

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Место нахождения: 170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Юбилейная, д. 23.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»

по итогам деятельности за 2010 год

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Теплоэнерго» за 2010 год.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго».

Аудируемое лицо - Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго» (сокращенное наименование ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго».)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026102578446.

Место нахождения: 347900, Российская Федерация, Ростовская область, г. Таганрог, улица Ломакина, дом 23 «а».

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Центр-Аудит», (сокращенное наименование ООО «АФ «Центр-Аудит»).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026103163360.

Место нахождения: 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, дом 97.

Директор - Тодорова Ольга Ивановна

ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201000612. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организации аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 №455.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать заместитель директора по аудиту Гайдункова Оксана Михайловна на основании доверенности от 31 декабря 2010 года.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках за 2010, отчета об изменениях капитала за 2010, отчета о движении денежных средств за 2010, приложения к бухгалтерскому балансу за 2010, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несут руководитель организации и главный бухгалтер.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит»

Российская Федерация
ИФНС по г. Таганрогу Ростовской области

23 МАР 2011

Тодорова
Е.В. БИНОВА
Татьяна Викторовна



Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель директора

ООО «Аудиторская фирма «Центр-Аудит»

О.М.Гайдункова.



квалификационный аттестат № 046128 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства Финансов РФ от 29.05.2002 №106, без ограничения срока действия, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов саморегулируемых организаций аудиторов - 20201024790.

Дата аудиторского заключения 15 марта 2011

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	0710001
Дата (год, месяц, число)	2010 12 31	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое</u> <u>Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</u>	по ОКПО	05190689
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154023190\615401001
Вид деятельности <u>Производство и распределение тепловой энергии</u>	по ОКВЭД	40.30.14
Организационно-правовая форма <u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКФС	47 16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. 23, кор. А		

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	177899	276463
Незавершенное строительство	130	113697	61287
Долгосрочные финансовые вложения	140	20	20
Отложенные налоговые активы	145	338	471
Прочие внеоборотные активы	150	4802	9224
Итого по разделу I	190	296756	347465
II. Оборотные активы			
Запасы	210	11241	10735
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	9340	8174
готовая продукция и товары для перепродажи	214	73	73
расходы будущих периодов	216	1828	2488
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	343	71
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	126190	132862
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	104342	114810
Краткосрочные финансовые вложения	250	32000	63000
Денежные средства	260	61403	8416
Итого по разделу II	290	231177	215084
БАЛАНС	300	527933	562549

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	330	330
Добавочный капитал	420	151829	151228
Резервный капитал	430	50	50
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	50	50
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	119419	134641
Итого по разделу III	490	271628	286249
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	221000	221000
Отложенные налоговые обязательства	515	3886	4983
Итого по разделу IV	590	224886	225983
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	576	396
Кредиторская задолженность	620	30843	49921
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	21400	40852
задолженность перед персоналом организации	622	3165	3410
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1211	1407
задолженность по налогам и сборам	624	730	2294
прочие кредиторы	625	4337	1958
Итого по разделу V	690	31419	50317
БАЛАНС	700	527933	562549

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	111	33
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	436950	514609

Руководитель

Дворянинов
Геннадий
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.

Главный бухгалтер

Чередниченко Татьяна
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое
Организация Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество о ОКОПФ / ОКФС

Единица измерени: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
05190689		
61540231901615401001		
40.30.14		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	440554	380720
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(409811)	(350043)
Валовая прибыль	029	30743	30677
Прибыль (убыток) от продаж	050	30743	30677
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	4739	5715
Проценты к уплате	070	(13763)	(35244)
Доходы от участия в других организациях	080	300	2087
Прочие доходы	090	3877	4852
Прочие расходы	100	(6091)	(6061)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19805	2026
Отложенные налоговые активы	141	133	128
Отложенные налоговые обязательства	142	(1097)	(300)
Текущий налог на прибыль	150	(3268)	(722)
Налог на прибыль прошлых лет	180	59	-
Налоговые санкции	181	(1)	(44)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	15631	1088
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	212	489

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	304	-	160	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	40	7	30	11
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	3344	-

Руководитель

Дворянинов Геннадий
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чередниченко Татьяна
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое
Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Производство и распределение тепловой энергии

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

по

Открытое акционерное общество

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
05190689		
6154023190\615401001		
40.30.14		
47	16	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	330	154718	50	123936	279034
пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	020	X	-	-	216	216
Остаток на 1 января предыдущего года	030	330	154718	50	124152	279250
Чистая прибыль	032	X	X	X	1088	1088
Увеличение величины капитала за счет:						
сумма дооценки при выбытии ОС	054	-	-	-	2889	2889
Уменьшение величины капитала за счет:						
дооценка ОС и распределение прибыли с-но собранию акционеров	064	-	(2889)	-	(8710)	(11599)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	330	151829	50	119419	271628
Остаток на 1 января отчетного года	100	330	151829	50	119419	271628
Чистая прибыль	102	X	X	X	15631	15631

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: дооценки при выбытии ОС и невостребованные дивиденды	124	-	-	-	679	679
Уменьшение величины капитала за счет: дооценка ОС и распределение прибыли с-но собранию акционеров	134	-	(601)	-	(1088)	(1689)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	330	151228	50	134641	286249

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	50	-	-	50
данные отчетного года	162	50	-	-	50

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	271628	286249

Руководитель

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Чередниченко Татьяна
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"	Дата (год, месяц, число)	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика				2010	12	31
Вид деятельности	Производство и распределение тепловой энергии			0710004		
Организационно - правовая форма	форма собственности			05190689		
Единица измерения	тыс. руб.			6154023190\615401001		
				40.30.14		
				47	16	
				384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	61403	231875
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	504919	442710
Прочие доходы	110	10618	13937
Денежные средства, направленные:	120	(469754)	(456396)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(318227)	(291842)
на оплату труда	160	(71835)	(67784)
на выплату дивидендов, процентов	170	(17956)	(41047)
на расчеты по налогам и сборам	180	(37115)	(35944)
отчисления на соцнужды	181	(16446)	(15445)
на прочие расходы	190	(8175)	(4334)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	45783	251
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2813	489
Полученные дивиденды	230	300	2087
Полученные проценты	240	5620	2949
Возвращенные депозиты	260	41000	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(76299)	(142939)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(72000)	(32000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(98566)	(169414)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(204)	(1309)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(204)	(1309)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(52987)	(170472)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8416	61403
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(4)	30

Руководитель

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

**Чередниченко
Татьяна Юрьевна**

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Открытое Акционерное Общество Теплоэнергетическое		2010	12	31
Организация <u>Предприятие Тепловых Сетей "Теплоэнерго"</u>	по ОКПО	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154023190\615401001		
Вид деятельности <u>Производство и распределение тепловой энергии</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	16	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	38371	33125	(601)	70895
Сооружения и передаточные устройства	075	82522	27237	(345)	109414
Машины и оборудование	080	128451	69551	(828)	197174
Транспортные средства	085	13354	752	(905)	13201
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2120	-	(176)	1944
Земельные участки и объекты природопользования	115	2400	-	-	2400
Итого	130	267218	130665	(2855)	395028

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	89319	118565
в том числе:			
зданий и сооружений	141	38258	47799
машин, оборудования, транспортных средств	142	49824	69415
других	143	1237	1351
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	105	70

Финансовые вложения

Форма 0710005 с. 3

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	20	20	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	20	20	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	32000	63000
Итого	540	20	20	32000	63000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	126190	132862
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	104342	114810
авансы выданные	612	5684	6365
прочая	613	16164	11687
Итого	630	126190	132862
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	31419	50317
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	21400	40852
авансы полученные	642	668	1469
расчеты по налогам и сборам	643	730	2294
кредиты	644	576	396
прочая	646	8045	5306
долгосрочная - всего	650	224886	225983
в том числе:			
кредиты	651	221000	221000
отложенные налоговые обязательства	653	3886	4983
Итого	660	256305	276300

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	251050	219015
Затраты на оплату труда	720	80548	75469
Отчисления на социальные нужды	730	17271	17111
Амортизация	740	31608	24410
Прочие затраты	750	29334	14038
Итого по элементам затрат	760	409811	350043
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	5082	3499

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Имущество, переданное в залог	840	436950	514609
из него: объекты основных средств	841	436950	514609

Руководитель

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 Февраля 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

**Чередниченко Татьяна
Юрьевна**

(расшифровка подписи)



ОАО ТЭПТС «ТЕПЛОЭНЕРГО»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2010 ГОД

Общие сведения об Обществе

Официальное наименование: Открытое акционерное общество Теплоэнергетическое предприятие тепловых сетей «Теплоэнерго»,

Юридический (почтовый) адрес: Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ломакина, 23а.

Первоначальное свидетельство о государственной регистрации №00173 серия АО от 24.07.1998 выдано регистрационной палатой Администрации г. Таганрога.

Свидетельство серии 61 №002080517 о внесении 25.10.2002 записи в ЕГРЮЛ о присвоении ОГРН 1026102578446, выдано Инспекцией МНС России по г. Таганрогу Ростовской области.

Уставный капитал Общества – 330 020,10 рублей.

Резервный капитал – 49 503,25 рублей.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2010г.- 351 чел.

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» имеет структурные подразделения: М-Курган – производство и распределение тепловой энергии, Неклиновский район с. Лакедемоновка - база отдыха «Тополек».

Технические показатели ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

Основным видом деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является производство и передача тепловой энергии для различных групп потребителей г. Таганрога.

- 1.Количество котельных 38 ед.
в т.ч. 10 котельных работает в автоматическом режиме.
- 2.Количество ЦТП 10 ед.
- 3.Общая протяженность тепловых сетей 89130 м
в т.ч. протяженность тепловых сетей по новым технологиям 33015 м
- 2.Количество установленных котлов 117 ед.
- 3.Установленная мощность всех котлов 305,6 Гкал/час
- 4.Производственные показатели

Показатель	2009г.	2010г.	% изменений
Присоединенная нагрузка, Гкал/час	227,7	227,85	0,066
Производство тепловой энергии, Гкал	431903,8	442512,4	102,5
Потери в тепловых сетях тепловой энергии, Гкал	23906,7	24092,0	100,8
Доля потери в произведенной тепловой энергии, %	5,54	5,44	-1,8
Удельный расход газа на выработку тепловой энергии, кг..у .т/ Гкал	161,82	160,64	-0,73
Израсходовано электрической энергии на выработку тепловой энергии, тыс. кВт.ч.	9 085,7	9261,58	101,9

- 6.Капитально отремонтировано котлов 4ед.
- 7.Капитально отремонтировано теплосетей и сетей ГВС 2845,5 м.
в т.ч. по новым технологиям 2631 м.

8. Построена газифицированная котельная по адресу ул.С.Шило,162-к. Срок запуска котельной- январь 2011г.Начато строительство котельной по ул.Октябрьская,84-а. Выполнено переключение встроенной котельной по ул.Дзержинского,176 на котельную ОАО«Тагмет».

Введен в эксплуатацию автономный энергетический комплекс на базе модуль блок-ТЭС SY240GKT E2842 EN-240 на котельной по ул.Чучева,3-а.

Установлены вакуумные дегазаторы на котельной по ул.Котлостроительная,23-10.

Установлены насосы на обратные трубопроводы горячей воды на ЦТП по адресам: ул.Ломоносова,57-2, пер.8-й Новый,70-а, ул.Вишневая,56-1.

На котельной по ул.Чучева,3-а установлен новый сетевой насос СЭ 800-100-11(315*1500) с частотным преобразователем.

Котельные по адресам: 6-й Линейный проезд,73-б, ул.Греческая,48-1, ул.Ломакина,9-е, ул.им.М.Жукова,2-л, ул.им.М.Жукова,192-а, пер.Таманский,1-к, ул.Почтовая,44, пер.Спортивный,29-а оборудованы узлами учета тепловой энергии.

На котельных по адресам: ул. Греческая,48-1, ул.им.М.Жукова,2-л, 6-й Линейный проезд,73-б выполнена реконструкция узлов учета газа.

Разработаны проекты на установку узлов учета газа на котельные: ул.Ломакина,9-а, пер.Таманский,1-к, пер.Спортивный,29-а, ул.Почтовая,44, ул.Донецкая,1, площадь Мира,6-к, пер.17-й Новый,5-1, ул.Маршала СССР Г.К.Жукова,192-а, ул.Петровская,68-б.

Начато оформление документации на строительство новой котельной по адресу ул.Р.Люксембург,52-а

Сведения о лицензиях

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» осуществляет лицензируемые виды деятельности, на которые имеет лицензии:

1. Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-29-000484 (КС) от 26.01.2009, срок действия до 26.01.2014.
2. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-29-000196(61) от 20.03.2008, срок действия до 20.03.2013.
3. Лицензия на осуществления медицинской деятельности №61-01-000558 от 14.12.2006, срок действия до 14.12.2011.

Анализ хозяйственной деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2010 год

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» в 2010 году добилось выполнения следующих технико-экономических показателей по основному виду деятельности - производство и передача тепловой энергии(в сравнении с 2009г.)

тыс.руб.

Показатели	Ед.измер.	2009		2010	
		план	факт	план	факт
Полезный отпуск т\э	Гкал	424 646,62	403 892	421313,48	414471,8
Материалы	тыс. руб.	591,0	282,9	404,1	290,9
Топливо	тыс. руб.	167 344	161 702	213645,8	208412
Электроэнергия	тыс. руб.	23 225	22 935	25039,6	23289,5
Вода	тыс. руб.	2 036,4	1 807,8	2525,4	1579,5
Износ О.С.	тыс. руб.	24 191	24 311,3	33000	31497,3
Ремонтные работы	тыс. руб.	31 424	30 741,2	26061	26797
Зарплата	тыс. руб.	80 125	73 883,2	80124	79311,6

Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	18 920	16 741,4	20494	17377,2
Цеховые расходы	тыс. руб.	7 012,5	6 559,4	6546	6005,2
Общексплуатационные расходы	тыс. руб.	7 046	5 338,5	6087,1	6041,7
Прочие расходы	тыс. руб.	2 848	2 949	3921	6883
Всего расходов	тыс. руб.	364 793	347 251	417848	407485,3
Всего доходов	тыс. руб.	396 645,4	377 259,4	444945	437719,5
Прибыль (убыток)	тыс. руб.	+31 853	+30 008	+27097	+30234
Себестоимость	руб.	859,05	859,98	991,77	973,14

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» установлен Региональной службой по тарифам Ростовской области в размере 1056,09 руб./Гкал.(без НДС), Решение №12/6 от 15.10.2009г.

Анализ по статьям затрат

Плановый полезный отпуск тепловой энергии на 2010 год составил 421313,48 Гкал. Фактически реализовано 414471,8 Гкал. Снижение фактического объема полезного отпуска тепловой энергии, по сравнению с плановым, связано с более высокой температурой наружного воздуха

Электроэнергия

	план	факт	% выполнения
т.кВт\час	10230,4	9612,685	
тыс. руб.	25039,6	23289,5	93,01

Снижение затрат по статье «Электроэнергия» объясняется внедрением программы «Реконструкция» и усилением контроля за рациональным использованием электрической энергии производственными участками.

Водопотребление

	план	факт	% выполнения
м. куб.	153015	73079	
тыс. руб.	2525,4	1579,5	62,54

Снижение фактического расхода воды произошло из-за сокращения утечек, вследствие своевременного и качественного проведения ремонтных работ на тепловых сетях.

Ремонт основных средств

	план	факт	% выполнения
тыс. руб.	26061	26797	102,82

Материалы

	план	факт	% выполнения
соль (т)	404,1	290,9	71,9

Топливо – газ

	план	факт	% выполнения
т.н.м.куб.	63012,5	60997,48	
тыс. руб.	213645,8	208412	97,55
удельная норма расхода газа (кг.у.т\Гкал)	162,03	160,64	

Снижение затрат по статье «Топливо» произошло за счет уменьшения фактического объема реализации тепловой энергии по сравнению с плановым и снижением удельной нормы расхода топлива на выработку 1 Гкал.

Фонд заработной платы			тыс. руб.		
2009			2010		
план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
80125	73883,2	92,21	80124	79311,6	98,99

Цеховые расходы

	план	факт
тыс. руб.	6546	6005,2

Общексплуатационные расходы

	план	факт
тыс. руб.	6087,1	6041,7

Прочие расходы

	план	факт
тыс. руб.	3921	6883

Структура продаж

Основным видом деятельности ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является производство и распределение тепловой энергии - ее доля в выручке Общества составляет 99,36%. Структура продаж представлена в таблице:

	тыс. руб.				
Выручка от реализации	2006	2007	2008	2009	2010
тепловая энергия	247303	261600	328991	377259	437719
эксплуатация повысительных насосов	2290	2062	1814	1818	1627
услуги по аренде	125	269	287	216	330
ХВО	237	1011	1855	1081	469
автоуслуги	31	14	-	-	86
повторный вызов инспектора	69	46	51	69	129
прочие доходы	1423	9122	7467	277	194
Итого:	251478	274124	340465	380720	440554

Раскрытие информации об учетной политике

Изменения, существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность, в учетную политику ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» за 2010 год не вносились.

При формировании учетной политики на 2010 год приняты следующие способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- амортизация по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом;

- переоценка объектов основных средств не производится;

- оценка производственных запасов, при принятии к учету, отражается по фактической цене приобретения с использованием счета 10 «Материалы»; при отпуске их в производство осуществляется по средней себестоимости методом скользящей оценки;

- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, и стоимость которых ограничена лимитом 20 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов (МПЗ);

- оценка при выбытии каждого вида финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы;

- долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам, переводится в краткосрочную, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита, до возврата основной суммы долга остается 365 дней; расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в прочие расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены;

- дополнительные расходы по займам и кредитам (суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), списываются равномерно в течение срока действия договора займа (кредитного договора) на прочие расходы.

- инвестиционными считаются активы, затраты на приобретение и сооружение которых составляют более 20,0 тыс.руб., формирующиеся в срок не менее 3-х месяцев. К инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве:

- основных средств;
- нематериальных активов;
- иных внеоборотных активов.

- условия, при которых проценты, причитающиеся к оплате кредитору, включаются в стоимость инвестиционного актива:

- расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
- начаты работы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного актива.

- доходом от обычной деятельности является выручка, которую Общество получает регулярно, систематически от видов деятельности, указанных в уставе ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго». Систематическим является доход, который ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» получает не реже двух раз в год. Доходы от сдачи имущества в аренду относятся к доходам от реализации. Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты;

- расходы на производство и передачу тепловой энергии (Приказ ФСТ РФ от 6 августа 2004г. №20-э/2) отражаются на счете 20 «Основное производство», расходы на обслуживание, организацию работы подразделений предприятия отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», расходы на общее обслуживание и организацию производства, и управление предприятием отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы по счету 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих на счет 20 «Основное производство»;

- расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов с отнесением на расходы равномерно в течение периода, к которому они относятся;

- величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете;

- в бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются Обществом в развернутом виде.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует неопределенность в применении допущения непрерывности деятельности.

Пояснения к форме №1 «Бухгалтерский баланс»

Показатель строки 120 «Основные средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010г. составил 276463 тыс. рублей. В 2010 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 130665 тыс. рублей,

Показатель строки 130 «Незавершенное строительство» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 61287тыс. рублей. В показателе строки отражены выполненные работы и оборудование к установке на котельных, которые планируется к вводу в эксплуатацию в 2011г.: ул.С.Шило,162-к; ул. Октябрьская,84-а

Показатель строки 140 «Долгосрочные финансовые вложения» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 20 тыс.руб. В показателе отражены вклады в уставные капиталы дочерних компаний.

Показатель строки 150 «Прочие внеоборотные активы» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 9224 тыс.руб. В показателе отражены расходы будущих периодов на срок свыше 12 месяцев.

Показатель строки 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 132862 тыс. рублей. В составе краткосрочной дебиторской задолженности числится задолженность за отпущенную тепловую энергию МУП «ЖЭУ», возникшая в 2010г. в сумме 88708,8тыс. рублей, которую в связи с обязательствами МУП «ЖЭУ» предполагается погасить в течение 2011 года. Сомнительная дебиторская задолженность в Обществе отсутствует.

Показатель строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения» включает в себя депозиты со сроком погашения июнь – июль 2011г. в сумме 63000тыс.руб.

Показатель строки 260 «Денежные средства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 8416 тыс. рублей, в том числе остаток на расчетных счетах в Филиале №5 ОАО КБ «Центр - инвест» - 8390 тыс. рублей, остаток в кассе – 26 тыс. рублей.

Показатель строки 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 134641тыс. рублей. Нераспределенная прибыль отражена с учетом распределения прибыли общим собранием акционеров по результатам деятельности Общества за 2009 год по следующим направлениям: 1088 тыс. рублей - на фонд потребления. В связи с вступлением в силу Федерального закона от.12.2010г. №409-ФЗ п.5ст.42 в составе нераспределенной прибыли восстановлены неполученные дивиденды за 2003г., в сумме 78 тыс.руб.

Показатель строки 510 «Займы и кредиты» раздела «Долгосрочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010 составил 221 000 тыс. рублей. В составе долгосрочной задолженности числится задолженность по инвестиционному кредитному договору Европейского банка реконструкции и развития сроком на 10 лет. Проценты, начисленные по указанному договору, со сроком погашения - март 2011год в сумме 396 тыс. рублей включены в показатель строки 610 «Займы и кредиты» раздела «Краткосрочные обязательства» формы №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2010.

Обществом заключен договор ипотеки от 16.02.2009 между ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (залогодатель) и ЕБРР (залогодержатель), о предоставлении залогодержателю обеспечения по кредитному соглашению от 24.10.2008. Договор ипотеки прошел государственную регистрацию в органах юстиции. Дата регистрации 19.03.2009.

На основании дополнительного соглашения к договору ипотеки от 11.02.2009г., подписанного 29.10.2010г. и зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО 1.12.2010г., часть имущества выведена из договора ипотеки. Согласованная с залогодержателем стоимость заложенного имущества составляет 514608913 руб. и указана в строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», балансовая стоимость передаваемого в залог имущества составляет 6583972руб.

Пояснения к форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»

Показатель строки 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год составил 440554 тыс. рублей и на 99,36% состоит из выручки, полученной от реализации тепловой энергии потребителям.

Показатель строки 020 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ услуг» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год составил 409811тыс. рублей и на 99,4% состоит из расходов по выработке и передаче тепловой энергии.

Показатель строки 060 «Проценты к получению» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010год составил 4739 тыс. рублей. В составе прочих доходов учтены проценты, начисленные по депозитным вкладам и договорам РКО.

Показатель строки 070 «Проценты к уплате» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010год составил 13763 тыс. рублей. В составе прочих расходов учтены проценты, начисленные за пользование заемными средствами. В стоимость инвестиционных активов включены % за пользование заемными средствами в сумме 4012 тыс.руб.

Показатель строки 090 «Прочие доходы» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010год составил 3877тыс. рублей, строки 100 «Прочие расходы» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010год составил 6091 тыс. рублей.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2010г

тыс. руб.

	Прочие доходы	2009г.	2010г.
Реализация металлолома		170	544
Поступление металлолома		170	550
Реализация прочего имущества		72	87
Госпошлина полученная		322	279
Курсовые разницы		30	40

Чрезвычайные доходы:	33	246
09.02.2010г. - получено страховое возмещение после аварии а/машины от ООО « Росгосстрах» - 11,1 тыс. руб.,		
31.03.2010г. - получено страховое возмещение после аварии а/машины от Филиал ОАО СК "РОСТРА" - 200,3 тыс. руб.,		
11.08.2010г. - получено страховое возмещение после аварии а/машины от Филиал ОАО СК "РОСТРА" - 34,9 тыс. руб.		
Реализация ОС	464	1823
Штрафы, пени полученные	159	304
Возмещение затрат за обучение	25	4
Списание Кт задолженности	3344	-
Материалы от списания ОС	61	-
Доходы прошлых лет	2	-
ИТОГО	4852	3877
Прочие расходы		
Расходы по ликвидации ОС	74	111
Госпошлина для подачи исковых заявлений в суд	367	368
Расходы по выбытию прочего имущества	72	86
Расходы по металлолому	170	544
Услуги банка	1010	1141
Услуги по ведению реестра акционеров	35	33
Расходы, связанные с кредитом ЕБРР	2969	1937
Реализация ОС (остаточная стоимость)	253	323
Чрезвычайные расходы (ремонт автотранспорта после аварии)	34	41
Курсовые разницы	11	7
НДС со списанной Кт задолженности	510	-
Расходы, не принимаемые к налогообложению, всего	556	1500
в том числе:		
представительские расходы	-	750
ценные подарки ко Дню Энергетика	-	315
расходы прошлых периодов (ООО «Ростовоблгаз»)	16	296
взносы в НП Российское теплоснабжение	48	96
невозмещенное НДС	-	43
налоги доначисленные по акту проверки ИФНС	448	-
услуги банка по изготовлению пластиковых карт	44	-
ИТОГО	6061	6091

Условный расход по налогу на прибыль за 2010 год составил 3961 тыс. рублей.

Временные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли в оценке основных средств, материалов и расходов будущих периодов.

Показатель строки 200 «Постоянные налоговые обязательства» формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 год составил 212 тыс. рублей. Постоянные разницы, повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль отчетного периода, возникли по расходам, не учитываемым в целях налогообложения.

Расчет оценки чистых активов ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	177899	276463

3.	Незавершенное строительство	130	113697	61287
4.	Доходные вложения в материальные ценности	135	-	
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	140+250	32020	63020
6.	Прочие внеоборотные активы	150	5140	9695
7.	Запасы	210	11241	10735
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	343	71
9.	Дебиторская задолженность	230+240	126190	132862
10.	Денежные средства	260	61403	8416
11.	Прочие оборотные активы	270	-	-
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		527933	562549
II. Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	221000	221000
14.	Прочие долгосрочные обязательства	520	3886	4983
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	576	396
16.	Кредиторская задолженность	620	30843	49921
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		256305	276300
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		271628	286249

Аналитические показатели финансового состояния и деловой активности Общества по состоянию на 31.12.2010

№ п/п	Наименование показателя	Коэффициент
1	2	3
Показатели ликвидности и текущей платежеспособности		
1	Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)	4,27
2	Коэффициент критической ликвидности	4,06
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	1,42
4	Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками	14,83
5	Коэффициент платежеспособности	1,23
Показатели финансовой устойчивости		
6	Собственные оборотные средства	160180
7	Коэффициент автономии собственных средств	0,51
8	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,773
9	Коэффициент имущества производственного назначения	0,61
10	Коэффициент роста собственного капитала	1,054
Показатели технического состояния основных средств		
11	Коэффициент годности	0,7
12	Коэффициент обновления основных средств	0,33
13	Коэффициент выбытия основных средств	0,007

14	Коэффициент износа	0,3
15	Доля основных средств в активах	0,49
Показатели деловой активности		
16	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (кол-во оборотов)	3,401
17	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	107,32
18	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (кол-во оборотов)	12,85
19	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	28,4
20	Оборачиваемость чистых активов	1,579
21	Период оборота запасов и затрат в днях	7,43
22	Оборачиваемость запасов количество оборотов	49,15

Аналитические показатели эффективности деятельности Общества по состоянию на 31.12.2010

Показатели рентабельности		
1	Рентабельность продаж	0,07
2	Общая рентабельность производства	0,08
3	Рентабельность чистых активов	0,071
4	Рентабельность собственного капитала	0,056

Условные факты хозяйственной деятельности

Решением ИФНС по г.Таганрогу РО № 12-13/122 от 26.11.2010г. начато проведение выездной налоговой проверки по всем налогам за период 2007-2009гг. Решением № 12-13/243 от 13.12.2010г. проведение выездной налоговой проверки приостановлено. На момент подписания годовой отчетности за 2010г. проведение проверки не возобновилось. По нашему мнению указанная проверка не приведет к возникновению существенных корректировок в бухгалтерском и налоговом учете.

События после отчетной даты

На основании Решения Городской Думы № 223 от 30.09.2010г. и Постановления Администрации г.Таганрога №5239 от 24.11.2010г., ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» передает в муниципальную собственность нежилые подвальные помещения (бывшие помещения котельных) в количестве 25 штук, балансовой стоимостью 214,17руб. Документы сданы на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО 11.12.2010г. В связи с тем, что часть помещений находятся в домах-памятниках истории г.Таганрога, срок регистрации продлевается до 28.02.2011г.

Связанные стороны

ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» является единственным участником двух компаний:

- ООО «Управляющая компания «Зодчий»- зарегистрировано 18.10.2005 (уставный капитал 10 тыс. рублей), член саморегулируемой организации НП организации энергетического обследования, свидетельство №24/49-1 от 19.11.2010г.
- ООО «Теплострой»- зарегистрировано 11.02.2005 (уставный капитал 10 тыс. рублей), член саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОПОО 000815 от 23.11.2010г.; член саморегулируемой организации НП «Объединение строителей Южного округа», свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ОСОО 006658 от 7.12.2010г.

Наиболее крупными акционерами Общества являются: ЕБРР, владеющий 25% акций Общества; ОАО КБ «Центр-инвест», владеющий 47 % акций Общества; ОАО «Межрегионтеплоэнерго», владеющее 13 % акций Общества.

В отчетном периоде ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» проводило операции со связанными сторонами.

Объем строительно-монтажных работ и поставки оборудования, выполненный дочерними компаниями, составил 10,3 % от стоимости строительно-монтажных работ и поставленного оборудования, выполненных Обществу поставщикам и подрядчиками. На конец отчетного периода кредиторская задолженность Общества перед дочерними компаниями составляет 0,02 % кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и является текущей.

Общество не оказывало дочерним компаниям услуги. На конец отчетного периода дебиторская задолженность дочерних компаний отсутствует.

В 2008 году Обществом получен процентный займ ЕБРР на сумму 221 000 тыс. руб. На 31.12.2010 кредиторская задолженность перед ЕБРР составила 221000тыс. руб. без учета текущих процентов.

За 2010 год размер краткосрочных вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу, составил 12349,3 тыс. рублей, включая начисленные налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Генеральный директор
ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго»

Дворянинов Г.В.

Главный бухгалтер

Чередниченко Т.Ю.

7 февраля 2011г.



В настоящем сшиве прошито и
скреплено печатью 27 листов

Зам. директора
ООО «Аудиторская фирма
«Центр-Аудит»



[Handwritten Signature]
О.М. Гайдункова