**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ЗАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»**

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»»

от «22» мая 2012г.

Генеральный директор ОАО «Татэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Х.Гайфуллин

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»

«3» мая 2012г.

Протокол № 1 от «3» мая 2012г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**за 2011г.**

**И.о.генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мифтахов Ф.З.**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хусаинова Г.Х.**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование раздела** | **№ стр.** |
| Раздел 1. Общие сведения  1.1. Открытое акционерное общество «Заинское предприятие тепловых сетей»  1.2. Место нахождение Общества  1.3. Структура акционерного капитала  1.4. Сведения о реестродержателе Общества  1.5. Сведения об аудиторе Общества | 3  3  3  3  3 |
| **Раздел 2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития** | 4 |
| **Раздел 3. Органы управления Общества**  3.1. Общее собрание акционеров  3.2. Совет директоров  3.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)  3.4. Ревизионная комиссия | 5  5  6  6  6 |
| **Раздел 4. Отчет о результатах развития общества по приоритет-ным направлениям.** | 7 |
| **Раздел 5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения** | 7 |
| **Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества** | 9 |
| **Раздел 7. Основные факторы риска.** | 9 |
| **Раздел 8. Итоги производственной деятельности ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»**  8.1. Характеристика тепловых сетей  8.2. Отпуск и потери тепловой энергии и теплоносителя  8.3. Итоги ремонтной компании  8.4. Капитальное строительство | 12  13  16  18 |
| **Раздел 9. Итоги финансово-хозяйственной деятельности**  **за 2011 год.** | 19 |
| **Раздел 10. Информация об объеме использованных обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов** | 22 |

# 1.Общие сведения.

**1.1. Открытое акционерное общество «Заинское предприятие тепловых сетей»** (сокращенное наименование ОАО «Заинское ПТС») зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ № 13 по Республики Татарстан 16 октября 2006 года. Номер свидетельства о государственной регистрации 004644936 серия 16.

Основной государственный регистрационный номер 1061687018238.

Филиалы и представительства Общества: нет.

**1.2. Место нахождения общества:** 423520,РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская, 5.

**1.3. Структура уставного капитала:**

Уставный капитал Общества составляет: 11 310 000 рублей

Количество обыкновенных именных акций: 1 131 000 штук

Номинальная стоимость акции: 10 рублей

Выпуск акций зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам России 27.12.2006г.

Номер государственной регистрации акций 1-01-56990-D. Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 27.12.2006г.

***Акционеры Общества.***

В период с 01.01.2011г. по 22.09.2011г. единственным акционером ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» являлось ООО «Система» (РТ, г.Заинск, ул.Крупская, 7).

С 23.09.2011г. единственным акционером Общества является ОАО «Татэнерго» (РТ, г.Казань, ул.Салимжанова, 1).

**1.4. Сведения о реестродержателе Общества.**

Казанский филиал ООО "Евроазиатский Регистратор"

Юридический адрес: 420043, г.Казань, ул.Вишневского,6

Лицензия № 10-000-1-00332, выдана 10.03.2005г. Федеральной службой по финансовым рынкам РФ.

**1.5. Сведения об аудиторе Общества.**

Аудитор Общества был утвержден решением единственного акционера от 11.05.2011г.

Наименование аудиторской организации: ООО «Аудит Советник».

Юридический адрес: 423570, Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, 19-1

Контактные телефоны: (8555) 43-10-76, 42-68-92, 47-35-01

Данные об аккредитации: является корпоративным членом Саморегулируемой организации аудиторов "Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров" свидетельство от 30.10.2009г. серия ГА № 010129 (ОРНЗ 10304023713).

# *2. Положение Общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития*

ОАО "Заинское предприятие тепловых сетей" - это одно из предприятий Республики Татарстан, занимающееся транспортировкой и распределением тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям, поддержанием надлежащего качества и количества отпускаемой тепловой энергии. В сферу деятельности предприятия также входит централизованное горячее водоснабжение новой части города и 6-го микрорайона.

*Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:*

- обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг в сфере транспортирования тепловой энергии и теплоносителя в г.Заинск;

- эксплуатация, обслуживание и надзор за техническим состоянием оборудования;

- выдача технических условий потребителям на строительство, монтаж и эксплуатацию инженерных сетей и коммуникаций систем тепло- и водоснабжения;

- обеспечение баланса интересов акционеров Общества, государства и других заинтересованных субъектов, включая потребителей услуг, и сотрудников Общества.

В составе Общества организованы следующие структурные подразделения:

* Управление
* Бухгалтерия
* Планово-экономический отдел
* Производственно-технический отдел
* Отдел реализации и учета потерь
* Аварийно-диспетчерская служба
* Группа снабжения
* Отдел по обслуживанию энергохозяйства, КипИА
* Производственный участок № 1
* Производственный участок № 2
* Автотранспортный участок

*Перспективы развития Общества.*

В раздел входят мероприятия, выполнение которых направлено на решение следующих целей:

1. Сокращение сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя;
2. Сокращение эксплуатационных затрат;
3. Обеспечения бесперебойного и качественного транспортирования тепловой энергии и теплоносителя;
4. Обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК.

Для достижения вышеуказанных целей за период с 2010 – 2020 годы предусматривается:

1. Перевести теплоснабжение индивидуальных жилых домов с разветвленными тепловыми сетями на двухконтурные котлы;
2. Перейти на фактический учет тепловой энергии по показаниям объектовых приборов учета;
3. При реконструкции, модернизации и капитальном ремонте тепловых сетей применять эффективные теплоизоляционные материалы (пенополиуретан, термофлекс и т.д.);
4. Перевести горячее водоснабжение жилых домов на индивидуальные тепловые пункты (теплообменники);
5. Увеличить пропускную способность части трубопроводов отопления;
6. Выполнить строительство подкачивающей насосной станции на теплосети ГРЭС – II очереди.

***3. Органы управления Общества***

Согласно устава ОАО "Заинское предприятие тепловых сетей" предусмотрены органы управления:

- общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества;

- совет директоров определяет направления развития, осуществляет общее руководство деятельностью Общества;

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества ежегодно единственным акционером избирается ревизионная комиссия.

Функции **общего собрания акционеров** согласно положений устава осуществлял единственный акционер:

- до 22.09.2011г. – ООО «Система»;

- с 23.09.2011г. – ОАО «Татэнерго».

В 2011 году было вынесено 4 решения единственного акционера Общества.

11 мая 2011 года единственным акционером приняты решения по следующим вопросам повестки дня:

- об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2010г.

- о распределении чистой прибыли 2010 года и ее использовании;

- о назначении членов ревизионной комиссии;

- об утверждении аудитора Общества.

18 августа 2011 года единственным акционером принято решение об участии в создании в качестве одного из соучредителей единого расчетного центра (общество с ограниченной ответственностью), создаваемого в Заинском муниципальном районе.

14 сентября 2011 года единственным акционером принято решение о выплате дивидендов.

16 декабря 2011 года единственным акционером принято решение о прекращении участии в Обществе с ограниченной ответственностью «Заинский единый расчетный центр» и о продаже доли в этом Обществе.

**Совет директоров.**

Совет директоров по состоянию на 31.12.2011г. не сформирован. Функции совета директоров исполнял единственный акционер. Вознаграждения не выплачивались.

**Единоличный исполнительный орган Общества.**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральным директором ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» в отчетный период являлся Воляков Василий Николаевич, назначенный приказом учредителя от 10.10.2006г. за № 61.

Генеральный директор имеет квалификацию, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

Акциями Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного орган, не владеет.

Вознаграждение и компенсация расходов генерального директора Открытого акционерного общества «Заинское предприятие тепловых сетей» за отчетный период определялось согласно трудового договора между Открытым акционерным обществом «Заинское предприятие тепловых сетей» и руководителем.

Стимулирование единоличного исполнительного органа Общества осуществляется в соответствии с Положениями о премировании, действующими в ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей».

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора), выплаченного в 2011 году, составил 580707 руб.

***Ревизионная комиссия***

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия сформирована решением единственного акционера от 11 мая 2011г. в следующем составе:

Терентьева Р.М. - бухгалтер ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»;

Ахметзянова А.Р. – экономист планово-экономического отдела ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей».

Решением единственного акционера от 10 апреля 2012 года был сформирован новый состав ревизионной комиссии в составе:

**Губернаторова Светлана Юрьевна** – главный бухгалтер филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС;

**Яранцева Олеся Владимировна** – начальник финансового отдела филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС;

**Хусаинова Гульсина Харисовна** – главный бухгалтер ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей».

***4. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям.***

В течение 2011 года Общество обеспечивало надежную и бесперебойную передачу до потребителей тепловой энергии, соблюдало баланс интересов акционеров Общества, потребителей услуг, сотрудников Общества и других заинтересованных субъектов, обеспечило рентабельность деятельности при сохранении намеченных объемов капитального строительства и ремонта, продолжило осуществление мероприятий по энергосбережению.

***Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:*** сделки не совершались.

***Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:*** сделки не совершались.

1. ***Сведения о соблюдении Обществом Кодекса***

***корпоративного поведения***

Открытое акционерное общество «Заинское предприятие тепловых сетей» является акционерным обществом, деятельность которого регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Компании как эмитента ценных бумаг и устанавливающими обязанности Компании по обеспечению и защите прав ее акционеров.

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» не принимался. Общество следует принципам, закрепленным Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение от 04 апреля 2002 года №421/р).

* *Обеспечение акционеру реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, в том числе, обеспечение реализации права акционера участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.*

При подготовке и проведении общего собрания акционеров Общество соблюдает требования об извещении акционеров о проведении общего собрания акционеров в установленный срок.

У акционеров есть возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Обществом соблюдается права акционеров по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

* *Эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров общества и его акционеру.*

Реализация данного принципа связана с назначением лица на должность единоличного органа на долгосрочный период, с наличием финансово-хозяйственного плана деятельности Общества, а также с подотчетностью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

* *Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.*

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России.

В 2011 году Обществом осуществлены следующие мероприятия по раскрытию информации:

1. На сайте размещения информации Обществом:

- публикуются списки аффилированных лиц по состоянию на конец каждого отчетного квартала;

- публикуются изменения в списке аффилированных лиц в сроки, определенные действующим законодательством;

- размещен устав Общества;

- размещен годовой отчет о деятельности Общества за 2010 год;

- размещена годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год.

2. В Ленте новостей:

- публикуются сведения о формировании списка аффилированных лиц по состоянию на конец каждого отчетного квартала;

- опубликованы сведения об утверждении годового отчета за 2010 год;

- опубликованы сведения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;

3. В периодических печатных изданиях:

- опубликован бухгалтерский баланс Общества за 2010 год (сведения публикуются в печатном издании «Новый Зай»).

Кроме того в 2011 году Общество осуществило мероприятия по раскрытию информации в соответствии с требованиями «Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утвержденных Постановлением Правительства от 30 декабря 2009 года №1140.

* *Эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.*

Эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества обеспечивается как деятельностью ревизионной комиссии, согласно Положению о ревизионной комиссии Общества, так и привлечением для проверки бухгалтерской отчетности Компании независимого аудитора (ООО «Аудит Советник»).

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов**

**по акциям Общества**

В отчетном периоде по Решению единственного акционера от 14.09.2011г. начислены и выплачены в полном объеме дивиденды по итогам 8 месяцев 2011г. в размере 2000000руб.

**7. Основные факторы риска**

Риск определяется вероятностью наступления того или иного события и его ожидаемым воздействием на деятельность Общества. ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» проводит политику по предупреждению рисков, существующих в различных сферах деятельности Общества, оценивая возможные негативные последствия и предпринимая меры по их минимизации.

**Отраслевые риски**

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате отрицательных изменений в экономическом состоянии отрасли и степень этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Регулирование тарифов на услуги по передаче тепловой энергии осуществляется государством. Соответственно, финансово-хозяйственная деятельность Общества попадает в сферу государственного регулирования посредством утверждения тарифа на передачу тепловой энергии Государственным Комитетом Республики Татарстан по тарифам. Таким образом, присутствует риск установления тарифа, который не будет покрывать всех планируемых затрат Общества на очередной период регулирования. В 2011 году в тарифе на передачу тепловой энергии были учтены все необходимые затраты Общества, что позволило минимизировать указанный риск.

Ухудшение ситуации в отрасли может быть обусловлено также эксплуатационными рисками, возникающими из-за старения оборудования и износа основных фондов. К негативным последствиям, являющимся следствием эксплуатационных рисков, можно отнести возможность возникновения аварийных ситуаций, снижение надежности энергоснабжения, увеличение потерь при транспортировке тепловой энергии.

Для предупреждения и минимизации указанных негативных последствий Общество проводит мероприятия по реконструкции действующих и строительству новых трубопроводов, с применением современных технологий и материалов.

**Страновые и региональные риски**

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей» осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан, вследствие чего влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в стране в целом, так и развитие региона.

Поскольку регион, в котором Общество осуществляет свою деятельность, не характеризуется повышенной сейсмоопасностью, опасностью стихийных бедствий, удаленностью и/или труднодоступностью, риски, связанные с географическими особенностями региона, на деятельность Общества значительного влияния не оказывают.

**Финансовые риски**

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.

На данном этапе деятельности Общества к числу основных видов финансовых рисков могут быть отнесены:

* Риск неплатежей и (или) несвоевременных платежей в условиях финансового кризиса представляется весьма значительным и, несомненно, может негативно сказаться на финансовом состоянии Компании. Основным контрагентом Общества является ОАО «Таттеплосбыт», которое оплачивает услуги Общества по передаче тепловой энергии. В случае ухудшения его финансового положения (в том числе вследствие снижения выручки от основной деятельности, либо неплатежей потребителей за отпущенную тепловую энергию и образования кассового разрыва) возникает риск неплатежей со стороны ОАО «Таттеплосбыт». Особое внимание уделяется мониторингу дебиторской и кредиторской задолженности, наличия оборотных активов и свободных денежных ресурсов.
* Риск колебания процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества, поскольку Общество не имеет полученных займов и кредитов.
* Колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на деятельность Общества, поскольку Общество не осуществляет экспорт, импорт в поставках отсутствует. Риск от изменения курсов иностранных валют ограничивается общей зависимостью курса национальной валюты по отношению к иностранной. Обязательства в иностранной валюте отсутствуют.
* Риск увеличения инфляции будет влиять на рост затрат Общества и может привести к снижению прибыли. С целью минимизации последствий риска инфляционных процессов Общество в своей деятельности реализует программы, направленные на снижение производственных издержек, осуществляет строгий контроль за исполнением бюджета, его оптимизации путем планирования ремонтных, эксплуатационных работ и капитального строительства. При составлении финансовых планов Общества всегда учитывается темп инфляции, для чего используются данные Министерства экономического развития России.
* Инвестиционный риск характеризует возможность возникновения финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности Общества. Снижение данного риска осуществляется за счет детального анализа и расчета экономической эффективности каждого вновь начинаемого инвестиционного проекта, строгого контроля за выполнением графиков поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, своевременного окончания строительно-монтажных работ, своевременного финансирования по инвестиционным проектам и недопущения роста объемов незавершенного строительства. Инвестиционные программы Общества позволяют повысить надежность и качество теплоснабжения, что в свою очередь снижает вероятность возникновения финансовых потерь.

**Правовые риски**

К правовым рискам, влияющим на деятельность эмитентов, могут быть отнесены изменение валютного и налогового законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента и т.п.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, так как Общество не участвует во внешнеторговой деятельности, а также не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, относятся ко всем компаниям, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации. Соответственно, влияние указанных рисков на Общество аналогично влиянию на остальных участников рынка.

Налоговый риск имеет ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, расширение налоговой базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой отчетности, вероятность отмены действующих налоговых льгот.

Все вышеперечисленные проявления налогового риска учитываются при расчете тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, поэтому налоговый риск не является для Общества существенным риском, кроме случаев, когда налоговое законодательство в ущерб налогоплательщику изменяется до окончания срока действия периода регулирования (год), но такие изменения крайне редки.

В целях минимизации налогового риска в Обществе ведется строгий контроль за правильностью расчетов налоговой базы, применения налоговых ставок, а также своевременностью и полнотой уплаты в бюджеты всех уровней налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Общества, рассматриваются как незначительные и, предположительно, не окажут существенного влияния не деятельность Общества. Следует отметить, что в отчетном периоде правовые риски не оказали существенного влияния на деятельность Общества.

8. Итоги производственной деятельности

ОАО «Заинское предприятие тепловых сетей»

**8.1. Характеристика тепловых сетей.**

Протяженность тепловых сетей ОАО «Заинское ПТС» в двухтрубном исполнении составляет 81,441 км, в том числе:

* по ГРЭС I очереди 46,535 км
* по ГРЭС II очереди 34,906 км

В эксплуатации ОАО «Заинское ПТС» находятся 4 центральных тепловых пункта (ЦТП), 1 подкачивающая насосная станция (ПНС).

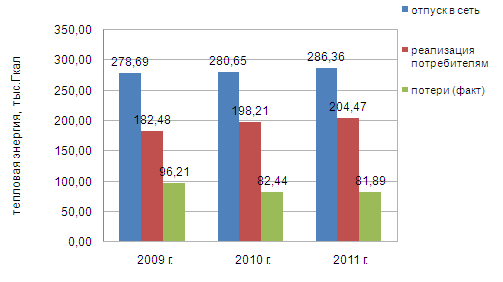
Присоединенная тепловая нагрузка потребителей на 31.12.2011г. составляет 77,1 Гкал/час.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| присоединенная тепловая нагрузка потребителей | единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей ГРЭС 1 очереди по отоплению | тыс.Гкал | 45,10 | 45,10 | 45,49 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей ГРЭС 1- очереди по горячему водоснабжению | тыс.Гкал | 6,00 | 6,00 | 5,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей ГРЭС 2 очереди по отоплению | тыс.Гкал | 23,00 | 23,00 | 25,10 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей ГРЭС 2 очереди по горячему водоснабжению | тыс.Гкал | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **всего** | **тыс.Гкал** | **77,10** | **77,10** | **78,69** |

В 2011 году инцидентов и аварий в тепловых сетях не было. За период с 2009 по 2011 годы на предприятии случаев производственного травматизма не было.

* 1. **Отпуск и потери тепловой энергии и теплоносителя.**

*Динамика отпуска и потерь тепловой энергии*



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | единица изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| отпуск в сеть | тыс.Гкал | 278,69 | 280,65 | 286,36 |
| реализация потребителям | тыс.Гкал | 182,48 | 198,21 | 204,47 |
| потери (факт) | тыс.Гкал | 96,21 | 82,44 | 81,89 |

*График фактических и нормативных потерь*

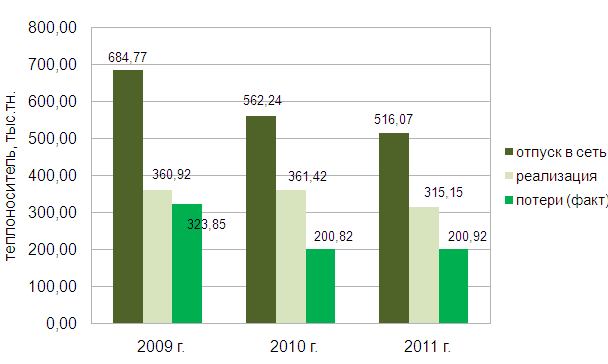
****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | единица изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Потери (факт) | тыс.Гкал | 96,21 | 82,44 | 81,89 |
| Потери (факт) | % | 34,52 | 29,37 | 28,60 |
| потери (норматив) | тыс.Гкал | 80,72 | 68,57 | 68,57 |
| потери (норматив) | % | 28,96 | 24,43 | 23,94 |

2011 год: отпуск тепловой энергии 286,364 тыс.Гкал, нормативные потери 68,565 тыс.Гкал, фактические потери 81,892 тыс.Гкал, (28,6 % от отпуска), фактические потери превышают нормативные на 13,327 тыс.Гкал.

2010 год: отпуск тепловой энергии 280,646 тыс.Гкал, нормативные потери 68,565 тыс.Гкал, фактические потери 82,441 тыс.Гкал, (29,4 % от отпуска), сверхнормативные потери – 13,876 тыс.Гкал.

*Динамика отпуска и потерь теплоносителя*



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | единица изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| отпуск в сеть | тыс.тонн | 684,77 | 562,24 | 516,07 |
| реализация | тыс.тонн | 360,92 | 361,42 | 315,15 |
| потери (факт) | тыс.тонн | 323,85 | 200,82 | 200,92 |
| потери (факт) | % | 47,29 | 35,72 | 38,93 |
| потери (норматив) | тыс.тонн | 121,76 | 121,11 | 121,11 |
| потери (норматив) | % | 17,78 | 21,54 | 23,47 |

2011 год: отпуск теплоносителя (от источника) 516,066 тыс.тн, нормативные потери - 121,114 тыс.тн, фактические потери 200,916 тыс.тн, (38,93%), сверхнормативные потери 79,802 тыс.тн.

2010 год: отпуск теплоносителя (от источника) 562,24 тыс.тн, нормативные потери 121,114 тыс.тн, фактические потери 200,819 тыс.тн, (35,72%), сверхнормативные потери 79,705 тыс.тн.

В целом по предприятию по сравнению с 2010 годом произошло увеличение фактических потерь теплоносителя на 0,097 тыс.тн.

*График отношения потерь теплоносителя к отпуску в сеть тепловой энергии.*

|  |  |
| --- | --- |
| удельные потери теплоносителя тн /Гкал |  |

Динамика удельных потерь теплоносителя на отпущенную тепловую энергию, тн /Гкал, представлены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | единица изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| отпуск в сеть | тыс.Гкал | 278,69 | 280,65 | 286,36 |
| потери теплоносителя | тыс.тонн | 323,85 | 200,82 | 200,92 |
| удельные потери теплоносителя на отпущенную тепловую энергию | тн/Гкал | 1,16 | 0,72 | 0,70 |

**8.3. Итоги ремонтной кампании.**

В 2011 году выполнен ремонт на общую сумму 13,9 млн. руб., в том числе хозяйственным способом 9,5 млн. руб., подрядным способом – 4,4 млн. руб.

*График фактического выполнение плана-графика ОАО «Заинское ПТС» проведения ремонтных работ за 2009-2011 г.г.*

|  |  |
| --- | --- |
| млн. руб. | |
|  |  |

*График замены тепловых сетей*

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| км. в однотрубном исчислении |  |

Замена тепловых сетей составила 2,544 км. в однотрубном исчислении, из них в ППУ изоляции – 1,547 км.

Восстановлено теплоизоляции в объеме 5,88 м3, в т.ч. ППУ скорлупами 0,54 м3.

После ремонта тепловых сетей восстановлено подрядной организацией ООО «Инвестройсервис» асфальтобетонных покрытий в количестве 750 м2 и подрядной организацией ООО «Горзеленхоз» восстановлено газонов 803 м2.

По зданиям и сооружениям выполнена установка радиаторов в АБК и ремонт кровли насосной – 86 м ².

**По программе энергосбережения**, утвержденной Постановлением руководителя Исполнительного комитета Заинского муниципального района №2971 от 22 ноября 2010 года, на предприятии выполнены следующие работы:

- установлены узлы учета тепловой энергии на 22 жилых домах;

- выполнен проект реконструкции надземной теплосети на бесканальную вдоль ул. Ленина от т/к 3/47б до т/к 5/43 диаметром 219 -325 мм;

- продолжены работы по реконструкции теплосети диаметром 325\*8 мм с увеличением на 426\*8 мм, от насосной вдоль ул. Рафикова до ул. Никифорова;

- осуществлена разработка энергетического паспорта ОАО «Заинское ПТС»;

- проводились систематические проверки состояния узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах потребителя с целью контроля исправности оборудования и объективности показаний приборов.

За 2011 год было выдано всего 25 технических условий, из них 8 технических условий на подключение к системе централизованного теплоснабжения, 17 - на установку узлов учета тепловой энергии.

ОАО «Заинское ПТС» производит подключение новых потребителей только после выполнения всех пунктов технических условий, получения абонентами наряда Камского отделения филиала ОАО «Таттеплосбыт» и разрешения Ростехнадзора по РТ.

**8.4. Капитальное строительство.**

План капитального строительства на 2011 год сформирован на основании инвестиционной программы с изменениями на 2010-2014 г.г., утвержденной решением Совета города Заинска и Заинского муниципального района от 27 сентября 2010 года №210.

По инвестиционной программе ОАО «Заинское ПТС» в 2011 году выполнены работы на сумму 2,8 млн. рублей, в т.ч. за счет амортизации – 2,6 млн. рублей, за счет прибыли – 0,2 млн. рублей, а именно:

- установлено 22 узла учета тепловой энергии на 2-х, 3-х этажных многоквартирных домах;

- продолжена реконструкции теплосети диаметром 325х8 мм от насосной вдоль ул. Рафикова до ул. Никифорова с увеличением диаметра на 426х8 мм., в 2011 году проложено 26 п.м. в однотрубном исчислении;

- разработан рабочий проект реконструкции надземной теплосети на бесканальную вдоль ул. Ленина от т/к 3/47б до т/к 5/43 диаметром 219 – 325 мм.

**9. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.**

На 2011 год для ОАО «Заинское ПТС» Постановлением Правления Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.12.2010 г. № 5-34/э «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки, для теплосетевых организаций» утвержден тариф на услуги по передаче тепловой энергии, производимой в режиме комбинированной выработки:

- 113986,32 руб./Гкал/час/месяц на расчетную мощность 77,10 Гкал/час по горячей воде (без НДС).

Текст постановления опубликован в газете "Республика Татарстан" от 31 декабря 2010 г. N 260, газете "Ватаным Татарстан" от 19 января 2011 г. N 9.

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** | **Значение показателя** |
| Выручка от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. руб.) | 105460,143 |
| *Горячая вода* | *105460,143* |
| Себестоимость передачи тепловой энергии (тыс. руб.) | 101096,933 |
| Валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. руб.) | 4363,210 |
| Общая величина прибыли до налогообложения (тыс. руб.) | 1876,312 |
| Чистая прибыль общества за 2011 год (тыс. руб.) | 1835,796 |

Фактическая себестоимость услуг по передаче тепловой энергии за 2011 год составила 101096,933 тыс. руб. Основную долю в структуре себестоимости общества составляют:

* Материальные затраты – 52 %, в том числе: ГСМ 1 %, вода на подпитку теплосети 3 %, энергия на хозяйственные и производственные нужды 6 %, технологические потери при транспортировке энергии 42 %.
* Затраты на ремонт – 14 %,
* Затраты на оплату труда с отчислениями – 24 %,
* Амортизация – 3%,
* Прочие расходы – 7 %.

Структура фактической производственной себестоимости представлена на Диаграмме 1.

Диаграмма 1.



Прибыль по основной деятельности составила 4363,21 тыс. рублей.

Финансовый результат от реализации прочей продукции составил – убыток – 1898,628 тыс. рублей. Убыток по прочей деятельности связан с оказанием услуг по реализации воды для нужд горячего водоснабжения по покупным тарифам.

Прибыль от продаж составила 2464,582 тыс. рублей. Рентабельность составила 2,3 %.

Убыток от операционной, внереализационной деятельности по итогам 2011 года составил 588,27 тыс. рублей.

По итогам работы 2011 года прибыль до налогообложения составила 1876,312 тыс. рублей, чистая прибыль - 1835,796 тыс. руб.

**Финансовые показатели деятельности ОАО «Заинское ПТС» за 2011 год**

**Показатели рентабельности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название показателя | Характеристика показателя | 2010 год | 2011 год |  |
| 1.Рентабельность общая | отражает степень прибыльности предприятия | 9,1 % | 1,7 % |  |
| 2. Рентабельность собственного капитала | отражает доходность использования собств.средств и показывает, сколько единиц прибыли от обычных видов деятельности приходится на единицу собственного капитала предприятия | 21,3 % | 6,1 % |  |
| 3. Рентабельность активов | характеризует доходность использования оборотных и внеоборотных средств | 15,9 % | 3,9 % |  |

Снижение показателей рентабельности в отчетном периоде в сравнении с 2010 годом обусловлено снижением прибыли до налогообложения и чистой прибыли.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Характеристика показателя | 2010 год | 2011 год | Нормативное значение |
| 1.Коэффициент текущей ликвидности | характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для своевременного погашения обязательств предприятия | 2,13 | 1,52 | >2 |
| 2.Коэффициент быстрой ликвидности | отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами | 1,67 | 1,25 | 0,8-1 |
| З.Коэффициент абсолютной ликвидности | показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет погасить в ближайшее время | 0,09 | 0,03 | >0,2 |

**Показатели ликвидности**

Коэффициент текущей ликвидности по сравнению с началом года на конец отчетного периода снизился на 0,61. Это произошло за счет увеличения текущих активов на 8,3 % и увеличения суммы текущих пассивов на 51,5 %.

На конец отчетного периода коэффициент быстрой ликвидности снизился на 0,42. Это произошло за счет увеличения оборотных активов на 13,5 % и кредиторской задолженности на 51,5 %.

Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года составил 0,09, а на конец периода – 0,03. Снижение коэффициента связано с уменьшением остатка денежных средств на расчетном счету.

**Показатели финансовой устойчивости**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название показателя | Характеристика показателя | 2010 год | 2011 год | Нормативное значение |
| 1. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | Показывает финансовую зависимость предприятия | 0,33 | 0,56 | <0,7 |
| 2. Коэффициент автономии | характеризует независимость от заемных источников средств | 0,75 | 0,64 | >0,6 |

Показатель соотношения собственных и заемных средств (отношение собственного капитала к сумме долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности должен быть менее 0,70). Его значение, равное 0,56 на конец отчетного периода, свидетельствует о том, что на каждый рубль собственных средств вложенных в активы, приходится 56 копеек заемных средств, что на 0,23 выше, чем на начало года.

Показатель коэффициента автономии (финансовой независимости) снизился на 0,11 и составил 0,64, что выше нормативного уровня на 0,04. На изменение коэффициента повлияло снижение на конец отчетного периода собственного капитала на 9,0 %. По сравнению с началом года на 6,1 % увеличились активы предприятия. Данный коэффициент свидетельствует о высокой степени финансовой независимости организации.

**Показатели деловой активности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название показателя | Характеристика показателя | 2010 год | | 2011 год | | Нормативное значение | |
| 1. Средний срок оборота дебиторской задолженности | средний срок погашения дебиторской задолженности | | 55,98 | | 67,84 | | < 90 дн. | |
| 2. Средний срок оборота кредиторской задолженности | средний срок погашения кредиторской задолженности | | 37,55 | | 55,73 | | < 90 дн. | |

На увеличение срока оборачиваемости дебиторской задолженности существенное влияние оказала несвоевременная оплата ОАО «Таттеплосбыт» за услуги по передаче теплоэнергии.

Увеличение срока оборота кредиторской задолженности обусловлено несвоевременными расчетами за потери теплоэнергии при ее передаче по сетям перед ОАО «Таттеплосбыт».

**10. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Заинское ПТС» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предприятие** | **Объем** | **Сумма, тыс. руб.** |
| Тепловая энергия (технологические потери, хоз. нужды), тыс. Гкал | 82,090 | 42697,439 |
| Электрическая энергия, тыс. кВт | 1697,189 | 6159,743 |
| ГСМ, всего |  | 1194,028 |
| в том числе |  |  |
| Бензин, тыс. л | 10,813 | 232,678 |
| Дизельное топливо, тыс. л | 28,607 | 600,777 |
| Газ, тыс. л | 26,056 | 300,035 |
| масла и др. тыс. л. | 0,967 | 60,538 |