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 1 полугодие 2020 года по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

10.00 часов 30 июля 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 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 тариф на услуги ТОО 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.

Отчетным периодом является 1 полугодие 2020 года.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты в 1 полугодии 2020 года 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)

	2020 г. (1 полугодие)	**2019 г. (1 полугодие)**
ДОХОД	**21 319**	**22 339**
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(45 760)**	**(46 603)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(24 441)**	**(24 264)**
Общие и административные расходы	**(3 301)**	**(5 445)**
Финансовые расходы	**(19 482)**	**(20 282)**
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(47 224)**	**(49 991)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	**-**	**-**

Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(47 224)**	**(49 991)**

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 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 01.11.2019 г. тарифом на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,14 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 30.06.2020г. *(в тысячах тенге)*

	30 июня 2020	**30 июня 2019**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	317 547	352 787
Нематериальные активы	0	22
Налог на добавленную стоимость к возмещению	47 997	64 360
	365 544	**417 169**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Дебиторская задолженность от связанных сторон	0	901
Торговая дебиторская задолженность	2 335	2 073
Прочая дебиторская задолженность	19 672	504
Денежные средства	1 348	561
	23 355	**4 039**
ИТОГО АКТИВЫ	**388 899**	**421 208**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(575 436)	(479 344)
	(385 336)	**(289 244)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	463 195	484 889
	463 195	**484 889**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	6 733	14 349
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	235 071	174 146
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	34 555	35 063
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 413	2 005
Авансы полученные от связанных сторон	31 268	
	311 040	**225 563**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**388 899**	**421 208**

В отчетном периоде ТОО заключило 14 договоров с потребителями, в рамках которых в 1 полугодии 2020 года было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 152 277 тыс. кВт-ч. на общую сумму 21 319 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:

	2020 г. (1 полугодие)	2019 г. (1 полугодие)
Потери при передаче	25 636	24 533
Износ	17 620	17 663
Налог на имущество	1 078	987
Заработная плата и соответствующие налоги	1 401	1 596
Техническое обслуживание и текущий ремонт	25	0
Консалтинговые услуги	0	1 824
Итого	45 760	46 603

Валовый убыток составил 24 441 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2020 г. (1 полугодие)	2019 г. (1 полугодие)
Аудиторские услуги	536	2 611
Заработная плата и соответствующие налоги	1 588	1 511
Штрафы	389	382
Офисные и канцелярские расходы	562	562
Банковские комиссии	44	45
Страхование	37	28
Услуги периодической печати и связи	145	306
Итого	3 301	5 445

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:

	2020 г. (1 полугодие)	2019 г. (1 полугодие)
Расходы по процентам по финансовой аренде	19 482	20 282
Итого	19 482	20 282

Таким образом, убыток до налогообложения составил 47 224 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 47 224 тыс.тенге.

Количество работников - 9 человек, из них производственного персонала 5 человек, административного персонала 4 человека.

Среднемесячная заработная плата – 47 064 тенге, в том числе производственного персонала - 40 188 тенге, административного персонала - 57 379 тенге.

3) 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 за 1 полугодие 2020г.	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
	2	3		5		
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**50 195**	**27 062**	-46,09	
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	1 401	-72,76	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	4 680	1 262	-73,03	Экономия по статье заработная плата сложилась по факту количества работающего персонала 5 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	463	139	-69,98	Экономия по статье социальный налог административного персонала сложилась по факту количества работающего персонала 5 человек, а в тарифной смете заложены затраты на 10 человек, в данную статью включены расходы по социальным отчислениям, обязательному социальному медицинскому страхованию
3	Амортизация	тыс. тенге	-	-		
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	7 709	25	-99,68	

	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	7 709	25	-99,68	
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	37 343	25 636	-31,35	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 2020 году призошло увеличение % потерь и увеличение стоимости электроэнергии, отсюда и увеличение затрат по статье. Стоимость потерь в среднем составила 11,86 тенге
II	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**2 236**	**1 802**	-19,38	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	2 236	1 802	-19,38	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 692	1 441	-14,85	Увеличение статьи Заработная плата связана с увеличением численности на 1 человека
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	168	147	-12,47	Увеличение статьи Социальный налог связана с ростом численности ауп
6.3	Услуги банка	тыс. тенге	12	44	266,88	Услуги банка увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете
6.4	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	182	171	-6,13	
6.4.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	182	171	-6,13	Увеличение связано с изменениями законодательства, и необходимостью размещения объявления в печатных изданиях
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**52 431**	**29 943**	-42,89	
IV	**Прибыль**	**тыс. тенге**		**- 8 624**		
V	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**52 431**	**21 319**	-59,34	
	Всего сумма неисполнения					

VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360	152 277	-52,17	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	21 319	-59,76	
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658	4 015	-29,03	
		%	1,08%	2,64%		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м^3,	0,16	0,14		
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	13	9	-30,77	
7.1.	производственного персонала	чел.	10	5	-50,00	
7.2.	административного персонала	чел.	3	4	33,33	
8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	40 846	50 051	22,54	
	производственного персонала	тенге	39 000	41 439	6,25	
	административного персонала	тенге	47 000	60 817	29,40	

В 1 полугодии 2020 года фактический объем регулируемых услуг составил 152 277 тыс. кВтч, что на 4 % 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 1 полугодие 2020 года увеличились на 185 %, чем заложено в тарифной смете. Основные причины увеличения расходов увеличение 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.

4) 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. 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.

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

За период 1 полугодия 2020 года аварийных отключений не было, услуги были оказаны бесперебойно. Претензий по качеству услуг от потребителей не поступало.

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

Спасибо за внимание.