

Отчет

о результатах работы ОАО «Теплосеть» за 2017 год

и планах работы на 2018 год

1. Сведения об ОАО «Теплосеть»

Открытое акционерное общество «Теплосеть» находится по адресу: 141080, Московская область, город Королев, улица Калининградская, дом 8.

Основной государственный регистрационный номер: 1095018000142

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018134438

Код причины постановки на учет (КПП): 501801001

Уставной капитал Общества составляет: 616 776 000 (шестьсот шестнадцать миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.

Единственным акционером Общества является Администрация городского округа Королев МО.

2. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Теплосеть»

2.1. Характеристика деятельности:

Основной целью деятельности ОАО «Теплосеть» является обеспечение надежного, качественного и эффективного теплоснабжения потребителей.

В составе предприятия 6 крупных тепловых районов, включающих в себя теплоисточники с тепловыми сетями и ЦТП, слаженная работа которых позволяет наладить бесперебойный производственный цикл выработки и передачи тепловой энергии и теплоносителя до конечных потребителей.

2.2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период:

На балансе ОАО «Теплосеть» находятся: 13 котельных установленной мощностью 458,7 Гкал/час; 30 центральных тепловых пунктов; 188,9 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении.

С 01.07.2015 г. по договору с Комитетом имущественных отношений Администрации г. Королев ОАО «Теплосеть» передано в аренду теплоэнергетическое хозяйство мкр. Юбилейный, в состав которого входят здание котельной 77, котельные на газовом топливе – 3 шт., ЦТП – 6 шт., тепловые сети – 79,9 км.

Также с 01.07.2015 г. между ОАО «Теплосеть» и ПАО «РКК «Энергия» заключен договор на аренду тепловых сетей от теплоисточников ПАО «РКК «Энергия», что дало возможность ОАО «Теплосеть» увеличить количество реализации тепловой энергии.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2017г. составила **434** человека. Среднемесячная заработная плата **48 683 рублей**.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расчетные счета ОАО «Теплосеть» открыты в следующих банках:

- ООО КБ «Агросоюз», р/с 40702810700000000794

- ПАО «Сбербанк России», р/с 40702810940170102649

- ПАО «Сбербанк России», р/с 40702810940000023898

- ПАО «Московский Кредитный Банк», р/с 40702810000450000913

Выплата заработной платы осуществляется через ПАО «Сбербанк России».

Доходы ОАО «Теплосеть» составили **3 021 580 тыс. руб.**

Дебиторская задолженность на отчетную дату **1 403 574 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность на отчетную дату **1 247 724 тыс. руб.**

По результатам финансовой деятельности ОАО «Теплосеть» получило прибыль **4 240 тыс. рублей.**

В 2017 г. **закупочная деятельность** ОАО «Теплосеть» осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также другими нормативными правовыми актами утвержденными и размещенными в единой информационной системе.

Основные экономические показатели деятельности предприятия за 2017 г.

Показатель	Ед. изм.	2016 г., (без НДС)	2017 г., (без НДС)
1. Численность работников за отчетный период	Кол-во чел	495	434
2. Размер уставного капитала	Тыс. руб.	616 776	616 776
3. Стоимость основных фондов	Тыс. руб.	606 556	593 145
4. Стоимость чистых активов	Тыс. руб.	648 462	644 376
5. Объем выручки по всем видам деятельности	Тыс. руб.	2 745 906,00	3 021 580,00
6. Чистая прибыль (- убыток) за отчетный период	Тыс. руб.	13 804,00	4 240,00
7. Часть прибыли для перечисления в бюджет за отчетный период	Тыс. руб.	0	0
8. Средняя заработная плата по предприятию за год	Руб.	44 717	48 683
9. Дебиторская задолженность, всего	Тыс. руб.	1 445 601	1 403 574
10. Кредиторская задолженность, всего	Тыс. руб.	1 328 650	1 247 724

Отчет о проделанной работе по взысканию ДЗ и погашению КЗ в 2017 году

Отчетный период	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	Дебиторская задолженность, тыс. руб.
2015	1 030 631	1 213 027
2016	1 328 650	1 445 601
2017	1 247 724	1 403 574

Кредиторская задолженность ОАО «Теплосеть»

Наименование	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	2017 г., тыс. руб.
Задолженность по поставщикам и подрядчикам	981 722,23	1 226 581,41	1 209 691,95
Задолженность по налогам и сборам	48 908,77	102 068,59	38 032,05
Задолженность по кредитам и займам	327 000,00	221 742,60	348 958,93
Задолженность по аренде земли	0	0	0
Задолженность по договорам лизинга	0	0	0

В 2017 г. подано 72 иска на взыскание дебиторской задолженности на сумму **254 082,73 тыс. рублей**, удовлетворено исков на сумму **199 101,49 тыс. рублей**. При этом взыскание процентов производится по день фактической оплаты на основании выданных Решений Арбитражных судов и полученных исполнительных листов.

Наименование	Всего, тыс. руб.	Основной долг, тыс. руб.	Пени, тыс. руб.	Госпошлина, тыс. руб.
Предъявлено	254 082,73	234 080,46	17 373,78	2 628,49
Взыскано	199 101,49	177 753,21	19 279,68	2 068,60

Также проводилась большая досудебная работа: обзвон должников, направление телефонограмм о возможном введении ограничений в случае неоплаты, направление исковых претензий.

Справка по полученным кредитам за 2016 – 2017 гг.

Заемщик	за 2016 г., тыс. руб.	за 2017 г., тыс. руб.
ПАО «Сбербанк»	73 742,60	26 741,50
ООО КБ «Агросоюз»	0,00	250 000,00
Банк «Город»	148 000,00	0,00
ОАО «Водоканал»	0,00	72 227,40
Итого	221 742,60	348 968,93

Справка по выданным займам за 2016 – 2017 гг.

Заемщик	за 2016 г., тыс. руб.	за 2017 г., тыс. руб.
МУП «Автобытдор»	0,00	10 100,00
МУП «ЕДС»	2 500,00	1 277,77
Итого	2 500,00	11 377,77

Для снижения затрат на содержание автотранспорта ОАО «Теплосеть» в 2017 г. приобрело транспортные средства, представленные в таблицах

Транспортные средства, приобретенные по договорам лизинга в 2017 г.

Номер договора	Организация	Наименование машины	Сумма, тыс. руб.
730/17-Л	ООО «АФ Лизинг»	ГАЗ-330232	978,40
754/17-Л	ООО «АФ Лизинг»	Экскаватор JCB JS160W - 2014	10 168,02
755/17-Л	ООО «АФ Лизинг»	Грузовой, 3009D6 (33023-1244)	1 230,25
757/17-Л 88/475-180-ЛК	ООО «АФ Лизинг»	Экскаватор Hyundai R 180W-9S	11 305,01
Итого			23 681,68

Транспортные средства, приобретенные по договорам купли-продажи в 2017 г.

Номер договора	Организация	Наименование машины	Сумма, тыс. руб.
АР-ТрС-Т/С-12	ООО «АвтоГАЗ-Центр»	ГАЗ-330232	913,00
ПР-Р-Т/С-137	ООО «МЗСА»	прицеп	39,60
Итого			952,60

В отчетном периоде была произведена одна крупная сделка по привлечению кредитных средств ООО КБ «Агросоюз» на сумму **250 млн. руб.** Данная сделка является крупной в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В отчетном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не совершалось. На балансе предприятия отсутствует не используемое имущество.

2.3. Информация об органах управления:

За отчетный период, назначение на должность заместителя генерального директора, бухгалтера без согласования с Советом директоров Общества не осуществлялось.

С 01.11.2016 г. на основании Постановления Администрации г. о. Королев МО от 05.10.2016 г. № 1441-ПА «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть» полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Теплосеть» переданы управляющей организации **ОАО «Водоканал»**. Данное решение принято в целях оптимизации финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Теплосеть».

3. Перспективы развития Общества

В 2017 г. проведены следующие мероприятия ОАО "Теплосеть"

Наименование	Выполнение
1. Дальнейшая оптимизация штатной численности (3,0 млн. руб.)	100%
2. Переутверждение норматива на подогрев воды (47,7 млн. руб.)	100%
3. Снижение дебиторской задолженности на 30 млн. руб., в т. ч. увеличение взысканий через судебные органы и жесткий контроль за исполнением судебных решений	103%
4. Увеличение доходов за счет коммерческой деятельности (62,2 млн. руб)	150%
5. Реконструкция котельной Альфа-Лаваль (26,5 млн. руб)	100%
6. Произведены работы по замене и перекладке тепловых сетей	более 5 км в 2-х трубном исчислении
7. Выполнены плановые работы по текущему и капитальному ремонту инженерных систем (в т.ч. тепломеханического, насосного оборудования) с заменой отдельных узлов и агрегатов на объектах теплоснабжения	100%

Основной целью развития ОАО «Теплосеть» рассматривает модернизацию и создание собственных источников генерации тепловой энергии и снижение доли покупного тепла.

Программа финансового оздоровления ОАО «Теплосеть» на 2018 г.

Мероприятие	Содержание	Цена, тыс. руб.	Сроки
Прирост выручки	Увеличение тарифов в сфере теплоснабжения, что повлечет за собой увеличение доходов по основной деятельности	21 654,00	31.12.18
Прирост выручки	Увеличение доходов по прочей деятельности в связи с заключением новых подрядных договоров: - Монтаж ИТП: Подмосковная 7 - Строительство наружных сетей теплоснабжения: Подмосковная 7 - Строительство сетей теплоснабжения: Профи-Инвест - Строительство сетей теплоснабжения: ДСК 160	102 593,22: 3 813,56 8 474,58 48 305,08 42 000,00	31.12.18
Прирост выручки	Продажа непрофильных активов	45 000,00	31.12.18
Снижение расходов	Сокращение затрат на производство за счет снижения потерь и снижения аварийности: - газ	10 000,00: 5 000,00	31.12.18

	- тепловая энергия - вода - электроэнергия	3 000,00 1 000,00 1 000,00	
Снижение задолженности	Снижение дебиторской задолженности: - Жилкомплекс - Жилсервис - Техкомсервис	20 000,00: 10 000,00 5 000,00 5 000,00	31.12.18
Снижение задолженности	Снижение кредиторской задолженности: - Газпром - Мосэнергосбыт - РКК Энергия - КТРВ	25 000,00: 10 000,00 3 000,00 10 000,00 2 000,00	31.12.18
Увеличение объемов реализации	Подключение новых абонентов к сетям ТС («Глобус», объекты территории «ДСК-160»)	5 200,00	31.12.18
Кадровая деятельность	Оптимизация штатной численности (55 чел.)	30 000,00	31.12.18

Генеральный директор ОАО «Водоканал» -
Управляющей организации ОАО «Теплосеть»

П.М. Каганов

Главный бухгалтер



О.М. Мазохина