

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров представляет годовой отчет  
о деятельности общества за 2004 год.

### I. Сведения об обществе.

1.1. **Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей "Теплоэнерго".**

1.2. **Место нахождения:** г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

1.3. **Государственная регистрация** общества произведена 26.02.97г., регистрационный N 084. Свидетельство от 25.10.2002г о внесении в Единый государственный реестр юридических, зарегистрированных до 1 июля 2002 года по форме Р 57001

1.4. **Идентификационный номер** налогоплательщика - 6154023190.

1.5. **Величина Уставного капитала** – 247 515руб.

Всего выпущено 2.475.150 акций, из них:

- количество привилегированных акций (типа А) - 618790 штук.
- количество обыкновенных акций – 1 856 360 штук.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре и внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет – **137**

Держателями голосующих акций являются:

Физические лица, которые владеют 20,4 % акций

Юридические лица, обладающие 79,6 % акций, в том числе

**ОАО КБ «Центр-Инвест»** г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 – 62,7 %.

**ОАО «Межрегиотеплоэнерго»** Московская обл., Ленинский район, п. Газопровод, Деловой центр -16,9%.

1.6. **Аудитором общества** является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Центр-Аудит", осуществляющая аудиторскую деятельность на основании Лицензии N Е 00300 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации 27.12.00 г. № 318 сроком на пять лет.

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

1.7. **Реестродержателем** общества является специализированный регистратор ООО «Южно-российский регистратор»

Лицензия ФКЦБ N 10-000-1-036, выдана 17.03.04г. без ограничения срока действия. Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

1.8. **Выборными органами** общества являются: совет директоров и ревизионная комиссия.

В состав Совета директоров в отчетном году входили:

- 1.Высоков Василий Васильевич** – председатель совета директоров ОАО КБ «Центр – Инвест»
- 2. Высокова Татьяна Николаевна**-председатель комитета по аудиту и управлению рисками ОАО КБ « Центр-Инвест»
- 3.Садокова Виктория Михайловна** – начальник финансового отдела ООО «Ростоврегионгаз»
- 4.Мирошниченко Тамара Михайловна** – директор ООО « Центр проектного финансирования»
- 5.Штабнова Анна Александровна**-председатель Правления ОАО КБ « Центр-Инвест»

За отчетный период в соответствии с Уставом общества, ФЗ « Об акционерных обществах», Положением « О совете директоров ОАО ТЭПТС « Теплоэнерго», Кодексом корпоративного поведения, распоряжениями и рекомендациями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг проводились заседания Совета директоров общества, на которых рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров.

#### Ревизионная комиссия

В состав ревизионной комиссии входили:

- 1.Богачев Николай Геннадьевич**-Заместитель председателя Правления-начальник отдела внутреннего контроля ОАО КБ «Центр-Инвест»
- 2.Петренко Виталий Леонидович** – Заместитель директора по развитию ООО « Центр строительных материалов»
- 3. Фалалеева Елена Федоровна** – Заместитель начальника управления ценных бумаг ОАО КБ « Центр-Инвест»

Положения Кодекса корпоративного поведения по нормам, касающимся общего собрания, Совета директоров, исполнительного органа, секретаря общества, раскрытия информации, контроля за финансово-хозяйственной деятельности, дивидендной политике, за отчетный период обществом соблюдались.

## II. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

### **2.1.Характеристика деятельности общества за 2004 год**

Основным видом деятельности общества является обеспечение бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Выполняя свою производственную деятельность ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго" имеет лицензии:

- 1.№ Д-225307 регистрационный номер 60004138 от 03.02.03 Министерства энергетики РФ на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей
- 2.№ 51-ЭВ-000414(ГК) Ростовского управления Госгортехнадзора России на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов



Также ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получены:

Разрешения, выданные Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерством природных ресурсов России по Ростовской области:

- на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (исх. № 6790 от 17.05.04 г.)

- размещение и утилизацию отходов производства. ( исх.№ 3033 от 09.02.04 г)

### Техническое состояние

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

1. Отопительных котельных	- 59 ед.
из них районных	8
в т.ч. установленной мощностью:	
до 3 Гкал/час	45 ед.
от 3 до 20 Гкал/час	9 ед.
от 20 до 100 Гкал/час	4 ед.
от 100 Гкал/час	1 ед.
2. Все котельные газифицированы и оснащены автоматикой безопасности.	
3. Количество установленных котлов	186
4. Установленная тепловая мощность всех котлов	316,28 Гкал
5. Присоединенная мощность	225,08 Гкал
6. Централных тепловых пунктов	10 ед.
7. Протяженность т\сетей в двухтрубном исполнении	43,384 км
в том числе диаметром:	
до 200мм	29,438 км
от 200 до 400мм	11,502 км
от 400 до 600мм	2,444 км
8. Производство тепловой энергии	442182 Гкал
9. Потери в тепловых сетях тепловой энергии	27931 Гкал
10. Расход условного топлива на всю произведенную продукцию	71220,83 т. у. т
11. Удельный расход газа на выработку теплоэнергии	163,94 кг. у. т _ Гкал
12. Израсходовано эл\энергии на выработку т/эн	12580,3 тыс. кВт

### 2.2. Структура общества :

- административно-управленческий аппарат
- производственно-эксплуатационные районы, сформированные по территориальному признаку
- энергослужба
- газовая служба
- химслужба
- цех по ремонту теплоэнергетического оборудования, зданий и сооружений.
- отдел материально-технического снабжения
- имеется две производственные базы, база отдыха, медпункт.

**Общая численность работников** на 01.01.2005г. составила –603 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 178 чел.
- производственный персонал - 309 чел.
- вспомогательный персонал - 24 чел.
- инженерно-технический - 92 чел.

Принято за 2004 год - 372чел., уволено – 404 чел. ( аппаратчики ХВО, операторы котельных ввиду сезонности выполняемой работы)

### **2.3. Учетная политика общества.**

Учетная политика общества на 2004 год сформирована на основе Положения по бухгалтерскому учету N 1/98 и утверждена приказом генерального директора № 175 от 31.12.03.

### **2.4. Выполнение объема реализация услуг**

Плановое задание по реализации тепловой энергии на 2004 год , рассчитанное в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий,. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и заключенными договорами составило:

431 194 Гкал.

Плановое задание по реализации тепловой энергии с учетом фактически сложившейся температуры наружного воздуха за отчетный год составило

343 856 Гкал.

Фактически реализовано тепловой энергии за отчетный год 406 514 Гкал, что составляет 118,2 % к реализации на фактическую температуру наружного воздуха, и соответственно, 94,3% к плановому заданию в соответствии с «Методическими указаниями»

Увеличение фактического объема реализованной тепловой энергии против планируемого на фактическую температуру связано с продлением отопительного сезона 2003-2004 г, подключением дополнительных абонентов.

<i>Реализовано товаров, работ, услуг на</i>	<i>199,8 млн.руб ( без НДС)</i>
<i>из них за тепловую энергию</i>	<i>192,2 млн руб</i>
<i>Оплачено</i>	<i>208,3 млн.руб</i>
<i>из которых</i>	
<i>тепловую энергию</i>	<i>202,5 млн.руб</i>
<i>погашение дебиторской задолженности</i>	<i>30,6 млн.руб</i>

#### **в том числе:**

<i>через расчетный счет</i>	<i>198,0 млн. руб.</i>
<i>в т.ч. за тепло</i>	<i>192,2 млн.руб</i>
<i>взаимозачетами</i>	<i>10,1 млн.руб.</i>
<i>оплачено материалами</i>	<i>0,2 млн.руб.</i>



## 2.5. Себестоимость.

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг составило 160 117 тыс. руб ( без НДС), в том числе за реализованную тепловую энергию- 156 242 тыс. руб, что составило 91% от плановых затрат (171 721 тыс. руб) Снижение фактической себестоимости тепловой энергии по сравнению с плановой связано с недостатком денежных средств из-за наличия большой дебиторской задолженности.

## 2.6. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 72, 1 млн. руб.( с НДС), в том числе от реализации тепловой энергии:

на начало отчетного периода (млн..руб)      на конец отчетного периода

<b>Общая</b>	<b>33,0</b>	<b>57,3</b>
В том числе:		
<b>Федеральный бюджет</b>	<b>-0,7</b>	<b>- 0,5</b>
<b>Областной бюджет</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Местный бюджет</b>	<b>28,7</b>	<b>51,1</b>
<b>Прочие</b>	<b>4,1</b>	<b>5, 9</b>

Увеличение дебиторской задолженности на 24,3 млн. руб произошло в основном из-за непогашения дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию организациями, финансируемыми из местного бюджета и МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» Их доля составляет 92,2 % в сумме общей дебиторской задолженности по предприятию.

Самыми крупными дебиторами являются:

МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» долг на 01.01.2005 – 47,8млн. руб.( 83,4% от общей суммы задолженности)

- Ростовская КЭЧ ( Министерство Обороны РФ) 1,3 млн.руб.( 2,7%)

-ОАО «Обувная фабрика» 0,6 млн. руб.(1,0 %)

За 2004-й год., взыскано Арбитражным судом с должником в пользу Общества 64,7 млн. руб.

## 2.7.Сведения о кредиторской задолженности

Показатели (тыс.руб)	на начало года	на конец года
Кредиторская задолж. – всего	33 220	38 623
в т.ч. поставщикам и подрядчикам	18 877	16 165
по оплате труда	2841	4093
по соц.страхованию	1035	750
зadolж.перед бюджетом	9 388	7295
прочие кредиторы	1079	10320 в т.ч. НДС отложенный –9213 т.р.

Кредиторская задолженность за отчетный период составляет 38,6 млн. руб.

Практически не изменилась структура кредиторской задолженности, в которой основными составляющими являются задолженность перед бюджетами всех уровней в сумме 7,3 млн. руб., задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 16,1 млн. руб. Большую долю занимает задолженность перед поставщиками теплоэнергетических ресурсов и по договорам лизинга

	на начало периода <i>млн. руб</i>	конец периода <i>млн. руб</i>
- ООО "Ростоврегионгаз"	11,0	5,6
- ОАО "Таганрогмежрайгаз"	0,1	-
- ОАО « Ростовэнерго»	0,5	-
- МУП « Управление"Водоканал	-	-
- ООО « Центр-Лизинг»	-	5,6
- ОАО КБ « Центр-Инвест»	-	2,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>11,6</b>	<b>13,2</b>

**2.8.** Необходимо отметить, что долги Обществу превышают его задолженность перед кредиторами.

В целом, финансово- хозяйственная деятельность ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2004 год является прибыльной. При плане **23 051 тыс.руб** фактически получено от результатов основной деятельности **33 490 тыс. руб**, а чистая прибыль отчетного года за минусом налогов и других обязательных платежей составила **24 998 тыс. руб.**, в том числе топливно - энергетические ресурсы **8 267,6 т.р.**

**2.9. Сведения о чистых активах общества :**

	<b>тыс.руб.</b>	
	Начало периода:	Конец периода
1.Сумма чистых активов	46 993	68 616
2. Уставный и добавочный капитал	23 307	23307
3.Резервный фонд	12	452
4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капитал	201	294,4

Чистые активы общества на 44 857 тыс. руб или на 288,8% превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

### **III.Производственно-техническая деятельность**

**Выполнение программы по ст. «Капитальные вложения»**

В 2004 г. выполнены следующие мероприятия:



1. Закрыто 3 встроенных котельных по адресам ул.Петровская,78, пер.А.Глушко,2, пер Лермонтовский,2 с переключением нагрузок на котельную по ул.Петровская,68
2. Закрыта котельная пер. Петровская,52-б с переключением нагрузок на котельную пер. Некрасовский,21/1.
3. Заменено сетевое насосное оборудование на 4-х районных котельных по адресам ул. Л.Чайкиной,23, Б.Проспект,16, ул. Свободы,24, пер.Некрасовский,21/1.
4. Установлено энергосберегающее насосное оборудование с частотно-регулирующими приводами на 8-ми районных котельных по адресам пер.Некрасовский,21/1,ул.Свободы,24, ул.Л.Чайкиной,23,пер.10-й Новый, ул.Театральная,17-1 ,Б.Проспект,16,ул.Чучева,3,ул.Котлостроительная23, на 7-ми ЦТП.
5. Произведена замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые на 4-х ЦТП (№№ 4, 5, 6, Ломоносова 57).
6. Установлено 4 узла учета газа на котельных ул.Петровская,68-б, ул.Инструментальная,15, ул.Вишневая,56, пер.5-й Линеиный,72.
7. Установлено 5 узлов учета тепловой энергии на котельных ул. Петровская, 68-б, ул.Котлостроительная,23, ЦТП ул.Греческая,37-б, ЦТП Комсомольский б-р,31, ЦТП ул. Азовская,3.

За отчетный год, выполнены следующие мероприятия и работы, направленные на повышение эффективности производства, экономию материальных ресурсов, энергосбережение :

1.Произведены текущий ремонт и подготовка к отопительному сезону всех котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей

2.Капитально отремонтировано :

- **тепловых сетей** - 3029 п.м.  
 в т.ч.по районам: 1-й р-н - 1657 п.м.  
                   2-й р-н - 102 п.м.  
                   3-й р-н - 1270 п.м.

- **трубопроводов ГВС** - 1024 п.м.  
 в т.ч.по районам: 1-й р-н - 199 п.м.  
                   2-й р-н - 566 п.м.  
                   3-й р-н - 259 п.м.

- **котлов** - 20 шт.  
 в т.ч.по районам: 1-й р-н 9 кот.  
                   2-й р-н 3 кот.  
                   3-й р-н 8 кот.

4. Капитально отремонтировано котлов 20 ед.

Адрес котельных	Номер котла	Марка котла
Чучева,3	№1	ПТВМ-30
Свободы,24	№3	ДКВР 10/13





Характерные нарушения, выявленные при обследовании систем теплоснабжения:

1. Удаление дросселирующих устройств из систем теплоснабжения
2. Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов систем отопления и ГВС
3. Утечки теплоносителя из систем теплоснабжения.
4. отсутствие КИПиА на системах теплоснабжения.
5. отсутствие отборных устройств для измерения параметров теплоносителя и ГВС.

Жалобы на качество отопления и ГВС и характерные причины:

- 1.Залитие теплотрасс холодной водой
- 2.Наличие непроектного оборудования
3. Нарушение внутренней регулировки
- 4.нарушение проектных решений систем теплоснабжения

В результате работы комиссиями устанавливались причины некачественного теплоснабжения, выдавались предписания, подготавливались претензионные письма.

#### **IV.Промышленная безопасность, охрана труда и техника безопасности**

1.Проведена аттестация рабочих 476 рабочих мест при участии ГУ « Областная лаборатория госэкспертизы условий труда» при Министерстве труда и социального развития Администрации Ростовской области.Аттестовано 406 рабочих мест, 70 условно аттестовано.На основании аттестации рабочих мест и оценки фактического состояния условий труда введены доплаты рабочим за тяжелые и вредные условия труда, предоставляются дополнительные отпуска.

2.Отдел промышленной безопасности, охраны труда и гражданской обороны постоянно осуществлял контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности на рабочих местах во всех подразделениях предприятия.

3. Проводился вводный инструктаж по безопасности труда со всеми вновь принимаемыми на работу, а также первичный на рабочем месте и повторные инструктажи.

4. В соответствии с требованиями ТК РФ на предприятии организовано обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверка знаний ремонтного и оперативного персонала.

5. Организованы приобретение и выдача специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением .

6.Ежедневно проводились предрейсовые медицинские осмотры водительского состава перед выходом на линию

7.Проведены предварительные и периодические медицинские осмотры, 325 чел.

8.Заключен договор по страхованию гражданской ответственности общества в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов

9.Проведены занятия по пожарно-техническому минимуму с электрогазосварщиками и ответственными лицами.

10. Проведено частное техническое освидетельствование 2-х автокранов грузоподъемностью 14 и 15 тн.

11. Проведено полное техническое освидетельствование котла №1 и №2 ТВГ-8М на котельной по ул. Л. Чайкиной,23, котла №3 КВГ-50 на котельной по ул. Чучева,3, котла №3 ТВГ-8 М на котельной по пер. Некрасовский,21/1.

12. Все объекты предприятия обеспечены первичными средствами пожаротушения.

#### **V. Социальные показатели ( тыс. руб)**

№	Показатели	За предыдущий период 2003 год.	За отчетный Период 2004 год.
1.	Среднесписочная численность работников (чел)	486	510
2.	Затраты на оплату труда (т. руб.)	31651	38 447
3.	Средняя з\плата работников (руб)	5 628	6 250

В 2004 году, учитывая финансовые трудности, общество, по мере возможности, направляло средства на социальные нужды, улучшение условий труда и оздоровление. Израсходовано средств на:

- оказание материальной помощи остро нуждающимся работникам

- 66,2 т.руб.

- выплату единовременного вознаграждения-471,0т. руб.

- культмассовые и спортивные

мероприятия

- 45,2 т.руб.

На предприятии функционирует медицинский пункт, оказываются работникам следующие медицинские услуги: физиопроцедуры, массаж, стоматологическая помощь, профилактические прививки.

Несмотря на тяжелое финансовое состояние и все трудности, с которыми приходилось сталкиваться и преодолевать их в процессе производственной деятельности, общество выполнило основную свою задачу по обеспечению теплом и горячей водой население и объекты соцкультбыта города в 2004-м году.

На 2005 год общество ставит перед собой новые задачи

#### **VI. Задачи общества на 2005 год.**

##### **Техническое состояние.**

1. Замена узлов учета газа на 6-ти котельных.
2. Установка узлов учета тепловой энергии на 6-ти котельных.
3. Установка энергосберегающего насосного оборудования с частотно-регулирующими приводами на 8-ми котельных, 3-х ЦТП.
4. Замена сетевого насосного оборудования, насосов горячего водоснабжения на 15-ти котельных.
5. Установка частотно-регулирующих приводов на электродвигатели дымососов, вентиляторов на 8-ми районных котельных.



6. Закрытие 2-х встроенных котельных
7. Диагностика газового оборудования на 5-ти котельных.
8. Диагностика дымовых труб на 4-х котельных.

### Финансовое состояние (задачи на 2005 год)

- 1.Снижение дебиторской и кредиторской задолженности
- 2.Увеличение поступлений денежных средств на расчетный счет
- 3.Снижение себестоимости тепловой энергии в результате рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
- 4.Увеличение уровня платежеспособности общества
- 5.Снижение операционных расходов (в части расходов, связанных с продажей и выбытием основных средств, материально-производственных запасов) и расходов от внереализационных операций (в части начислений штрафных санкций по хозяйственным договорам и налогам)
- 6.Привлечение инвестиций.
- 7.Увеличение доходов общества
8. Своевременное согласование и утверждения тарифа на тепловую энергию.

Генеральный директор

Г.В. Дворянинов

Главный бухгалтер

Т.Ю.Чередниченко