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 2020 год по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

10.00 часов 19 апреля 2021 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 временный компенсирующий 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.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 89-ОД от 30.07.2020 г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) по передаче и (или) распределению электрической энергии в размере 0,04 тенге за кВтч без учета НДС с введением в действие с 01.09.2020 г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 197-ОД от 20.11.2020 г. изменена тарифная смета без повышения тарифа на услуги ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) по передаче и (или) распределению электрической энергии (корректировка тарифной сметы).

Отчетным периодом является 2020 год.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Инвестиционные программы и (или) инвестиционные проекты на 2020 год не утверждались.

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

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год

(в тысячах тенге)

	2020 г.	**2019 г**
ДОХОД	**33 517**	**46 568**

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(95 214)**	**(94 310)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(61 197)**	**(47 742)**
Общие и административные расходы	**(7 765)**	**(11 086)**
Финансовые расходы	**(38 384)**	**(40 031)**
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(107 846)**	**(98 859)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	-	-
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(107 846)**	**(98 859)**

В 2020 году 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, с 01.10.2020 г. – 0,04 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2020г. *(в тысячах тенге)*

	31 декабря 2020	**31 декабря 2019**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	296 254	335 167
Нематериальные активы	0	-
Налог на добавленную стоимость к возмещению	0	47 997
	296 254	**383 164**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Налоги к возмещению	17 690	15 042
Торговая дебиторская задолженность	276	1 062
Прочая дебиторская задолженность	28	28
Авансы выданные	27	601
Денежные средства	898	794
	18 919	**17 527**
ИТОГО АКТИВЫ	**315 173**	**400 691**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(636 058)	(528 212)
	(445 958)	**(338 112)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	390 170	463 195
	463 195	**463 195**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	6 262	10 031
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	275 068	215 589
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	89 130	49 517
Прочая кредиторская задолженность	463	430
Прочие налоговые обязательства	38	41

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	370 961	275 608
	315 173	400 691

В отчетном периоде ТОО заключило 14 договоров с потребителями, в рамках которых в 2020 году было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 311 188 тыс. кВт-ч. на общую сумму 33 517 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.	2019 г.
Потери при передаче	54 721	50 158
Износ	35 239	35 304
Налог на имущество	2 156	2 369
Заработная плата и соответствующие налоги	2 667	3 158
Техническое обслуживание и текущий ремонт	400	1 497
Консалтинговые услуги	31	1 824
Итого	95 214	94 310

Валовый убыток составил 61 697 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2020 г.	2019 г.
Аудиторские услуги	1 536	2 611
Заработная плата и соответствующие налоги	3 284	3 037
Штрафы	787	978
Офисные и канцелярские расходы	1 188	1 205
Банковские комиссии	84	83
Резерв на сомнительные долги	386	2 630
Страхование	71	65
Услуги периодической печати и связи	429	477
Итого	7 765	11 086

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.	2019 г.
Расходы по процентам по финансовой аренде	38 384	40 031
Итого	38 384	40 031

Таким образом, убыток до налогообложения составил 107 846 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 107 846 тыс.тенге.

Количество работников - 8 человек, из них производственного персонала 4 человек, административного персонала 4 человека.

Среднемесячная заработная плата – 61 169 тенге, в том числе производственного персонала - 43 134 тенге, административного персонала - 69 010 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 2020 г.	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	48 615,3	57 391,6	18,05	
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	2 822,3	2 645,9	-6,25	
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	2 600,0	2 406,4	-7,45	Экономия по статье сложилась в связи с временным наличием вакансии в 2020 г. (увольнение работника).
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	222,3	239,5	7,72	В тарифной смете ставка соц.налога принята на уровне 8,5 % (222,3*100/2600), тогда как согласно НК РК (ч.1 ст.485) она составляет 9,5 %, неисполнение не зависело от ТОО.
3	Амортизация	тыс. тенге	-			
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	25,0	24,8	-0,89	
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге	25,0	24,8	-0,89	
5	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	45 768,0	54 721,0	19,56	Расходы увеличились в связи с увеличением стоимости электроэнергии для возмещения потерь в сравнении с ценой, утверждённой в тарифной смете (цена за 1 кВтч электроэнергии для

						возмещения потерь: в тарифе - 6,6 тенге без НДС, по факту: 2020 - 12,5 тенге без НДС), и увеличением % нормативных потерь, по сравнению с принятым % в тарифной смете (фактически нормативные потери в 2020 г. составили 1,44 %).
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	3 673,5	3 660,3	-0,36	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	3 673,5	3 660,3	-0,36	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	3 000,0	2 976,5	-0,78	
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	256,5	261,7	2,03	
6.3	Налоги	тыс. тенге			0,00	
6.4	Услуги банка	тыс. тенге	64,0	69,9	9,22	Увеличение статьи в связи с увеличением безналичных платежей, отражает фактические затраты, недостаток средств в утвержденной тарифной смете
6.5	Другие расходы (необходимо расшифровать)	тыс. тенге	353,0	352,2	-0,23	
6.5.1	Расходы на периодическую печать, связь	тыс. тенге	353,0	352,2	-0,23	
III	Всего затрат	тыс. тенге	52 288,8	61 051,9	16,76	
IV	Прибыль	тыс. тенге		-27 535,3		
V	Всего доходов	тыс. тенге	52 288,8	33 516,6	-35,90	
	Всего сумма неисполнения					
VI	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	318 360,0	311 188,6	-2,25	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,	52 985,0	33 516,6	-36,74	Уменьшился в связи со снижением тарифа (введение в действие ВКТ с 01.11.2019 г. и затем с 01.09.2020 г.), а также снижением объема оказанных услуг в 2020 г. по независящим от ТОО причинам.
VII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 658,0	4 484	-20,75	
		%	1,08%	1,44%		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/м3,	0,16	0,14		с 01.01.2020 по 31.10.2020г.
				0,04		с 01.11.2020 по 31.12.2020г.
7	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	8	8	0,00	
7.1.	производственного персонала	чел.	5	4	-20,00	
7.2.	административного персонала	чел.	3	4	33,33	

8.	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	58 333	61 169	4,86	
	производственного персонала	тенге	43 333	43 134	-0,46	
	административного персонала	тенге	83 333	69 010	-17,19	

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

В 2020 году ТОО была подана заявка на утверждение тарифа, по итогам рассмотрения которой приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 14-ОД от 29.01.2021 г. утвержден тариф в размере 0,14 тенге за 1 кВтч без НДС с введением в действие с 01.03.2021 г.

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

За период 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.