Выступление
директора ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на слушании по отчету об исполнении утвержденной тарифной сметы и утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

10.00 часов 22 апреля 2025 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 Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 26-ОД от 30.04.2023 г. утвержден предельный тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на 2023-2027 годы в размере средний 0,25 тенге без НДС за 1 кВтч с введением в действие с 01.07.2023 г.

Отчетным периодом является 2024 год.

В своем выступлении отмечу следующее.

1) Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 21-ОД от 10.04.2023 г. утверждена инвестиционная программа ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) на услуги передачи электрической энергии на 2023-2027 годы.

На 2024 год инвестиционной программой предусмотрены мероприятия на покупку компьютера для стабильной работы программы АСКУЭ.

Стоимость мероприятия: 273,2 тысяч тенге без НДС.

Место расположения объектов мероприятия: Карагандинская область, город Темиртау, поселок Актау, учетный квартал 114, строение 46, ГПП Актау.

Мероприятие выполнено 20.09.2024 г.

Стоимость мероприятия составила 237,0 тысяч тенге без НДС (265,44 тысяч тенге с НДС).

Экономия денег, сложившаяся по результатам проведенной конкурсной процедуры, составила 36,2 тысячи тенге.

Отчет по форме 1 прилагается.

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

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 12 месяцев 2024 года

(в тысячах тенге)

	2024 г.	**2023 г.**
ДОХОД	**69 730**	**90 253**

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(55 100)**	**(106 832)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(14 630)**	**(16 579)**
Общие и административные расходы	**(5 293)**	**(6 493)**
Финансовые расходы	**(29 247)**	(32 999)
Прочие доходы		
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(19 910)**	**(56 071)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	**-**	**-**
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(19 910)**	**(56 071)**

В 2024 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 01.07.2023 г. по 31.12.2027г в размере 0,25 тенге за кВт-ч (средний).

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2024г. *(в тысячах тенге)*

	31 декабря 2024	**31 декабря 2023**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	158 566	192 885
Нематериальные активы	0	0
Налог на добавленную стоимость к возмещению	0	0
	158 566	**192 885**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Торговая дебиторская задолженность	24 402	10 099
Прочая дебиторская задолженность	16 776	19 991
Денежные средства	1 424	826
	42 603	**30 916**
ИТОГО АКТИВЫ	**201 169**	**223 801**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100
Накопленный убыток	(837 865)	(817 955)
	(647 765)	**(627 855)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	286 387	315 777
	286 387	**315 777**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	-	11 595
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	522 898	461 105
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	38 815	62 297
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	764	828
Прочие налоговые обязательства	70	54
	562 547	**535 879**

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**201 169**	**223 801**

В отчетном периоде ТОО заключило 16 договоров с потребителями, в рамках которых за 2024 году было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 278 920 тыс. кВт-ч. на общую сумму 69 730 тыс.тенге.

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

	2024 г.	**2023 г**
Потери при передаче	14 199	67 115
Износ	34 556	34 545
Налог на имущество	1 304	1 517
Заработная плата и соответствующие налоги	3 947	3 204
Техническое обслуживание и текущий ремонт	1 093	451
Консалтинговые услуги	-	-
Итого	55 100	106 832

Валовый убыток составил 19 910 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2024 г.	**2023 г**
Аудиторские услуги	650	1 850
Заработная плата и соответствующие налоги	3 214	2 870
Штрафы, пени, госпошлины	85	0,047
Офисные и канцелярские расходы	1 257	1 151
Банковские комиссии	66	62
Резерв на устаревшие запасы	-642	-
Списание безнадежной дебиторской задолженности	90	-
Страхование	79	66
Услуги периодической печати и связи	494	494
Итого	5 293	6 493

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:

	2024 г	**2023 г**
Расходы по процентам по финансовой аренде	29 247	32 999

Итого	29 247	32 999

Таким образом, убыток до налогообложения составил 19 910 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 19 910 тыс.тенге.

Количество работников на конец 2024 г. - 7 человек, из них производственного персонала 4 человек, административного персонала 3 человека.

Среднемесячная заработная плата – 75 248 тенге, в том числе производственного персонала - 72 121 тенге, административного персонала – 79 418 тенге (факт из количества часов по совместительству).

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 30.04.2023 № 26-ОД	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 12 мес. 2024г.	отклонение (корректировка)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	**Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**	**тыс. тенге**	**79 290,86**	**92 573,33**	16,75	
1	**Материальные затраты, всего**	**тыс. тенге**	**67 484,40**	**88 695,18**		
	в том числе:					
1.1	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	67 484,40	88 695,18	31,43	Отражает фактические затраты и недостаток средств тарифной сметы. Отклонение вызвано увеличением цены 1 квтч электроэнергии в сравнении с ценой 1 квтч, принятой в тарифной смете (12,75 тенге без НДС за 1 квтч).
2.	**Затраты на оплату труда, всего**	**тыс. тенге**	**11 806,46**	**3 878,15**		
	в том числе:					
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	10 584,00	3 461,79	-67,29	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы) , неукомплектование штата
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	571,54	156,29	-72,66	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	333,40	156,22	-53,14	Согласно Закона РК от 26.12.2019 г. «Об обязательном социальном страховании», социальные отчисления за участников системы ОСС - от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 3,5% от 1 МРЗП. Таким образом, при исчислении социальных отчислений сотрудников ОП, применялся расчет налога от МЗП.
2.4	ОСМС	тыс. тенге	317,52	103,86	-67,29	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
3	**Амортизация (инвест программа)**	**тыс. тенге**				
4	**Ремонт, всего**	**тыс. тенге**				
	в том числе:					
4.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тыс. тенге				

5	Прочие затраты (Услуги по мониторнгуи контр. Робот. Силовых установок, сетей, трансформаторови др.электрооборуд.)	тыс. тенге				
П	**Расходы периода, всего**	**тыс. тенге**	**8 079,38**	**5 573,76**	**-31,01**	
6.	**Общие и административные расходы, всего**	**тыс. тенге**	**7 404,75**	**4 923,76**	**-33,51**	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 914,00	2 859,04	-41,82	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	265,36	125,21	-52,81	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
6.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	154,79	113,80	-26,48	Согласно Закона РК от 26.12.2019 г. «Об обязательном социальном страховании», социальные отчисления за участников системы ОСС - от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 3,5% от 1 МРЗП. Таким образом, при исчислении социальных отчислений сотрудников ОП, применялся расчет налога от МЗП.
6.4	ОСМС	тыс. тенге	147,42	85,78	-41,82	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
6.5	Страхование работников	тыс. тенге				
6.6	Налоги и сборы	тыс. тенге				
6.7	Аренда офиса	тыс. тенге	1 180,62	1 180,62	0,00	
6.8	Услуги банка	тыс. тенге	86,10	65,79	-23,59	Экономия затрат
6.9	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	656,46	493,53	-24,82	Экономия затрат
6.10	Аттестация электротехнического персонала	тыс. тенге				
6.11	Техническое освидетельствование основного оборудования проводится один раз в 5 лет	тыс. тенге				
6.12	Подготовка документов к осенне-зимнему периоду в Энергонадзор	тыс. тенге	-			
6.13	Услуги связи	тыс. тенге	-			
7	**Другие расходы (необходимо расшифровать)**	**тыс. тенге**	**674,63**	**650,00**	**-3,65**	
7.1	Консалтинговые услуги	тыс. тенге	674,63	650,00	-3,65	допустимое отклонение, не превышает 5 %
7.2	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге	-			
III	**Всего затрат**	**тыс. тенге**	**87 370,24**	**98 147,10**	12,33	
IV	**Доход (РБА*СП)**	**тыс. тенге**				
V	**Регулируемая база задействованных активов (РБА)**	**тыс. тенге**				
VI	**Всего доходов**	**тыс. тенге**	**87 370,24**	**69 729,66**	-20,19	
	Остаток необоснованного дохода	**тыс. тенге**				
VII	**Объемы оказываемых услуг**	**тыс. кВтч**	**338 391,05**	**278 918,62**	**-17,58**	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.
	доход от передачи	тыс. тенге,	90 570,44	**69 729,66**	-23,01	Уменьшение дохода вызвано уменьшением объема оказанных услуг по независящим от ТОО причинам
VIII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 291,12	**4 013,52**	-24,15	Снижение потерь в сетях
		%	1,51%	1,44%		

IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,26	0,25		
8	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	12	7		
8.1.	производственного персонала	чел.	9	4		
8.2.	административного персонала	чел.	3	3		
9	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	104716,21	75 248		
9.1	производственного персонала	тенге	94500	72 121		
9.2	административного персонала	тенге	136500	79 418		

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

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 26-ОД от 30.04.2023 г. утвержден предельный уровень тарифа на 2023-2027 годы на услуги передачи электрической энергии ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) в размере средний 0,25 тенге за 1 кВтч без учета НДС. Тариф введен в действие с 1 июля 2023 года. Планов по изменению тарифа не имеется.

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

За 2024 год 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.