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 2023 год по виду деятельности: передача и (или) распределение электрической энергии

15.00 часов 29 апреля 2024 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 № 58-ОД от 20.04.2021 г. утвержден тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) в размере 0,14 тенге без НДС за 1 кВтч с введением в действие с 01.05.2021 г.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области № 71-ОД от 13.06.2022 г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии ТОО «Central Asia Services» (Централ Азия Сервисес) в размере 0,206 тенге без НДС за 1 кВтч с введением в действие с 01.08.2022 г.

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 2023 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 2023-2027 годы.

На 2023 год инвестиционной программой предусмотрены мероприятия на покупку компьютера для стабильной работы программы АСКУЭ.

Стоимость мероприятия: 254,14 тыс.тенге без НДС.

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

Мероприятие выполнено 08.09.2023 г.

Стоимость мероприятия составила 254,14 тыс.тенге без НДС и полностью соответствует сумме, предусмотренной инвестиционной программой на 2023 год.

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 2023 год

(в тысячах тенге)

	2023 г.	**2022 г.**
ДОХОД	**90 253**	**109 867**
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ	**(106 832)**	**(107 142)**
ВАЛОВЫЙ УБЫТОК	**(16 579)**	**2 725**
Общие и административные расходы	**(6 493)**	**(5 428)**
Финансовые расходы	**(32 999)**	**(34 362)**
Прочие доходы		
УБЫТОК ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	**(56 071)**	**(37 065)**
Доход/(расход) по подоходному налогу	**-**	**-**
Чистый убыток и прочий совокупный доход за год	**(56 071)**	**(37 065)**

В 2023 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 01.03.2021 по 30.06.2022 г. тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии составил 0,14 тенге за кВт-ч. С 01.07.2022 г. по 31.07.2022 тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии составил 0,21 тенге за кВт-ч. С 01.08.2022 г. по 01.08.2023 тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии составил 0,206 тенге за кВт-ч. С 01.07.2023 г. по 31.12.2027г средний тариф на услуги по передаче и (или) распределению электрической энергии составил 0,25 тенге за кВт-ч.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2023г. *(в тысячах тенге)*

	31 декабря 2023	**31 декабря 2022**
Активы		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	192 885	227 176
Нематериальные активы	0	0
Налог на добавленную стоимость к возмещению	0	0
	192 885	**227 176**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Торговая дебиторская задолженность	10 099	10 216
Прочая дебиторская задолженность	19 991	19 589
Денежные средства	826	3 053
	30 916	**32 858**
ИТОГО АКТИВЫ	**223 801**	**260 034**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	190 100	190 100

Накопленный убыток	(817 955)	(761 884)
	(627 855)	**(571 784)**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	315 777	342 740
	315 777	**342 740**
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	11 595	5 683
Обязательства по финансовой аренде перед связанной стороной	461 105	398 248
Кредиторская задолженность перед связанной стороной	62 297	84 666
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	828	432
Прочие налоговые обязательства	54	50
	535 879	**489 079**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**223 801**	**260 034**

В отчетном периоде ТОО заключило 18 договоров с потребителями, в рамках которых за 2023 году было оказано услуг по передаче и/или распределению электроэнергии в размере 288 210 тыс. кВт-ч. на общую сумму 73 586 тыс.тенге.

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

	2023 г.	**2022 г**
Потери при передаче	67 115	67 504
Износ	34 545	34 539
Налог на имущество	1 517	1 729
Заработная плата и соответствующие налоги	3 204	2 949
Техническое обслуживание и текущий ремонт	451	420
Консалтинговые услуги	-	-
Итого	106 832	107 142

Валовый убыток составил 16 579 тыс.тенге.

Административные расходы представлены следующим образом (тыс.тенге):

	2023 г.	**2022 г**
Аудиторские услуги	1 850	643
Заработная плата и соответствующие налоги	2 870	2 593
Штрафы, пени	0,047	406
Офисные и канцелярские расходы	1 151	1 124
Банковские комиссии	62	77
Резерв на сомнительные долги	-	-
Страхование	66	69
Услуги периодической печати и связи	494	516
Итого	6 493	5 428

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:

	2023 г	**2022 г**
Расходы по процентам по финансовой аренде	32 999	34 362
Итого	32 999	34362

Таким образом, убыток до налогообложения составил 56 071 тыс.тенге, отсроченный корпоративный подоходный налог (доход) – 0 тыс.тенге, убыток после налогообложения — 56 071 тыс.тенге.

Количество работников на конец 2023 г. - 7 человек, из них производственного персонала 4 человек, административного персонала 3 человека.

Среднемесячная заработная плата – 64 540,40 тенге, в том числе производственного персонала - 59 273 тенге, административного персонала - 71 563,28 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. 2023г.	отклонение с учетом 5% допустимого отклонения тыс тенге	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты на производство товаров и предоставлени е услуг, всего	тыс. тенге	78 728,64	70 319,25	- 10,68	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	67 484,40	67 115,18	- 0,55	
	в том числе:					
1.1	Затраты на компенсацию нормативных потерь	тыс. тенге	67 484,40	67 115,18	-0,55	допустимое отклонение, не превышает 5 %
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	11 244,24	3 204,07	- 276,74	
	в том числе:					

2.1	Заработная плата	тыс. тенге	10 080,00	2 845,12	-71,77	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	544,32	147,49	-72,90	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
2.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	317,52	126,11	-60,28	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	302,40	85,35	-71,77	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
3	Амортизация (инвет 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	7 694,64	5 200,19	- 32,42	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	7 052,14	4 550,19	-13,23	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	4 680,00	2 576,28	-44,95	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства

						(ограниченное количество часов работы)
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	252,72	119,59	-52,68	Отражает фактически сложившиеся затраты из количества работников и совместительства (ограниченное количество часов работы)
6.3	Социальные отчисления	тыс. тенге	147,42	96,43	-34,59	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	140,40	77,29	-44,95	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	1 124,40	1 124,40	0,00	
6.8	Услуги банка	тыс. тенге	82,00	62,45	-23,84	Экономия затрат
6.9	Расходы на периодическую печать	тыс. тенге	625,20	493,75	-21,03	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	642,50	650,00	1,17	
7.1	Консалтинговые услуги	тыс. тенге	642,50	650,00	1,17	допустимое отклонение, не превышает 5 %
7.2	Расходы на выплату вознаграждения	тыс. тенге				

III	Всего затрат	тыс. тенге	86 423,28	75 519,44	-12,62	
IV	Доход (РБА*СП)	тыс. тенге				
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс. тенге				
VI	Всего доходов	тыс. тенге	86 257,57	65 702,09	- 23,83	
	Остаток необоснованного дохода	тыс. тенге	165,72			
VII	Объемы оказываемых услуг	тыс. кВтч	329 086,06	288 210,53	-12,42	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,	86 257,57	65 702,09	-23,83	Уменьшение дохода в связи с действующим ВКТ (с 01.08.2022 по 01.07.2023 по 0,206 тенге)
VIII	Нормативные потери	тыс. кВтч	5 074,02	4 098,15	-19,23	Снижение потерь в сетях
		%	1,52%	1,42%		
IX	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	0,26	0,25		с 01.08.2022 по 01.08.2023 0,206 тенге; с 01.07.2023 по 01.06.2027г. Средний тариф за кВт 0,25 тенге
8	Среднесписочная численность работников, всего в т.ч.	чел.	12	7	7	
8.1.	производственного персонала	чел.	9	4	4	
8.2.	административного персонала	чел.	3	3	3	

9	Среднемесячная зарплата, всего в т.ч.	тенге	99 730	64 540		
9.1	производственного персонала	тенге	90 000	59 273		
9.2	административного персонала	тенге	130 000	71 563		

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 2023 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.