

Утвержден Советом директоров общества
Протокол № 2 от 31 марта 2006г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров представляет годовой отчет
о деятельности общества за 2005 год.

1. 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 лиц, 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, дом № 62 - **62,7 %**.

ОАО «Межрегионтеплоэнерго» 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 003003 Приказ Министерства Финансов Российской Федерации 27.12.02 г. № 318 сроком на пять лет.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну № Б294444 регистрационный номер 258 выдана управлением ФСБ по Ростовской области от 30.11.2000 г. сроком до 30.11.2008 г.

Место нахождения: г. Ростов – на - Дону , пр. Соколова, дом № 62.

1.7. **Реестродержателем** общества является специализированный регистратор 000 «Южно-российский регистратор».

Лицензия ФКЦБ № 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 «ЦентрИнвест»

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. **Черепихина Елена Федоровна** - Заместитель начальника управления ценных бумаг ОАО КБ «Центр-Инвест»

За отчетный период обществом соблюдались положения Кодекса корпоративного поведения по нормам, касающимся общего собрания, Совета директоров, исполнительного органа, секретаря общества, раскрытия информации, контроля за Финансово-хозяйственной деятельностью, дивидендной политике,

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Характеристика деятельности общества за 2005 год

Основным видом деятельности общества является выработка и передача тепловой энергии 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.

3. Разрешения:

- на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения (№ 770/140-Т от 23.05.05 г.);
- размещение и утилизацию отходов производства (№ 1827/43-Т от 03.10.05 г.);
- на сброс, загрязняющих веществ в сточные воды МУП Управления «Водоканал», отводимые в системы канализации населенного пункта от 11.11.05г.

Техническое состояние

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на своем балансе имеет:

1. Отопительных котельных	59 ед.
из них районных	8 ед.
Из них 7 котельных законсервировано.	
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	184 ед.
4. Установленная тепловая мощность всех котлов	315,504 Гкал
5. Присоединенная мощность	225,956 Гкал
6. Централных тепловых пунктов	10 ед.
7. Протяженность т\сетей в двухтрубном исполнении	43,554 т. км
в том числе диаметром:	
до 200мм	29,608 км
от 200 до 400мм	11,502 км
от 400 до 700мм	2,444 км
8. Производство тепловой энергии	452433 Гкал
9. Потери в тепловых сетях тепловой энергии	28963 Гкал
10. Расход условного топлива на всю произведенную продукцию	72606,12 т. у. т
11. Удельный расход газа на выработку теплоэнергии	163,34 кг. у. т _Гкал
12. Израсходовано эл/энергии на выработку т/эн	10696,4 тыс. кВт
13. Капитально отремонтировано котлов	10 ед.

2.2. Структура общества:

- административно-управленческий аппарат
- производственно-эксплуатационные районы
- энергетическая служба
- газовая служба
- химическая служба
- цех по ремонту теплоэнергетического оборудования, зданий и сооружений
- отдел материально-технического снабжения
- имеется две производственные базы; база отдыха; медпункт.

Общая численность работников на 01.01.2006г. составила - 585 чел. в том числе:

- ремонтный персонал - 175 чел.
- производственный персонал - 297 чел.
- вспомогательный персонал - 22 чел.

- инженерно-технический - 91 чел.

Принято за 2005 год – 362 чел., уволено - 380 чел. (аппаратчики ХВО, операторы котельных ввиду сезонности выполняемой работы)

2.3. Учетная политика общества.

Учетная политика общества на 2005 год сформирована на основе Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 и утверждена приказом генерального директора № 201 от 30.12.04г.

2.4. Выполнение объема реализация услуг

Плановое задание по отпуску тепловой энергии на 2005 год, рассчитано в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии в системах коммунального теплоснабжения», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и заключенными договорами составило :

422 002,9 Гкал.

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

388 416,9 Гкал.

Фактически отпущено тепловой энергии за отчетный год 415 527, 7 Гкал., что составляет 107 % к отпуску на фактическую температуру наружного воздуха, и соответственно, 98,5% к плановому заданию.

Увеличение фактического объема отпуска тепловой энергии против планируемого на фактическую температуру, связано с продлением отопительного сезона 2004-2005г., подключением дополнительных абонентов.

<i>Отпущено товаров, работ, услуг (с НДС) на</i>	<i>270,3 млн.руб</i>
<i>из них за тепловую энергию (с НДС)</i>	<i>265,8 млн руб</i>
<i>Оплачено всего (с НДС)</i>	<i>253,9 млн.руб</i>
<i>из которых</i>	
<i>за тепловую энергию(текущие платежи)</i>	<i>239,1 млн.руб.</i>

Чистая выручка Предприятия за анализируемый период увеличилась по сравнению с 2004г. на 33094 тыс.руб.

2.5. Себестоимость.

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 196 430 тыс. руб., в том числе на производство тепловой энергии 193 132 тыс. руб., что составляет 94 % от плановых затрат (205 400 тыс. руб.)

Снижение фактической себестоимости тепловой энергии по сравнению с плановой связано с внедрением энергосберегающих технологий и экономией топливно-энергетических ресурсов.

2.6. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 88, 2 млн. руб. (с НДС), в том числе от отпуска тепловой энергии:

на начало отчетного периода (млн.руб.)	на конец отчетного периода (млн.руб.)
57,3	83,8

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

Увеличение дебиторской задолженности на 26,5 млн.руб. произошло из-за непогашения дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию МУП «ЖЭУ».

Положительным моментом является уменьшение длительности оборота краткосрочной дебиторской задолженности по сравнению с началом периода.

2.7. Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности

Показатели (тыс.руб.)	на начало года	на конец года
Кредиторская задолженность - всего	38 623	37 843
в т.ч. поставщикам и подрядчикам	16 165	15 683
по оплате труда	4093	2773
по социальному страхованию	750	623
зadolженность перед бюджетом	7295	4789
прочие кредиторы	10320 в т.ч. НДС отложенный - 9213	13975 в т.ч. НДС отложенный - 13263

Практически не изменилась структура кредиторской задолженности, в которой основными составляющими являются:

- текущая задолженность перед бюджетами всех уровней в сумме 4 789 тыс.руб.,
- задолженность перед Филиалом №5 ОАО КБ «Центр-Инвест» по договорам лизинга 7 456 тыс.руб.,
- задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов – 8 227 тыс.руб.

Кроме того, существует *долгосрочная кредиторская* задолженность по договорам лизинга Филиалу №5 ОАО КБ «Центр-Инвест» в сумме 9 001 тыс.руб.

Рост оборотных средств (запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности) и ускорение их оборачиваемости свидетельствует о расширении производства и выборе правильной хозяйственной стратегии.

За 2005г. предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности прочих оборотных активов

2.8.. Основная деятельность, ради осуществления которой было создано Предприятие, за 2005г. была прибыльной.

прибыльной.

При плане 23 431 тыс.руб фактически получено от результатов основной деятельности 32 184 тыс. руб, а чистая прибыль отчетного года за минусом налогов и других обязательных платежей составила 20 882 тыс. руб., в том числе средства ТАЭР (тарифа экономического развития) 8 065,1 тыс.руб.

Наличие в отчетном периоде у предприятия чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

2.9. Сведения о чистых активах общества:

	тыс.руб.	
	Начало периода:	Конец периода
1.Сумма чистых активов	68 616	85 421
2. Уставный и добавочный капитал	23 307	23 307
3. Резервный фонд	452	37
4. Отношение чистых активов к сумме уставного и добавочного капитал	2,94	3,66

Чистые активы общества на 62 077 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

За прошедший период величина собственного капитала Предприятия увеличилась при одновременном снижении соотношения заемного и собственного капитала.

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия возросла.

3.Производственно -техническая деятельность

В 2005 году Обществом выполнены следующие мероприятия, направленные на развитие производства:

1. Произведена замена устаревшего насосного оборудования на энергосберегающие насосные агрегаты на сумму 9 448,0 тыс.руб.

2. Произведена замена устаревших скоростных водоподогревателей на энергоэффективные пластинчатые теплообменники на сумму 1 918 тыс.руб.

3.Установлено новое энергосберегающее оборудование на дымососы, вентиляторы котлов на всех районных котельных на сумму 3090,0 тыс.руб.

4. В целях ликвидации 6 нерентабельных подвальных котельных выполнены и прошли государственную экспертизу рабочие проекты на строительство 4-х отдельно стоящих автоматизированных котельных на сумму 1955,6 тыс.руб.

5. Установлены системы учета тепловой энергии на 3-х районных котельных на сумму 549,6 тыс.руб.

В результате внедрения энергосберегающего оборудования предполагаемая экономия электрической энергии составит 5 900,0 тыс.руб.в год.

На ряд мероприятий по установке вышеуказанного энергосберегающего оборудования денежные средства в сумме 7 504,0 тыс.руб. были получены за счет тарифа экономического развития.

Для поддержания работоспособности котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов к отопительному сезону были выполнены ремонтные работы на сумму 22,1 млн.руб.(с НДС). Капитально отремонтировано тепловых сетей 6150 п.м., в том числе по новым технологиям - 2003 п.м.

4.Промышленная безопасность, охрана труда и техника безопасности

- 1.Проведены частичные технические освидетельствования 2-х автокранов грузоподъёмностью 14 тн. и 15 тн.
- 2.Проведены контрольные противоаварийные, противопожарные тренировки с оперативным персоналом в кол-ве 226 чел. на всех котельных.
- 3.Проведено полное техническое освидетельствование электротельфера грузоподъёмностью 1 тн. котельной Свобода, 24-4, кран — балки грузоподъёмностью 3 тн. на складе предприятия и электротельфера грузоподъёмностью 2 тн. на котельной Северная, 57.
- 4.Были аттестованы операторы котельных в количестве 226 человек, ремонтный персонал в количестве 48 человек аппаратчики в количестве 68 человек.
- 5.В соответствии с Требованиями промышленной безопасности в течение зимнего отопительного сезона, согласно утверждённых графиков, в вечернее и ночное время проводились проверки работы котельных и оперативного персонала.
- 6.Заключён договор по страхованию опасных производственных объектов.
- 7.Были проведены занятия с электрогазосварщиками и с ответственными лицами, из числа инженерно-технических работников по пожарно - техническому минимуму.
- 8.Проводились предрейсовые медицинские осмотры водительского состава перед выездом на линию и периодические медицинские осмотры в количестве 327 человек.
- 9.На предприятии было организовано обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и проверка знаний ремонтного и оперативного персонала.

5.Социальные показатели

В 2005 году Общество направляло средства на социальные нужды, улучшение условий труда и оздоровление работников предприятия на:

- оказание материальной помощи остро нуждающимся работникам - 15,0 тыс.руб.
- выплату единовременного вознаграждения - 450,0 тыс. руб.
- культмассовые мероприятия - 45,0 тыс.руб.

6. Задачи общества на 2006 год.

- 1.Снижение себестоимости тепловой энергии.
2. Эффективная организация производства и сбыта продукции
- 3.Обеспечение собственными оборотными средствами
- 4.Эффективность использования вложенного собственного капитала.
- 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 от не основной деятельности
8. Установка нового энергосберегающего оборудования.
9. Ликвидация 4 нерентабельных встроенных котельных.
10. Своевременная подготовка к новому отопительному сезону, проведение ремонтных работ котельных, тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с утвержденными планами.

Генеральный директор

Дворянинов Г.В.