

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУМИГАЗ ЗБУТ»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

2019

Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Огляд діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю "СУМИГАЗ ЗБУТ" (далі – "Товариство" або "ТОВ") було створено згідно з українським законодавством у 2015 році. Дата державної реєстрації Товариства 16.01.2015 р., зареєстрована 17.01.2015 державною адміністрацією. Юридична адреса Товариства: вулиця Олексія Береста, 21, м. Суми, Сумський район, Сумська область, 40000

Товариство займається постачанням природного газу в місті Суми та Сумській області. Газ купується у НАК "Нафтогаз України" та у приватних постачальників природного газу і постачається споживачам (промисловим, житлово-комунальним підприємствам, бюджетним організаціям, населенню тощо) з урахуванням тарифу на розподіл, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ("НКРЕКП") та торгівельної націнки на постачання. Розподіл газу відбувається через магістральні трубопроводи ПАТ "Укртрансгаз" та розподільчі мережі Компанії.

Корпоративна структура

	Основна діяльність	Країна реєстрації	Частка володіння %	
			31-12-2019	31-12-2018
Г «Сумигаз»	розподіл природного газу	Україна	100%	100%

Стратегія Товариства

Основною сферою діяльності ТОВ є постачання природного газу як побутовим так і не побутовим споживачам Сумської області. На сьогодні рівень газифікації регіону становить 89%. Природний газ отримують майже 386 тисяч побутових споживачів та 1,3 тис. підприємств і бюджетних установ області. Товариство посідає провідне місце з постачання природного газу серед підприємств нафтогазової галузі України. Обсяги постачання природного газу у 2019 році становили більш 267 мільйонів кубометрів.

Товариство виконує важливу соціальну роль, забезпечуючи безперебійне постачання природного газу населенню за цінами, що встановлюються державою. Комунальним підприємствам та державним організаціям постачання природного газу відбувається за ціною, яка є вільною.

Результати діяльності

Операційні та фінансові результати

Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Товариства.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИГАЗ ЗБУТ»

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ		2019 р.	2018 р.
Стаття	Код	За звітний	За аналогічний
1	рядк	період	період
	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 781 080	2 278 279
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1 759 337)	(2 232 562)
Валовий прибуток	2090	21 743	45 717
Валовий (збиток)	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	51 826	694
Адміністративні витрати	2130	(11 186)	(7 033)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(3 415)	(301 899)
Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток	2190	58 968	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, (збиток)	2195	-	(262 681)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2 752	367
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(1 596)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток	2290	60 124	-
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток)	2295	-	(262 154)
Дохід (витрати) з податку на прибуток	2300	(1 757)	(7 269)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат, прибуток	2350	58 367	-
Чистий фінансовий результат, (збиток)	2355	-	(269 423)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Дохід Товариства від реалізації змінився у 2019 році порівняно з попереднім періодом.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «СУМИГАЗ ЗБУТ»

У наведеній нижче таблиці викладено дохід Товариства від реалізації за вказаними напрямками:

	2019 р.	2018 р.
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>
Продаж природного газу	1 780 213	2 277 780
Інші доходи	867	499
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2000)	1 781 080	2 278 279

Доходи Товариства це продаж природного газу, які складають 99,9% у 2019 році та 99,9 % у 2018 році.

У наведеній нижче таблиці наведено обсяги продажу природного газу та дохід, отриманий від реалізації даної послуги:

	2019 р.	2018 р.
	<i>тис. грн.</i>	<i>тис. грн.</i>
- Населення		
обсяги	267 388.689	349 471.174
тариф	6 389.05	6 144.21
дохід	1 708 359.33	2 147 225.7
- Промисловість		
обсяги	4 001.230	6 097.14
тариф	7 811.45	10 328.56
дохід	31 255.402	62 974.676
- Бюджет		
обсяги	4 503.227	6 569,210
тариф	8 808.00	10 152.25
дохід	39 664.000	66 692.271
- Релігія		
обсяги	141.540	206.032
тариф	6 600.73	4 306.92
дохід	934.268	887.362

Доходи, пов'язані з продажем газу населенню, зменшилися до 1 708 359.3 тис. грн за поточний період з 2 147 225.7 тис. грн. у попередньому періоді через зменшення обсягу продажів (на 82 082,5 тис.куб. м.) у 2019 році .

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізації зменшено на 26,89% до 1 759 337 тис. грн. за поточний період з 2 232 562 тис. грн. у попередньому періоді.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «СУМИГАЗ ЗБУТ»

Валовий прибуток/(збиток)

Валовий прибуток товариства зменшився до 21 743 тис. грн за поточний період з 45 747 тис. грн. у попередньому періоді, що на 110,4% менше порівняно з попереднім роком.

Інші операційні доходи

Інший операційний дохід товариства збільшився до 51 826 тис. грн за поточний період у порівнянні з попереднім періодом через повернення раніше списаних активів.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати збільшилися в річному обчисленні до 11 186 тис. грн за поточний період з 7 033 тис. грн у попередньому періоді, що відображає збільшення заробітної плати адміністративного персоналу та пов'язаних з ним витрат (в рамках політики Товариства).

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати зменшилися на 298 484 тис. грн. до 3 415 тис. грн. за поточний період з 301 899 тис. грн у попередньому періоді за рахунок зменшення нарахування резерву сумнівних боргів.

Фінансові витрати

Фінансові витрати Товариства збільшилися на 1 596 тис. грн. за поточний період у порівнянні з попереднім періодом. Це збільшення було пов'язано з нарахуванням відсотків по довгостроковим зобов'язанням у 2019 році.

Рух грошових коштів

Стаття	Код рядк а	2019 р.	2018 р.
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 292	2 107
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 292	2 107

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у збільшенні чистого притоку грошових коштів від операційної діяльності, чистий приток грошових коштів збільшився до 3 292 тис. грн за поточний період з 2 107 тис. грн. в попередньому році. Збільшення в 2019 році відбулося завдяки надходженню грошових коштів від споживачів природного газу.

Ліквідність та зобов'язання

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Товариство отримало прибуток у сумі 60 124 тис. грн. (2018: чистий збиток у сумі 262 154 тис. грн.) та мала накопичені збитки у сумі 493 840 тис. грн. (2018: накопичені збитки у сумі 552 375 тис. грн.). Також, станом на 31 грудня 2019 р. поточні зобов'язання Товариства перевищували її поточні активи на 492 508 тис. грн. (2018: 550 803 тис. грн.)

Соціальні аспекти та кадрова політика

Декілька років Товариство працює стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом .

Середня кількість працівників у 2019 склала 54 особу. (2018: 54 особи.). Ключовий управлінський персонал становив 2 особи (2018: 2 особи), з них жінки становили 1 особу (2018: 1 осіб).

Головними цінностями взаємодії Товариства визначає такі: сумлінність та довіра, прозорість, професіоналізм та справедливість.

У діяльності ТОВ поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Товариство вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «СУМИГАЗ ЗБУТ»

Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми постачальниками. Навчальні програми для операційного та виконавчого персоналу забезпечуються головним чином власним персоналом. У 2019 році на таких тренінгах взяли участь понад 10 співробітників.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Політика Товариства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а також дотримуватися чинних антикорупційних законів.

Товариство дотримується наступних принципів:

- Ми працюватимемо проти корупції у всіх її формах, включаючи здирництво та хабарництво.
- Забороняється здійснювати, обіцяти або пропонувати будь-які платежі, подарунки або заохочення з метою впливу на когось (у тому числі посадових осіб, постачальників, клієнтів тощо); те ж саме стосується прийому платежів, подарунків або стимулів.
- Всі платежі повинні бути обґрунтованими і підпадати під прийнятну комерційну практику.
- Усі такі витрати повинні бути належним чином відображені в обліку.
- Ми не допускаємо так званих полегшуючих платежів (наприклад, невеликі неофіційні платежі чиновникам для прискорення процесів).
- Товариство не робить політичних внесків.
- При залученні до ділових відносин Група вибирає своїх партнерів з однаковим підходом нульової толерантності до корупції та хабарництва.
- Товариство оцінює ризик корупції та хабарництва в сферах, де воно функціонує, і продовжує вживати заходів для мінімізації цього ризику.
- Усі кошти, отримані та сплачені Товариством під час ведення бізнесу, суворо обліковуються та обробляються за допомогою банківських переказів виключно з метою мінімізації можливостей отримання чи вилучення готівки з метою хабарництва. У 2019 році Товариство продовжувала забезпечувати свою прихильність до такого управління грошовими коштами.

Ризики

Ризики пов'язані з середовищем

Загальний огляд

Свою діяльність Товариство здійснює в Україні. Політична і економічна ситуація в країні в 2019 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в 2015-2017 роках і характеризувалися нестабільністю, що призвело до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції і девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИГАЗ ЗБУТ»

Уряд України продовжує здійснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усунення існуючих диспропорцій в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбі з корупцією, реформування судової системи з кінцевою метою забезпечити умови для відновлення економіки в країні.

Слабкість національної валюти, яка піддалася девальвації більш ніж в три рази по відношенню до долара США з початку 2015 року, в поєднанні з обмеженнями по міжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнішньої торгівлі, що триває нестабільність на традиційних експортних ринках країни і високий рівень інфляції є ключовими ризиками для стабілізації операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому. Подальша підтримка з боку МВФ та інших міжнародних донорів залежить від збереження динаміки зазначених вище структурних реформ. Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Групи в майбутньому. Керівництво вважає, що їм здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства.

Операційні ризики

Збільшення витрат на вхідні ресурси

Операційні витрати Товариства можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові показники. Ризик збільшення операційних витрат Товариства в основному пов'язаний з можливим зростанням цін на послуги сторонніх організацій.

Для зменшення зазначених вище ризиків Товариство:

- впровадило систему контролю споживання МНА;
- побудувала довгострокові та взаємовигідні відносини з постачальниками послуг.

Кредитний ризик

Контрагенти Групи можуть не здійснити планові платежі, що призведе до фінансових втрат.

Для зменшення впливу цього ризику Група впровадила кредитну політику та практику моніторингу. Оперативні керівні принципи включають ліміти щодо контрагентів, щоб гарантувати відсутність значної концентрації кредитного ризику. Кредитні ризики управляються юридичною службою, яка включає пункти безпеки в договори з клієнтами. Також фінансовий відділ Групи постійно здійснює моніторинг строків виконання платежів за договорами продажу.

Ризик дефіциту основного персоналу

Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи Групи.

Група здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Група пропонує конкурентні умови праці потенційним працівникам. Існує схема оплати праці, яка мотивує та утримує ключовий персонал.

Для персоналу регулярно проводяться навчальні та професійні тренінги.

Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки

Корпоративна інформаційна система Товариства може бути пошкоджена вірусною атакою або зовнішнім втручанням.

Операції Товариства значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх аспектах. Компанії Групи зазнали атаки на кібербезпеку, яка не мала суттєвого впливу на наш бізнес. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти несанкціонованого зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі.

Податкові ризики

Операції Товариства та його фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових нормативних актів.

Фінансові ризики

Ризик ліквідності

Існує ризик неможливості своєчасно виконати фінансові зобов'язання Товариства.

Для мінімізації такого ризику Товариство підтримує ефективні бюджетні процеси та процеси управління грошовими коштами, щоб забезпечити наявність адекватних коштів для задоволення бізнес-вимог.

Дослідження та інновації

В роботі Товариство запроваджені програмні комплекси, які забезпечують реєстрацію надходження всіх звернень у ТОВ (RGC-Docs), обслуговують базу даних абонентів Товариства (RGC-Billing). Зазначені програмні комплекси забезпечують прийняття оперативних рішень при наданні послуг споживачам, покращення їх обслуговування.

Перспективи розвитку

Для виконання покладених на ТОВ «Сумигаз збут» завдань воно забезпечене працівниками відповідної кваліфікації та фаху в кількості 54 працівників. Значна частина працівників займається безпосередньо реалізацією природного газу та розрахунками за реалізований природний газ у кількості 40 осіб.

Разом з тим, більше уваги буде приділятися претензійно-позовній роботі, для чого Компанія уклала договір про надання правової допомоги із Адвокатським об'єднанням "ГАРАНТ ГРУП", розміщенню роз'яснювальних, інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, роботі Особистого кабінету споживача та кол-центру для обміну оперативною інформацією із споживачем.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИГАЗ ЗБУТ»

Керівництво вважає, що сума дебіторської заборгованості в 2020 році буде зменшуватися завдяки активізації роботи із споживачами (особливо побутовими) по погашенню заборгованості, а отже і резерв сумнівних боргів буде перерахований та зменшений.

В результаті збільшення грошових потоків від постачання природного газу, а також за рахунок скорочення витрат керівництво очікує, що чисті грошові потоки від операційної діяльності будуть на рівні достатньому для своєчасного погашення зобов'язань Компанії.



Руденко Олена Андріївна
Директор

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Nataliya Nesvitaylo.

Несвітайло Наталія Володимирівна
Головний бухгалтер