

УТВЕРЖДЕН
Годовым Общим собранием акционеров
АО «Мелеузовские тепловые сети»
Протокол от «27» июня 2019 г.
Председатель  В.А.Гашников



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД**

Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Место нахождения общества: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.

Почтовый адрес: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д.6.

Общество создано 01 апреля 2009 года и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 38 по Республике Башкортостан ОГРН 1090263000398 как открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети».

С 07.07.2015г. произведено изменение наименования юридического лица, Открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» переименовано в Публичное акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» (сокращенное название ПАО «Мелеузовские тепловые сети»), ГРН 2150280530178, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, содержащей указанные сведения 07.07.2015 г.

С 17.04.2017 г. произведено изменение наименования юридического лица. Публичное акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» переименовано в Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» (сокращенное название АО «Мелеузовские тепловые сети»). ГРН 2170280474340, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, содержащей указанные сведения 17.04.2017 г.

Общество зарегистрировано в налоговом органе 01 апреля 2009 г. по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №38 по Республике Башкортостан (код 0263), свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 02 №005734297.

ОГРН 1090263000398, присвоен ИНН 0263014532, КПП 026301001.

Реестродержатель общества – ЗАО «Новый регистратор», расположенный по адресу: 450071, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3, имеющий лицензию № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия, распоряжение АСАН России от 30.03.2006 г.

На 01.04.2009 г. в реестре зарегистрировано 469 акционеров, физические лица, каждый из которых является держателем обыкновенных именных бездокументарных акций.

Уставный капитал общества составляет 200 000,0 (Двести тысяч) рублей. Составляется из номинальной стоимости акций общества, а именно из 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Устав общества утвержден решением общего собрания акционеров от 20 марта 2017г. (Протокол б/н от 20.03.2017г. Председатель собрания Гашников В.А.).

В течение отчетного периода изменения в Устав общества не вносились.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Информация о проведении собраний публикуется в общественно-политической газете Мелеузовского района и г. Мелеуз «Путь Октября» и размещается на сайте <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0263014532>.

Информация об обществе размещена на сайте на странице Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0263014532>.

Аудитор общества: аудиторская организация ООО «Мост-Аудит».

Государственная регистрация: свидетельство серии 02 №03186481 за ОГРН 1020203224513 от 17.09.2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Уфы РБ.

Местонахождение: РБ, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 26/2.

Членство в СРО: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР), номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 1155.

Директором АО «Мелеузовские тепловые сети» назначен Ярославцев Геннадий Иванович, решение совета директоров от 03 марта 2017 г. Протокол № 6-17 заседания Совета директоров).

Главным бухгалтером АО «Мелеузовские тепловые сети» является Хрипунова Елена Александровна.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Целями деятельности общества является получение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основным видом деятельности является:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- выработка и распределение выработанной и полученной со стороны тепловой энергии;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- изготовление и ремонт теплоэнергетического оборудования и запасных частей;
- организация технически правильной эксплуатации теплоэнергетического оборудования;
- организация разработки, согласования и контроля за реализацией схем теплоснабжения на обслуживаемом обществом участке;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- организация оперативно-диспетчерского управления тепловыми сетями, котельными, бойлерными;
- осуществление контроля за соблюдением планов потребления и рациональным использованием тепловой энергии потребителями, состоящими в договорных отношениях с обществом;
- реализация товарно-материальных ценностей, произведенных в ходе хозяйственной деятельности, в том числе через агентов;
- оказание услуг по эксплуатации повысительных насосов в бойлерных;
- строительство зданий и сооружений;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

По производственной деятельности

АО "Мелеузовские тепловые сети" имеет на обслуживании 35 котельных, в том числе: в г. Мелеузе 9 котельных (28 котлов установленной мощностью 167,04 Гкал/час, подключенной нагрузкой 146,86 Гкал/час), в Мелеузовском районе 26 котельных (68 котлов установленной мощностью 18,8 Гкал/час, подключенной нагрузкой 8,87 Гкал/час). Все котельные работают на газовом топливе. На обслуживании имеется также 12 ЦТП и 95,5 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе: по г. Мелеузу – 77,5 км, по Мелеузовскому району 18,0 км. Предприятие покупает и распределяет потребителям тепловую энергию от котельной АО «ЗЖБК».

На техобслуживании также находятся сети отопления и ГВС жилищного фонда площадью 30,0 тыс. кв. м. (частный сектор в г. Мелеуз, п. Зирган, п. Нугуш).

На 2018г. предприятием для подготовки к ОЗП запланировано и выполнено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество		План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	%
		план	факт			
Всего планируется выделить средств на ремонты при подготовке к ОЗП (утверждено государственным комитетом по тарифам РБ)				25117,83 21286,3 (без НДС)	24938,4	99,3
1	Подготовить к отопительному сезону: котельные, шт	35	35	3443,4	3443,4	100
	центральные тепловые пункты, шт	11	11			100
	тепловые сети, шт	97,45	97,45			100
2	Провести замену ветхих тепловых сетей, км	4,8 в т.ч. ГВС - 0,8	4,2	6632,2	4975	87,5
3	Благоустройство и асфальтирование после ПЗР			731	731	100
4	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, с переводом потребителей на блочно-модульную котельную (район ММКК г. Мелеуз)	1		Ориентировочно 16 млн. руб.	14000	87,5
5	Автоматизация и диспетчеризация ЦТП №4, 13 с выводом параметров на диспетчерский пульт	2	2	600	600	100
6	Замена сетевых насосов ДЗ20/50 в ЦТП №1 на энергосберегающие Wilo NLG 200/315-75/4	1	1	800	800	100
7	Провести режимно-наладочные испытания котлов RSD2000 – 2шт, RSD1000 – 1шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК5,0	1		95	95	100
8	Провести режимно-наладочные испытания котлов RSD500 – 3шт при сжигании газообразного топлива в котельной №5	1		95	95	100
9	Провести экспертизу промышленной безопасности ГРУ котельная №2, №4, ГРПШ-10МС котельная №9а,б	3		99,5	99,5	100
10	Провести экспертизу промышленной безопасности внутреннего газопровода и газового оборудования котельная №4	1		99,5	99,5	100
Работы за счет бюджета МР, РБ						
11	Модернизация системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, с переводом потребителей на блочно-модульную котельную (район АТП г. Мелеуз)					
12	Модернизация системы теплоснабжения с переходом на поквартирные системы отопления двухэтажных жилых домов по ул. Гагарина и ул. Ямилева в д. Корнеевка Мелеузовского района РБ					
13	Модернизация системы теплоснабжения с переводом потребителей на блочно-модульную котельную в д. Корнеевка Мелеузовского района РБ					
14	Разработка проекта по переход от централизованного на поквартирные системы отопления п. Нугуш					

За отчетный период выполнено:

1. Освоено средств за 2018г – 24938,4 тыс. руб. (99,3 %).

2. Проведена весенняя опрессовка тепловых сетей. Выявлено 58 порывов (52 город, 6 район), устранено 58 (100,0%), 41 неисправностей (40 запорной арматуры, 1 компенсатора).
3. Подготовлено к отопительному сезону 35 котельных (100,0%) (№1,2,3а,3б, 4, 5,6,7, 8,9а,9б,10,11,13,14,15, 16,17,18,19,21,23,24,25, 26, 28,29,30,31,32,33,34, 36, 39, БМК-0,8), 11 ЦТП (100%) (№1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13), 97,45 км тепловых сетей (100%).
4. Произведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей ГВС: Цюрупа, 1 – 30м, Первомайская, 18 – 175м, Д/с №8-130м, ул. Колхозная – 326м, ул 50 лет ВЛКСМ – 80м, ГВС на блок общежитий –80м, Д/сад №19-90м., Ленина 133 – 40м, Октябрьская, 8 – 40м, Смоленская 33 – 40м, Метерологическая 8-10, Доковская, 2,4,6, с. Воскресенск – 130м .
5. Ведутся работы по капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС ул. Салавата.
6. Установлена БМК (ММКК), подключена электроэнергия, требуется подключить к сетям водоснабжения и газоснабжения.
7. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям при сжигании газообразного топлива котлов RSD500 – 4шт в котельной БМК2,0, котлов RSD2000 – 2шт, RSD1000 – 1шт в котельной БМК-5,0, котлов RSD500 – 3шт в котельной №5, котлов ДЕВ25/14 в котельной №4.
8. На основании постановления главы Администрации МР Мелеузовский район №1651 от 24.09.2018г. отопительный сезон начат с 1.10.2018г.

Произведены работы по асфальтированию участков после ПЗР: Метерологическая, 9 – 4,5м²; Метерологическая, 10 – 8м²; Доковская, 2– 11+12м²; Ленина 3б - 12 м², Куйбышева 1 – 25 м², 31 мкр, д.7 – 17 м², Первомайская, 12 – 12,5 м², Первомайская, 18 – 11 м², Д/сад №2 – 12 м², 31мкр д.9 - 12 м², ул Ленина, 131 – 14 м², 31мкр д1 - 5 м², 31мкр д.9 – 7,5м², 31мкр д.3 – 13м², д/сад №7 - 5 м², Салавата 3 - 11 м², Салавата - 13 м², школа №4 – 90м², Ленина, 160 – 92,4 м², Смоленская, 31 – 190 м², администрация 1-й корпус – 47,5 м², Дзержинского 2,7- 25 м².

За 2018 год:

- выработано 346 279,3 Гкал тепловой энергии, при плане 340 152,5 Гкал, в т.ч. на собственные нужды 3640,9 Гкал, при плане 3649,4 Гкал.;
 - получено от других источников 13 661,0 Гкал теплоэнергии, при плане 16797,1 Гкал.;
 - отпущено потребителям 271 823,5 Гкал, при плане 288 447,2 Гкал.;
 - потери тепловой энергии составили 83 372,0 Гкал, при плане 63 704,3 Гкал, или 23,4 %;
 - условного топлива израсходовано 55 846,7 туг, при плане 54 860,8 туг;
 - удельная норма расхода составила 163,0 кг/Гкал, при плане 163,0 кг/Гкал.
- При плане 7 460,2 тыс. кВт.ч, расход электроэнергии составил 6 821,5 тыс. кВт.ч.;
удельный расход электроэнергии составил 19,7 кВт.ч/Гкал, при плане 21,6 кВт.ч/Гкал.
Удельный расход воды составил 0,703 м³/Гкал, при плане 0,573 м³/Гкал.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид ресурса	Количество	Стоимость, руб.(без НДС)
Топливо (газ природный), тыс.куб.м.	48 851,644	238 821,4
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	8 396,478	33 030,8
Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал	13,661	13 357,0

Реализованная тепловая энергия составила:

- собственная 96,0 %,
- покупное тепло 4,0 %.

Отношение реализованной тепловой энергии по котельным составило:

- городские котельные – 92,9 %,
- сельские котельные – 7,1%.

Потребителями тепловой энергии ПАО «Мелеузовские тепловые сети» являются:

- население – 70,9%,
- организации, финансируемые из местного бюджета – 18,0%,
- организации, финансируемые из федерального и республиканского бюджетов – 4,3%,
- прочие потребители – 6,8%.

3. Тарифы и нормативы на тепловую энергию АО «Мелеузовские тепловые сети»

На 2018 год тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую АО «Мелеузовские тепловые сети» потребителям согласованы и утверждены Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам № 297 от 08 ноября 2017 г. На горячую воду (горячее водоснабжение) Постановлением Государственного комитета РБ по тарифам № 519 от 05 декабря 2017 г.

Утвержденные тарифы для АО «Мелеузовские тепловые сети» и применяемые нормативы в 2018 г.

№ п/п	Показатель	Утверждено с 01.01.2018г.	Утверждено с 01.07.2018г.
1.	Тепловая энергия		
1.1.			
1.2.	Для населения, руб./Гкал с НДС	1 772,89	1 843,81
1.3.	Для прочих потребителей, руб./Гкал без НДС	1 502,45	1 562,55
1.4.	Норматив расхода тепловой энергии на отопление - общей площади, Гкал/м ² в месяц; - жилой площади, Гкал/м ² в месяц.	0,018 0,025	0,018 0,025
2.	Горячее водоснабжение. (руб./куб.м без НДС)		
2.1.			
2.2.	- компонент на тепловую энергию	1 502,45	1 562,55
2.3.	- компонент на холодную воду	15,52	17,84
2.4.	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды, Гкал/куб.м.	0,0676	0,0676
2.5.	Норматив потребления горячего водоснабжения, куб.м на 1 чел. в месяц.	3,219	3,219

4. Тарифы на энергоресурсы

Тарифы на природный газ, электроэнергию, покупную тепловую энергию, водопотребление, водоотведение и прочие услуги в течение отчетного периода применялись по действующим Постановлениям, согласно заключенных договоров на основании выставленных счетов-фактур.

Тарифы по основным поставщикам

Основные энергоресурсы	Ед.изм.	Утверждено ГКТ РБ в тарифе на 2018г.	Фактически сложилось за 2018 г.
Топливо (газ) – средний ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»	руб./тыс.м ³ без НДС	4 912,30	4 888,71
Электроэнергия – ООО «ЭСКБ»	руб./Кват*час без НДС	4,17	3,93
Покупная теплоэнергия - АО «ЗЖБК»	руб./Гкал без НДС	933,59	933,59
Водопотребление ООО «Водоканал»	руб./м ³ без НДС	16,68	16,68
Водоотведение ООО «Водоканал»	руб./м ³ без НДС	26,18	26,18

Всего в общих затратах на производство и реализацию тепловой энергии за 2018 г. доля энергоресурсов (переменных расходов) составила:

- топливо (газ) – 57,3 %;
- электроэнергия – 7,9 %;
- покупная тепловая энергия - 3,2 %;
- вода, стоки – 2,0%;
- затраты на оплату труда ППР со страховыми взносами – 11,7 %;
- ремонты – 2,9 %;
- амортизация ОПФ – 0,8 %
- общеэксплуатационные расходы – 11,6%;
- прочие расходы – 2,6%.

5. Труд и заработная плата

Согласно утвержденного штатного расписания на 01.01.2019 г. тарифная ставка 1 разряда основных производственных рабочих составляет 6 117 руб.

Фактически работников списочного состава на 01.01.2019г. составило 261 человек.

Среднесписочная численность за 2018г. всего персонала составила 247 человек:

в т.ч. списочного состава 247 чел., из них:

- руководители служб и структурных подразделений – 24 чел.;
- специалисты – 22 чел.;
- рабочие – 201 чел., в том числе квалифицированные рабочие – 190 чел., неквалифицированные рабочие – 11 чел.

Фонд заработной платы по предприятию за 2018 г. составил всего: 70 377,1 тыс.руб.

Размер выплат социального характера составил 24,5 тыс.руб. – выходное пособие, сохраняемый заработок на время трудоустройства и компенсация матери до 3-х лет.

Средняя заработная плата по предприятию составила - 23 744,0 руб./мес.*чел., рост к соответствующему периоду прошлого года составил 106,5%;

- руководители служб и структурных подразделений – 41 594,4 руб./мес.*чел.,
- специалистов – 30 690,5 руб./мес.*чел.,
- квалифицированных рабочих – 21 268,2 руб./мес.*чел.,
- неквалифицированных рабочих – 13 668,2 руб./мес.*чел.

Просроченной задолженности по заработной плате перед своими работниками предприятие не имеет.

Оплата труда руководителя производится согласно контракту, заключенному между Советом директоров АО «Мелеузовские тепловые сети» и руководителем предприятия.

6. Финансово-хозяйственная деятельность организации (техничко-экономические показатели)

Сведения о доходах, прибыли по видам деятельности

Показатель, тыс.руб.	Факт 2017г.	Факт 2018г.
Выручка всего:	423 994	424 297
из них, от основной деятельности - теплоснабжение	421 366	421 426
в т.ч. по оказанию услуг теплоснабжения населению	303 689	300 946
Прочие	2 406	2 697
Техобслуживание	222	174

Сведения о расходах по видам деятельности

Показатель, тыс.руб.	Факт 2017г.	Факт 2018г.
Расходы всего:	412 933	418 343

из них, от основной деятельности - теплоснабжение	411 645	416 701
Прочие	1 066	1 322
Техобслуживание	222	320

Сведения по финансовому результату

Показатель, тыс.руб.	Факт 2017г.	Факт 2018г.
Прибыль (-Убыток) всего по балансу	13 176	6 651
Из них, от основной деятельности - теплоснабжение	9 721	4 725

Себестоимость реализованной тепловой энергии за 2018 г. составила – 416 701,0 тыс.руб. (с ХВС для ГВС).

Доходы составили – 421 426,0 тыс.руб. (с ХВС для ГВС), в том числе от населения – 300 946,0 тыс.руб.

Прибыль от основной деятельности составила + 4 725,0 тыс.руб., в том числе:

- тепловая энергия на отопление + 22 468,3 тыс.руб.,
- по ГВС (убыток) - 17 743,3 тыс.руб.

Результатом убыточной деятельности по ГВС послужило то, что с 1 июля 2017 года начали действовать нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, утвержденные Государственным комитетом республики Башкортостан по тарифам Постановлением №121 от 29 сентября 2016 года. Управляющие компании применяют данные нормативы на все МКД, в том числе оборудованные общедомовыми приборами учета. Фактически установленные нормативы, определенные расчетным методом в 1,4 раза ниже по сравнению с фактическим потреблением измеренным теплосчетчиком. Исходя из начисления по утвержденным Постановлением № 121 от 29.09.2016 г. нормативам на подогрев холодной воды, у ресурсоснабжающей организации образуются выпадающие доходы. Для АО «Мелеузовские тепловые сети», согласно Постановлению, применяется норматив расхода тепловой энергии 0,0676 Гкал на 1 куб.м. (с неизолированными стояками, с полотенцесушителями), а фактически расход тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. холодной воды составил 0,0950 Гкал на 1 куб.м.

Удельный вес доходов от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме доходов 99,3%;

- удельный вес себестоимости от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме себестоимости 99,6%;

- удельный вес прибыли от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме прибыли 79,4%;

- рентабельность производства тепловой энергии 1,1%.

Анализ финансовых показателей предприятия по годам 2017-2018 г.г.

Показатель	2017 год	2018 год
Реализовано тепловой энергии потребителям, Гкал	280,45	271,82
Выручка всего, тыс.руб	423 994,0	424 297,0
Себестоимость продаж, тыс.руб	412 933,0	418 343,0
Прибыль(убыток), тыс.руб.	11 061,0	5 954,0

Порядок учёта основных средств (ОС)

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Проводится переоценка основных средств.

Списание материально- производственных запасов производится по средней стоимости.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учёте и учетной политике организации.

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 60 380 тыс.руб.: здания — 32 200 тыс.руб., транспортные средства — 7049 тыс.руб., рабочие машины — 20445 тыс. Руб. Другие виды основных средств

За отчетный период приобретено основных средств на сумму 1 317 тыс.руб. На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 61 250 тыс.руб. Износ основных средств составил 22 750 тыс.руб. Коэффициент износа — 37,1 %. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Согласно учетной политике, стоимость основных средств до 40 тыс.руб. за единицу списывается единовременно.

8. Производственные запасы. Стоимость производственных запасов на конец отчетного года составляет 7 200 тыс.руб. Учет товаро-материальных ценностей ведется по средней стоимости.

Наличие денежных средств на конец отчетного периода составляет 46 тыс.руб. За отчетный год на расчетный счет поступило 428 420 тыс.руб., в том числе за оказанные услуги 409 721 тыс.руб. Перечислено с расчетного счета 430 182 тыс.руб. Из них на оплату труда 59 909 тыс.руб., на расчеты с поставщиками 315 774 тыс.руб. На уплату в бюджет и внебюджетные фонды 50 816 тыс.руб., прочие перечисления составили 3 237 тыс.руб.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 73 039 тыс.руб. (из них бюджеты всей уровней 217 тыс.руб., население по оплате за ЖКУ 3 105 тыс.руб.), в том числе за оказанные услуги по отоплению 72 762 тыс.руб., авансы поставщикам 229 тыс.руб., прочие дебиторы — 508 тыс.руб. Из за задолженности за отопление долг Управляющих компаний составляет 64 201 тыс.руб., что составляет 88 % от всей задолженности.

Рентабельность, %	2,7	1,4
Расходы на 1 рубль	0,97	0,99

С целью повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность, в 2015 г. на предприятии разработан план мероприятий «дорожная карта» на период 2015-2018г.г., который предусматривает перечень необходимых мероприятий:

- по установлению долгосрочных тарифов;
- по оптимизации собственных расходов;
- по модернизации коммунальных объектов;
- по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства;
- по повышению энергоэффективности, энергосбережению, внедрению ресурсосберегающих технологий.

В результате реализации программы на предприятии выполнен комплекс мероприятий, который сумел обеспечить такую оптимизацию затрат, что позволило предприятию выйти на безубыточную деятельность.

На сегодняшний день остается наиболее острой проблемой высокий физический и моральный износ тепловых сетей и сетей ГВС – до 67,0%, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии, и как следствие – росту затрат на выработку тепловой энергии. Потери тепловой энергии по годам составили:

- 2015 год – 67,32 тыс.Гкал или 19,2% против 18,1% плановых;
- 2016 год – 65,86 тыс.Гкал или 18,8%;
- 2017 год – 68,50 тыс.Гкал или 19,6%;
- 2018 год – 83,33 тыс.Гкал или 23,5%.

Анализируя результаты финансовой деятельности предприятия по годам в рамках основных показателей можно сделать вывод о том, что доходы от производственной деятельности предприятия в 2018 году увеличились всего на 303,0 тыс.рублей, а себестоимость продаж возросла в 2018 году на 5 410,0 тыс.руб. Низкий рост доходов связан со снижением реализации тепловой энергии потребителям на 8,63 тыс. Гкал и соответственно с увеличением потерь в тепловых сетях.

Прибыль составила 5 954,0 тыс.руб., что на 5 107,0 тыс.рублей меньше прошлого года. Рентабельность снижена на 1,3% по отношению к прошлому году.

В результате комплекса проведенных мероприятий направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение, технического перевооружения и автоматизации сельских котельных, котельной №5 в г. Мелеуз с выводом параметров управления на диспетчерский пульт экономия потребления электроэнергии в 2018 году составила 156,2 тыс. кВт*час на сумму 830,1 тыс.руб. или 1,8 %.

Средняя численность предприятия осталась на уровне прошлого года и составила 247 человек. ФЗП вырос на 106,5 % и составил 70 377,1 тыс.рублей.

В виду сложившихся температурных зимних условий газа потреблено на 704,3 тыс.куб.м. больше, чем в 2017 году или на 1,5%. Стоимость 1 куб.м. газа выросла на 3,0%.

Полученная прибыль от основной деятельности направляется на погашение убытков прошлых лет, на дальнейшую модернизацию производства, замену ветхих тепловых сетей и сетей ГВС для более качественного предоставления коммунальных услуг потребителям.

7. Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

По взысканию дебиторской задолженности в обществе ведется постоянная работа: рассылка уведомлений, предписания, претензии, подача исков в исполнительные органы.

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 1 января 2019 года составляет 93 700 тыс.руб. В том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 12 789 тыс.руб. Перед поставщиками кредиторская задолженность составила 56 132 тыс.руб. В том числе за топливо (газ) 47 733 тыс.руб., за электроэнергию — 4 351 тыс.руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

1. Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывается на каждого работника отдельно.

Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2017 составляет 4 550 тыс. руб.

2. Общество формирует резерв по сомнительным долгам, формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае если платёж по задолженности просрочен более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100 %.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2017 составляет 10 795 тыс. руб.

12. Арендованное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся:

котельные, оборудование, теплотрассы, ЦТП.

Стоимость арендованного имущества составляет 192 638 тыс. руб.

13. Инвестиционная программа на предприятии планируется на 2020-2024 г.г., в настоящее время ведутся расчёты.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества.

Единоличным исполнительным органом общества является директор. В настоящее время директором акционерного общества «Мелеузовские тепловые сети» назначен Ярославцев Геннадий Иванович, год рождения - 1959. Решение совета директоров и решение учредительного собрания акционерного общества от 03 марта 2017 года.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен

№ п/п	Ф И О	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1.	Гашников Владимир Александрович	Председатель совета директоров. Родился: РБ, г. Мелеуз. Образование: высшее. В настоящее время работает начальником ПТО общества.	5,13
2.	Ярославцев Геннадий Иванович	Член совета директоров. Родился: РБ, Ишимбайский район. Образование: высшее. В настоящее время работает директором предприятия.	7,63
3.	Бодин Владимир Юрьевич	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Кумертау. Образование: средне-специальное. В настоящее время занимает должность начальника участка ТСУ-1 предприятия.	0,13
4.	Сбитяков Николай Григорьевич	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Салават. Образование: высшее. В настоящее время занимает должность начальника энергетической службы.	0,13
5.	Игезбаев Мирхат Гибатович	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Кугарчинский район. Образование: средне-специальное. В настоящее время занимает должность начальника участка предприятия.	0,13

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам года.

Директор получает вознаграждение за исполнение своих обязанностей на основании трудового договора (контракта), условия которого утверждаются решением совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети».

Вознаграждения членам совета директоров в отчетном году не выплачивались.

Текущая деятельность.

Основные виды деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, реализация ТМЦ, обслуживание внутрисетевых сетей теплоснабжения и ГВС.

Складского хозяйства производимой продукции (тепловой энергии) предприятия в связи со спецификой производимого товара не имеет.

В связи с сезонным характером деятельности, основная работа по снабжению теплоэнергией ведется в осенне-зимний отопительный период (октябрь – апрель), в летний период (май – сентябрь) предприятие работает на выработку теплоэнергии на горячее водоснабжение.

Лицензия на право деятельности АО «Мелеузовские тепловые сети» №ВП-41-001654 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 22.07.2009г.

АО «Мелеузовские тепловые сети» с 16 апреля 2010г. вступило в СРО «Коммуналремстрой» и предприятием получено Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Количество сотрудников.

На 01.01.2019г. всего работающих на предприятии 261 чел., в т.ч. ИТР 46 чел. и рабочих 215 чел.

Поставщики

Поставщиками для основной производственной деятельности являются:

- по природному газу ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», (согласно заключенному договору, поставка газа производится круглосуточно по предварительной авансовой оплате и по утвержденным лимитам поставки топлива);
- по электроэнергии – ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана» (согласно заключенного договора, поставка электроэнергии производится круглосуточно, оплата производится за фактически потребленный ресурс);
- по водопотреблению и водоотведению – ООО «Водоканал» (согласно заключенных договоров, поставка производится в отопительный сезон круглосуточно, в летний период согласно графика подачи ГВС, оплата производится по фактическому потреблению ресурса);
- по тепловой энергии АО «Мелеузовский ЗЖБК», (согласно заключенных договоров, поставка производится в отопительный сезон круглосуточно, в летний период согласно графика подачи ГВС, оплата производится по фактическому потреблению тепловой энергии).

Покупатели.

Потребителями тепловой энергии являются - население (жилой фонд) 71% и прочие потребители 29%.

По потребителю – «Население». Оплата за потребленную теплоэнергию населением производится через ООО «УЖКХ». Основная доля оказываемых услуг по теплоснабжению приходится на отопление (80%), соответственно и большую долю расходов по производству теплоэнергии АО «Мелеузовские тепловые сети» несет в отопительный период, в летний же период предприятие имеет доходы только от ГВС. Согласно жилищному законодательству, ООО «УЖКХ» производит начисления и сбор средств от населения за услуги теплоснабжения АО «Мелеузовские тепловые сети» равными долями в течение 12 месяцев календарного года. Т.о., затраты по производству теплоэнергии АО «Мелеузовские тепловые сети» несет неравномерно, в 1-2 квартале расходы значительно превышают сбор денежных средств, начисленных и оплаченных населением. По причине равномерности начисления, у ООО «УЖКХ» нет необходимого сбора средств с населения, что бы полностью расплачиваться с АО «Мелеузовские тепловые сети» за оказанные услуги в конкретный период оказываемых услуг, соответственно у АО «Мелеузовские тепловые сети» не хватает средств для расчета с поставщиками, в т.ч. с основным поставщиком - ООО «Газпром межрегионгаз Уфа». В течение 3-4 квартала и окончательно на конец календарного года дисбаланс между оказанными и оплаченными услугами по теплоснабжению населения ликвидируется.

По «Прочим потребителям». Начисления и сбор средств от оказания услуг по теплоснабжению бюджетных и прочих потребителей производится ежемесячно за фактически отпущенную теплоэнергию.

Начисления за реализованную тепловую энергию производятся по приборам учета или согласно нормативных показателей.

Конкуренция.

Для муниципального района Мелеузовский район РБ тепловая энергия, выработанная и отпущенная предприятием АО «Мелеузовские тепловые сети» составляет более 90% на рынке спроса данного вида продукции. Альтернативного источника теплоснабжения потребителей в перспективе не планируется.

Налогообложение.

На АО «Мелеузовские тепловые сети» применяется общая система налогообложения.

Перспективы развития акционерного общества.

В планах АО «Мелеузовские тепловые сети» продолжение производственной деятельности по качественному и бесперебойному оказанию качественных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей города и района.

Согласно плана мероприятий «дорожная карта» повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность предприятием на 2018-2019 г.г., за счет собственных средств, запланирована работа по дальнейшей оптимизации затрат, установка энергосберегающего оборудования, установка частотных преобразователей на электродвигатели насосов в котельных и ЦТП с целью уменьшения потребления энергетических ресурсов на 8-10%, капитальный ремонт и замена ветхих тепловых сетей и сетей ГВС, сокращение общеэксплуатационных расходов.

На 2019 год предприятием запланировано:

- завершить строительство и ввести в эксплуатацию блочно-модульную котельную мощностью 3,0 МВт в районе молочно-консервного комбината, таким образом город сможет отказаться еще от одной ведомственной котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой шесть МКД и социальные объекты, там же предстоит строительство новых инженерных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- в районе АТП, на средства республиканского бюджета, закончено строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,0 МВт для отопления МКД по ул. Смоленская, детского сада №25 и прочих социальных объектов. Пуско-наладочные работы произведены в мае текущего года. В перспективе передача котельной в аренду на техническое обслуживание. От эксплуатации данной котельной ожидается сокращение объема потребления природного газа за счет высокого КПД БМК и уменьшение тепловых потерь на данном участке. При безаварийной эксплуатации котельной качество оказываемых услуг улучшится;
- по п. Нугуш ведутся проектные работы по переводу на индивидуальное отопление населения и прочих потребителей. Запланировано строительство двух новых блочно-модульных котельных, одна из которых мощностью 1,0 МВт будет обеспечивать теплом и горячей водой район с МКД, а вторая мощностью 0,8 МВт будет обеспечивать теплом объекты социального назначения. Переход на работу БМК значительно снизит убытки по эксплуатации действующей котельной.

В дальнейшей перспективе планируется:

- проектирование и строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,0 МВт в районе центральной больницы для обеспечения теплом и горячей водой потребителей района АО «ЗЖБК», что позволит отказаться от покупной тепловой энергии от ведомственной котельной АО «ЗЖБК»;
- разработка проектно-сметной документации по проекту «Техническое перевооружение котельной №4 г. Мелеуз. Корректировка проекта по установке третьего котла КВГМ-35» по причине большого физического и морального износа действующего котла.

И в заключении: политика предприятия направлена на продолжение работы по дальнейшей оптимизации затрат, согласно разработанного плана мероприятий «Дорожная карта» по повышению эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность до 2020 года.

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

На данном этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве погашения убытков прошлых лет.

Решением Общего собрания акционеров от 21 июня 2018 г. дивиденды по итогам деятельности общества за 2017 год не начислялись и не выплачивались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году общество подобных сделок не совершало.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX Закона об АО, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества.

В отчетном году общество подобных сделок не совершало.

Возможные риски.

В связи с тем, что АО «Мелеузовские тепловые сети» является энергетическим коммунальным предприятием, согласно действующему законодательству тарифы на тепловую энергию регулируются государственным органом. Для АО «Мелеузовские тепловые сети» тарифы на тепловую энергию (мощность) рассматриваются и утверждаются Государственным комитетом РБ по тарифам.

А также, т.к. альтернативный источник теплоснабжения в муниципальном районе Мелеузовский район РБ отсутствует, риски, связанные с деятельностью предприятия в целом минимальны.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Обществом Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ не принят.

Иная информация об обществе.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Handwritten signature in blue ink.

Г.И. Ярославцев

Е.А. Хрипунова