

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2025 РІК

1. Загальні відомості

Звіт розроблений на виконання п.7 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. №996-XIV п.2 Порядку №419.

Метою Звіту про управління є оприлюднення узагальнених результатів діяльності підприємства, які не можуть бути отримані з фінансової звітності, а саме: соціальні, наукові та екологічні. Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність підприємства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО», створене відповідно до Конституції України, Закону України «Про господарські товариства», інших законодавчих актів України, зареєстровано Виконавчим комітетом Сумської міської ради 18 серпня 2005 року, реєстраційний № 1 632 102 0000 0022128, діє на підставі Статуту та згідно з чинним законодавством України.

Місія підприємства визначена статутом і полягає у розвитку електроенергетичної галузі та надання послуг по виробництву, транспортуванню та постачанню теплової енергії в м. Суми, задоволенні потреб споживачів на ринку послуг, що ним виробляється.

На ринку електричної енергії, запровадженому в січні 2019 року, ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» виконує обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування цього ринку, а саме виконує функції виробника електричної енергії.

У 2023 році ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» було включено до Переліку об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури, а також включене до переліку підприємств критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

За даними фінансової звітності підприємство відповідає критеріям, встановленим до категорії «великі підприємства» згідно статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Організаційна структура та опис діяльності.

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ – 33698892), є окремою юридичною особою та знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Друга Залізнична, буд. 10 та вул. Лебединська, буд.7

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» орендує цілісний майновий комплекс на підставі договору оренди ЦМК №УКМ-0047 від 01.09.2005р.

Підприємство самостійно здійснює свою діяльність на засадах повної господарської самостійності, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, круглу печатку та штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк підприємства.

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» є платником податку на прибуток на загальних

підставах та платником податку на додану вартість. Підприємство сплачує всі податки та збори у відповідності до чинного законодавства України.

Звітним періодом є календарний рік з 01.01.2025р. по 31.12.2025р., протягом якого складалася та подавалася проміжна квартальна звітність.

Опис діяльності

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі ліцензій:

- ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, видана на підставі постанови НКРЕКП від 07.06.2019 № 993.

- ліцензія на виробництво електричної енергії, видана на підставі рішення НКРЕКП від 01.11.2005 № 927 (переоформлено рішення від 22.07.2016 № 1306);

- ліцензія на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках, видана на підставі рішення НКРЕКП від 23.11.2012 № 364 (переоформлено Постанова від 01.08.2017 № 987);

- ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), видана на підставі рішення НКРЕКП від 23.11.2012 № 364 (переоформлено Постанова від 25.07.2017 № 930);

- ліцензія на постачання теплової енергії, видана на підставі рішення НКРЕКП від 23.11.2012 № 364 (переоформлено рішенням від 25.07.2017 № 930);

- ліцензія на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, видана на підставі рішення НКРЕКП від 23.11.2012 № 364 (переоформлено рішенням від 25.07.2017 № 4).

Основні види діяльності ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» є виробництво електричної енергії та забезпечення споживачів м. Суми тепловою енергією.

Сумська ТЕЦ генерує електроенергію у своєму регіоні та в опалювальний сезон відпускає тепло близько 73% теплових споживачів міста Суми з них: 82 111 жителів м.Суми, 239 бюджетні організації, в тому числі 187 соціальних об'єкти та 957 інших споживачів.

Характеристика обладнання тепlopостачання:

- протяжність магістральних теплових мереж становить 94,36 км (у 2-х трубному вимірі);
- протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж становить 149,848 км (у 2-х трубному вимірі);
- протяжність мереж ГВП становить 75,881 км (у 2-х трубному вимірі);
- загальна кількість центральних теплових пунктів (ЦТП) становить 61 шт.;
- загальна кількість водопідігрівальних установок становить -8 шт;
- загальна кількість теплообмінників становить 66 шт.;
- загальна кількість насосів 439 шт.;
- загальна установлена потужність насосів 7944,5 кВт.;
- Загальна кількість приладів обліку електричної енергії 158 шт.

З липня місяця 2019 року ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» працює на торгових платформах ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» та ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» та приймає участь у продажі та купівлі електричної енергії в ринку «на добу наперед», «внутрішньодобовому ринку» та «балансуючому ринку».

3. Здійснення діяльності у воєнний час

Введення в Україні воєнного стану мало певний вплив на діяльність ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»

По результатах 2025 року деяке майно підприємства зазнало втрат внаслідок збройної агресії російської федерації. Загиблі або зниклі без вісті працівники підприємства відсутні.

Основним негативним впливом воєнного стану на діяльність підприємства є зниження рівня розрахунків за спожиту теплову енергію та відновлення майна, що втрачено внаслідок агресії.

4. Результати діяльності ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

Доходи від реалізації у звітному 2025 році та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

Стаття	2025	2024
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, реалізація електроенергії	1 317 129	1 206 267
реалізація теплової енергії	522 227	410 505
інша реалізація	745 409	746 895
Разом	1 317 129	1 206 267

Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

Стаття	2025	2024
Матеріальні витрати	(982 262)	(944 727)
Витрати на оплату праці	(234 383)	(206 095)
Амортизація	(60 466)	(79 928)
Інші операційні витрати	(270 021)	(266 018)
Разом	(1 547 132)	(1 496 768)

Інші операційні доходи та інші операційні витрати

Інші операційні доходи та операційні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

Стаття	2025	2024
Інші операційні доходи	414 288	1 037 479

Інші операційні витрати	29 474	26 808
-------------------------	---------------	---------------

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

Стаття	2025	2024
Заробітна плата та нарахування на неї	(27 820)	(22 576)
Банківське обслуговування (РКО та кредиту)	(341)	(335)
Консалтингові, колекторські, аудиторські, нотаріальні та юридичні послуги, оцінка	(2 983)	(11 187)
Амортизація необоротних активів, НА та інших не оборотних активів	(1 258)	(1 246)
Супровід 1С	(228)	(180)
Судові витрати	(2 835)	(2 855)
Страхування	(146)	(143)
Ремонт та обслуговування ОЗ	(3 587)	(1 444)
ПММ на автотранспорт	(1 097)	(1 307)
Послуги зв'язку	(110)	(55)
Абонентська плата за участь у балансуючій	(1 320)	(380)
Орендна плата ЦМК	(3 154)	(2 806)
Інші адміністративні витрати	(1 484)	(1 032)
Разом	(46 363)	(45 546)

Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним чином:

Стаття	2025	2024
Інші фінансові доходи		
Фінансові витрати	8 937	10 689

Фінансові результати за основними видами діяльності: виробництво електричної та теплової енергії в 2025 році наведені у таблиці №1.

Таблиця №1

Найменування	Од.виміру	ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ		ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ	
		План	Факт	План	Факт
Відпуск з шин ЕЕ	тис кВт*год	-	87 886,86	-	-
Тариф на ЕЕ	коп/кВт*год	-	558,49	-	-
Вартість відпущеної ЕЕ	тис.грн. без ПДВ	-	490 842,62	-	-

Обсяг реалізованої ТЕ	Гкал	-		410 715,789	375 259,63
Середньозважений тариф на ТЕ	грн/Гкал	-		2 501,00	1 685,03
Вартість реалізованої ТЕ	тис.грн. без ПДВ	-		1 027 199,00	632 321,97
ВСЬОГО ДОХОДІВ	тис.грн. без ПДВ	-	522 226,19	1 027 199,00	641 501,19
Умовно-змінні витрати	тис.грн. без ПДВ	-	16 855,3 4	550 147,49	705 749,48
Умовно-постійні витрати	тис.грн. без ПДВ	-	76 990,22	441 977,13	585 682,70
ВСЬОГО ВИТРАТ	тис.грн. без ПДВ	-	93 845,56	992 124,62	1 291 432,97
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	тис.грн. без ПДВ	-	428 390,63	35 074,38	-659 110,21

Фактичний обсяг реалізації теплової енергії склав 91,4% від запланованого. Скорочення реалізації тепла пояснюється встановленням комерційних засобів обліку, які дають можливість регулювання обсягу надходження теплової енергії споживачу.

Щодо збитковості з реалізації теплової енергії, необхідно зазначити наступне:

- В період 2021-2025р.р. у відповідності з вимогами чинного законодавства, а саме Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» (зі змінами), відповідно до якого: «Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення тарифів на:
 - теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;
 - послуги з постачання теплової енергії для населення та постачання гарячої води для населення....»

ТОВ «Сумитеплоенерго» змушене застосовувати до споживачів тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифи на послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, які не є економічно обґрунтованими.

5. Ліквідність та зобов'язання

Про основні джерела забезпечення ліквідності.

Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання вчасно і в повному обсязі.

Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі потреби можна перетво-

рити в готівку і використати для погашення зобов'язань. Всі активи підприємства мають різну ліквідність – здатність швидко перетворюватись на грошові засоби. Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість.

Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво.

При високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів значно перевищує обсяг поточних зобов'язань.

За даними фінансової звітності Товариства, основними джерелами забезпечення ліквідності ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» станом на 31.12.2025 р. є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках, касі – в розмірі 2 033 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 329 192 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 5 852 тис. грн.;
- Інша поточна дебіторська заборгованість – 298 025 тис. грн.;
- Запаси – 88 552 тис. грн.

4. Довкілля. Екологічні аспекти

Екологічний аспект - це елемент діяльності, який може взаємодіяти з навколишнім середовищем. Екологічний аспект дозволяє співвідносити діяльність підприємства і його взаємодію з навколишнім середовищем.

У своїй діяльності підприємство дотримується вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, здійснює технічні та організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, сплачує екологічний податок, передбачений законодавством.

На підприємстві виховують екологічно свідому поведінку серед працівників. Заходи з охорони навколишнього природного середовища, в першу чергу, спрямовані на раціональне використання ресурсів. Небезпечні відходи, які утворюються в процесі діяльності, передаються на утилізацію виключно спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцензії.

Для зниження обсягу використання пального на підприємстві реалізується програма економії витрат паливно-мастильних матеріалів. Для оптимізації витрат, економного використання паливно-мастильних матеріалів Наказом по підприємству введено місячний ліміт витрат палива .

З метою економії енергоресурсів та задля збереження ІТ-інфраструктури від ворожих обстрілів, уся інформаційно-комунікаційна структура підприємства переведена в хмарне середовище.

Раціональне використання води

Обсяги споживання води за 2025 рік

Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго» в процесі своєї роботи здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, які розташовані у м. Суми, Сумської області. Також відбуваються скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти та видалюються відходи золотшлаку на місце тимчасового накопичення золотшлаку Сумської ТЕЦ, а далі на утилізацію в спеціально призначені для цього місця.

Таблиця №2

Водопостачання підприємства	Одиниці виміру	Фактично використано в 2025 році
Загальний об'єм використаної поверхневої вода з р. Псел на виробничі потреби станції, у т.ч.:	тис. м ³	2 316,985
- на підживлення тепломереж	тис. м ³	1 079,448
- на живлення парових котлів	тис. м ³	176,091
- на систему гідро золовидалення та інші виробничі потреби	тис.м ³	1 061,446

Поверхнева вода з річки Псел використовується для забезпечення виробничих потреб підприємства, а саме:

- функціонування теплових мереж;
- продувку парових котлів;
- промивку пароперегрівачів парових котлів;
- компенсацію втрат з випаровуванням вакуумних дезераторів;
- двоступеневе натрій-катіонування;
- систему охолодження механізмів основного обладнання;
- втрати з сальникових ущільнень;
- витрати в системі гідравлічного золошламовидалення;
- витрати в системі технічного та пожежного водопостачання.

Управління відходами

Аналіз утворення та утилізації відходів за 2025 рік

Таблиця №3

№ п/п	Найменування відходів	Клас небезпеки	Один. вим.	Фактично утворено відходів у 2025 р.	Передано відходів на утилізацію	Залишок відходів на 31.12.25р
1	Відпрацьовані лампи люмінесцентні, енергозберігаючі ртутовмісні	I	шт.	0,029 (т.)	0,029 (т.)	-
2	Акумуляторні батареї відпрацьовані (з електролітом)	I	т	0,522	0,699	0,022
3	Матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені	III	т	0,051	0,031	0,020

4	Відпрацьовані фільтри автотранспорту	III	т	0,045	0,066	0,012
5	Шини, зіпсовані перед початком експлуатації відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації	IV	т	2,463	4,302	-
6	Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі 1,829 відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміш)	II	т	1,901	2,681	-
7	Будівельні відходи - гравій, щебінь, пісок, ... - вироби стінові бетонні, ... - бій цегли, матеріалів...	IV	т	4,765 - 0,090	- - -	4,765 (утилізовано) - 0,090 (утилізовано)
8	Тара використана металева, пластикова, синтетична - тара металева - тара пластикова дрібна ...	IV	т	0,106 0,117	- -	0,106 0,117
9	Тверді побутові відходи	IV	т	224,750	-	224,750 т. передано для видалення
10	Брухт чорних металів	IV	т	25,774	26,002	0,187

* - Згідно укладених договорів із спеціалізованими організаціями відходи виробництва у 2025 році передані на утилізацію.

Викиди парникових газів

До парникових газів відносяться:

- діоксид вуглецю CO₂;
- оксид діазоту N₂O .

За 2025 рік фактично утворено на підприємстві:

- діоксид вуглецю CO₂ = 306 311,542 т;
- азоту оксид N₂O = 2,450 т.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

На кінець 2025 року у штаті підприємства ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» працювало 814 працівників, із них 248 жінки. В загальній кількості на керівних посадах 3% посідають жінки.

На підприємстві додержуються своєчасного забезпечення працюючих засо-

бами індивідуального та колективного захисту, спеціальним одягом і взуттям, миючими засобами не тільки згідно з діючими нормами, але і за колективною угодою. Проводиться контроль за цільовим використанням цих засобів відповідно до діючих типових норм і Положення. Працівники ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» проходять первинний, періодичний та позачерговий медичний, наркологічний, психіатричний огляди за списками, узгодженими органами Державного санепідемнагляду.

На підприємстві не використовується праця неповнолітніх (до 18 років) на робочих місцях, заборонених чинним законодавством і нормативними актами, а також не використовується праця жінок на робочих місцях відповідно до діючого Переліку робіт, на яких заборонена праця жінок за умовами праці.

Всього за звітний період 2025 року проведено 100% від необхідного різного направлення спеціальних підготовок згідно посадових та фахових обов'язків із перевіркою знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації підприємства та положення "Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики". Для здійснення постійного контролю за станом охорони праці запроваджено оперативний контроль, розроблено Положення про проведення оперативного контролю за безпечним проведенням робіт на Сумській ТЕЦ.

Систематична робота з охорони праці призводить до зниження рівня загальної захворюваності.

6. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з клієнтами (споживачами послуг) і тому схильність до кредит-

ного ризику у більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.

З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг кредитоспроможності покупців та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.

Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв'язку зі збільшенням відсоткових ставок по кредитах.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Так як Товариство володіє фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті, йому притаманний валютний ризик. Крім цього, валютний ризик обумовлений діяльністю Товариства, а саме: придбанням сировини у інших країнах. Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій діяльності при залученні позикових ресурсів.

Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими здійснюються операції на ринку.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових активів.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками, виходячи з фінансової спроможності Товариства.

7. Боротьба з корупцією та хабарництвом

З метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання та/або припинення можливих загроз об'єктам та обладнанню, об'єкти Товариства забезпечені автоматизованою системою контролю доступу та власною відомчою охороною, що здійснює діяльність відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 08 жовтня 2007 року №480 «Про організацію діяльності відомчої воєнізованої охорони Міністерства палива та енергетики України».

На об'єктах Товариства встановлено тривожну сигналізацію та датчики руху, в'їзди на територію Сумської ТЕЦ обладнано автоматичними воротами, периметр обладнано колючим дротом.

По периметру території встановлено камери відеонагляду, які працюють в режимі реального часу, запис відеоматеріалу відбувається цілодобово, глибина збереження даних архіву з відеоматеріалами розрахована на 3 місяці роботи системи відеоспостереження.

Для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури Товариством забезпечено функціонування системи менеджменту інформаційної безпеки (далі –СМІБ).

Метою діяльності групи СМІБ є розробка, впровадження, та введення в дію загальної концепції протидії існуючим загрозам з кіберзахисту підприємства.

З метою оцінки інформаційної та кібербезпеки, групою СМІБ виконано такі заходи:

- проведено аналіз існуючих засобів кіберзахисту щодо їх ефективності та можливості інтеграції з інформаційно- телекомунікаційними системами (далі ІТС) та автоматизованими системами управління технологічними процесами (далі АСУПТ) Товариства. За результатами здійснено інвентаризація та впорядкування доступних засобів здійснення кіберзахисту, заплановано впровадження автоматизованих систем виявлення та запобігання втручання в роботу ІТС та АСУПТ.

8. Дослідження та інновації

На станції постійно проводяться заходи з модернізації та реконструкції обладнання, спрямовані на покращення її технічного стану. Нині опрацьовуються перспективні плани подальшого розвитку ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО», пов'язані із впровадженням новітніх технологій та переходом на сучасне обладнання.

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» використовує автоматизовану систему комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ), як автоматизований інформаційно-обчислювальний комплекс, основне призначення якого – автоматизація процесу збору, обробки, зберігання та передачі даних обліку з розрахункових та технічних лічильників до головного Оператора системи комерційного обліку електричної енергії, яке виконує свої функції на підставі договору між членами оптового ринку електроенергії (далі – ДЧОРЕ), АСКОЕ Центральної електроенергетичної системи ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» (далі – Центральна ЕС ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО») та до АСКОЕ суміжних суб'єктів ринку електричної енергії.

На виконання вимог, встановлених Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії, АСКОЕ Ліцензіата забезпечує наступні параметри:

- вимірювання параметрів генерації електричної енергії;
- автоматизований збір та передача інформації в встановленому форматі від первинних пристроїв комерційного обліку до Центральної ЕС ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та суміжних операторів ОПЕ

- збереження оперативної та комерційної інформації протягом 3-х років з дати

отримання;

- автоматичне визначення обсягів надходження, відпуску, транзиту і споживання електроенергії по кожній точці (групі точок) обліку з встановленим інтервалом часу;

- автоматичне визначення і контроль величини балансу електроенергії (генерація, надходження, відпуск, споживання) по шинах і в цілому по технологічним об'єктам;

- визначення та облік споживання електричної енергії на власні потреби підстанції;

- верифікація даних (зокрема шляхом складання балансу по системам шин та підстанції), формування ознаки достовірності даних, які вимірюються та зберігаються;

- захист інформації від несанкціонованого доступу на основі пароллю.

Нормативні витрати електроенергії на власні потреби розраховуються відповідно до «Енергетичних характеристик обладнання КЕП «Сумська ТЕЦ» та згідно з вимогами наступної нормативно-технічної документації:

1. СОУ-Н-МПЕ 40.1.09.151:2005 «Складання енергетичних характеристик устаткування, порядок визначення нормативних питомих витрат та заощадження палива на енергопідприємствах. Методичні вказівки.»;

2. СОУ-Н МПЕ 40.1.09.111:2005 «Розрахункові питомі витрати палива на відпущену електричну і теплову енергію на прогнозований період. Методичні вказівки.»;

3. ГКД 34.09.100-2003 «Витрати палива на відпущену електричну та теплову енергію при їх комбінованому виробництві на теплових електростанціях. Методика визначення.»;

4. ГКД 34.09.205-2004 «Витрати електроенергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура.».

При складанні енергетичних характеристик було враховане напрацювання котлів і турбоагрегатів з початку їх експлуатації та враховано коефіцієнт старіння обладнання.

Для теплоелектроцентралей з комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії витрати електроенергії на власні потреби розподіляються:

1. Витрати електроенергії на власні потреби електростанції на виробництво електричної енергії – сума витрат на власні потреби турбінної установки та частки власних потреб енергетичних котлів, що відноситься до виробництва електроенергії;

2. Витрати електроенергії на власні потреби станції при відпуску теплової енергії – сума витрат електроенергії на власні потреби теплофікаційної установки, та частки власних потреб енергетичних котлів, що відноситься до виробництва теплової енергії.

Технологічні втрати електричної енергії, пов'язані з її відпуском від станції враховують втрати в основних трансформаторах та небаланс електричної енергії по станції.

9. Перспективи розвитку

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» постійно проводить заходи з модернізації та реконструкції та капітального ремонту обладнання, спрямовані на покращення технічного стану Сумської ТЕЦ, котелень та теплових мереж. Нині опрацьовуються перспективні плани подальшого розвитку, пов'язані із впровадженням новітніх технологій та переходом на сучасне обладнання.

На 2025 рік були заплановані наступні заходи:

Капітальні ремонти ТЕЦ:
Капітальний ремонт парового котла №1 з заміною поверхонь нагріву (вигот та заміна екон 1 ст, кубів 1 ст ВП, пароохолоджувача) Парового котла №2 Капітальний ремонт парової турбіни №2 (ремонт турбіни з заміною лабіринтових ущільнень (ПКУ, Думіса), ремонт привода маслососа Капітальний ремонт парового котла №3 з заміною поверхонь нагріву Допоміжного обладнання КТЦ ремонт обладнання дільниці теплового контролю та автоматики Автомобільної техніки та механізмів Будівель та споруд
Котельні
«Заміна котла в котельні по вул. Білопільський шлях, 33»
теплових мереж:
«Капітальний ремонт ділянки магістральної теплової мережі по пр-ту Перемоги (пр. Курський), від ТК- 611 до ТК- 612, 2d820мм»
«Капітальний ремонт магістральної теплової мережі по вул. Шістдесятників (вул. Даргомижського) від ТК-511 до ТК-511/10, 2d530мм»

На 2026 рік заплановані наступні заходи:

Капітальні ремонти ТЕЦ:
Капітальний ремонт парового котла №1 з заміною поверхонь нагріву Капітальний ремонт парової турбіни №1 Капітальний ремонт парової турбіни №2 Капітальний ремонт парового котла №3 з заміною поверхонь нагріву Капітальний ремонт вуглевого млина пилосистеми парового котла станц.№3 (ШБМ-3) Капітальний ремонт обладнання електроцеху Капітальний ремонт допоміжного обладнання КТЦ
Котельні:
«Заміна котла в котельні по вул. Білопільський шлях, 33»
теплових мереж:
«Капітальний ремонт ділянки магістральної теплової мережі по вул. Привокзальна, від ТК-115 до ТК-117, 2d530мм»
«Капітальний ремонт ділянки магістральної теплової мережі по вул. Г.Кондратьєва, від ТК-450 до ТК-452, 2d530мм»
«Капітальний ремонт магістральної теплової мережі по вул. Шістдесятників (вул. Даргомижського) від ТК-511 до ТК-511/10, 2d530мм»
«Капітальний ремонт ділянки магістральної теплової мережі по вул. Харківська, від ТК-515 до ТК-517, 2d530мм»
«Капітальний ремонт ділянки магістральної теплової мережі по вул. Харківська, від ТК-511 до ТК-513, 2d530мм»

10. Корпоративне управління

ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:

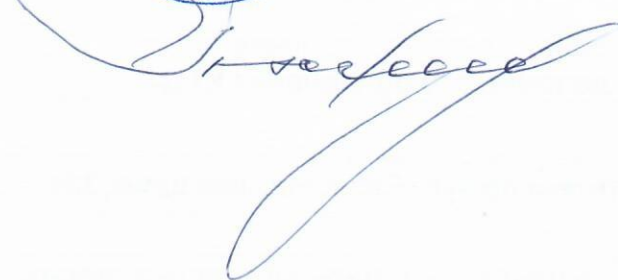
- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало виробництво електричної та теплової енергії згідно отриманих ліцензій;
- дотримання вимог до капіталу, встановлених законодавством, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.

Директор



Дмитро ВАСЮНІН

Головний бухгалтер



Любов БОРИСОВА