**Звіт Виконавчого органу ПрАТ «УкрЕСКО»**

**Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УкрЕСКО» за 2020 рік**

Протягом звітного періоду Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія” (надалі ПрАТ „УкрЕСКО”) здійснювало свою діяльність у відповідності до законодавства України, угод, укладених щодо ПрАТ “УкрЕСКО”, статуту товариства.

**Підсумки фінансово-господарської діяльності УкрЕСКО за 2019 рік**

Приватне акціонерне товариство „Українська енергозберігаюча сервісна компанія” (надалі – ПрАТ „УкрЕСКО”). Розмір державних корпоративних прав складає 99,6586% статутного капіталу ПрАТ „УкрЕСКО” або 43 780 000 грн. Основні види діяльності підприємства – реалізація інвестиційних проектів з енергозбереження, виконання енергетичних аудитів та інженерних розробок до проектів з енергозбереження, управління проектів з енергозбереження..

ПрАТ „УкрЕСКО” за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік отримало чистий збиток у розмірі 11 866 тис. грн. Збиток отриманий за рахунок курсових різниць. Нарахування дивідендів на державну частку у статутному капіталі товариства не відбувалося у зв’язку з неприйняттям рішення про виплату дивідендів за результатами діяльності у 2019 році. .

На фінансовий результат у звітному періоді вплинули:

- відсутність власних обігових коштів, необхідних для реалізації енергозберігаючих проектів, у зв’язку з невиконанням Плану приватизації ПрАТ „УкрЕСКО”,

- підписання договору Генпідряду з Комунальним підприємством Сенчанської сільської ради «Сонячна енергія Сенчі» перенесено на 2021 року у зв’язку з перенесенням строків проведення тендеру на 2021 рік.

**Статутний капітал**

Станом на 31 грудня 2020 року статутний капітал ПрАТ “УкрЕСКО” складав 43`930`000,00 (сорок три мільйони дев’ятсот тридцять тисяч) гривень, що документально підтверджено первинними бухгалтерськими документами. статутний капітал ділиться на 4`393 (чотири тисячі триста дев’яносто три) простих іменних акцій, кожна з яких має однакову номінальну вартість у 10`000,00 (десять тисяч) гривень.

Станом на 31.12.2020 р. акціонером з часткою 99,6586% була і залишається держава Україна в особі Фонду державного майна України.

**Джерела фінансування діяльності**

У 2020 році фінансування ПрАТ “УкрЕСКО” відбувалося за рахунок власних коштів, що отримані в результаті господарської діяльності.

**Кредиторська заборгованість.**

На кінець звітного періоду ПрАТ „УкрЕСКО” мало прострочену заборгованість перед Державною казначейською службою України по сплаті основного боргу згідно Субкредитної угоди у розмірі 2 424,5 тис. доларів США, яку планувалось погасити за рахунок запланованого на кінець року продажу пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що належать ПрАТ «УкрЕСКО” на праві власності, у відповідності до Плану Приватизації ПрАТ «УкрЕСКО” та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УкрЕСКО” про продаж пакету акцій ПАТ «Черкасиобленерго» згідно Протоколу загальних зборів акціонерів від 22-27 серпня 2013 року №25.

За рішенням Наглядової ради 30 червня 2020 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів. До питань порядку денного, окрім процедурних, були включені питання: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції» та «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: правочину пов’язаного з безоплатною передачею пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25 %, що належить ПрАТ «УкрЕСКО» у державну власність.». Пропозиції до проекту порядку денного не вносилися.

Рішення щодо зміни Статуту Товариства не було прийнято.

Щодо значного правочину було прийнято рішення:

«4.1. Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «УкрЕСКО» значного правочину протягом одного року з дня прийняття цього рішення, предметом якого є безоплатна передача у державну власність пакета акцій ПАТ «Черкасиобленерго» у розмірі 25% статутного капіталу ПАТ «Черкасиобленерго», що належить ПрАТ «УкрЕСКО».

4.2. Надати згоду на вчинення Товариством правочину, з особою, що може бути заінтересованою у вчиненні товариством правочину, зазначеного у пункті 4.1. цього рішення.».

Зазначене рішення було прийнято без дотримання вимог п. 6.1.8 Субкредитної угоди, яким заборонено внесення змін до структури капіталу ПрАТ «УкрЕСКО» без згоди Міністерства фінансів України. Безоплатна передача пакету акцій (25%) ПАТ «Черкасиобленерго» у державну власність не відбулася, жодних дій щодо передачі не вчиняється.

19 листопада 2020 року Окружним адміністративним судом м. Києва видано ухвалу про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі №640/28434/20 за позовом Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (далі – позивач, ГУ ДПС у м. Києві) до Закритого акціонерного товариства «Українська енергозберігаюча сервісна компанія» (нині Приватне акціонерне товариство) (далі – відповідач, ПрАТ «УкрЕСКО», УкрЕСКО) про стягнення заборгованості у сумі 70 019 157,19грн. Наразі справа продовжує слухатися у суді першої інстанції. Прогнозовано позов буде задоволено, що, у зв’язку з відсутністю обігових коштів для погашення заборгованості, призведе до примусового продажу майна ПрАТ «УкрЕСКО». Заборгованість буде погашено.

**Технічна допомога**

Технічна допомога товариству не надавалась.

**Трудові відносини. Оплата праці**

Організація праці у товаристві, оплата праці, надання соціальних пільг та гарантій здійснювались та здійснюються у відповідності до законів України та Колективного договору № 375 від 30.06.2004р., що зареєстрований Шевченківською РДА.

У звітному періоді в ПрАТ „УкрЕСКО” працювало 3 особи. ПрАТ „УкрЕСКО” не збільшувало заробітну плату з 2012 року. Починаючи з 01.07.2016 р., працівників переведено на неповний робочий тиждень. Індексація заробітної плати здійснювалась згідно чинного законодавства.

Матеріальна допомога працівникам ПрАТ “УкрЕСКО” не надавалась, премії не виплачувалися. Матеріальними пільгами соціального характеру (путівки, лікування, тощо) працівники ПрАТ “УкрЕСКО” не користувалися.

**Виконання фінансового плану ПрАТ „УкрЕСКО” у 2020 році**

Дохід ПрАТ „УкрЕСКО”, в основному, формується за рахунок реалізації інвестиційних проектів та процентів по товарному кредиту, надання послуг з енергоаудиту.

Дохід від реалізації проектів з енергозбереження виникає після передачі побудованого та введеного в експлуатацію об’єкта та триває протягом строку товарного кредиту, який визначається здебільшого терміном окупності.

Відповідно, дата виникнення доходу ПрАТ „УкрЕСКО” визначається строком завершення будівництва та вводу в експлуатацію, який на практиці для проектів ПрАТ „УкрЕСКО” становить від 6 до 24 місяців.

Додатково, ПрАТ „УкрЕСКО” отримує інший операційний дохід у вигляді доходу від курсових різниць та інші.

Ціна реалізації інвестиційного проекту складається із витрат ПрАТ „УкрЕСКО” на закупівлю обладнання та робіт по встановленню та монтажу обладнання, а також витрат на супутні роботи, послуги, на сплату мита при розмитненні обладнання. До ціни реалізації інвестиційного проекту включається також вартість послуг ПрАТ „УкрЕСКО” в розмірі від 1% від вартості проекту.

Нарахування процентів по товарному кредиту здійснюється щомісячно відповідно до графіків повернення основного боргу та процентів.

У зв’язку з відсутністю власних обігових коштів ПрАТ „УкрЕСКО” не планувало отримання доходу від реалізації проектів з енергозбереження на 2020 рік.

ПрАТ „УкрЕСКО” у звітному періоді 2020 року планувало отримання доходу від надання інших послуг по проекту «Будівництво промислової сонячної електростанції в с. Сенча Лохвицького району Полтавської області», але у звітному періоді тендер на закупівлю не був оголошений. .

ПрАТ „УкрЕСКО” отримало іншій операційний дохід від курсових різниць на суму 3 379 тис. грн. та цільове фінансування 21 тис. грн.

Інформація щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану.

За 2020 рік не здійснено витрат, прямо пов'язаних з собівартістю.

Витрати на оплату праці здійснюються згідно затвердженого штатного розпису ПрАТ „УкрЕСКО” та згідно Колективного договору зареєстрованого в Шевченківський РДА №375 від 30.06.2004 року. У звітному періоді 2020 року в ПрАТ „УкрЕСКО” працювало 3 особи. ПрАТ „УкрЕСКО” не збільшувало заробітну плату з 2012 року. Починаючи з 01.07.2016 р., працівників переведено на неповний робочий тиждень. Індексація заробітної плати здійснювалась згідно чинного законодавства.

Адміністративні витрати ПрАТ „УкрЕСКО” складаються, в основному з витрат на заробітну плату та нарахувань на фонд оплати праці. Інші статті витрат: витрати на оренду приміщення, на службові відрядження, на зв'язок, амортизація основних засобів, організаційно-технічні послуги, витрати на охорону праці, на офісні потреби, послуги банків, послуги депозитарію, передплатні видання, витрати на аудиторські послуги (згідно чинного законодавства) тощо.

В звітному періоді адміністративні витрати не перевищені в порівнянні з запланованими.

У звітному періоді витрати на збут відсутні.

Інші операційні витрати складаються, в основному, з витрат від курсових різниць. У звітному періоді витрати від курсових різниць – 14 503 тис. грн.

У 2020 році перевищення фактичних показників витрат над запланованими немає.

Платежі до Державного бюджету за 2020 рік:

* Податок на прибуток – 0,0 тис.грн.;
* Інші податки – 92 тис. грн.

Платежі до державних цільових фондів:

* Єдиний соціальний внесок – 104 тис. грн.

Витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання за 2020 рік не відбувалося.

## Генеральний директор

## ПрАТ “УкрЕСКО” В. М. Богатир