	47 000	57 851	23,09	

В 2019 году фактический объем регулируемых услуг составил 297 207 тыс. кВтч, что на 7 % меньше объема в утвержденной тарифной смете. Уменьшение объема возникло, так как ВЛ-110кВ входит в состав Темиртауского энергоузла, соответственно, она является транзитной, а не тупиковой. По этой линии через подстанцию Астаховка (ТОО «Қарағанды Жарық») осуществляются положительные и отрицательные перетоки электроэнергии по независящим от ТОО причинам. Перетоки зависят от мощности генерируемых источников и потребления электроэнергии потребителями на данный момент (т.е. каков баланс мощностей). Если перетоки идут положительные, то услуга оказывается полностью, если отрицательные, то частично. Так как объем электроэнергии потребители заказывают по максимуму, а услугу получают не полностью, то и возникает такой дисбаланс.

Расходы от регулируемых услуг за 2019 год увеличились в сравнении с расходами, заложенными в тарифной смете. Основные причины увеличения расходов увеличение стоимости электроэнергии для возмещения нормативных потерь, заработной платы персонала обслуживающего ВЛ, так как в смете заложена заработная плата 2012 года, а каждый год заработная плата повышается на уровень инфляции. Кроме того, ТОО несет

обязательные затраты, предусмотренные законодательством, но не предусмотренные тарифной сметой.

6) Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов на регулируемые услуги (товары работы).

Тариф ТОО на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии был утвержден 28.05.2018 г. с введением в действие с 01.07.2018 г. в размере 0,16 тенге/кВтч без НДС. С 01.11.2019 г. действует временный компенсирующий тариф в размере 0,14 тенге за кВтч без учета НДС сроком действия по 01.11.2020 г.

Утвержденный тариф является убыточным и не позволяет проводить необходимые ремонтные работы линий электропередач и оборудования, используемого для оказания услуг, а также обеспечивать нормальное функционирование ТОО. Кроме того, с апреля 2019 года увеличились затраты на приобретение электроэнергии.

В связи с убыточностью действующего тарифа, ТОО планирует в 2020 году подать заявку на утверждение нового тарифа, который, как мы надеемся, будет увеличен в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на высоковольтных линиях и во избежание банкротства ТОО.

7) Качество предоставления регулируемых услуг (товаров, работ):

За период 2019 года аварийных отключений не было, услуги были оказаны бесперебойно. Претензий по качеству услуг от потребителей не поступало.

8) Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъектов естественных монополий для ТОО не утверждались.

Спасибо за внимание.