

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2004 ГОД**  
**ПО ОАО ТЭПТС «ТЕПЛОЭНЕРГО»**

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. Центральные 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    |
| 13. Капитально отремонтировано котлов                                | 20 ед.             |

Адрес котельных	Номер котла	Марка котла
Чучева,3	№1	ПТВМ-30
Свободы,24	№3	ДКВР 10/13
Л. Чайкина,23	№3	КВГ -7,56
Ломоносова,95	№3	НИИСТУ-5
Вишневая,56	№3,4	НИИСТУ-5
Инструментальная,19/3	№1,4	НИИСТУ-5
Чехова,74	№3	НИИСТУ-5
Ленина,70	№ 1-4	НИИСТУ-5
Спортивный,2	№2,4	Факел

Свободы,100	№1,2,3	НИИСТУ-5
Б.Проспект,16	№5	ДКВР 6,5/13
Октябрьская,9	№5	НИИСТУ-5

Запланировано На 2004 год:	Выполнено За 2004год:
26 котлов В том числе: -котлы на РК           5шт. -котлы НИИСТУ-5   12шт. -чугунные котлы     8шт.	20 котлов  4шт. 14шт. 2шт.

14.Капитально отремонтировано теплосетей и сетей ГВС

4053 п.м.

### Сведения о лицензиях.

1.Лицензия №Д-225307 регистрационный номер 60004138 от 3.02.03г. Министерства энергетики РФ на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей.

2.Лицензия №51-ЭВ-000414 (ГК) от 11.09.03г. Ростовского управления Госгортехнадзора России на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.

### Анализ хозяйственной деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2004г

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2004 выполнены следующие технико-экономические показатели:

Показатели	Ед.измер.	План	Факт
Реализация т\э	Гкал	431194	406514
Расход			
Материалы	Тыс.руб.	708	499,2
Топливо		68009	65789
Электроэнергия		16753	16082,1
Вода		2725,8	2181,4
Износ о.с.		5983	2484,1
Ремфонд		11919	9877,2
Зарплата		37844,2	38446,4

Отчисления на социальные нужды		13586	12332,8
Цеховые расходы		3147	3282,9
Общексплуатац.		3406,9	2324,2
Прочие расходы		7639	2942,8
Всего расходов		171721	156242,12
Всего доходов		203030,87	192221,5
Прибыль (убыток)		+31309,9	+35979
Себестоимость	Руб.	398,25	384,35

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» установлен Региональной энергетической комиссией Ростовской области в размере 422,13 руб./Гкал.(без НДС с 01.08.2003г. по 15.02.2004г) Решение №8/5 от 23.06.2003г., с 15.02.2004г. 489,68 руб./Гкал.(без НДС) Решение №2/7 от 12.02.2004г.

### Анализ по статьям затрат.

Реализация теплоэнергии.

Плановая реализация теплоэнергии на 2004 год составила 431194 Гкал. Фактически реализовано 406514 Гкал. Снижение фактического объема реализации теплоэнергии по сравнению с плановым связано с повышением температуры наружного воздуха.

Электроэнергия.

	план	факт	откл.
Т.квт/час	13853,01	12580,291	90,8%
Тыс.руб.	16753	16082,2	96%
Уд.норма расхода	29,94	28,96	96,7%

Снижение затрат по статье "Электроэнергия" объясняется : внедрением программы Энергосбережения, снижением фактического расхода электроэнергии из-за перебоев в водоснабжении в летний период.

Вода.

	план	факт	откл.
М.куб.	192438	162252	83,3%
Тыс.руб.	2725,8	2181,4	80%

Снижение фактического расхода воды произошло из-за перебоев в водоснабжении в летний период, и сокращением утечек, вследствие своевременного и качественного проведения ремонтных работ на теплосетях.

Ремонт основных средств.

План - 11919	Факт - 9877,2	Откл - 82,9%
--------------	---------------	--------------

Снижение затрат по данной статье произошло из-за выполнения ремонтных работ хоз.способом ,без привлечения подрядных организаций.

Материалы.

Соль	план - 524,717т	факт - 487,783т.	откл. -93%
Катионит	- 7,746	-5,46	-70,5%
Всего в денежном Выражении	-708т.руб.	-499т.руб.	

Экономия объясняется сокращением утечек.

Топливо (Газ)

	План	факт	Откл.
Газ (т.м.куб.)	66662,9	61877,35	92,8%
(тыс.руб.)	68009	65789	96,7%
Уд.норма расхода газа (кг.у.т.\Гкал)	164,8	163,94	99,5%

Снижение затрат по статье "Топливо" произошло за счет уменьшения фактического объема реализации теплоэнергии по сравнению с плановым.

Фонд заработной платы.

План- 37844,2 тыс.руб Факт- 38446,4 тыс.руб.

Фактическое выполнение составило 101,5%.

Перерасход по данной статье связан с продлением отопительного сезона 2003-2004 г.

Цеховые расходы.

План- 3147 факт- 3282,9 откл-104,3%

Увеличение затрат произошло по причине удорожания ГСМ, и услуг сторонних организаций.

Общехозяйственные расходы.

план- 3406,9 факт- 2324,2 откл.-68,2%

Прочие расходы

план- 7639 факт-2942,8 откл.38,5%

Экономия по статьи "Общексплуатационные расходы" и «Прочие» сложилась из-за отсутствия денежных средств на эти цели, ввиду неплатежеспособности потребителей теплоэнергии.

В 2004 году расходы на ремонт основных средств осуществлялись в размере фактических затрат.

## Состав и структура прибыли и убытков за 2004 год

	Тыс.руб.
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	199 776
В т.ч. от т\энергии	192222
Себестоимость	160 117
В т.ч. т\энергии	156242
Валовая прибыль	39 659
В т.ч. от т\энергии	35980
Проценты к уплате	<b>6043</b>
<b>2. Операционные доходы и расходы</b>	
(Расходы и доходы, связанные с продажей, выбытием и списанием основных средств, ТМЦ, ценных бумаг, начислением налогов согласно Положению по бухучету .9,10).	
Операционные доходы	<b>94 552</b>
В т.ч.	
от сдачи металлолома	8
от операций с ценными бумагами	93787
от реализации материалов, основных средств	728
ндс	29
Операционные расходы	<b>95 702</b>
В т.ч.	
Налог на имущество	433
операции с ценными бумагами	93787
от реализации материалов, осн.средств	186
услуги банков	1266
от ликвидации осн.средств	1
ндс	29
<b>3. Внереализационные доходы и расходы</b>	
(Относятся пени, штрафы, прибыли и убытки прошлых лет признанные в отчетном году, дебиторская и кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и др.)	
Внереализационные доходы	<b>1 327</b>
В т.ч	
от списания кредиторской задолженности	1
пени штрафы по хоз.договорам	1208
дивиденды полученные от др.организаций	16
излишки выявленные при инвентаризации	102

Внереализационные расходы	307
В т.ч.	
От списания непригодного инструмента	3
Списанная дебиторская задолжен. по реш. суда	23
Услуги реестродержателя	25
Уплаченные госпошлина, пени, штрафы по договорам	141
Расходы по ликвидации осн.средствам	20
Договора гражданско-правов.	56
Доначисл. налоги с-но акта пров. За 2002,2003г	7
Б/листы не принятые к расходам	5
НДС по бартеру	9
НДС невозмещ.	6
и другие неприним. расходы	12,
Чрезвычайные доходы	9
Чрезвычайные расходы	5
Прибыль до налогообложения	33490
Отложенные налоговые обязательства (амортизация ОС -178 лизинг -833,расходы будущ.периодов-3)	1014
Текущий налог на прибыль	7414
Штрафы и пени по налогам	64
Чистая прибыль	24 998

**Справочно** в форме №2 указаны постоянные налоговые обязательства (ПНО) в сумме 391тыс. руб., которые образовались как разница между постоянными налоговыми обязательствами (ПНО) в сумме 395тыс. руб. и постоянными налоговыми активами (ПНА) в сумме 4тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (стр. баланса 470,гр.4) отражена с учетом распределения общим собранием акционеров по результатам за 2003г. и направлена: 440тыс. руб. в резервный капитал, 3316тыс.руб.на потребление и прединвестиционную программу .

Прибыль по итогам работы за 2004г. не распределялась.

#### **Фонд “Энергосбережения”**

В нераспределенную прибыль 2004г. включен Фонд “Энергосбережения” в сумме 8267,55 тыс.руб. образованный на основании договора пользования тарифами экономического развития №8-тариф-2004,от 29.06.2004г. с Региональной энергетической комиссией Ростовской области.

### Условные факты хозяйственной деятельности.

На 1.01.2005 г. отсутствуют условные факторы хозяйственной деятельности по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

### События после отчетной даты.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствовали события после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».

### Аффилированные лица

Аффилированные лица не оказывали влияние на объем выпускаемой продукции и на цены реализации готовой продукции. Крупных сделок, превышающих 10% активов аффилированными лицами не производилось.

Генеральный директор  
ОАО ТЭПТС "Теплоэнерго

Дворянинов Г.В.

Главный бухгалтер

Чередниченко Т.Ю.