

Утвержден заседанием Совета директоров
ОАО «Ессентукская Теплосеть»
25 мая 2015 года
(протокол заседания совета директоров от 28.05.2015 г.)

**Годовой отчет
к собранию акционеров
ОАО «Ессентукская Теплосеть»
за 2014 г.**

Юридический адрес:

357600 г. Ессентуки ул. Пятигорская 118

Генеральный директор – Любимов Михаил Львович

Главный бухгалтер – Черкасова Александра Алексеевна

1. Положение общества в отрасли:

ОАО «Ессентукская Теплосеть» является крупной теплоснабжающей организацией города-курорта Ессентуки. Наша доля в общем объеме передачи тепла составляет 77%, которое осуществляется от 17 котельных ОАО «Ессентукская Теплосеть» и 3 арендованных мини-котельных малой мощности.

2. Приоритетные направления в обществе:

Основным видом деятельности общества является производство и распределение тепловой энергии потребителям города Ессентуки (объекты жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, бытового обслуживания, а также предприятия малого и частного предпринимательства).

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В состав Совета директоров ОАО «Ессентукская Теплосеть» входят:

Карданов Аладин Анатольевич - председатель совета директоров ОАО

Конов Али Юсуфович - член совета директоров ОАО

Гедегулов Султан Аликович - член совета директоров ОАО

Сбитнева Ирина Николаевна - член совета директоров ОАО

Супрунов Вячеслав Владимирович - член совета директоров ОАО.

ОАО «Ессентукская Теплосеть» имеет на своем балансе 17 котельных установленной мощностью 207,9 Гкал/час и 3 арендованных мини-котельных малой мощности 1,6 Гкал/час.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения - 209,5 Гкал/час.

Структура предприятия включает следующие отделы и службы:

1. Общее руководство состоит из Планово-экономического отдела, Бухгалтерии, АХЧ, Старшего специалиста по работе с персоналом, Начальника штаба ГО и ЧС, Секретаря-референта, ПТО, Группы по работе с населением, Группы по работе с юридическими лицами, Службы по обслуживанию приборов и узлов учета тепловой энергии, Юридического отдела, отдела МТС.
2. Служба по ремонту и эксплуатации, наладки газового и электрооборудования, КИПиА.
3. Участок по ремонту теплосетей.
4. Участок по ремонту оборудования и котельных.
5. Транспортный цех.
6. Пять участков по обслуживанию и эксплуатации котельных и тепловых сетей.
7. Хим. служба.
8. Аварийно-диспетчерская служба.

Среднесписочная численность работников за 2014 год составляет 282 чел.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Ед.изм.	Факт 2014 г.	Факт 2013 г.	%
1	2	3	4	5
Выработка теплоэнергии	тыс. Гкал	289,17	297,6	97,2%
Расходы на собственные нужды		5,64	5,35	105,4%
Подано в сеть		283,53	292,25	97,0%
Потери		41,61	37,92	109,7%
Потери	%	14,68	12,98	113,1%
2. Реализация т/энергии по отгрузке, в том числе:	тыс. Гкал	241,92	254,3	95,1%
- населению		154,53	166,4	92,9%
- бюджетным потребителям		62,58	60,9	102,8%
- прочим потребителям		24,81	27	91,9%
3.1 Доходы от реализации т/энергии в том числе по:	тыс.руб.	348 800	331 189	105,3%
- населению		222 805	216 630	102,9%
- бюджетным потребителям		90 241	79 466	113,6%
- прочим потребителям		35 754	35 093	101,9%
3.2 Доходы от реализации ГВС	тыс.руб.	15 143	16 750	90,4%
3.3 Доходы от прочих услуг	тыс.руб.	7 931	8 239	96,3%
3. Всего доходов	тыс.руб.	371 874	356 178	104,4%
4.1 Расходы на выработку т/энергии	тыс.руб.	367 393	338 823	108,4%
4.2 Расходы от ГВС	тыс.руб.	15 143	16 750	90,4%
4.3 Расходы от прочих услуг	тыс.руб.	7 127	4 775	149,3%
4. Всего расходов	тыс.руб.	389 663	360 348	108,1%
5.1 Прибыль (убыток) от реализации т/энергии	тыс.руб.	-18 593	-7 634	243,6%
5.2 Прибыль (убыток) по реализации ГВС	тыс.руб.	0	0	
5.3 Прибыль (убыток) вспомогательного производства	тыс.руб.	804	3 464	23,2%
5. Итого прибыль/убыток	тыс.руб.	-17 789	-4 170	426,6%
6. Прочие доходы	тыс.руб.	13 343	19 663	67,9%
7. Прочие расходы	тыс.руб.	25 681	20 748	123,8%
8. Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	-30 127	-5 255	573,3%
9. Отложенные налоговые активы	тыс.руб.	4 824	352	1370,5%
10. Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.	-28	9	-311,1%
11. Прочее	тыс.руб.	-565	-1	56500,0%
12. Текущий налог на прибыль	тыс.руб.			
13. Чистая прибыль/убыток	тыс.руб.	-25 896	-4 895	529,0%
14. Себестоимость 1 Гкал	руб.	1 519	1 332	114,0%

Из таблицы видно насколько за отчетный год изменились финансовые показатели общества.

Незавершенное производство: Согласно п. 1 статьи 13 Федерального закона № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 12 статьи 13 этого же закона, лицо не исполнившее в установленный срок (до 01.07.2013 г.) обязанности по оснащению данных объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов, должно обеспечить допуск теплоснабжающих организаций к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета.

Специалисты ОАО «Ессентукская Теплосеть» в 2013 году установили в многоквартирных домах приборы учета тепловой энергии на сумму 750346,45 руб. Были направлены собственникам помещений для ознакомления договор на установку коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, приложения к договору, Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) с просьбой подписать их и вернуть 1 экземпляр подписанных документов. В настоящее время идет работа по подписанию комплекта документов. Планируется завершение вышеуказанных работ в 2015 году.

Для выработки 289,17 тыс. Гкал. теплоэнергии потреблено:
Электроэнергии – 7 127,43 тыс. кВт – 36 155,19 тыс. руб.
Газа – 41 794,41 тыс. м³ – 209 465,87 тыс. руб.
Воды – 345,1 тыс. м³ – 14 307,97 тыс. руб.

По сравнению с 2013 годом реализация тепловой энергии уменьшилась на 4,9% в связи с увеличением среднемесячной температуры в отопительном сезоне. А также в связи с установкой потребителями тепловых счетчиков и водомеров, что дает возможность потребителям экономить тепловую энергию. Кроме того расторжением договоров на поставку тепловой энергии с санаториями Metallurg и Россия

Доходы от реализации тепловой энергии увеличились на 5,3 % за счет увеличения тарифа на тепловую энергию.

Расходы на выработку тепловой энергии увеличились на 8,1 % за счет роста тарифов по топливу, воде и канализационным стокам, электроэнергии и расходов по материалам, заработной плате и страховым взносам.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2011 года — 138 330 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2012 года — 170 962 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2013 года — 237 228 тыс.руб.

Дебиторская задолженность составила на 31.12.2014 года — 257 657 тыс.руб.

В т.ч. Резерв по сомнительным долгам — 16 781 тыс.руб. оказавший существенное влияние на сложившийся финансовый результат общества.

Данная задолженность обусловлена системой расчетов с применением авансовых платежей.

Имеющаяся кредиторская задолженность по некоторым видам услуг имеет текущий характер, исходя из сроков образования и погашения.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2011 года — 306 495 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2012 года — 370 332 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2013 года — 428 259 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила на 31.12.2014 года — 493 837 тыс.руб.

К дебиторам принимаются все меры по погашению задолженности. Оформляются претензии и подаются документы в Арбитражный суд. Проводятся регулярно сверки расчетов, взаиморасчетов с потребителями тепловой энергии. Повсеместно ведется работа по увеличению фактически собранных средств за реализацию тепловой энергии.

В течение 2014 года поступило денежных средств от деятельности общества - 399 777 тыс., в том числе НДС - 60 983 тыс. руб.

По итогам работы за 2014 год предприятием получен убыток в размере 25 896 тыс.руб.. По основному виду деятельности от реализации т/энергии получен убыток 18 593 тыс.руб., от реализации горячего водоснабжения ноль, кроме того от реализации вспомогательного производства получена прибыль 804 тыс.руб..

Несмотря на прибыльность вспомогательного производства, общество испытывает дефицит средств для погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги, ГСМ, услуги связи, материалы.

Данный показатель сложился по следующим объективным причинам:

1) ОАО «Ессентукская Теплосеть» недополучило доходов на сумму 21 839,39 тыс.руб.

по сравнению с планом в связи со снижением выработки и реализации теплоэнергии против запланированных показателей. План реализации теплоэнергии, утвержденный РТК СК – 256,8 тыс. Гкал, фактически реализовано – 241,9 тыс. Гкал. Данная ситуация сложилась из-за увеличения числа установленных счетчиков по учету теплоэнергии и повышенной против предыдущего периода температуры воздуха в отопительный период (октябрь-декабрь 2014г.).

2) Расходы по основной деятельности составили 382 612,75 тыс.руб., в том числе:

Сырье, основные материалы 29 450,59 тыс.руб.

Вспомогательные материалы 7 966,95 тыс.руб., в т. ч.:

- Материалы ХВО 468,84 тыс.руб.
- Капитальный ремонт ТС и КО 949,71 тыс.руб.
- Текущий ремонт ТС и КО 4391,17 тыс.руб.
- Запчасти 635,03 тыс.руб.
- ГСМ 1 522,20 тыс.руб.

Работы и услуги производственного характера 2 231,46 тыс.руб., в т. ч.:

- Восстановление асфальт. покрытия 965,21 тыс.руб.
- Поверка средств измерений 347,66 тыс.руб.
- Поисково-спасательные работы при ЧС
- на ОПО 5,93 тыс.руб.
- Ремонт и тех. обслуж. ГПС 242,68 тыс.руб.
- Ремонт эл.двигателей 113,11 тыс.руб.
- Услуги по ремонту автотранспорта 41,68 тыс.руб.
- Экспертиза (дым. тр., ГПС и др.) 515,18 тыс.руб.

Топливо на технологические цели 209 465,87 тыс.руб.

Электроэнергия 36 155,19 тыс.руб.

Оплата труда 66 887,56 тыс.руб.

Отчисления на з/плату	19 977,82 тыс.руб.
Амортизация	3 511,63 тыс.руб.
Прочие затраты	6 965,69 тыс.руб.

- 3) На увеличение расходов на выработку теплоэнергии в размере 8,1% по сравнению с 2013 годом повлияли многочисленные утечки из систем теплоснабжения и как следствие повышенный расход воды на 6 969,37 тыс.руб. и стоков на 948,55 тыс.руб.. Необходимо отметить, что изношенность тепловых сетей составила 89,64 %.
- 4) На величину убытка в 2014 году оказал влияние перерасход энергоресурсов против нормативных величин:
- газа на 3 484,18 тыс.руб.
 - электроэнергии на 2 477,59 тыс.руб.

Доходы от прочих услуг за 2014 год составили 7 931 тыс. руб.

Расходы от прочих услуг за 2014 год составили 7 127 тыс. руб., в т.ч.

- материалы	689,34 тыс. руб.
- проверка средств измерений	23,37 тыс. руб.
- электроэнергия	19,49 тыс. руб.
- оплата труда	2 910,35 тыс. руб.
- отчисления на з/пл	865,35 тыс. руб.
- амортизация	72,75 тыс. руб.
- прочие затраты	2 546,70 тыс. руб.

Прибыль, полученная от реализации прочих услуг составляет 804 тыс.руб.

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В 2014 году составил: 6 155 725,81 тыс.руб.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	СУММА руб.	Источник финансирования
	Приобретение оборудования:		
	Системный блок	42 787,51	Амортизация
	Счетчик газа турбинный	47 457,63	Амортизация
	Компрессор для промывки РОПУЛЬС	80 346,67	Амортизация
	Теплообменник разборный	67 583,66	Амортизация
	ИТОГО:	238 175,47	
	ОС оприходованные при инвентаризации:		
	Вентилятор (5 шт.)	152 829,95	Амортизация
	Дымосос (5 шт.)	322 051,31	Амортизация
	Модернизация автомобилей	40 200,00	Амортизация
	Модернизация рем. Мастерской	74 537,32	Амортизация
	Здание проходной	1 006 010,17	Амортизация
	Автостоянка	41 439,39	Амортизация
	Реконструкция тепловой сети от кот. №5	1 709 136,39	Амортизация
	Реконструкция тепловой сети от кот. №5	2 571 345,81	Прибыль
	ИТОГО:	5 917 550,34	
	ВСЕГО:	6 155 725,81	

4. Перспективы развития общества:
Производственная программа на 2014 год

№	Показатели	Един. Измер.	ПЛАН на 2015 г.
1	Выработка т/энергии	тыс. Гкал	302,199
2	Расходы на собственные нужды	тыс. Гкал	5,893
3	Подано в сеть	тыс. Гкал	296,306
4	Потери в сети	тыс. Гкал	39,480
5	Реализация теплоэнергии	тыс. Гкал	256,825
	в том числе: населению	тыс. Гкал	164,767
	бюджетные организации	тыс. Гкал	62,038
	прочим потребителям	тыс. Гкал	30,020
6	Доходы от реализации т/энергии	тыс. руб.	393 165,35
	в т.ч. населению	тыс. руб.	252 236,52
	бюджетные организации		94 972,11
	прочим потребителям	тыс. руб.	45 956,72
7	Расходы на выработку и передачу т/энергии	тыс. руб.	391 433,40
8	Прибыль (убыток) от реализации т/энергии	тыс. руб.	1 731,95
9	Средний тариф на теплоэнергию	Руб./Гкал	1 530,87

5. На основании Постановлений Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края № 65/1 от 17.12.2014 года, № 65/2 от 17.12.2014 года (опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края <http://pravo.stavregion.ru/> 22.12.2014 года) установлены тарифы на 2015 год для потребителей ОАО «Ессентукская Теплосеть»:

1) Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям, подключенным к тепловым сетям (дифференциация по схеме подключения отсутствует):

Вид тарифа	Вид теплоносителя - вода	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
Одноставочный, руб./Гкал	1 478,59	1 607,23
Население (тарифы указаны с учётом НДС)		
Одноставочный, руб./Гкал	1 744,74	1 896,53

Примечание:

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2) Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии:

Вид тарифа	Вид теплоносителя - вода	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
Одноставочный, руб./Гкал	1 095,11	1 190,38
Население (тарифы указаны с учётом НДС)		
Одноставочный, руб./Гкал	1 292,23	1 404,65

Примечание:

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. При формировании установленных одноставочных тарифов на коллекторах источников тепловой энергии учтены следующие величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии (по видам теплоносителя, руб./Гкал без учета НДС):

Вид теплоносителя - вода

с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
704,46	757,63

3) Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения:

Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. метр		Компонент на тепловую энергию, однотарифный, руб. за 1 Гкал	
с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
37,36	40,80	1 478,59	1 607,23
Население (тарифы указаны с учётом НДС)			
44,08	48,14	1 744,74	1 896,53

Примечание:

1. Тарифы для населения выделены в целях реализации части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

4) Тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источниками тепловой энергии, на котором производится теплоноситель:

Вид тарифа	Вид теплоносителя - вода	
	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
Однотарифный, руб./куб.м	40,56	44,29

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

6. В 2014 выполнено:

Для эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения ОАО «Ессентукская Теплосеть» в течении 2014 года проводила мероприятия в соответствии с планом по подготовке к работе в отопительный период 2014-2015гг и согласно утверждаемого плана капитального и текущего ремонтов.

Выполнены основные работы, осуществляемые по графикам ППР, подразделяемые на техническое обслуживание, периодические профилактические работы, плановые (текущие и капитальные) ремонты:

- текущий ремонт котлов в кол.-ве 64шт. и техосвидетельствование котлов согласно графика;
- капитальный ремонт котла с заменой конвективной части котлоагрегата ТВГ-1,5-кот. №5 ул.Лермонтова,56;

- замена солевых насосов X-50-32-132 СД на кот.№6 ул.Фрунзе,5 и кот.№3 ул.Пятигорская,118;

- замена теплообменника пластинчатого разборного 0/2-37-ТМТЛ зав.№16 на кот.№9 ул.Партизанская,4;

- замена баков на котельных №№2,3,4,6,8;

- с целью эффективного использования энергетических ресурсов, внесены изменения в технологической схеме на кот.№18 ул.Горького,82 - установлен летний насос Wilo Top S 40/7;

- проведена в цехе по ремонту оборудования и котельных ревизия задвижек со снятием -203шт

- ревизия задвижек в котельных и тепловых камерах без снятия -829 шт;

А также выполнен согласно графиков:

- текущий ремонт электрооборудования и контрольно-измерительных приборов;

- ревизия и ремонт распределителей, сетей освещения и светильников котельных;

- госповерка трансформаторов тока для эл.счетчиков;

- госповерка контрольно-измерительных приборов;

- настройка автоматики котельных;

- наладка автоматики безопасности котлов;

- подготовка газового оборудования и ГРУ, окраска газопроводов;

- обследование и газоходов и вентканалов котельных и газоходов котлов.

На тепловых сетях проведены периодические осмотры и профилактические испытания трубопроводов. Объем и периодичность работ предусмотрены в соответствии с требованиями ПТЭ, инструкциями и ПТБ. Выявленные во время периодических профилактических работ дефекты устранены. Для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций проведены 47 шурфовок на тепловых сетях по графику.

Заменено 1250 м теплотрасс на участках систем теплоснабжения и ГВС по аварийному разрытию. На кот.№5 проведена реконструкция магистрального участка теплотрассы протяженностью 922м, согласно разработанного проекта нашими специалистами. Проектом предусмотрена ликвидация существовавшей однотрубной системы горячего водоснабжения, не отвечающей нормативным требованиям и одновременно заменены устаревшие трубопроводы отопления. Для подогрева горячей воды в МКД установлены теплообменники пластинчатые.

В 2014 организована работа по постановке водяных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения на учет в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество с оформлением кадастровых паспортов. Получены кадастровые паспорта на магистральные тепловые сети от котельных №5 и №8

В 2015 году планируется провести следующие работы:

Запланировано завершить работу с оформлением водяных тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

В 2015 году запланировано выполнить:

- мероприятия в соответствии с планом по подготовке к работе в отопительный период 2015-2016 гг и согласно утверждаемого плана капитального и текущего ремонтов;
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации котельной №3, №7, №8, №9, №12, №17, №23;
- замену баков ГВС №2 $V=260\text{м}^3$ на котельной №4, $V=50\text{м}^3$ на котельной №7, 16,17;
- на ЦТП-2 и кот.№12 установку частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального давления в сетях и экономию электроэнергии 20-25%, снижение аварийности;
- замену горелок БИГ на котлах ДКВР 6,5/13-3шт и на котлах ДКВР 4/13-2шт.

7. Отчет проделанной социальной работе:

Несмотря на тяжелое финансовое положение, акционерным обществом выполнялись условия коллективного договора по выплате материальной помощи работникам в связи с их длительной болезнью, со смертью близких родственников, предоставлялись дополнительные оплачиваемые дни отпуска, выплачивалась материальная помощь юбилярам, при вступлении в брак и при рождении ребенка. Кроме того оказана материальная помощь ветеранам ВОВ работавшим на предприятии в связи с празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды по акциям не выплачивать и не объявлять.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и окружающей среде в последствии аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения сооружений и технических устройств, взрывом или выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, имуществу, или нанесением вреда окружающей среде.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

