



ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерство оборони України

М. П. (посада, власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ, дата, підпис)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» НА 2024-2026 РОКИ

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО
Наглядова рада ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

*Протокол засідання Наглядової ради
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» від 01.12.2023*

Директор
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»
РИЖЕНКО

Дмитро



ДОКУМЕНТ СЕДО
Сертифікат 5B77CE19CBB35C640400000096D0000D5610100
Підписувач Умеров Рустем Енверович
Дійсний з 07.09.2023 по 06.09.2025

Міністерство оборони України



49/нм від 23.01.2024 13:05:34



ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

2. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА

2.1. Аналіз внутрішнього середовища

2.2. Аналіз зовнішнього середовища

2.3. SWOT-аналіз

3. МІСІЯ ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

4.1. Стратегічні напрями

4.2. Стратегічні цілі

4.3. Завдання

4.4. Ключові індикатори

5. РЕСУРСИ

6. ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

7. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

8. ВИСНОВКИ



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Організаційно-правова
форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Органи управління

Загальні збори

Наглядова рада

Директор

Державна частка у
статутному капіталі

100%

Місцезнаходження

Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
вулиця Свіштовська, будинок 2

Основний вид економічної діяльності

Виробництво електричної енергії

Мета стратегічного планування

Встановлення певного порядку дій для підготовки ефективного функціонування підприємства у довгостроковій перспективі.

При розробленні стратегічного плану розвитку враховувалися Закон України «Про управління об'єктами державної власності» та наказ Міністерства економіки України від 01.09.2022 № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічних планів розвитку суб'єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання»



2. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА

2.1. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РЕСУРСНИЙ АНАЛІЗ

Обладнання та устаткування (виробничі потужності) для здійснення господарської діяльності знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на підставі договору безоплатного користування майном та договорів оренди майна. Стан котлоагрегатів і турбоустановок, що знаходяться у користуванні Товариства, – задовільний. Частина обладнання має значні пошкодження внаслідок ракетних обстрілів військовими силами російської федерації і потребує значних фінансових ресурсів для проведення відновлювальних робіт найближчим часом.





АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ І ЇХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ



Продуктом виробничої діяльності станції є **електрична енергія**, яка реалізується на таких сегментах ринку як ринок двосторонніх договорів (РДД), ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР), балансуючий ринок (БР). Переважна частина обсягу реалізації електричної енергії припадає на РДН (**60,8 % у 2022 році**). Нині є тенденція до збільшення питомої ваги обсягів реалізації електричної енергії на цьому сегменті ринку.

Сезонний чинник та температурний режим істотно впливають на попит на електричну енергію, що проявляється у зменшенні обсягів реалізації влітку і їх зростанні взимку, та на ринкову ціну, яка знижується в умовах надлишку пропозиції.



Іншим видом діяльності ТЕЦ є надання **комплексної послуги** для покриття потреб м. Кременчука у тепловій енергії згідно Договору з ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 10.10.2022 № 1508 виконавцем послуг з постачання теплової енергії по лівобережній частині міста Кременчук визначено ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Згідно Договору про надання комплексної послуги ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» надає ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» **комплексну послугу** яка складається з організації виробництва теплової енергії на обладнанні ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» та технічного обслуговування обладнання ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Кінцевими споживачами теплової енергії, що виробляється в рамках даної послуги, є населення, релігійні організації, бюджетні установи, інші споживачі м. Кременчука.



Послуга зі здійснення давальницької переробки полягає у перетворенні сировини (мазуту паливного 100 зольного та/або суміші газу крекінгу та риформінгу) замовника у теплову енергію у вигляді пари, сантеплофікації, супутнього тепла зі зм'якшеною водою. Надання даної послуги має постійний стабільний попит та забезпечує потреби стратегічного промислового споживача у тепловій енергії у вигляді пари для безперебійної роботи.



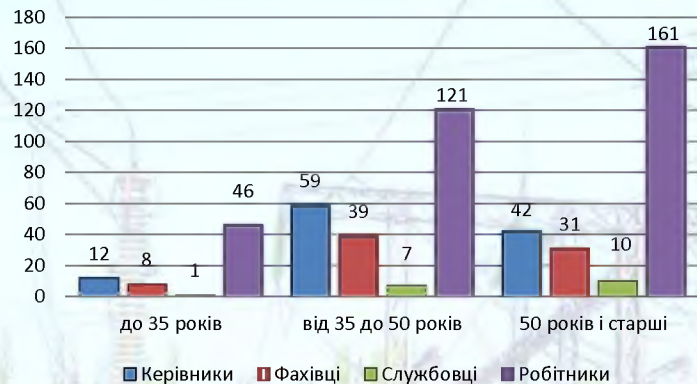
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№	Напрям діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2022 рік	Прогноз на 2023 рік
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	1 939 083,0	1 112 015,0
		1.2. Валовий прибуток	тис. грн	-68 805,0	9 306,0
		1.3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	-136 490,0	15 209,0
		1.4. Валова рентабельність	%	-3,4	0,8
		1.5. Рентабельність діяльності	%	-7,0	1,4
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	тис. грн	1 939 083,0	1 112 015,0
		2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт	тис. грн	-	-
3	Виробнича діяльність	3.1. Рівень використання виробничих потужностей	%	8,6 / 5,4	28,2/23,5
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	500,0	14 681,0
		4.1.1 Кошти державного бюджету	тис. грн	-	-
		4.1.2 Власні кошти підприємства	тис. грн	500,0	14 681,0
		4.1.3 Залучені кошти	тис. грн	-	-
		4.2. Витрати на інновації	тис. грн	-	-
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	-	-
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу	5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	630	562
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	16 888,90	19 206,7
		5.3. Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	тис. грн/особу/міс	309,0	223,8
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	-	-
6	Стан використання активів	6.1. Активи усього, у тому числі:	тис. грн	856 001,0	841 361,0
		6.1.1 Оборотні активи	тис. грн	798 384,0	771 036,0
		6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	4 407,0	70 325,0
		6.2. Коефіцієнт зносу основних засобів	%	52,80	28,58
		6.3. Рентабельність активів	%	-15,95	1,81

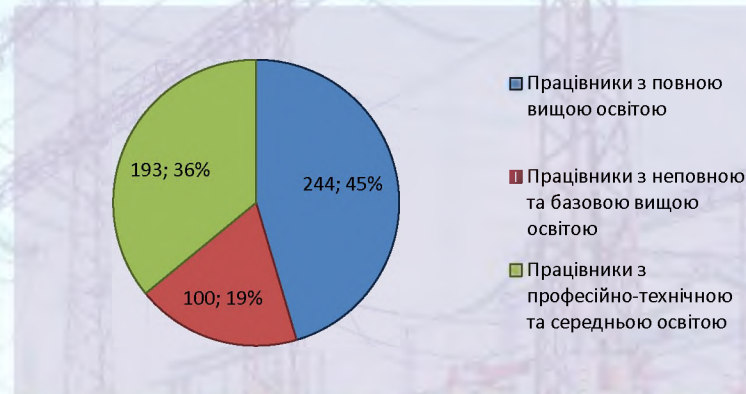


ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ І ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Віковий структурний розподіл
працівників ТЕЦ за посадами станом на 01.07.23



Структура персоналу ТЕЦ за здобутими освітньо-кваліфікаційними рівнями станом на 01.07.23



Станом на 01.07.2023 кількість жінок від загальної кількості працюючих на ТЕЦ становить

35 %

Станом на 01.07.2023 середній вік працівників

47 років

Станом на 01.07.2023 середній вік керівників усіх рівнів

46 років

Середньоспискова чисельність за I півріччя 2023 року

502 особи

Динаміка кількості працівників ТЕЦ та плинність кадрів





ГОЛОВНИЙ РЕСУРС ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» - КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ

Адміністрація ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» в 2023 році цілеспрямовано проводила роботу з мобілізації колективу станції на виконання поставлених завдань:

- Відбір та підготовка персоналу
- Збереження наявного кадрового потенціалу
- Підвищення професійного рівня працівників

Станом на 01.07.2023:

- 2 працівники перебувають на службі в Збройних Силах України за контрактом;
- 23 працівники на службі в Збройних Силах України за мобілізацією

У I півріччі 2023 року курси підвищення кваліфікації пройшли

12 працівників

З питань охорони праці було навчено

49 працівників





2.2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

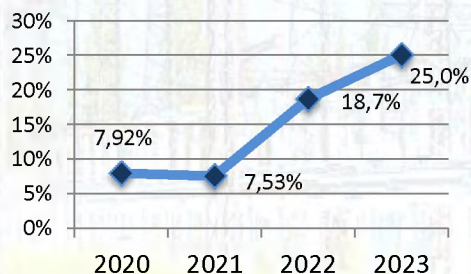
Для аналізу зовнішнього середовища було використано методологічний інструментарій PESTEL-аналізу, який передбачає поділ факторів впливу на 6 груп: політичні (P), економічні (E), соціально-демографічні (S), технологічні (T), екологічні (E) та правові (L).

Political (політичні)

- Зовнішня агресія російської федерації
- Воєнний стан в країні
- Політична та законодавча нестабільність внаслідок війни в країні

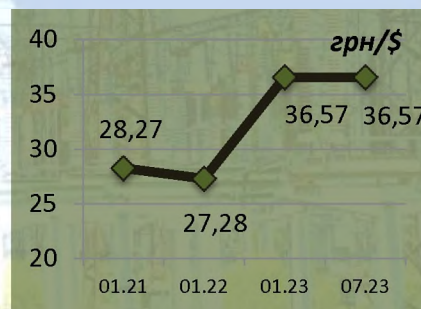
Economic (економічні)

- Висока відсоткова ставка (облікова ставка НБУ)



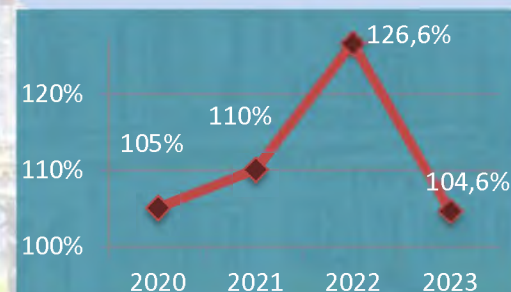
- Нестабільність податкового законодавства

- Нестабільність валютного курсу



- Здорожчання матеріалів та комплектуючих

- Високий рівень інфляції



- Спад економіки, спричинений тривалою військовою агресією російської федерації



Social

(соціально-демографічні)

Technological
(технологічні)

- Еміграція населення через війну (виїзд за кордон)

За даними Управління Верховного комісара ООН по справам біженців на 21 лютого 2023 року, в цілому у Європі було зареєстровано у якості біженців з України **більше 8 млн** чоловік.

Такі дані наводить сайт European Central Bank.

- Міграція населення

За даними Мінреінтеграції, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні внаслідок агресії російської федерації досягає **4,8 млн** чоловік.

- Погіршення та загострення диспропорцій статеві-вікової структури населення через війну

Зменшення кількості чоловіків працездатного віку

Скорочення тривалості життя населення

- Наявність розвиненої атомної енергетики в Україні, що має переваги над теплогенерацією

- Зростання популярності технологій використання альтернативних джерел енергії

- Реалізація Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року



Environmental (екологічні)

- Кліматична криза, що проявляється у підвищенні глобальної середньої температури

Безпосередньо впливає на тривалість холодної пори року і, як наслідок, призводить до **зменшення тривалості** опалювального періоду.

- Необхідність імплементації вимог Паризької кліматичної угоди

Зменшення Україною рівня викидів в атмосферу CO² **на 65%** до 2030 року від рівня 1990 року.

Legal (правові)

- Жорсткі регуляторні обмеження у сфері реалізації електроенергії, встановлені чинним законодавством

- Державне регулювання тарифної політики у сфері енергетики та комунальних послуг

- Мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію на період воєнного стану





Ступінь впливу факторів

1 – незначний вплив фактору, несуттєво впливає на підприємство;
2 – середній вплив фактору на підприємство; 3 – високий вплив фактору, будь-які коливання спричиняють суттєві зміни в діяльності підприємства.

Опис фактору	Поточний ступінь впливу фактору	Оцінка ймовірності впливу фактору в майбутньому	Оцінка ймовірності настання фактору (1-низький, 2- середній, 3- високий)
Political (політичні фактори)			
Зовнішня агресія російської федерації	3	3	3
Воєнний стан	3	3	3
Політична та законодавча нестабільність в країні	2	2	2
Economic (економічні)			
Нестабільність валютного курсу	1	2	2
Висока відсоткова ставка	1	1	1
Високий рівень інфляції	2	2	2
Social (соціально-демографічні)			
Еміграція населення через війну	2	1	1
Міграція населення	2	1	1
Погіршення та загострення диспропорції статеві-вікової структури населення через війну	2	2	2



Ступінь впливу факторів

1 – незначний вплив фактору, несуттєво впливає на підприємство;
2 – середній вплив фактору на підприємство; 3 – високий вплив фактору, будь-які коливання спричиняють суттєві зміни в діяльності підприємства.

Опис фактору

Поточний
ступінь
впливу
фактору

Оцінка
ймовірності
впливу
фактору в
майбутньому

Оцінка ймовірності
настання фактору
(1-низький, 2- середній,
3- високий)

Technological (технологічні)

Наявність розвиненої атомної енергетики в Україні

3

3

3

Зростання популярності технологій використання альтернативних джерел енергії

2

2

3

Реалізація Концепції впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 р.

1

2

2

Environmental (екологічні)

Кліматична криза, що проявляється у підвищенні глобальної середньої температури

2

2

2

Необхідність імплементації вимог Паризької кліматичної угоди

1

1

1

Legal (правові)

Жорсткі регуляторні обмеження у сфері реалізації електроенергії, встановлені чинним законодавством

3

3

3

Державне регулювання тарифної політики у сфері енергетики та комунальних послуг

3

3

3

Мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію на період воєнного стану

3

3

3



Висновки:

Політичний фактор:

воєнний стан та поточна зовнішня агресія російської федерації спричинили руйнування/пошкодження значної частини електротехнічного та тепломеханічного обладнання. В наслідок ракетних ударів відбулася зміна технічного стану та складу обладнання, що призвело до зростання питомих витрат палива на виробництво та збільшення собівартості продукції і послуг.

Велика вірогідність і значний вплив даного фактору несе постійні ризики руйнувань обладнання та ставить під загрозу стабільну роботу підприємства.

Економічний фактор:

спад економіки, спричинений тривалою військовою агресією російської федерації, призвів до **нестабільності курсу**, **високого рівня інфляції** та **збільшення відсоткової ставки НБУ**, що значно ускладнює роботу підприємства в умовах воєнного часу, погіршує економічні показники, приводить до здорожчання матеріалів та комплектуючих для поточного ремонту та обслуговування обладнання, збільшує собівартість виробництва.



Соціальний фактор:

через воєнний стан фахівці енергетичної галузі мігрують як всередині країни так і емігрують за її межі (при цьому часто змушені змінювати професію), проте очікується що в майбутньому вплив даного фактору знизиться. Вірогідність мобілізації кваліфікованого персоналу на військову службу залишається на значному рівні.





Технологічний фактор:

- розвинена **атомна енергетики** з низькою собівартістю виробництва електричної енергії знижує конкурентоспроможність ТЕЦ на ринку.
- спостерігається стале зростання потужностей з **використанням альтернативних джерел енергії**, проте вплив даного фактору на роботу підприємства середній.

Екологічний фактор:

поступове збільшення температури навколишнього середовища приводить до зменшення обсягів реалізації продукції та послуг.



Правовий фактор:

- **жорсткі регуляторні обмеження у сфері реалізації електроенергії**, встановлені чинним законодавством спричинили умови коли ціна, яка складається на сегментах ринку електричної енергії, не покриває витрат на її виробництво (навіть паливну складову).
- **Державне регулювання тарифної політики у сфері енергетики та комунальних послуг та недосконалість правової бази** призводить до збиткової роботи теплогенеруючих підприємств.
- у разі визначення ТЕЦ надавачем послуг з постачання теплової енергії, ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» не зможе застосовувати до населення економічно обґрунтованих тарифів, внаслідок дії мораторію на підвищення тарифів на теплову енергію згідно Закону України №2479 що приведе до збиткової роботи підприємства.

Отже, в майбутньому при сталому впливі технологічних та екологічних факторів середнього рівня, вплив політичних та правових факторів залишається для ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» ключовим.





2.3. SWOT-АНАЛІЗ

Загальний підсумок аналізу чинників, які впливають на результати діяльності суб'єкта господарювання та його подальший розвиток, доцільно представити шляхом використання методологічного інструментарію SWOT-аналізу, що передбачає виділення таких 4 складових: сильні сторони (S), слабкі сторони (W), можливості (O), загрози (T).

Strengths (сильні сторони)

▶ Продукція, що завжди матиме сталий попит

▶ Наявність взаємозамінних одиниць генерації

▶ Здатність диференційовано використовувати паливно-енергетичні ресурси

▶ Висококваліфікований персонал, здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі

▶ Монопольне становище у сфері енергозабезпечення міста та регіону

Weaknesses (слабкі сторони)

▶ Відсутність власного обладнання, що обумовлює залежність від орендодавців

▶ Наявна неспроможність технологічного регулювання відпуску електричної енергії та процесу виробництва теплової енергії відповідно до потреб держави та споживачів

▶ Фізичне та моральне зношення обладнання, що знаходиться у користуванні ТЕЦ (працює на 30-50% від власних можливостей)

▶ Висока собівартість виробництва електричної енергії

▶ Втрати у технологічному процесі внаслідок зношеності обладнання

▶ Відсутність наявних та доступних джерел фінансування

▶ Робота у секторі економіки, що підпадає під дію жорсткого державного регулювання

▶ Сезонний характер роботи та залежність від температурного режиму



Opportunities (можливості)

▶ Отримання державних грантів та участь у цільових державних програмах у сфері енергетики

▶ Можливість експорту електричної енергії у рамках роботи у енергосистемі континентальної Європи внаслідок набуття членства ENTSO-E

▶ Зниження ризиків у роботі на ринку електричної енергії шляхом приєднання до балансууючої групи



Threats (загрози)

▶ Надвисока загроза знищення обладнання, життя людей як об'єкта критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації

▶ Загроза витоку кваліфікованих фахівців через внутрішню міграцію та виїзд за кордон

▶ Загроза припинення виробничого процесу через відсутність попиту промислового споживача

▶ Високий рівень волатильності на ринку електричної енергії та нестабільність цін

▶ Будівництво нової котельні на території міста, що призведе до зменшення або припинення виробництва

▶ Значний обсяг кредиторської заборгованості, наявність ухвалених рішень суду

▶ Кризові явища у національній економіці, що проявляються у зростанні курсів валют, підвищенні рівня інфляції та цін на матеріали та комплектуючі

▶ Розвиток альтернативної енергетики та нарощування обсягів використання відновлюваних джерел енергії



3. МІСІЯ ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕС»

Генерація електричної та теплової енергії задля забезпечення енергетичної безпеки, енергонезалежності у рамках глобальної енергосистеми, створення незалежного енергетичного вузла для сталого розвитку міста та держави.





4. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

4.1. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

Генерація електричної енергії

Забезпечення процесу функціонування
виробництва теплової енергії

Надання комплексної
послуги для покриття
потреб міста Кременчук у
тепловій енергії

Здійснення давальницької
переробки для забезпечення
парою промислового
споживача (стратегічного
підприємства державного
значення)



4.2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

1

Нарощування обсягів генерації електричної енергії

2

Забезпечення надійності на випадок блекауту або форс-мажору для стратегічного споживача та м. Кременчука загалом

3

Забезпечення технологічного регулювання відпуску електричної енергії та процесу виробництва теплової енергії відповідно до потреб держави та споживачів

4

Зменшення екологічного навантаження на екосистему регіону

5

Забезпечення ефективності та прибутковості технологічного процесу

6

Підвищення ефективності забезпечення стратегічного промислового споживача парою за рахунок ефекту синергії (когенерація)



4.3. ЗАВДАННЯ

Декомпозиція цілей у розрізі завдань для їх досягнення

Ціль: Нарощування обсягів генерації електричної енергії

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (ключове завдання ТЕЦ, в рамках реалізації якого передбачаються капітальні інвестиції на 2024-2026 рр. у сумі 62,4 млн грн)

Підготовка та збереження висококваліфікованих кадрів для роботи у сфері енергетики

Ціль: Забезпечення надійності на випадок блекауту

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Підготовка та збереження висококваліфікованих кадрів для роботи у сфері енергетики

Розвиток партнерських відносин із провідними підприємствами регіону

Ціль: Забезпечення технологічного регулювання відпуску електричної енергії

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Підготовка та збереження висококваліфікованих кадрів для роботи у сфері енергетики



Ціль: Зменшення екологічного навантаження на екосистему регіону

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Пошук варіантів заміни палива, екологізація палива та забезпечення бережливого використання природних ресурсів

Ціль: Забезпечення ефективності та прибутковості технологічного процесу

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Мотиваційна політика для персоналу ТЕЦ та розвиток організаційної культури

Оптимізація оперативного ресурсного планування, прискорення внутрішніх бізнес-процесів

Вирішення проблеми збитковості через необхідність утримувати баланс генерації/споживання по ГРУ-6 кВт для забезпечення збалансованого «енергетичного острова»

Зменшення обсягів власного споживання

Ціль: Підвищення ефективності забезпечення стратегічного промислового споживача парою

Завдання:

Модернізація, підтримка та збереження функціонування обладнання, що знаходиться у користуванні ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Зниження собівартості виробництва електричної та процесу організації виробництва теплової енергії

Розвиток партнерських відносин із провідними підприємствами регіону



4.4. КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ

Генерація електричної енергії

- Обсяг виробництва електричної енергії
- Обсяг відпуску електричної енергії
- Середня ціна ринку (РДН, ВДР)
- Питома вага витрат електричної енергії на власні потреби (ККД Станції)
- Питомі витрати палива на відпуск електричної енергії

Виробництво теплової енергії

- Питомі витрати палива на відпуск теплової енергії
- Обсяг теплової енергії, виробленої в рамках комплексної послуги
- Обсяг пари як продукції в рамках переробки давальницької сировини

Кадровий потенціал

- Кількість працівників ТЕЦ
- Кількість працівників з повною вищою освітою

Екологічні індикатори

- Обсяг шкідливих викидів (забруднення) у атмосферу
- Величина екологічного податку





КІЛЬКІСНА ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ ІНДИКАТОРІВ ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»

Найменування індикатора	Од. вим.	Роки				
		2022	2023*	2024	2025	2026
Генерація електричної енергії						
Обсяг виробництва електричної енергії	тис. МВт	227,1	296,2	456,9	460,0	460,0
Обсяг відпуску електричної енергії	тис. МВт	186,4	231,9	381,1	382,3	384,6
Середня ціна ринку (РДН, ВДР) без ПДВ	грн/ МВт*год	2 206	3 026	2 840	3 050	3 250
Питома вага витрат електричної енергії на власні потреби (ККД Станції)	%	17,9	24,1	17,1	17,0	16,8
Питомі витрати палива на відпуск електричної енергії	г/кВт*год	250,4	408,9	283,2	282,0	280,0

*- очікуване



Найменування індикатора	Од. вим.	Роки				
		2022	2023*	2024	2025	2026
Виробництво теплової енергії						
Питомі витрати палива на відпуск теплової енергії	кг/Гкал	169,81	170,54	160,9	160,5	160,3
Обсяг теплової енергії, виробленої в рамках комплексної послуги (порівнюється з обсягом виробництва теплової енергії на місто)	Гкал	504 418	452 805	519 900	519 900	519 900
Обсяг пари як продукції в рамках переробки давальницької сировини (порівнюється з обсягом виробництва теплової енергії у вигляді пари)	Гкал	317 543	570 146	551 506	551 500	551 500
Кадровий потенціал						
Кількість працівників ТЕЦ	чол.	630	564	563	563	563
Кількість працівників з повною вищою освітою	чол.	276	244	244	244	244
Екологічні індикатори						
Обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря	т	326 795	423 514	453 174	452 868	450 910
Величина екологічного податку	тис. грн	15 857,0	28 925	32 044	31 980	31 844



5. РЕСУРСИ

КАДРОВІ РЕСУРСИ

Основний ресурс ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» - кваліфікований персонал.

Підприємство в умовах зовнішньої військової агресії російської федерації продовжує створювати попит на ринку робочої сили та давати можливості для працевлаштування шляхом створення нових робочих місць.

Підприємством було прийнято на роботу **76 осіб у 2022 році, 35 осіб у I півріччі 2023 року**



Для збереження кадрового потенціалу Товариством здійснюються такі заходи:

- підготовка висококваліфікованих кадрів для роботи у сфері енергетики та їх забезпечення соціальними гарантіями;
- реалізація мотиваційної політики та системи заохочень для персоналу ТЕЦ;
- розвиток організаційної культури в рамках стратегічного корпоративного менеджменту.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Кредитний портфель (у вигляді додаткового фінансування) для інвестування діяльності Товариства станом на 01.07.2023 відсутній.

Станом на 01.07.2023 ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» не мало банківських гарантій. Інші фінансові зобов'язання відсутні.

Підтримка сталого інтересу до проблем функціонування станції у майбутньому – можливість до залучення фінансових ресурсів із державного і місцевого бюджетів та інших інвесторів.

Фінансування модернізації, підтримки та збереження функціонування обладнання у 2024 – 2026 роках заплановано здійснити за рахунок **власних коштів** ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ».



МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

Основною сировиною процесу виробництва теплової енергії та електричної енергії є паливо.

Для виробництва електричної енергії ТЕЦ використовує **мазут**. Товариство має налаштовану систему логістики та безперебійне забезпечення виробничого процесу даним видом палива.

Технологічно передбачена можливість використання у якості палива і природного газу, і мазуту.

У рамках надання послуги зі здійснення давальницької переробки промисловий споживач забезпечує безперебійне постачання палива, що використовується для виробництва теплової енергії у когенераційному режимі. Дана послуга не передбачає оплати за паливо, яке надається для подальшої переробки.

Для реалізації стратегічних цілей та задач відповідно до умов договору, за яким Товариство надає комплексну послугу для покриття потреб міста Кременчука у тепловій енергії, замовником даної Послуги самостійно здійснюється придбання палива та інших ресурсів, пов'язаних з технологічними потребами виробництва.

Після передачі частини майнового комплексу Кременчуцької ТЕЦ у комунальну власність в користування ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго» у ТЕЦ відсутня можливість використовувати природний газ, оскільки комерційний вузол обліку природного газу знаходиться у користуванні ПОВПТГ «Полтаватеплоенерго». Отже, наразі відсутній доступ до альтернативного виду палива.

Загалом в результаті передачі частини майнового комплексу виробничий процес ТЕЦ залежить від роботи іншого контрагента. Для ефективного використання майна раціональним є зосередження права володіння обладнанням за однією юридичною особою.





6. ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Регуляторні ризики

РЕГУЛЯТОРНІ РИЗИКИ	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Державна політика мораторіїв на підвищення регульованих цін на теплову енергію та електричну енергію	<ul style="list-style-type: none">➤ перевищення витрат на виробництво над доходами,➤ збитковість роботи підприємства	Висока	<ul style="list-style-type: none">✓ оптимізація витрат,✓ механізм компенсації різниці в тарифах,✓ підтримка сталого інтересу до проблем функціонування станції
Зростання податкових платежів та інших відрахувань внаслідок зміни ставок оподаткування	<ul style="list-style-type: none">➤ зниження фінансового результату підприємства	Середня	<ul style="list-style-type: none">✓ створення спеціального резервного фонду

Ризики ліквідності

РИЗИКИ ЛІКВІДНОСТІ	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Невиконання платіжних зобов'язань контрагентами за продукцію та послуги	<ul style="list-style-type: none">➤ нестача обігових коштів,➤ неможливість розрахунку з контрагентами	Висока	<ul style="list-style-type: none">✓ встановлення більш жорстких договірних умов стосовно відповідальності за несплату,✓ якісна претензійна робота з боржниками
Зростання заборгованості перед постачальниками, у тому числі за паливо та забогованості по судовим рішенням	<ul style="list-style-type: none">➤ штрафні санкції,➤ відмова від подальшої співпраці➤ примусове стягнення коштів за рішеннями суду➤ банкрутство підприємства	Висока	<ul style="list-style-type: none">✓ реструктуризація заборгованості✓ подача заяви до Міністерства промисловості з метою включення до переліку боржників для заборони примусового стягнення коштів на період воєнного стану





Ринкові ризики

РИНКОВІ РИЗИКИ	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Зниження попиту на електричну/теплову енергію	<ul style="list-style-type: none"> ➤ нестача обігових коштів, ➤ недоотримання прибутку 	Середня	<ul style="list-style-type: none"> ✓ забезпечення технологічного регулювання відпуску електричної енергії та процесу виробництва теплової енергії відповідно до потреб держави та споживачів, ✓ диверсифікація діяльності
Конкурування з більш ефективними виробниками електричної енергії	<ul style="list-style-type: none"> ➤ збитковість виробництва, ➤ недоотримання грошових коштів 	Середня	<ul style="list-style-type: none"> ✓ дослідження можливості альтернативного використання дешевшого палива, ✓ оптимізація режиму роботи станції, ✓ робота у балансуєчій групі
Зростання цін на паливо/сировину/матеріали/послуги	<ul style="list-style-type: none"> ➤ збитковість виробництва, ➤ недоотримання грошових коштів 	Висока	<ul style="list-style-type: none"> ✓ дослідження ринку альтернативних конкурентних пропозицій, ✓ оплата по факту поставки ТМЦ, ✓ розстрочення платежів, ✓ укладання довгострокових контрактів

Екологічні ризики

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Ризики нанесення шкоди навколишньому середовищу	<ul style="list-style-type: none"> ➤ штрафні санкції 	Середня	<ul style="list-style-type: none"> ✓ модернізація систем очистки відходів, ✓ екологізація виробництва палива та забезпечення бережливого використання природних ресурсів



Виробничі ризики

ВИРОБНИЧІ РИЗИКИ	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Значний фізичний та моральний знос основних фондів, зокрема, виробничого обладнання	<ul style="list-style-type: none"> ➤ збільшення витрат на ремонти, ➤ зниження ефективності роботи обладнання, ➤ відсутність запасних частин 	Висока	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ремонт, реконструкція, модернізація обладнання, ✓ оновлення основних фондів
Незаплановані простої обладнання (аварійні зупинки)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ призупинення виробничого процесу, ➤ додаткове пошкодження обладнання, ➤ перевитрата палива 	Середня	<ul style="list-style-type: none"> ✓ вчасне і якісне виконання ремонтів обладнання, ✓ збереження/залучення кваліфікованого технічного персоналу
Брак кваліфікованого персоналу	<ul style="list-style-type: none"> ➤ аварії на виробництві, ➤ збільшення витрат на ремонтні роботи, ➤ штрафні санкції 	Середня	<ul style="list-style-type: none"> ✓ програма навчання працівників, підвищення кваліфікації, ✓ мотиваційна політика та програма заохочення працівників, ✓ стимулювання раціоналізаторської діяльності

Форс-мажор

ФОРС-МАЖОР	Вплив на діяльність підприємства	Ймовірність настання	Інструменти управління
Ризик припинення/неможливості здійснення виробництва в період дії воєнного стану – загроза нанесення ракетного удару	<ul style="list-style-type: none"> ➤ припинення/неможливість здійснення виробничої діяльності, ➤ загроза життю/здоров'ю працівників, ➤ знищення/пошкодження засобів виробництва 	Висока	✓ обмеження витоку інформації щодо роботи підприємства
Пожежі, повені тощо	<ul style="list-style-type: none"> ➤ призупинення/припинення діяльності підприємства 	Низька	✓ страхування майна



7. КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2022 року	Прогноз 2023 року	План 2024 року	План 2025 року	План 2026 року
1	Фінансова діяльність	1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	1 939 083	1 112 015	1 473 963	1 577 342	1 681 843
		1.2. Валовий прибуток	тис. грн	-68 805,0	9 306	137 138	154 901	175 863
		1.3. Чистий фінансовий результат	тис. грн	-136 490,0	15 209	39 607	42 527	48 132
		1.4. Валова рентабельність	%	-3,4	0,8	10,3	10,9	11,7
		1.5. Рентабельність діяльності	%	-7,0	1,4	2,6	2,7	2,9
2	Маркетингова діяльність	2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку	тис. грн	1 939 083	1 112 015	1 473 963	1 577 342	1 681 843
		2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт	тис. грн	-	-	-	-	-
3	Виробнича діяльність	3.1. Рівень використання виробничих потужностей	%	8,6 / 5,4	28,2 / 23,5	17,2 / 25,6	17,2 / 25,6	17,2 / 25,6
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.1. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування:	тис. грн	500	14 681	17 390	23 811	10 835
		4.1.1 Кошти державного бюджету	тис. грн	-	-	-	-	-
		4.1.2 Власні кошти підприємства	тис. грн	500	14 681	17 390	23 811	10 835



№	Напрямок діяльності	Найменування показника	Одиниця виміру	Факт 2022 року	Прогноз 2023 року	План 2024 року	План 2025 року	План 2026 року
4	Інвестиційна та інноваційна діяльність	4.2. Витрати на інновації	тис. грн	-	-	-	-	-
		4.3. Обсяг реалізованої інноваційної продукції	тис. грн	-	-	-	-	-
		4.4. Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції	%	-	-	-	-	-
5	Розвиток трудового потенціалу	5.1. Середньооблікова чисельність штатних працівників	осіб	630	562	563	563	563
		5.2. Середньомісячна заробітна плата працівників	грн	16 888,90	19206,70	23 441,70	28 130	33 756
		5.3. Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу	тис. грн/особу/міс	309,0	223,8	269,4	288,3	307,4
		5.4. Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність	%	-	-	-	-	-
6	Стан використання активів	6.1. Активи усього, у тому числі:	тис. грн	856 001,0	790 483	795 035	856 862	947 531
		6.1.1 Оборотні активи	тис. грн	798 384,0	771 036,0	760 321,0	798 337	878 171
		6.1.2 Основні засоби (первісна вартість)	тис. грн	4 407,0	19 447,0	34 714	58 525	69 360
		6.2. Коефіцієнт зносу основних засобів	%	52,80	23,94	31,93	21,55	21,61
		6.3. Рентабельність активів	%	-15,95	1,92	4,75	4,96	5,08



Слід зазначити, що для виконання показників стратегічного плану 2024-2026, для недопущення можливої зупинки роботи ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» як підприємства критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора критичної інфраструктури I категорії, задіяного як співвиконавця у виконанні оборонних замовлень суміжним стратегічним підприємством, у забезпеченні енергосистеми держави електричною енергією та забезпеченні централізованим опаленням і гарячим водопостачанням споживачів міста Кременчук, необхідним також є виконання вимог, зазначених у листах, направлених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, Полтавській обласній раді, Полтавській ОВА, за №01/2089 від 14.06.2023, №01/2483 від 20.07.2023, № 01/2483 від 20.07.2023, №01/22-16-ДСК від 12.09.2023, №01/3174 від 14.09.2023, №01/3774 від 31.10.2023, а саме:

- вирішення питання передачі майна, що знаходиться у господарському віданні ПОВПТГ «ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО» на баланс ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»;
- включення Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державного контракту (договору) як співвиконавця (надавача послуг оборонного призначення) та подальше включення Товариства до Переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану.





8. ВИСНОВКИ

Таким чином, розвиток ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у 2024-2026 роках залежить від дії багатьох чинників, обставин та умов. Ключовими залишаються воєнний стан, вартість палива, ціна реалізації електричної енергії та стан обладнання Кременчуцької ТЕЦ.

У рамках стратегічного плану розвитку на ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» було визначено основні стратегічні цілі та завдання розвитку як невід'ємної і важливої складової Енергетичної системи України.

Реалізація поставлених цілей та завдань можлива за умови нарощування обсягів капіталовкладень у модернізацію обладнання та реконструкцію енергогенеруючих потужностей Кременчуцької ТЕЦ.

Планується реалізувати інвестиційну політику щодо модернізації, підтримки та збереження функціонування обладнання протягом 2024-2026 рр.: передбачається здійснення інвестицій в обсязі **62,4 млн грн** для оновлення обладнання на проблемних ділянках виробничого процесу, що сприятиме покращенню технологічних, економічних та фінансових показників діяльності ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у короткостроковій перспективі.

За умов перманентного впливу несприятливих економічних процесів та явищ, довготривалої зовнішньої військової агресії російської федерації **підтримка функціонування та збереження енергогенеруючих потужностей підприємства критичної інфраструктури ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» виходить на перший план не тільки як невід'ємної ланки енергосистеми України, а і як гаранта енергетичної безпеки та енергонезалежності міста та регіону, їх сталого розвитку та забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення та бізнесу.**

Підтримка інтересу до проблем функціонування Кременчуцької ТЕЦ є надважливим аспектом соціальної відповідальності на рівні міста і регіону та є ключовим фактором на шляху до відновлення ефективної діяльності Товариства у найближчий час

