

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» (надалі – Компанія) представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

Компанія була створена в Україні 08 жовтня 2009 р. як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основною діяльністю Компанії є торгівля природним газом через місцеві (локальні) трубопроводи, продаж електроенергії та обслуговування сонячних електростанцій. Компанія має 20 регіональних представництв по всій території України та відокремлений підрозділ Філію «ЕТГ Сервіс Солюшнс» ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» в місті Жовті Води, Дніпропетровської області. На сьогодні клієнтський портфель Компанії складається із близько 5 тис. середнього та малого бізнесу споживачів електроенергії та газу та майже 8 тис. побутових споживачів газу на території України. У планах збільшення кількості клієнтів втричі до 2028 року за рахунок впровадження нових технологій та діджитал інструментів задля удосконалення якості сервісу та підвищення ефективності операційної діяльності.

Компанія активно розвиває напрям відновлювальних джерел енергії, здійснюючи обслуговування сонячних електростанцій потужністю 55 МВт, з яких у власності компанії - 32 МВт в Дніпропетровській області. Поряд з цим, у 2023 році Компанією побудовано та введено в експлуатацію в Київській області 8 сонячних станцій по 912,6 кВт кожна, загальною потужністю 7,3МВт

Починаючи з 2019 року Компанією вироблено 230 ГВт сонячної енергії, що дозволило скоротити на 210 тис. тон шкідливих викидів вуглекислого газу в атмосферу. Філія « ЕТГ Сервіс Солюшнс» ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» здійснює обслуговування та операційне управління сонячними електростанціями.

Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників. Виконавчим органом управління є Директор.

Відповідно до Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та має важливе значення для національної економіки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Фінансовий результат Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року становить: (прибуток) 830 тисяч гривень (31 грудня 2022 року становить: (збиток) 4 139 тисяч гривень).

На дохід та на витрати протягом звітного періоду вплинули коливання цін на ринку природного газу та ринку електричної енергії, реалізація природного газу та електричної енергії кінцевим споживачам, а не трейдерам, але суттєво вплинула на фінансовий результат Компанії війна з російською федерацією, що зменшило чистий прибуток. Також, було втрачено частину клієнтського портфелю на першу половину 2023 року, але за рахунок сталих каналів продажів та розвинутої мережі, Компанії вдалося змінити динаміку у напрямку збільшення клієнтського портфелю та поновити кількість клієнтів до рівня початку 2023 року.

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов'язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Компанії. Компанія відмовилась від співпраці з великим бізнесом та відстроченням оплат, зробивши ставку на малий та середній бізнес. Це дозволило збільшити оборотність грошових коштів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань протягом наступних 365 днів. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.

Крім того, Компанія має кредитні лінії в АБ "Укргазбанк".

В Примітках до річної фінансової звітності представлений аналіз фінансових зобов'язань станом на 31 грудня 2023 р.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Компанія відповідально ставиться до впливу своєї діяльності на довкілля, на місцеві громади, а також піклується про якість життя майбутніх поколінь, підтримуючи стратегію України з відбудови економіки на засадах стійкості, енергетичної, екологічної і кліматичної безпеки, а також стратегію Євросоюзу декарбонізації економіки та захисту навколишнього середовища.

Завдяки СЕС потужністю 55 МВт у місті Жовті Води (Дніпропетровської області) та СЕС потужністю 7,3 МВт у місті Березань Київської області, які є під управлінням Компанії, місто Жовті Води та Березань розбудовує сталу енергетичну інфраструктуру та використовує чисту енергію у промисловості регіону. Завдяки електроенергії з альтернативних джерел, Компанія допомогла скоротити своїм клієнтам 120 тис. тон викидів CO₂ в атмосферу, а з моменту запуску СЕС у 2019 році та у 2023 році шкідливі викиди в атмосферу скоротилися на 210 тис. тон в цілому.

Поряд з цим, завдяки Компанії, у місті Жовті Води, Дніпропетровської області було застосовано екологічно доцільне технологічне рішення щодо будівництва сонячних

електростанцій на землях, у тому числі після рекультивації кар'єрів з видобутку урану, які є непридатними для використання у сільському господарстві та для цивільних і соціальних об'єктів. Згадані землі утримуються Компанією в належному стані та постійно контролюються щодо дотримання екологічних аспектів.

В операційній та управлінській діяльності Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як:

- запроваджена система електронного документообігу та хмарного зберігання документів (архіву), використання документів у паперовому вигляді здійснюється виключно у випадках, передбачених вимогами чинного законодавства. Зазначене дозволило мінімізувати використання паперу у діяльності Компанії;
- на всіх об'єктах (приміщеннях) Компанії запроваджено систему контролю економії та моніторингу використання електроенергії співробітниками Компанії, а також запроваджено «смарт» систему виключення/включення світла.
- співробітники Компанії заохочуються до використання громадського транспорту, що дозволяє вносити посильний вклад у зменшення викидів CO₂ в атмосферу.

У 2023 році Компанія приєдналась до Глобального договору ООН, ініціативи сталого відновлення України Ukraine Business Compact та Глобальної коаліції приватних та державних партнерів для відновлення енергетики України, організованою під егідою ООН. При цьому, Компанія зобов'язалась підтримувати наступні Цілі сталого розвитку, такі як:

- Доступна та чиста Енергія – Компанія розвиває надійні та сучасні джерела енергії, які відповідають світовим стандартам екологічної безпеки та енергоефективності, а також робить їх доступними для широкого кола споживачів.
- Інновації та інфраструктура – Компанія сприяє розбудові якісної, надійної та стійкої інфраструктури, а також поширенню інновацій. Інвестиції в стале енергозабезпечення необхідні для зростання рівня життя та досягнення соціальної стабільності без посилення негативного впливу на довкілля.
- Боротьба зі Зміною Клімату – наша діяльність, окрім традиційного трейдингу та продажів електроенергії та газу, спрямована у тому числі, на розробку та втілення доступних рішень для боротьби зі зміною клімату, та переходу до низьковуглецевої економіки. Про це, свідчить діяльність побудованих Компанією СЕС у місті Жовті Води, Дніпропетровської області та місті Березань, Київської області.
- Збереження Екосистем Суші – Компанія сприяє втіленню методів раціонального землекористування, щоб зупинити деградацію земель та втрату природного різноманіття.

У цьому ж році Компанією було підготовлено перший ESG звіт, який відображає еволюцію компанії у напрямку сталого розвитку та прихильність глобальним принципам ООН. Звіт ESG розкриває аспекти діяльності Компанії за екологічним, соціальним та корпоративним напрямками, починаючи з 2017 року .

Компанія відповідально ставиться до впливу своєї діяльності на довкілля, місцеві громади, а також піклується про якість життя майбутніх поколінь. Підтримуємо стратегію України з відбудови економіки на засадах стійкості та енергетичної безпеки, а також стратегію Євросоюзу скорочення викидів парникових газів. Компанія приділяє значну

увагу розвитку та впровадженню кліматичної політики України, що охоплює такі напрями, як виконання Угоди про асоціацію з ЄС, адаптація вітчизняного законодавства до правового поля ЄС, оновлення національно визначеного внеску України до Паризької кліматичної угоди, впровадження ініціатив Європейської зеленої угоди.

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2023 року складає 183 осіб (31 грудня 2022 року: 149 осіб). Частка жінок у структурі персоналу станом на 31 грудня 2023 року складає 58% (31 грудня 2022 року: 54%).

Компанія здійснює кадрову політику на основі принципів гендерної рівності. Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.

Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: інструктаж персоналу, модернізація обладнання. Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних тренінгів.

Компанія є швидкозростаючою приватною компанією на українському енергетичному ринку, яка стало та послідовно розвивається завдяки вдалим управлінським рішенням та інвестуванню в імплементацію діджитал технологій, розвиток, мотивацію та навчання персоналу, а також впровадження кращих міжнародних практик корпоративного управління. Запровадження сучасних цифрових інструментів, нових технологій, методів аналізу даних та алгоритмів є пріоритетними напрямками розвитку Компанії.

Клієнти Компанії цінують наше прагнення надавати якісні послуги, забезпечуючи надійність, гнучкість умов і додаткові сервіси. За допомогою діджитальних інновацій Компанія робить закупку енергоресурсів для своєї клієнтів простою, зручною та комфортною, а також дозволяє оптимізувати та спростити взаємодію з партнерами, надає перевагу над конкурентами, забезпечено автоматизацію більшості бізнес-процесів.

Протягом останніх років, Компанією було створено власну білінгову програму для обліку природного газу та електричної енергії ETG Billing, затверджено нову корпоративну стратегію на ринку природного газу в сегментах B2B та B2C, запроваджено нові цифрові сервіси для клієнтів, розширено мережу регіональних філій з 3-х у 2017 році до 20-ти, створено перший в Україні особистий кабінет для промислового та побутового споживача.

Компанія активно залучена до реалізації соціальних аспектів України та Жовтоводської громади. В умовах війни Компанія здійснює благодійну допомогу Збройним Силам України, надає гуманітарну допомогу тимчасово переміщеним особам. У рамках стратегічного партнерства між Компанією та містом Жовті Води (Дніпропетровська область), Компанія надає фінансову допомогу щодо розвитку інфраструктури міста та здійснює соціальні проекти.

Компанія підтримує та сприяє популяризації та розвитку спорту в Україні, виступаючи офіційним спонсором ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ КЬОРЛІНГУ, а також підтримує ФЕДЕРАЦІЮ ДЗЮДО УКРАЇНИ. Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання Антикорупційної програми та чинного законодавства України.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

(а) Економічне середовище

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Істотний вплив на економіку країни справила повномасштабна війна, що почалась 24 лютого 2022р., розпочата росією. Незважаючи на це, українська економіка демонструє ознаки пожвавлення після перших місяців війни: уповільнюється темп інфляції, укріплюється гривня по відношенню до основних іноземних валют, зростає міжнародний резерв НБУ і відбувається загальне пожвавлення ділової активності.

У Примітках до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення діяльності в Україні.

(б) Ризики, що пов'язані з фінансовими інструментами

Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними нею фінансовими інструментами.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.

Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками виникнення.

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним ризиком клієнтів.

Ризик ліквідності

Див. вище сторінку 2

(в) Операційні ризики

Основні операційні ризики, які впливають на діяльність Компанії, є наступними:

- Правові зобов'язання

- Дотримання регулятивних та інших норм (включаючи податкові)

РОЗРОБКИ

Витрати Компанії на розробки за 2023 рік становили 5 647,992 тисяч гривень (2022 рік становили 4 279,0 тисяч гривень). В поточному звітному періоді Компанія продовжує запроваджувати розробки з ІТ технологій для діджиталізації процесів та зручності клієнтів користування послугами Компанії.

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на 31 грудня 2023 р. фінансові інвестиції Компанії в дочірні підприємства складають 7 399 тисяч гривень (31 грудня 2022 року: 5 100 тисяч гривень).

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується стабільний розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі сприятимуть господарському розвитку Компанії, можна віднести наступні: модернізація основних засобів, діджиталізація задля покращення якості надання сервісів, впровадження інноваційних методів управління даними та алгоритмів для удосконалення бізнес-процесів, збільшення частки присутності на ринку шляхом ефективної маркетингової стратегії, розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема розробки проєкту будівництва вітропарку на території Кіровоградської області двома стадіями 2025 р. – 37,2 МВт, 2026 – 55,8 МВт, 2027- 2028 рр. – 323,8 МВт, у партнерстві з національними та міжнародними компаніями та організаціями, у тому числі іноземними експортно-кредитними агентствами.

У 2023 році Компанія взяла участь у Конференції-виставці: REBUILD UKRAINE POWERED BY ENERGY (м. Варшава, Польща, 14 -15.11.2023) та Intersolar Europe Conference, (м. Мюнхен, Німеччина).

Франчик Є.М.руп

Директор

07.06.2024



Лисиця В.В.

Головний бухгалтер