

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Кирилл Александрович Иорданиди
Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам
ПАО «Россети Кубань»

« По итогам 2021 г. Обществом получена прибыль в размере 1 711,8 млн руб., что в основном обусловлено увеличением выручки по передаче электроэнергии в результате роста объема оказываемых услуг в связи с увеличением потребления. Менеджментом Общества принимались исчерпывающие меры по сдерживанию роста издержек и долгового портфеля, оптимизации процентных расходов, повышению эффективности системы управления закупочной деятельностью, сокращению удельных расходов на эксплуатацию энергетического оборудования, снижению потерь электроэнергии в сетях и повышению энергетической эффективности. В 2021 г. Общество не получало средств государственной поддержки (субсидий)».

Выручка от реализации услуг (всего) за отчетный период составила 57 669,7 млн руб., что больше параметров аналогичного периода 2020 г. (49 369,6 млн руб.) на 8 300,2 млн руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 54 526,3 млн руб., что на 6 424 млн руб. больше фактических параметров 2020 г. (48 101,9 млн руб.), что обусловлено ростом объема оказанных услуг по передаче электроэнергии на 1 896 млн кВт • ч (10%), а также приростом единых котловых тарифов на услуги по передаче электроэнергии;
- выручка по технологическому присоединению составила 2 347,7 млн руб., что на 1 616,4 млн руб. (в два раза) больше фактических параметров 2020 г. (731,3 млн руб.), что обусловлено исполнением в 2021 г. договоров с крупными потребителями АО «КТК-Р» (1-й этап — 729 млн руб.), АО «Новорослесэкспорт» (361 млн руб.), ГБУЗ «НИИ — ККБ № 1 им. проф. С. В. Очаповского» (238 млн руб.), ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок» (189 млн руб.), ООО «Студия Проект Дизайн» (103 млн руб.), ООО «ЖК «Курортный» (47 млн руб.), АО «НЭСК-электросети» (66 млн руб.);
- выручка по прочей деятельности составила 795,8 млн руб., что на 259,4 млн руб. (48%) больше фактических параметров 2020 г. (536,4 млн руб.), что обусловлено развитием дополнительных (нетарифных) услуг.



1,7 млрд руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА 2021 Г.
(ПРОТИВ УБЫТКА 1,5 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ)

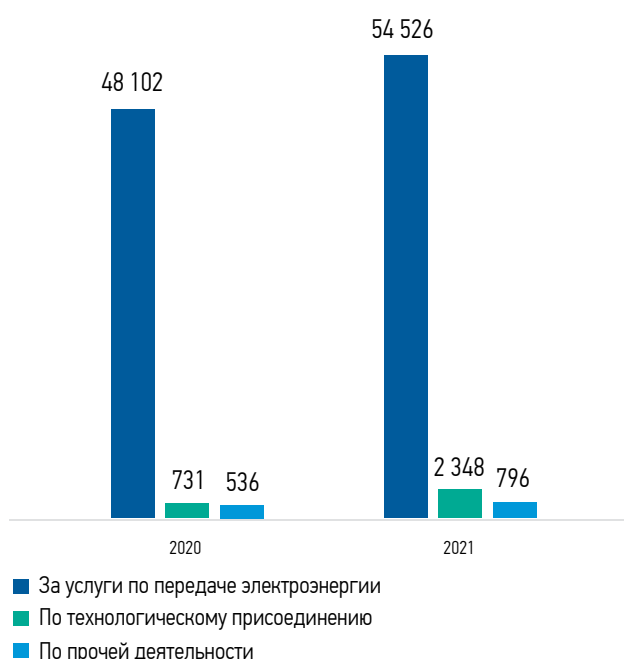
8,9 млрд руб.

ЕБИТДА ЗА 2021 Г. (+87% К 2020 Г.)

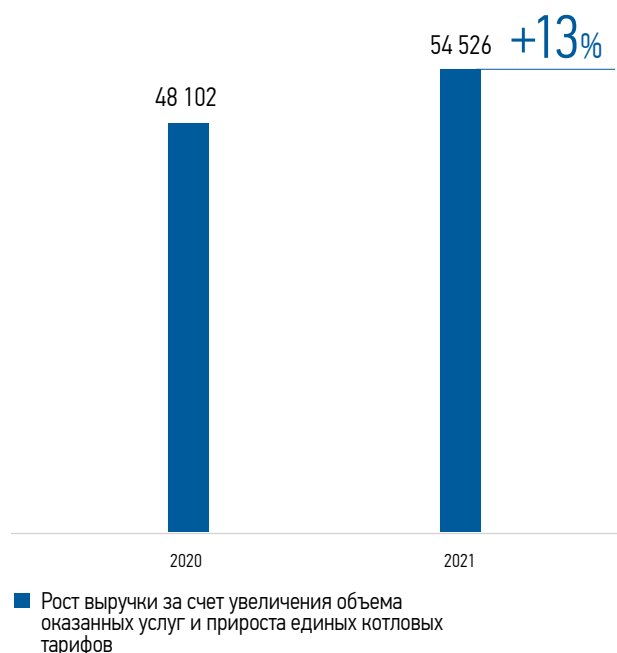
2,25

ПОКАЗАТЕЛЬ «ЧИСТЫЙ ДОЛГ / ЕБИТДА» НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.
(ПРОТИВ 4,25 ГОДОМ РАНЕЕ)

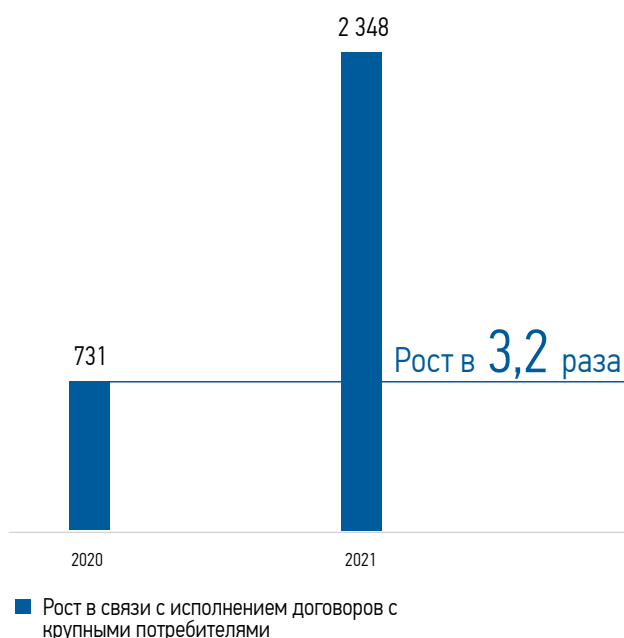
СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА (МЛН РУБ.)



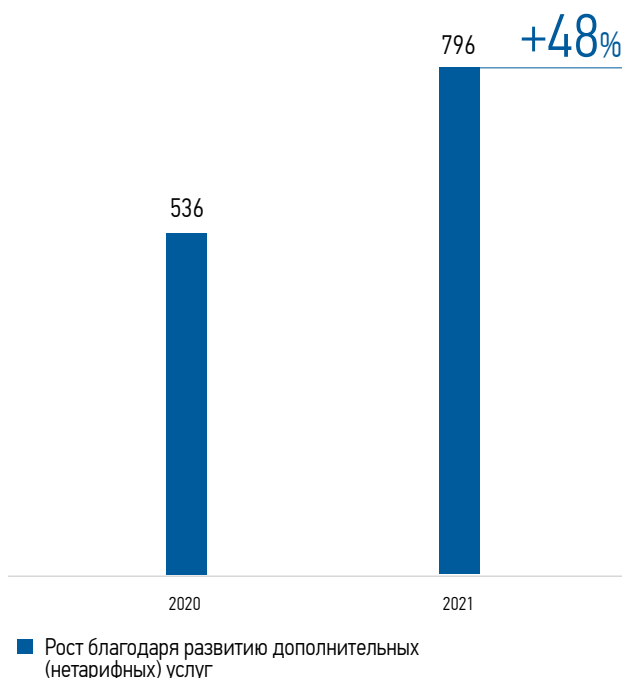
ВЫРУЧКА ЗА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МЛН РУБ.)



ВЫРУЧКА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (МЛН РУБ.)



ВЫРУЧКА ПО ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛН РУБ.)



Себестоимость (с учетом управленческих расходов) за 2021 г. составила 50 054,5 млн руб., что на 7% (3 079,2 млн руб.) выше показателя 2020 г. (46 975,3 млн руб.). Рост обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь, услуги распределительных сетевых компаний, услуги ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии, амортизацию основных средств и нематериальных активов, прочие

материальные затраты (в основном за счет роста расходов по материалам на техническое обслуживание и ремонт) и ростом расходов по статье «Отчисление в резервы предстоящих расходов».

Прибыль до налогообложения составила 2 698,8 млн руб., что на 4 083,1 млн руб. больше параметров 2020 г.

Финансовый результат (прибыль) Общества по итогам 2021 г. составил 1 711,8 млн руб., что больше уровня 2020 г.

Основные факторы, оказавшие влияние на финансовый результат:

- + увеличение выручки на 8 300,2 млн руб. (17%);
- увеличение себестоимости с учетом управленческих расходов на 3 079,2 млн руб. (7%) относительно параметров 2020 г.;

- ухудшение сальдо прочих доходов и расходов из прибыли на 1 138,0 млн руб. (30%) относительно параметров 2020 г.;
- увеличение налога на прибыль на 869,9 млн руб. относительно параметров 2020 г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ ЗА 2019–2021 ГОДЫ

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	Изменение 2021/2020
Показатели из бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ¹					
1	Выручка от реализации продукции (услуг) (млн руб.), в том числе:	51 004	49 370	57 670	17%
1.1	от передачи электроэнергии	46 516	48 102	54 526	13%
1.2	от технологического присоединения	4 206	731	2 348	Рост в 3,2 раза
1.3	от продажи электроэнергии	0	0	0	–
1.4	от прочей деятельности	282	536	796	48%
2	Себестоимость продукции (услуг) (млн руб.)	–43 774	–46 800	–49 903	7%
3	Валовая прибыль (млн руб.)	7 230	2 569	7 767	Рост в 3 раза
4	Управленческие расходы (млн руб.)	–162	–175	–152	–13%
5	Коммерческие расходы (млн руб.)	0	0	0	0
6	Прибыль (убыток) от продаж (млн руб.)	7 068	2 394	7 615	Рост в 3,2 раза
7	Проценты к получению, млн руб.	67	29	28	–3%
8	Проценты к уплате, млн руб.	–1 971	–1 593	–1 553	–3%
9	Доходы от участия в других организациях (млн руб.)	0,6	0,7	20,0	Рост в 29 раз
10	Прочие доходы, всего (млн руб.)	2 270	1 563	1 414	–10%
11	Прочие расходы, всего (млн руб.)	–3 909	–3 778	–4 826	28%
12	Прибыль (убыток) до налогообложения (млн руб.)	3 525	–1 384	2 699	295%
13	Налог на прибыль и иные платежи (млн руб.)	–1 021	–117	–987	Рост в 8 раз
14	Финансовый результат (млн руб.)	2 504	–1 501	1 712	214%
15	ЕБИТДА ² (млн руб.)	9 741	4 756	8 879	87%

¹ Для расчета показателей использованы: за 2019 г. — отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2020 г. (графа «за 2019 г.»); за 2020 г. — отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2021 г. (графа «за 2020 г.»); за 2021 г. — отчет о финансовых результатах за январь — декабрь 2021 г. (графа «за 2021 г.»).

² Показатель ЕБИТДА рассчитан в соответствии со следующей методикой: ЕБИТДА = Прибыль до налогообложения – Проценты к уплате + Амортизация.

№ п/п	Показатель	2019	2020	2021	Изменение 2021/2020
Показатели, рассчитанные на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по МСФО					
16	Чистый долг / EBITDA (ед.)	2,23	4,25	2,25	-2,00 ед.
17	Коэффициент текущей ликвидности (ед.)	0,80	0,61	0,55	-0,06 ед.
18	Финансовый рычаг (ед.)	1,03	1,31	1,17	-0,14 ед.
19	Доля долгосрочных заемных средств (%)	84,15	77,13	76,19	-0,94%
20	Чистый денежный поток (млн руб.)	-1 752	320	4 131	3 811 млн руб.

РАБОТА С ДЕБИТОРАМИ

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (МЛН РУБ.)

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021	Изменение 2021/2020 (%)
Дебиторская задолженность	7 433,11	8 547,20	6 547,36	-23,4
В том числе:				
покупатели и заказчики	6 611,23	7 578,32	5 865,80	-22,6
из них по передаче электроэнергии	6 348,85	7 386,47	5 725,92	-22,5
векселя к получению	-	-	-	-
авансы выданные	32,70	47,52	43,53	-8,4
прочая дебиторская задолженность	789,18	921,36	638,03	-30,8

Основная доля (87,5 %) дебиторской задолженности Общества сложилась в расчетах за оказанные услуги по передаче электроэнергии.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 0,3 млн руб.

С целью снижения дебиторской задолженности Обществом осуществляются следующие мероприятия:

- ведется претензионно-исковая работа, в том числе по взысканию штрафных санкций за несвоевременную оплату;
- проводится зачет встречных требований;
- вводится ограничение режима энергоснабжения потребителей, в том числе по заявкам энергосбытовых компаний;
- осуществляется урегулирование разногласий в досудебном и судебном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Показатель	2019	2020	2021
Получено положительных судебных решений / сумма требований	174 дела / 7 325,74 млн руб.	149 дел / 8 747,78 млн руб.	204 дел / 5 452,40 млн руб.
Получено исполнительных листов на сумму (млн руб.)	473,58	420,76	286,79
Погашена задолженность по исполнительным листам	989,34 млн руб., или 209 %	292,58 млн руб., или 70 %	333,18 млн руб., или 116 %
Отказано во взыскании / сумма требований	8 дел / 38,8 млн руб.	1 дело / 1,06 млн руб.	2 дела / 1,80 млн руб.
Доля удовлетворенных в пользу Общества требований (%)	99,50	99,98	99,96

БЛАГОДАРЯ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА СНИЖЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ДОЛЯ ТРЕБОВАНИЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ В ПОЛЬЗУ КОМПАНИИ, НАХОДИТСЯ НА СТАБИЛЬНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ И НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. СОСТАВИЛА 99,96%.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА

Показатель	2019	2020	2021	Изменение 2021/2020 (%)
Количество контрагентов, в отношении которых введены процедуры банкротства (шт.)	23	23	44	91
Размер требований Общества, включенных в реестр требований кредиторов или предъявленных должникам, находящимся в процедуре банкротства, по текущим платежам (млн руб.)	768,91	760,61	669,23	-12
Общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет Общества от контрагентов, находящихся в процедуре банкротства (млн руб.)	1,32	6,87	0,00	-
Размер просроченной задолженности контрагентов, находящихся в процедуре банкротства (млн руб.)	768,91	760,61	920,37	21
Размер денежных средств, сэкономленных Обществом в связи с приобретением на торгах собственной задолженности перед должниками, находящимися в процедуре банкротства (млн руб.)	0,00	0,00	0,00	-

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Решением Совета директоров Компании 20 сентября 2016 г. была утверждена Программа биржевых облигаций серии 002P Общества (протокол № 251/2016); 24 октября 2016 г. ей был присвоен идентификационный номер 4-00063-A-002P-02E.

Программа предусматривает возможность размещения биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 25 млрд руб. со сроком до 30 лет. В отчетном году облигации в рамках данной программы не размещались.

В список ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа, включены документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещенные в 2015 г. в рамках Программы биржевых облигаций с идентификационным номером 4-00063-A-001P-02E от 26.08.2015 в сумме 3,6 млрд руб. В соответствии с решением Совета директоров (протокол от 30.12.2019 № 371/2019) 31 января 2020 г. Компания досрочно выкупила данные облигации в полном объеме.