

*Открытое акционерное общество
«Урайтеплоэнергия»*

*Годовой отчет
ОАО «Урайтеплоэнергия»
за 2010 год*



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Наименование	стр.
1	Информация об Обществе	4
1	Общие сведения	4
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	5
4	Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5	Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов	6
6	Перспективы развития Общества	7
7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
8	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	8
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.	9
10	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	10
11	Состав совета директоров Общества, сведения о членах совета директоров	10
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества	12
13	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров Общества	13
2	Основные показатели Общества	14
1	Основные показатели Общества	14
2	Основные технико-экономические показатели	16
3	Структура Общества и использование трудовых ресурсов	23
4	Оплата труда	25
5	Текущий и капитальный ремонт, реконструкция объектов	27
3	Финансовое состояние и бухгалтерский учет	34
4	Охрана труда и промышленной безопасности	53
5	Проблемы Общества	56
6	Правовая работа	58
7	Социальная сфера	60
8	Транспорт	64
	Выводы	68
	Мероприятия по стабилизации экономического и финансового положения ОАО «Урайтеплоэнергия»	71
	Приложения	
	Бухгалтерская отчетность	
	Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности	

РАЗДЕЛ 1
Информация об Обществе

1 Общие сведения

ПАСПОРТ

ОАО «Урайтеплоэнергия» зарегистрировано 01 августа 2008 года за № 001660109

Полное наименование предприятия	Открытое акционерное общество «Урайтеплоэнергия»
Сокращенное наименование:	ОАО «Урайтеплоэнергия»
Юридический адрес	628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4.
Фактический адрес	628285, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Урай, улица Пионеров, дом 4.
Контактные телефоны	телефон/факс (приемная) 8 (34676) 2-51-13
ИНН	8606012954
КПП	860601001
ОКПО	47199635
ОГРН	1088606000559
Коды по ОКВЭД	40.30.14
Банковские реквизиты	ОАО Ханты-Мансийский банк, р\с 40702810100061200595, к\с 30101810100000000740, БИК 047162740, ОКПО 47199635
Лицензия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов №ВП-58-000725(КНС) от 13.03.2009г по 13.03.2014г.
Генеральный директор	Жевлаков Виктор Александрович действующий на основании Устава, Постановление Главы города Урай №1727 от 05.06.2008г., тел. (34676) 2-61-98 volchok@wsmail.ru
Главный бухгалтер	Качанова Татьяна Викторовна, тел. (34676) 2-62-00
Первый заместитель-Главный инженер	Сазонов Андрей Владимирович, тел. (34676)2-62-01 volchok@wsmail.ru

Уставный капитал Общества составляет 90 673 315 рублей.

Реестродержатель - ОАО «Урайтеплоэнергия».

2 Положение Общества в отрасли

Основным источником дохода Общества является его деятельность по производству и передаче пара и горячей воды потребителям. Также общество имеет доход от прочей деятельности.

Общее количество потребителей ОАО «Урайтеплоэнергия» в 2010 году:

- население 37 668 человек, отапливаемая площадь составляет 650 233 м², из них:

- по нормативам – 558 223 м²;
- по приборам учета – 92 011 м².
- бюджетные потребители – 99 договоров.
- промышленные потребители – 223 договора.

Доля населения в общем объеме теплоснабжения - 57,7%.

Общество характеризуется стабильностью отношений с контрагентами и является монополистом на рынке товаров и услуг.

3 Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- оказание услуг по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- оказание услуг по передаче пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- капитальный ремонт технологического оборудования;
- платные услуги потребителям.

Услуги оказываются на территории города Урай.

Основными задачами по приоритетным направлениям деятельности являются:

- снижение удельного расхода топлива, электроэнергии, воды;
- сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
- повышение надежности систем и качества предоставления услуг теплоснабжения и ГВС;
- снижение количества порывов на теплотрассах;
- обеспечение сбалансированности интересов ОАО «Урайтеплоэнергия» и потребителей города;
- своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных сетей, котельных и котельного оборудования;
- проведение работ по охране окружающей среды, рациональному использованию всех видов природных ресурсов.

4 Отчет совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

В качестве приоритетного направления Общество выделяет деятельность по капитальному ремонту инженерных сетей. Для проведения работ по капитальному ремонту собственными силами в Обществе создан участок капитального ремонта в составе 10 человек.

В 2010 году объем капитального ремонта инженерных сетей был освоен в размере 32,7 млн. руб., в том числе по объектам:

Наименование	ед. изм.	план на год	фактич. поступление средств	Выполнено
Субсидии из местного бюджета		32 669	32 669	32 669
Приобретение и монтаж бака РВС объемом 1000 м ³ на котельной «Нефтяник»	тыс.руб.	5 000	5 000	5 000
Капитальный ремонт теплотрассы в мкр. "3" к ж\д №28,29,16,Аэропорт24,25	тыс.руб.	15 827	15 827	15 827
Капитальный ремонт водяной скважины на водозаборе	тыс.руб.	2 500	2 500	2 500
Капитальный ремонт теплотрассы мкр "3" к ж\д 1,2,3,1а,2а,11.	тыс.руб.	4 400	4 400	4 400
Капитальный ремонт теплотрассы по улице "Строителей" в мкр. Д в районе ж\д №44,45, 48,49,50,51,52,53,53а	тыс.руб.	2 273	2 273	2 273
Капитальный ремонт фасада и кровли здания котельной "Нефтяник"	тыс.руб.	1 600	1 600	1 600
Перенос камеры и сетей теплоснабжения в мкр.3 в районе ж.д.№35	тыс.руб.	636	636	636
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в мкр. Д в районе "Типография"	тыс.руб.	64	64	64
Перекладка сетей ГВС в мкр.3 на ж.д.54	тыс.руб.	369	369	369

Все объекты выполнены в установленные сроки с гарантией качества.

5 Информация об объемах использованных Обществом видов энергетических ресурсов

1. Топливо

При выработке 428 280 Гкал было израсходовано 56 040 тыс. м³ газа на сумму с учетом транспортировки 123 390,4 тыс. руб.

Цена на газ в тарифе 2010г. установлена в размере 1973,04 руб./тыс.м³, фактическая цена определялась по кварталам: 1,3,4 квартал – 1895,30 руб./тыс.м³, 2 квартал – 1723 руб./тыс.м³.

Цена транспортировки газа в тарифе 372,24 руб./тыс.м³ фактически 325,11 руб./тыс.м³.

В тарифе 2010 г. норма удельного расхода топлива на производство и передачу тепловой энергии была принята в размере 121,01 м³/Гкал, фактическая удельная норма составила 130,85 м³/Гкал, что выше принятой нормы на 8,1%. Это связано с уменьшением теплотворной способности газа (калорийность), что привело к увеличению расхода топлива. При расчете расхода топлива в 2010 г. применялась калорийность в размере 9 450 ккал/м³, фактическая калорийность составила 8 679,85 ккал/м³.

2. Электроэнергия

На выработку 428 280 Гкал тепловой энергии было израсходовано электроэнергии на сумму 42 049,1 тыс. руб. в количестве 17 905,85 тыс.кВт/ч в т.ч. :

- по регулируемому тарифу 5 984,00 тыс.кВт/ч (доля 33%, при плановой доле 25%);
- по нерегулируемому тарифу 11 921,85 тыс.кВт/ч (доля 67%, при плановой доле 75%).

Средневзвешенная цена на электроэнергию в тарифе 2010 г. установлена в размере 2,422 руб./кВт/ч.

Фактическая средневзвешенная цена на электроэнергию сложилась в размере 2,348 руб./кВт/ч.

В тарифе 2010 г. норма удельного расхода электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии Региональной службой по тарифам ХМАО-ЮГРА была принята в размере 38,16 кВт/ч/Гкал, фактическая удельная норма составила 41,81 кВт/ч/Гкал, что выше принятой нормы на 9,6%. Причиной не соответствия удельной нормы является то, что основное потребление электроэнергии на котельных осуществляется сетевыми насосами, которые работают в постоянном режиме сначала и до конца отопительного сезона и их работа не зависит от выработки тепловой энергии.

Кроме электроэнергии на технологические нужды была использована электроэнергия на общехозяйственные нужды в количестве 122,5 тыс.кВт/ч, приготовление химочищенной воды в количестве 1026,0 тыс.кВт/ч на общую сумму 2 697,7 тыс. руб.

3. ГСМ

В 2010 году обществом было израсходовано горюче-смазочных материалов в количестве 169 967 л., в том числе по видам:

- Аи - 95 – 3 930 л.; Аи-92 – 24 461л.; Аи-80 – 40 230л.;
- Газ – 70 654 л.; Дт – 30 692 л.

При формировании затрат по ГСМ в тарифе 2010 г. был применен коэффициент роста 2,1% к ценам 2009 года. Фактический рост составил намного больше в связи с тем, что цены в течение года неоднократно повышались, особенно прослеживается рост на Дт (в январе- 16,57 руб./л., в декабре - 21,61 руб./л). Сумма затрат по ГСМ составила 2 863,9 тыс. руб.

6 Перспективы развития Общества

Руководство Общества продолжает принимать все необходимые меры для дальнейшего развития деятельности по приоритетным направлениям.

Основными целями дальнейшего развития Общества являются, получение прибыли за счет развития основного вида деятельности, повышение качества оказываемых услуг. Для достижения поставленных целей общество планирует:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь

при их передаче;

- снижение объема потребления энергетических ресурсов;
- снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления;
- внедрение энергоэффективного оборудования, приборов и материалов, средств контроля и регулирования на объектах ОАО «Урайтеплоэнергия»;
- обновление основных производственных фондов при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте, на базе новых энерго– и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем управления технологическими процессами;
- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- проведение грамотной финансовой политики, направленной на обеспечение благополучного финансового положения Общества.

На основе поставленных целей Обществом разработано и реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ОАО «Урайтеплоэнергия» на 2010-2015гг, которая включает в себя следующее:

1. Реконструкция котельной «Аэропорт» с нефтяным парком, дополнительной мощностью 10 Гкал/ч, позволяют увеличить суммарную мощность всей котельной вместе с существующим котельным оборудованием до 40,68 Гкал/ч. Это позволит компенсировать дополнительные тепловые нагрузки при строительстве нового жилого фонда и позволит отказаться от котельной «Столярный цех». Затраты на реконструкцию котельной составят 45 млн. руб.
2. Установка частотно-регулируемых приводов электродвигателей на насосном и тягодутьевом оборудовании котельных, что позволит снизить потребление электроэнергии до 30%, газа 2-6%, а также увеличить межремонтный интервал оборудования в 1,5-2 раза. Частотные регуляторы уже установлены на подпиточных насосах котельной «Промбаза» и на сетевых насосах ГВС МАК-2, МАК-7, МАК-10.
3. Мероприятия по автоматизации и телемеханизации (централизации) технологических процессов, позволяющих снизить затраты на выработку тепловой энергии и улучшающих надежность системы теплоснабжения города в целом.

7 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2010 году дивиденды по акциям Общества не начислялись.

8 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным фактором риска для общества являются:

Отраслевые риски

- снижение потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих технологий и материалов;
- определенное влияние на отрасль оказывают погодные условия: более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к снижению выработки тепловой энергии и, соответственно, к снижению выручки от реализации.

Финансовые риски

- неплатежеспособность потребителей тепловой энергии;
- не выполнение договорных обязательств поставщика оборудования ОАО «Экологические системы».

Инфляционные риски

- рост инфляции приводит к росту цен на топливо и материалы. Соответственно увеличивается себестоимость выпускаемой тепловой энергии, снижается прибыль общества;
- уровень инфляции снижает реальную стоимость дебиторской задолженности при длительной задержке платежей;
- критическим значением инфляции является значение, превышающее уровень инфляции, заложенный при утверждении тарифа на тепловую энергию.

Правовые риски

- риски, связанные с изменением законодательства. В случае внесения изменений Общество будет планировать свою деятельность с учетом внесенных изменений.

Риски, связанные с производственной деятельностью

- в производственной деятельности общества могут возникнуть риски, связанные с эксплуатацией тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования.

Для минимизации данных рисков проведено страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

В соответствии с утвержденными программами капитального и текущего ремонта в обществе постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение аварий и внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей создан аварийный запас материалов.

9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или

возможностью отчуждения обществом прямо, либо косвенно имущество, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества.

Обществом в отчетном 2010 году крупных сделок не было совершено. Но были совершены следующие сделки:

- Кредитный договор с ОАО «Ханты-Мансийский банк» на сумму 19 000 000 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы в микрорайоне №3, протокол №1 заседания Совета директоров от 22.01.2010г.
- Советом директоров (протокол № 4 от 31.03.2010г.) была одобрена сделка, сумма оплаты по которой составляла более 10% балансовой стоимости активов Общества определенных по данным бухгалтерской отчетности на заключение договора № 01-02 от 09.02.2010г. на приобретение оборудования-электростанции ПАЭС-2500 №НЭГК в количестве 2 шт. на сумму 21 598 720 руб. Поставщик ОАО «Экологические системы».

10 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалась.

11 Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров

Годовым общим собранием акционеров протокол №1 от 07.05.2010г. состав совета директоров был утвержден в количестве 5 человек. В связи с выпуском и продажей дополнительных акций открытому акционерному обществу «ЮКЭК», состав Совета директоров, согласно протоколу №1 от 14.05.2010г, был увеличен на 2 человека.

Функции члена Совета директоров в 2010 году осуществляли следующие лица:

1. Козлов Игорь Анатольевич - Начальник Управления по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай.

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Председатель совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

2. Широких Валентина Александровна - Заместитель главы по экономике и финансам администрации города Урай

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

3. Гарифов Вадим Рафаилович - Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Урай

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

4. Бузинская Галина Федоровна - Заместитель начальника по экономике Управления по жилищно-коммунальным услугам администрации города Урай

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

5. Жевлаков Виктор Александрович - Генеральный директор ОАО «Урайтеплоэнергия»

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

6. Сизов Андрей Андреевич - Директор ОАО «ЮКЭК»

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

7. Григорьева Наталья Константиновна - Заместитель директора ОАО «ЮКЭК» по экономике и финансам

Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: **Член совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие члену совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

12 Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного Общества

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», во исполнение решения городской Думы от 24.12.2004г. №79 «О плане приватизации муниципального имущества на 2005-2008гг» генеральным директором ОАО «Урайтеплоэнергия» до первого собрания акционеров был назначен Жевлаков Виктор Александрович. На заседании совета директоров 7 мая 2009 г. **Жевлаков Виктор Александрович** был единогласно избран генеральным директором ОАО «Урайтеплоэнергия».

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих единоличному исполнительному органу обыкновенных акций эмитента (%): **0**

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие единоличному исполнительному органу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): **0**

Заработная плата генеральному директору ОАО «Урайтеплоэнергия» выплачивается на основании трудового контракта.

**13 Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества,
каждого члена Совета директоров Общества**

Размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества определен трудовым контрактом.

Положением о Совете директоров, членам Совета директоров размер вознаграждения не предусмотрен и не выплачивался.

**13.1 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения**

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утверждался.

**РАЗДЕЛ 3
Финансовое состояние и бухгалтерский учет**

1 Информация связанных сторон

Согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) связанными сторонами по отношению к ОАО «Урайтеплоэнергия» являются следующие лица:

1. Муниципальное образование городской округ города Урай, представляемое Администрацией г. Урай – владелец – 75% пакета акций Общества
2. ОАО «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания» - владелец 25% пакета акций Общества.

Таблица 16

Администрация г. Урай	ОАО «ЮКЭК»	ОАО «Урайтеплоэнергия»
Договор, дата, предмет договоров	Договор, дата, предмет договора	Перечислено (тыс.руб.)
1. Соглашение от 28.01.2010г. О целевом расходовании средств, предоставленных в виде субсидий из средств		

местного бюджета пользователям муниципального имущества. Всего, в т.ч.		20 773
Приобретение и монтаж бака РВС объемом 1000м ³ на котельной «Нефтяник»		5 000
Капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «3» к ж/д № 25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, д/с №19, в мкр. «Аэропорт» к ж.д.24, 25, школа интернат №3 (инв. № 405,461,466,499,542,574,581,584,606,782,783,946, 1087,1737,1667) (4220км.)		5 000
Капитальный ремонт водяной скважины на водозаборе (инв. № 890)		2 500
Капитальный ремонт теплотрассы мкр. «3» к ж/д 1,2,3,1а,2а,11.(инв.590,1738,478) 1,78км		4 400
Капитальный ремонт теплотрассы по улице «Строителей» в мкр. Д в районе ж/д № 44,45,48,49,50,51,52,53,53а (инв. 824,819) 0,8км.		2 273
Капитальный ремонт фасада и кровли здания котельной «Нефтяник» (инв. № 108)		1 600
2. Соглашение от 24.08.2010г. О целевом расходовании средств, предоставленных в виде субсидий из средств местного бюджета пользователям муниципального имущества. Всего, в т.ч.		10 827
Капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «3» к ж/д № 25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, д/с №19, в мкр. «Аэропорт» к ж.д.24, 25, школа интернат №3 (инв. 405,461,466,499,542,574,581, 584,606,782,783,946,1087,1737,1667) (4220км.)		10 827

Продолжение таблицы 16

Администрация г. Урай	ОАО «ЮКЭК»	ОАО «Урайтеплоэнергия»
Договор, дата, предмет договоров	Договор, дата, предмет договора	Перечислено (тыс.руб.)
3. Договор аренды № 124 от 31.12.2009г. Аренда имущества		31 600
4. Договор № 01/11 от 17.12.2010г. Купли-продажи права заключения договора аренды муниципального имущества		1 542
5. Муниципальный контракт теплоснабжения № 302/2310 от 10.12.09г.		1 538
6. Муниципальный контракт на обеспечение горячей водой № 302/в/2316 от 11.12.09г.		12
7. Муниципальный контракт теплоснабжения № 303/2341 от 23.12.09г.		586
8. Муниципальный контракт на обеспечение горячей водой № 303/в/2333 от 18.12.09г.		17
9. Муниципальный контракт теплоснабжения № 348/1/2953 от 17.11.10г.		68
10. Соглашение от 30.11.2010г. О целевом расходовании средств,		

предоставленных в виде субсидий из средств местного бюджета пользователям муниципального имущества. В т.ч. 10.1 Перенос камеры и сетей теплоснабжения в мкр. 3 в районе жилого дома № 35 10.2 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в мкр. «Д» в районе «Типографии» 10.3 Перекладка сетей ГВС в мкр. 3 на жилдоме № 54		1 069 636 64 369
11. Договор № 1/ур-т от 03.03.2010г. Купли-продажи акций Вид ценных бумаг: обыкновенные акции. Бездокументарные. Количество 4 533 666 шт.	Договор №1/ур-т Купли-продажи акций от 03.03.2010г. Обыкновенные акции. Бездокументарные. Номинальная стоимость 5 (пять) руб. за одну акцию. Количество 4 533 666 шт.	22 668

2 Учетная политика общества

Учетная политика общества утверждена приказом от 30.12.08г. № 336 «Об утверждении учетной политики общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010г.»

Основными элементами учетной политики являются следующие показатели:

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя	Учетная политика по бухгалтерскому учету	Учетная политика для целей налогообложения
1	Метод списания материальных ценностей	По стоимости каждой единицы	По стоимости каждой единицы

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование показателя	Учетная политика по бухгалтерскому учету	Учетная политика для целей налогообложения
2	Метод начисления налога на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке
3	Налог на имущество	Применяется льгота ст. 381 п. 1 НК РФ, закон ХМАО-Югра	Установленная № 114-03 от 23.01.2005г.
4	Резерв на ремонт основных средств	Не создан	Создан резерв на ремонт основных средств
5	Налог на прибыль	По методу начисления	По методу начисления
6	Амортизация	По сроку полезного использования	По сроку полезного использования
7	Учет готовой продукции	Учитывается по нормативной себестоимости	Учитывается по нормативной себестоимости
8	Резерв предстоящих расходов	По сроку полезного использования	По сроку полезного использования
9	Резерв на вознаграждение за выслугу лет	Не создан	Создан

10	Резерв по сомнительным долгам	Не создан	Создан
11	Резерв на вознаграждение по итогам года	Не создан	Создан

Приобретение и заготовление материалов отражаются в бухгалтерском и налоговом учете без применения балансовых счетов 15 и 16.

Поступление материальных ценностей отражаются по каждой единице товара.

Переоценка основных средств не проводилось.

Налог на добавленную стоимость начисляется по отгрузке. Основание НК РФ ст. 38 ст. 146 глава 21.

3 Анализ структуры баланса. Основные средства, амортизационное имущество. Арендованное имущество

По своей производственной деятельности Общество является энергоёмким и фондоёмким. Имущество, участвующее в процессе деятельности, делится на собственное имущество, принадлежащее Обществу, и имущество, полученное по договору аренды № 124 от 31.12.2009г.

Анализ движения основных средств с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

Таблица 18

Показатель, в тыс.руб.		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
Здания	070	35 806	-	-	35 806
Сооружения и передаточные устройства	075	13 180	-	-	13 180

Продолжение таблицы 18

Показатель, в тыс.руб.		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
Машины и оборудование	080	10 665	4 634	-262	15 037
Транспортные средства	085	9 230	329	-80	9 479
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	456	-	-	456
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	10 211	-	-	10 211
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого:	130	79 548	4 963	-342	84 169

По данным анализа следует, что общество за счет собственных средств приобрело имущество на сумму 4 963 тыс. руб.

Приобретение основных фондов осуществлялось по следующим статьям использования финансовых средств:

за счет амортизационных средств 2010 г. - 3 997 тыс.руб.

за счет Фонда развития производства (за счет чистой прибыли 2009 г.) - 450 тыс.руб.

за счет амортизационных средств 2009 г. – 515 тыс.руб.

План использования финансовых средств на 2010г. утверждён советом директоров ОАО «Урайтеплоэнергия» (протокол №18 от 15.12.2009г.).

Выбытие основных средств

Выбыло основных средств на сумму 342 тыс. руб. Причина списания основных средств – имущество, которое по своему физическому и моральному износу не пригодное к дальнейшему использованию и имеет полный износ:

- транспортные средства – 80 тыс. руб.
- машины и оборудования – 262 тыс. руб.

С целью контроля за сохранностью имущества как числящегося на балансе общества, так и находящегося в аренде, а так же имущества, находящегося на ответственном хранении, согласно распоряжению № 74 от 23.09.10г. по обществу «О проведении инвентаризации Товарно-материальных ценностей, основных средств, арендованного имущества, товаров, сданных на ответственное хранение, незавершенного строительства и капитальных вложений, резерва предстоящих расходов, денежных средств, финансовых обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности» проведена инвентаризация, излишков, и недостачи не выявлено.

Анализ амортизационных отчислений за период с 01.01.10г. по 31.12.10г.

Таблица 19

Показатель	код	Начало отчетного периода тыс.руб.	На конец отчетного периода тыс.руб.
Наименование			
Амортизация основных средств- всего	140	18 165	21 931
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7 991	9 415
машин, оборудования, транспортных средств	142	9 714	11 999
других	143	460	517
Передано в аренду объектов основных средств- всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	625
Получено объектов основных средств в аренду- всего	160	828 100	811 103
в том числе:			
здания	161	108 819	108 819
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и		-	-

находящиеся в процессе государственной регистрации	165		
--	-----	--	--

Из анализа: «движение основных средств и амортизационных отчислений» следует что:
Коэффициент износа основных средств составляет на 01.01.10г.– 23%, на 31.12.10г.– 26%.
Увеличение износа основных средств составило 3%, в том числе по группам:

Таблица 20

Наименование показателя	На начало отчётного периода	На конец отчётного периода	Рост
Здания и сооружения	16%	19%	+3%
Машины, оборудования, транспортные средства	49%	48%	-1%
в т.ч. транспортные средства	51%	60%	+9%
в т.ч. оборудование и машины	47%	42%	-5%
прочие	78%	69%	-9%

**Анализ использования амортизационных отчислений за период
с 01.01.10г. по 31.12.10г.**

Таблица 21
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.10г.	Амортизации начислено за год	Использование амортизационных отчислений	Сальдо неиспользованного остатка амортизационных отчислений на 31.12.2010г.
3 533	4 016	4 448	3 101

Использование амортизационных отчислений осуществлялось согласно плану использования финансовых средств, утвержденному советом директоров общества, на развитие производства, на приобретение основных средств (см. анализ движения основных средств).

Остаток не использованных амортизационных средств образовался в результате того, что по плану использования финансовых средств предусмотрена сумма средств меньше чем фактически начислено амортизации по годам.

Таблица 22

План использования амортизационных средств за 2010г.	4 101 тыс.руб.
Факт использования амортизационных средств за 2010г.	3 997 тыс.руб.
План использования амортизационных средств за 2009г.	451 тыс.руб.
Факт использования амортизационных средств за 2009г. в 2010 г.	451 тыс.руб.

Анализ арендованного имущества в 2010г.

Использование арендованного имущества осуществлялось согласно договору аренды № 124 от 31.12.09г. и дополнительных соглашений к нему.

Размер арендной платы за арендованное имущество в 2010 г. составил 31 600 тыс.руб.

Расчет арендной платы рассчитан в соответствии с Постановлением от 11.08.09г. № 2266 Администрации г. Урай.

Анализ движения арендованного имущества в 2010г.

Таблица 23
(тыс.руб.)

Сальдо на начало	Передано в	Изъято из арендованного	Сальдо на
------------------	------------	-------------------------	-----------

года	аренду	имущества	31.12.10г.
828 100	18 565	35 562	811 103

Акт сверки между ОАО «Урайтеплоэнергия» и отделом учета и ведения муниципальной казны к годовому отчету и пояснительной записке прилагается.

В течение 2010г. в аренду переданы сети теплоснабжения.

Изъятие произошло в результате списания сетей теплоснабжения на сумму 34 893 тыс.руб. и оборудования на сумму 669 тыс.руб.

Распределение арендованного имущества по блокам по состоянию на 31.12.2010г.

Таблица 24

Группы	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Амортизация (тыс.руб.)	% износа на 31.12.09г	% износа на 31.12.10г.	Рост износа в % (ст.5/ст.4)
1	2	3	4	5	6
1. Генерирующие основные средства	146 991	62 377	40	42	5
2. Вспомогательные основные средства	60 353	33 583	43	55	28
3. Передаточные устройства	603 759	265 881	41	44	7

Износ передаточных устройств (сети теплоснабжения) составляет 44% рост к 2009 году 7%.

4 Запасы. Анализ поступления и выбытия товарно-материальных ценностей за 2010год

Таблица 25
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.10г.	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.10г.
14 820 в т.ч. материалы на складе	37 153	33 492	18 481

Порядок учета поступления и выбытия товарно - производственных запасов осуществляется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов (ПБУ 5/01) утвержденный приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44Н, со всеми изменениями и дополнениями.

Операции по фактическому списанию материальных ценностей для нужд производства осуществлялись по каждой единице товара согласно Учетной политике общества и согласно п. 73-77 Методических указаний по учету материально-производственных запасов. Ввиду специфики планирования затрат на выработку тепловой энергии и учитывая смету затрат, утвержденную Региональной Службой по тарифам ХМАО-Югра, материальные затраты в виде

инвентаря и хозяйственной принадлежности списываются в производство по мере физического износа.

По данным анализа следует, что закуп материальных ценностей составил в суммовом выражении 37 153 тыс.руб. Израсходовано материальных ценностей на нужды производства 33 492 тыс.руб. в том числе на выполнение работ по прочей деятельности (муниципальный контракт) – 23 594 тыс.руб.

Остаток по материальным запасам на конец года составил 18 481 тыс. руб. в том числе:

Таблица 26

на центральном складе	по подотчетным лицам
10 582 тыс.руб. Из них стоимость материалов аварийного запаса – 2 761 тыс.руб.	7 899 тыс.руб.

*Анализ движения аварийного запаса приобретенного
за счет собственных средств за 2010г.*

Таблица 27
(тыс.руб.)

Остаток на 01.01.2010г.	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
1 302		73	1 229

*Анализ движения аварийного запаса приобретённого
за счет бюджетных средств за 2010г.*

Таблица 28
(тыс.руб.)

Наименование раздела	Остаток на 01.01.2010г	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
- Основные средства	253	-	19	234

Продолжение таблицы 28

Наименование раздела	Остаток на 01.01.2010г	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
материалы	1 309	-	11	1 298
Всего:	1 562	-	30	1 532

5 Расходы будущих периодов

Таблица 29
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.2010г.	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2010г.
3 695	15 940	14 172	5 463

В данном разделе обобщена информация о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но не носящих капитальный характер, то есть те, которые не относятся или не могут в полном объеме относиться непосредственно к продукции, работам, услугам, производимой в конкретном отчетном периоде, но имеет отношение к процессу производства будущих периодов, согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и инструкции по применению плана счетов. В учете Общества это отпусковые будущих периодов, переходящие на месяцы 2011г, стоимость лицензий, вступительных взносов в СРО, страхование имущества и

опасных производственных объектов, подготовка и переподготовка специалистов, поверка приборов и оборудования и т.д.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2010год

Таблица 30
(тыс.руб.)

Показатель		На начало года	На конец года	% роста	Рост в денежном выражении
1	Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	58 861	61 931	105%	+3 070
2	Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками	48 297	53 504	111%	+5 207

По данным анализа следует, что рост дебиторской задолженности ниже роста кредиторской задолженности на 6%.

Рост кредиторской задолженности выше, чем рост дебиторской задолженности произошел в результате того, что общество не получило доходной части на сумму 30 650 тыс. руб. тем самым данная сумма отразилась на дебиторской задолженности, а условно-постоянные расходы (которые относятся либо поставляют поставщики) по выше указанной причине не меняются. Рост кредиторской задолженности растет, а роста дебиторской задолженности не происходит.

Анализ дебиторской задолженности за 2010г.

Таблица 31
(тыс.руб.)

Показатель	Сальдо на начало года	Возникло (предъявлено)	Погашено (оплачено)	Остаток на конец года	Рост %
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	58 861	-	462 380	61 932	105,2
в том числе население	36 195	249 365	243 488	42 072	116,2
из неё просроченная	14 786	-	-	18 058	122,1

Общая просроченная задолженность в сумме 21 220 тыс.руб. делится следующим образом:

- просроченная задолженность свыше 30 дней – 5 032 тыс. руб.
- просроченная задолженность свыше 45 дней – 2 031 тыс. руб.
- просроченная задолженность свыше 90 дней – 14 157 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности население составляет – 18058 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности и период оборачиваемости оказывает существенное влияние на финансовое состояние общества и на своевременные расчеты с бюджетами всех уровней, выдачу заработной платы, расчеты с поставщиками.

Оплата за тепловую энергию по группам потребителей распределилась следующим образом:

Бюджетные – 99,3%

Промышленные – 86,8 %

Прочие (коммерческие) – 86,7%

Население – 85,2%

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности за 2010г.

(основание: форма № 1, форма № 2 с 01.01.10г. по 31.12.10г.)

Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности.

Таблица 32
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Суммы
1	Выручка от реализации	тыс. руб.	393 585
2	Дебиторская задолженность на начало года	тыс. руб.	64 548
3	Дебиторская задолженности на конец года	тыс. руб.	82 928
4	Средняя за период – величина дебиторской задолженности:	тыс. руб.	73 738
5	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности оборотов за период		5,3
6	Средний срок погашения дебиторской задолженности за период (дней) (кол-во дней в период)		69

Положительным фактором является срок оборачиваемости (норматив не превышает 90 дн.) который составил 69 дней, что меньше норматива.

Таблица 33
(тыс.руб.)

№ п/п	Основные дебиторы свыше 300 тыс. руб. на 31.12.2010г.	Сумма	В том числе просроченная
1	ООО «НПО- Сервис»	1 564	
2	ООО «Урайское УТТ»	1 497	
3	ООО «Управление ремонта скважин»	1 008	
4	ООО «Управление социальных объектов»	969	
5	ООО «Эксперт»	950	187
6	ОАО «Водоканал»	918	395
7	ООО «ГСИ –Сибпромстрой»	896	
8	ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети»	856	
9	ОАО «Аэропорт – Урай»	833	399
10	ЗАО «ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис»	744	
11	ОАО «Сибнефтепровод»	724	
12	ООО «Нефтедорстрой»	663	
13	ООО БК Евразия»	479	
14	ООО «Лукойл Западная Сибирь»	450	
Итого:		12 551	981

Анализ движения кредиторской задолженности за поставленные товары, услуги выполненные работы (поставщики) с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.

Таблица 34
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на начало периода 01.01.10г.	Возникло (предъявлено)	Погашено (оплачено)	Остаток на 31.12.10г.
1	Краткосрочная задолженность	48 297	284 132	278 925	53 504
	в т.ч. просроченная всего	14 528			22 635
	свыше 30 дн.	14 262			22 600
	свыше 90 дн.	266			35

Анализ прочей кредиторской задолженности за 2010г.

Таблица 35
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2010г.	На 31.12.10г.	Рост в денежном выражении
1	Задолженность перед персоналом предприятия	6 772	5 706	-1 066
2	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 494	1 649	+155
3	Задолженность по налогам и сборам	8 826	8 787	-39
4	Прочие кредиторы	1 329	3 562	-2 233

Общая кредиторская задолженность по балансу составляет 73208 тыс.руб. Просроченной задолженности по расчетам в бюджеты всех уровней, по расчетам с персоналом не имеется.

Таблица 36
(тыс.руб.)

№ п/п	Основные кредиторы свыше 300тыс.руб. по состоянию на 31.12.2010г.	Сумма	В том числе просроченная
1	ООО «Лукойл-Западная Сибирь»	31 969	13 158
2	ОАО «ЮТЭК»	12 811	6 503
3	ОАО «Шаимгаз»	5 054	1 747
4	ОАО «Водоканал»	1 533	459
5	ООО «Щит»	661	312
6	ООО «ПиП»	339	183
Итого:		52 367	22 362

Просроченная кредиторская задолженность в сумме 22 362 тыс.руб. возникла из-за имеющейся просроченной дебиторской задолженности в сумме 22 635 тыс.руб.

7 Денежные средства

Анализ движения денежных средств за 2010г.

Таблица 37

(тыс.руб.)

Показатель		За отчетный период	За базисный период
наименование	код		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 529	5 144
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	456 380	409 847
Возврат денежных средств от поставщиков, ФНС, ФСС	030	8 260	1 191
Прочие доходы	110	820	2 745
Денежные средства, направленные:	120	-459 311	-407 853
на оплату приобретенных товаров, работ услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-290 080	-249 620
На оплату труда	160	-86 706	-74 852
На выплату дивидендов, процентов	170	-2 859	-1 919
На расчеты по налогам и сборам	180	-46 511	-51 442
Расчеты по внебюджетным фондам	181	-22 737	-19 355
На прочие расходы	190	-10 418	-10 665
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 149	5 930
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	41	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другими организациями	250	-	-

Продолжение таблицы 37

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-4 963	-3 712
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другими организациями	310	-	-
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-4 922	-3 712

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	22 668	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	97 665	41 552
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-81 224	-46 385
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-31 600	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7 509	-4 833
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	8 736	-2 615
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11 265	2 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

По данным анализа следует, что потребители за поставленные товары, работы и услуги оплатили за 2010г. 456 380 тыс. руб.

В результате имеющейся просроченной задолженности потребителей коммунального ресурса в части населения, Общество испытывало недостаток оборотных денежных средств, что повлекло за собой получение кредитных средств в коммерческих банках для своевременной выдачи заработной платы, на пополнение оборотных средств для закупа товарно-материальных запасов, на проведение ремонтно-восстановительных работ в межотопительный период, на погашение задолженности за энергоресурсы.

Анализ полученных и погашенных кредитов за 2010г.

Таблица 38
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование кредита	Остаток на начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Погашено	Сальдо на конец отчетного периода
I	Банковские кредиты	6 542	97 665	81 224	22 983
1	На покрытие задолженности за энергоресурсы	-	4 000	600	3 400
2	Пополнение оборотных средств: в т.ч.	2 292	74 665	68 957	8 000
	-на выплату заработной платы	2 292	70 665	64 957	8 000

	-на хоз. расходы	-	4 000	4 000	-
3	Инвестиционный кредит	-	19 000	8 709	10 291
4	На приобретение ТМЦ	4 250	-	2 958	1 292
II	Проценты по кредитам	67	3 605	2 690	982
1	На покрытие задолженности за энергоресурсы	-	135	135	-
2	Пополнение оборотных средств: вт.ч.	67	737	747	57
	-на выплату заработной платы	67	682	692	57
	-на хоз. расходы	-	55	55	-
3	Инвестиционный кредит	-	2 306	1 397	909
4	На приобретение ТМЦ	-	427	411	16
	Всего:	6 609	101 270	83 914	23 965

Анализ налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за 2010г.

Таблица 39
(тыс.руб.)

Наименование показателей	Стр	Сальдо на 01.01.2010г.		Начислено за 1 год	Возврат из бюджета	Фактически погашено	Сальдо на 31.12.2010г.	
		Переплата	Задолженность в бюджет				Переплата	Задолженность в бюджет
Расчеты по налогам и сборам (счет 68) Итого:	100	2565	8 826	42 002	6 283	46 511	748	8 787
в том числе: налог на доходы физ. лиц	11		1 024	12842		13 009		857

Продолжение таблицы 39

Наименование показателей	Стр	Сальдо на 01.01.2010г.		Начислено за 1 год	Возврат из бюджета	Фактически погашено	Сальдо на 31.12.2010г.	
		Переплата	Задолженность в бюджет				Переплата	Задолженность в бюджет
налог на прибыль	12	2464	46		6 283	4 613	748	
налог на имущество	13		154	783		752		185
НДС	14		7 342	27 372		27 206		7 508
Прочие налоги	15	101		1 002		905	4	
экономические санкции	20		260	3		26		237
Расчеты по соц. страх. и обеспеч. (сч.						оплач. израсх.		

69)-Всего:	200	373	1 495	25 642		22 737 2 677	299	1 649
в том числе:								
по социальному страхованию	01	373		2954		196 2 684	299	
по пенсионному обеспечению	02		1 298	19 534		19 403		1 429
по медицинскому страхованию	03		197	3 154		3 131		220
экономические санкции	04							

По данным анализа следует, что общество за год начислило налогов и сборов в бюджет и во внебюджетные фонды 67 677 тыс. руб.

Оплатили в бюджеты всех уровней за год 71 925 тыс. руб. в том числе взаимозачетом 2 677 тыс. руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам общество не имеет.

При начислении налога на имущество Общество применяет льготу по следующим нормативным документам: ст. 381 п. 11 НК РФ и Закон ХМАО-Югры № 61-03 от 28.11.03г. «О налоге на имущество».

8 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Анализ доходов и расходов за 2010г.

Таблица 40
(тыс.руб.)

Показатель	За отчетный период
Наименование	
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)	393 585
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-391 444
Валовая прибыль	2 141

Продолжение таблицы 40

Показатель	За отчетный период
Наименование	
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-
Прибыль (убыток) от продаж	2 141
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	205
Проценты к уплате	-815
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	1 329
Прочие расходы	-8 376
Прибыль (убыток) до налогообложения	-5 516
Отложенные налоговые активы	3 832
Отложенные налоговые обязательства	-2 723
Текущий налог на прибыль	-

Экономические санкции	-15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-4 422
СПРАВОЧНО:	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 109
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-

По данным анализа следует, что Общество получило убыток в сумме 5 516 тыс.руб. В результате отложенных налоговых активов и отложенного налогового обязательства убыток составил 4 422 тыс.руб. Покрытие данного убытка будет рассмотрено на общем годовом собрании акционеров, а в налоговом учете убыток будет перенесен на будущее, то есть на I квартал 2011 г. В результате чего общество избежит переплаты по налогу на прибыль в бюджет за I квартал (самый прибыльный квартал года). Основание: ст. 283 НК РФ.

Убыток произошел в результате недополученного дохода из-за снижения полезного отпуска на сумму 30,48 млн.руб.

9 Капитал и резервы

Уставной капитал.

На начало года 2010г. составлял – 68 005 тыс.руб.

На конец года 2010г. составляет – 90 673 тыс.руб.

Изменение уставного капитала на сумму 22 668 тыс.руб. в результате дополнительного выпуска ценных бумаг, а именно: обыкновенные акции, бездокументарные. Зарегистрированные – регистратор: ФС ФР России по УрФО.

Номинальная стоимость акций: 5 рублей за одну акцию.

Количество акций: 4 533 666 штук.

Договор № 1/УР-Т Купли-продажи акций от 03.03.2010г.

Покупатель: Открытое акционерное общество «ЮКЕК»

Уставной капитал увеличился на сумму 22 668 тыс.руб.

Согласно уставу общества, годовым общим собранием акционеров общества от 14.05.2010г. – Протокол № 1 решено направить на создание резервного фонда в 2010 г. в сумме 52 тыс.руб. от чистой прибыли за 2009г.

Резервный капитал общества формируется согласно п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу общества и используется на следующие цели: для покрытия убытков, на погашение облигаций акционерного общества и на выкуп акций общества в случае отсутствия иных средств.

Таблица 41
(тыс.руб.)

Резерв на начало года	Создание резерва в отчетном году	Списание резерва в связи с признанием	Списание не использованного резерва на	Резерв на конец года
-----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------

		фактического обязательства	прочие доходы	
46	52	-	-	98

Использование резерва, в результате того, что по итогам отчетного года общество получило убыток, будет рассмотрено на общем собрании акционеров общества.

Ввиду сезонного выпуска продукции в целях равномерных платежей налога на прибыль в налоговом учете создавались следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам,
- резерв на ремонт основных средств,
- резерв на выслугу лет,
- резерв на вознаграждение по итогам работы за год.

Создание данных резервов позволило избежать переплаты по налогу на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль в бюджет.

10 Событие после отчетной даты

Событие после отчетной даты признаются существенными, если оценка этого события составляет более 5% от чистой прибыли (убытка) отчетного года.

Существенных событий, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственные условия, и отраженных в бухгалтерской отчетности путем уточнения показателей бухгалтерской отчетности не происходило.

Существенным фактам хозяйственной деятельности следует отметить тот факт, что по рекомендациям ОАО «ЮКЭК» и согласия совета директоров (Протокол №4 от 31.03.2010г.) общество заключило договор купли-продажи на поставку передвижных газотурбинных электростанций ПАЭС – 2500 в количестве 2-х штук. Общая сумма договора составляет 21 598 720 руб. Согласно условиям договора был перечислен аванс в сумме 15 млн.руб. в ОАО «Экологические системы».

В результате того, что поставщиком нарушены все сроки поставки оборудования, общество обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москва (место регистрации и нахождения поставщика) о возврате средств в сумме 15 млн.руб. Рассмотрение иска в суде первой инстанции назначено на апрель 2011г. В случае не возврата полученных денежных средств в виде аванса ОАО «Экологические системы» убытки ОАО «Урайтеплоэнергия» в последующих отчетных периодах составят 15 млн.руб.

11 Информация о затратах на энергоресурсы за 2010 г.

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2010 г. энергетическим ресурсам. (Требование ст. 22 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ».

Таблица 42

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Сумма (тыс.руб.)
1	Электрическая энергия	44 747
2	Газ, транспортировка газа, нефть	123 390

12 ИНФОРМАЦИЯ

Об условных обязательствах, связанных с передачей имущества в залог в 2010 г.

Таблица 43

№ п/п	Наименование имущества, переданного залог	Наименование банка, номер кредитного договора	Цель кредита	Балансовая стоимость имущества (тыс.руб.)
1	Здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/405/1У от 17.06.09г.	Пополнение оборотных средств	8 752
	Земельный участок под производственную базу службы тепловых сетей, с размещением объектов: здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки			1 449
2	Здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/404/1У от 17.06.09г.	На выполнение работ кап. ремонта на объектах ЖКИ	6 623
	Земельный участок под производственную базу службы тепловых сетей, с размещением объектов: здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки			1 096
3	Теплый сварочник АРИ	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/02-10/1У от 11.02.10г.	На выполнение работ кап. ремонта на объектах ЖКИ	1 728
	Теплый склад АРИ			1 743
	РММ, нежилое здание			2 321
	Контора ПВС, нежилое здание			1 142
	Блок спецавтотехники			784
	Земельный участок			1 773

Продолжение таблицы 43

№ п/п	Наименование имущества, переданного залог	Наименование банка, номер кредитного договора	Цель кредита	Балансовая стоимость имущества (тыс.руб.)
4	Транспортные средства	ОАО «Сбербанк РФ»	На покрытие задолженности за потребленные энергоресурсы	4 280
	ИТОГО:			31 691

13 Чистые активы общества

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Таблица 44
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	61 383	62 238
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения и материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	6 540
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	1 847	5 679
7. Запасы	210	18 515	31 180
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	64 548	82 928
10. Денежные средства	260	2 529	4 725
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		148 822	193 290
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	6 609	23 965
14. Прочие долгосрочные обязательства <4> <5>	520	3 484	6 207
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	66 718	73 208
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)		76 810	103 380
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))		72 011	89 910

По данным расчета следует отметить, что чистые активы на начало года составили 72 011 тыс.руб. на конец года 89 910 тыс.руб.

Чистые активы меньше Уставного капитала Общества на сумму 763 тыс.руб. Это объясняется тем, что Уставной капитал Общества увеличился на сумму 22 668 тыс.руб. и согласно положения по бухгалтерскому учету в активе Общества в части основных средств их стоимость должна была увеличиться на эту же сумму, но в результате того, что поставщик ООО «Экологические системы» получив от ОАО «Урайтеплоэнергия» предоплату за оборудование,

не выполнил свои договорные обязательства и увеличение стоимости основных средств не произошло.

В случае увеличения основных средств на сумму 22 668 тыс.руб. стоимость чистых активов была бы больше, чем Уставной капитал на сумму 21 905 тыс.руб. и составила бы 112 578 тыс.руб.

Согласно Уставу Общества (раздел 6), если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей его чистых активов.

Чистые активы Общества меньше уставного капитала впервые, то есть первый отчетный год следовательно, уменьшению уставной капитал не подлежит.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

РАЗДЕЛ 3 **Финансовое состояние и бухгалтерский учет**

1 Информация связанных сторон

Согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) связанными сторонами по отношению к ОАО «Урайтеплоэнергия» являются следующие лица:

3. Муниципальное образование городской округ города Урай, представляемое Администрацией г. Урай – владелец – 75% пакета акций Общества
4. ОАО «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания» - владелец 25% пакета акций Общества.

Таблица 16

Администрация г. Урай	ОАО «ЮКЭК»	ОАО «Урайтеплоэнергия»
Договор, дата, предмет договоров	Договор, дата, предмет договора	Перечислено (тыс.руб.)
1. Соглашение от 28.01.2010г. О целевом расходовании средств, предоставленных в виде субсидий из средств местного бюджета пользователям муниципального имущества. Всего, в т.ч. Приобретение и монтаж бака РВС объемом 1000м ³ на котельной «Нефтяник» Капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «3» к ж/д № 25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, д/с №19, в мкр. «Аэропорт» к ж.д.24, 25, школа интернат №3 (инв. №		20 773 5 000

405,461,466,499,542,574,581,584,606,782,783,946,1087,1737,1667) (4220км.)		5 000
Капитальный ремонт водяной скважины на водозаборе (инв. № 890)		2 500
Капитальный ремонт теплотрассы мкр. «3» к ж/д 1,2,3,1а,2а,11.(инв.590,1738,478) 1,78км		4 400
Капитальный ремонт теплотрассы по улице «Строителей» в мкр. Д в районе ж/д № 44,45,48,49,50,51,52,53,53а (инв. 824,819) 0,8км.		2 273
Капитальный ремонт фасада и кровли здания котельной «Нефтяник» (инв. № 108)		1 600
2. Соглашение от 24.08.2010г. О целевом расходовании средств, предоставленных в виде субсидий из средств местного бюджета пользователям муниципального имущества. Всего, в т.ч.		10 827
Капитальный ремонт теплотрассы в мкр. «3» к ж/д № 25-11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 29, д/с №19, в мкр. «Аэропорт» к ж.д.24, 25, школа интернат №3 (инв. 405,461,466,499,542,574,581,584,606,782,783,946,1087,1737,1667) (4220км.)		10 827

Продолжение таблицы 16

Администрация г. Урай	ОАО «ЮКЭК»	ОАО «Урайтеплоэнергия»
Договор, дата, предмет договоров	Договор, дата, предмет договора	Перечислено (тыс.руб.)
3.Договор аренды № 124 от 31.12.2009г. Аренда имущества		31 600
4. Договор № 01/11 от 17.12.2010г. Купли-продажи права заключения договора аренды муниципального имущества		1 542
5. Муниципальный контракт теплоснабжения № 302/2310 от 10.12.09г.		1 538
6. Муниципальный контракт на обеспечение горячей водой № 302/в/2316 от 11.12.09г.		12
7. Муниципальный контракт теплоснабжения № 303/2341 от 23.12.09г.		586
8. Муниципальный контракт на обеспечение горячей водой № 303/в/2333 от 18.12.09г.		17
9. Муниципальный контракт теплоснабжения № 348/1/2953 от 17.11.10г.		68
10. Соглашение от 30.11.2010г. О целевом расходовании средств, предоставленных в виде субсидий из средств местного бюджета пользователям муниципального имущества. В т.ч.		1 069
10.1 Перенос камеры и сетей теплоснабжения в мкр. 3 в районе жилого дома № 35		636
10.2 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в мкр. «Д» в районе «Типографии»		64

10.3 Перекладка сетей ГВС в мкр. 3 на жилом доме № 54		369
11. Договор № 1/ур-т от 03.03.2010г. Купли-продажи акций Вид ценных бумаг: обыкновенные акции. Бездокументарные. Количество 4 533 666 шт.	Договор №1/ур-т Купли-продажи акций от 03.03.2010г. Обыкновенные акции. Бездокументарные. Номинальная стоимость 5 (пять) руб. за одну акцию. Количество 4 533 666 шт.	22 668

2 Учетная политика общества

Учетная политика общества утверждена приказом от 30.12.08г. № 336 «Об утверждении учетной политики общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010г.»

Основными элементами учетной политики являются следующие показатели:

Таблица 17

№ п/п	Наименование показателя	Учетная политика по бухгалтерскому учету	Учетная политика для целей налогообложения
1	Метод списания материальных ценностей	По стоимости каждой единицы	По стоимости каждой единицы

Продолжение таблицы 17

№ п/п	Наименование показателя	Учетная политика по бухгалтерскому учету	Учетная политика для целей налогообложения
2	Метод начисления налога на добавленную стоимость	По отгрузке	По отгрузке
3	Налог на имущество	Применяется льгота ст. 381 п. 1 НК РФ, закон ХМАО-Югра	Установленная № 114-03 от 23.01.2005г.
4	Резерв на ремонт основных средств	Не создан	Создан резерв на ремонт основных средств
5	Налог на прибыль	По методу начисления	По методу начисления
6	Амортизация	По сроку полезного использования	По сроку полезного использования
7	Учет готовой продукции	Учитывается по нормативной себестоимости	Учитывается по нормативной себестоимости
8	Резерв предстоящих расходов	По сроку полезного использования	По сроку полезного использования
9	Резерв на вознаграждение за выслугу лет	Не создан	Создан
10	Резерв по сомнительным долгам	Не создан	Создан
11	Резерв на вознаграждение по итогам года	Не создан	Создан

Приобретение и изготовление материалов отражаются в бухгалтерском и налоговом учете без применения балансовых счетов 15 и 16.

Поступление материальных ценностей отражаются по каждой единице товара.

Переоценка основных средств не проводилось.

Налог на добавленную стоимость начисляется по отгрузке. Основание НК РФ ст. 38 ст. 146 глава 21.

4 Анализ структуры баланса. Основные средства, амортизационное имущество. Арендованное имущество

По своей производственной деятельности Общество является энергоёмким и фондоёмким. Имущество, участвующее в процессе деятельности, делится на собственное имущество, принадлежащее Обществу, и имущество, полученное по договору аренды № 124 от 31.12.2009г.

Анализ движения основных средств с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.

Таблица 18

Показатель, в тыс.руб.		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
Здания	070	35 806	-	-	35 806
Сооружения и передаточные устройства	075	13 180	-	-	13 180

Продолжение таблицы 18

Показатель, в тыс.руб.		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
Машины и оборудование	080	10 665	4 634	-262	15 037
Транспортные средства	085	9 230	329	-80	9 479
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	456	-	-	456
Рабочий скот	095	-	-	-	-
Продуктивный скот	100	-	-	-	-
Многолетние насаждения	105	-	-	-	-
Другие виды основных средств	110	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	115	10 211	-	-	10 211
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	-	-
Итого:	130	79 548	4 963	-342	84 169

По данным анализа следует, что общество за счет собственных средств приобрело имущество на сумму 4 963 тыс. руб.

Приобретение основных фондов осуществлялось по следующим статьям использования финансовых средств:

за счет амортизационных средств 2010 г. - 3 997 тыс.руб.

за счет Фонда развития производства (за счет чистой прибыли 2009 г.) - 450 тыс.руб.

за счет амортизационных средств 2009 г. – 515 тыс.руб.

План использования финансовых средств на 2010г. утверждён советом директоров ОАО «Урайтеплоэнергия» (протокол №18 от 15.12.2009г.).

Выбытие основных средств

Выбыло основных средств на сумму 342 тыс. руб. Причина списания основных средств – имущество, которое по своему физическому и моральному износу не пригодное к дальнейшему использованию и имеет полный износ:

- транспортные средства – 80 тыс. руб.
- машины и оборудования – 262 тыс. руб.

С целью контроля за сохранностью имущества как числящегося на балансе общества, так и находящегося в аренде, а так же имущества, находящегося на ответственном хранении, согласно распоряжению № 74 от 23.09.10г. по обществу «О проведении инвентаризации Товарно-материальных ценностей, основных средств, арендованного имущества, товаров, сданных на ответственное хранение, незавершенного строительства и капитальных вложений, резерва предстоящих расходов, денежных средств, финансовых обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности» проведена инвентаризация, излишков, и недостачи не выявлено.

Анализ амортизационных отчислений за период с 01.01.10г. по 31.12.10г.

Таблица 19

Показатель	код	Начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование		тыс.руб.	тыс.руб.
Амортизация основных средств- всего	140	18 165	21 931
в том числе:			
зданий и сооружений	141	7 991	9 415
машин, оборудования, транспортных средств	142	9 714	11 999
других	143	460	517
Передано в аренду объектов основных средств- всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	625
Получено объектов основных средств в аренду- всего	160	828 100	811 103
в том числе:			
здания	161	108 819	108 819
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-

Из анализа: «движение основных средств и амортизационных отчислений» следует что:

Коэффициент износа основных средств составляет на 01.01.10г.– 23%, на 31.12.10г.– 26%.

Увеличение износа основных средств составило 3%, в том числе по группам:

Таблица 20

Наименование показателя	На начало	На конец	Рост
-------------------------	-----------	----------	------

	отчётного периода	отчётного периода	
Здания и сооружения	16%	19%	+3%
Машины, оборудования, транспортные средства	49%	48%	-1%
в т.ч. транспортные средства	51%	60%	+9%
в т.ч. оборудование и машины	47%	42%	-5%
прочие	78%	69%	-9%

**Анализ использования амортизационных отчислений за период
с 01.01.10г. по 31.12.10г.**

Таблица 21
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.10г.	Амортизации начислено за год	Использование амортизационных отчислений	Сальдо неиспользованного остатка амортизационных отчислений на 31.12.2010г.
3 533	4 016	4 448	3 101

Использование амортизационных отчислений осуществлялось согласно плану использования финансовых средств, утвержденному советом директоров общества, на развитие производства, на приобретение основных средств (см. анализ движения основных средств).

Остаток не использованных амортизационных средств образовался в результате того, что по плану использования финансовых средств предусмотрена сумма средств меньше чем фактически начислено амортизации по годам.

Таблица 22

План использования амортизационных средств за 2010г.	4 101 тыс.руб.
Факт использования амортизационных средств за 2010г.	3 997 тыс.руб.
План использования амортизационных средств за 2009г.	451 тыс.руб.
Факт использования амортизационных средств за 2009г. в 2010 г.	451 тыс.руб.

Анализ арендованного имущества в 2010г.

Использование арендованного имущества осуществлялось согласно договору аренды № 124 от 31.12.09г. и дополнительных соглашений к нему.

Размер арендной платы за арендованное имущество в 2010 г. составил 31 600 тыс.руб.

Расчет арендной платы рассчитан в соответствии с Постановлением от 11.08.09г. № 2266 Администрации г. Урай.

Анализ движения арендованного имущества в 2010г.

Таблица 23
(тыс.руб.)

Сальдо на начало года	Передано в аренду	Изъято из арендованного имущества	Сальдо на 31.12.10г.
828 100	18 565	35 562	811 103

Акт сверки между ОАО «Урайтеплоэнергия» и отделом учета и ведения муниципальной казны к годовому отчету и пояснительной записке прилагается.

В течение 2010г. в аренду переданы сети теплоснабжения.

Изъятие произошло в результате списания сетей теплоснабжения на сумму 34 893 тыс.руб. и оборудования на сумму 669 тыс.руб.

Распределение арендованного имущества по блокам по состоянию на 31.12.2010г.

Таблица 24

Группы	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Амортизация (тыс.руб.)	% износа на 31.12.09г	% износа на 31.12.10г.	Рост износа в % (ст.5/ст.4)
1	2	3	4	5	6
1. Генерирующие основные средства	146 991	62 377	40	42	5
2. Вспомогательные основные средства	60 353	33 583	43	55	28
3. Передаточные устройства	603 759	265 881	41	44	7

Износ передаточных устройств (сети теплоснабжения) составляет 44% рост к 2009 году 7%.

4 Запасы. Анализ поступления и выбытия товарно-материальных ценностей за 2010год

Таблица 25
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.10г.	Поступило	Выбыло	Сальдо на 31.12.10г.
14 820 в т.ч. материалы на складе	37 153	33 492	18 481

Порядок учета поступления и выбытия товарно - производственных запасов осуществляется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов (ПБУ 5/01) утвержденный приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44Н, со всеми изменениями и дополнениями.

Операции по фактическому списанию материальных ценностей для нужд производства осуществлялись по каждой единице товара согласно Учетной политике общества и согласно п. 73-77 Методических указаний по учету материально-производственных запасов. Ввиду специфики планирования затрат на выработку тепловой энергии и учитывая смету затрат, утвержденную Региональной Службой по тарифам ХМАО-Югра, материальные затраты в виде инвентаря и хозяйственной принадлежности списываются в производство по мере физического износа.

По данным анализа следует, что закуп материальных ценностей составил в суммовом выражении 37 153 тыс.руб. Израсходовано материальных ценностей на нужды производства 33 492 тыс.руб. в том числе на выполнение работ по прочей деятельности (муниципальный контракт) – 23 594 тыс.руб.

Остаток по материальным запасам на конец года составил 18 481 тыс. руб. в том числе:

Таблица 26

на центральном складе	по подотчетным лицам
10 582 тыс.руб. Из них стоимость материалов аварийного запаса – 2 761 тыс.руб.	7 899 тыс.руб.

Анализ движения аварийного запаса приобретенного за счет собственных средств за 2010г.

Таблица 27
(тыс.руб.)

Остаток на 01.01.2010г.	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
1 302		73	1 229

Анализ движения аварийного запаса приобретённого за счет бюджетных средств за 2010г.

Таблица 28
(тыс.руб.)

Наименование раздела	Остаток на 01.01.2010г	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
- Основные средства	253	-	19	234

Продолжение таблицы 28

Наименование раздела	Остаток на 01.01.2010г	Поступило	Выбыло (использовано)	Остаток на 31.12.2010г.
материалы	1 309	-	11	1 298
Всего:	1 562	-	30	1 532

5 Расходы будущих периодов

Таблица 29
(тыс.руб.)

Сальдо на 01.01.2010г.	Поступило	Списано	Сальдо на 31.12.2010г.
3 695	15 940	14 172	5 463

В данном разделе обобщена информация о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но не носящих капитальный характер, то есть те, которые не относятся или не могут в полном объеме относиться непосредственно к продукции, работам, услугам, производимой в конкретном отчетном периоде, но имеет отношение к процессу производства будущих периодов, согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и инструкции по применению плана счетов. В учете Общества это отпуски будущих периодов, переходящие на месяцы 2011г, стоимость лицензий, вступительных взносов в СРО, страхование имущества и опасных производственных объектов, подготовка и переподготовка специалистов, поверка приборов и оборудования и т.д.

6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за 2010год

Таблица 30
(тыс.руб.)

Показатель		На начало года	На конец года	% роста	Рост в денежном выражении
1	Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	58 861	61 931	105%	+3 070
2	Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками	48 297	53 504	111%	+5 207

По данным анализа следует, что рост дебиторской задолженности ниже роста кредиторской задолженности на 6%.

Рост кредиторской задолженности выше, чем рост дебиторской задолженности произошел в результате того, что общество не получило доходной части на сумму 30 650 тыс. руб. тем самым данная сумма отразилась на дебиторской задолженности, а условно-постоянные расходы (которые относятся либо поставляют поставщики) по выше указанной причине не меняются. Рост кредиторской задолженности растет, а роста дебиторской задолженности не происходит.

Анализ дебиторской задолженности за 2010г.

Таблица 31
(тыс.руб.)

Показатель	Сальдо на начало года	Возникло (предъявлено)	Погашено (оплачено)	Остаток на конец года	Рост %
Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики)	58 861	-	462 380	61 932	105,2
в том числе население	36 195	249 365	243 488	42 072	116,2
из неё просроченная	14 786	-	-	18 058	122,1

Общая просроченная задолженность в сумме 21 220 тыс.руб. делится следующим образом:

- просроченная задолженность свыше 30 дней – 5 032 тыс. руб.
- просроченная задолженность свыше 45 дней – 2 031 тыс. руб.
- просроченная задолженность свыше 90 дней – 14 157 тыс. руб.

Из общей суммы просроченной задолженности население составляет – 18058 тыс. руб.

Рост дебиторской задолженности и период оборачиваемости оказывает существенное влияние на финансовое состояние общества и на своевременные расчеты с бюджетами всех уровней, выдачу заработной платы, расчеты с поставщиками.

Оплата за тепловую энергию по группам потребителей распределилась следующим образом:

Бюджетные – 99,3%

Промышленные – 86,8 %

Прочие (коммерческие) – 86,7%

Население – 85,2%

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности за 2010г.

(основание: форма № 1, форма № 2 с 01.01.10г. по 31.12.10г.)

Расчет коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности.

Таблица 32
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Суммы
1	Выручка от реализации	тыс. руб.	393 585
2	Дебиторская задолженность на начало года	тыс. руб.	64 548
3	Дебиторская задолженности на конец года	тыс. руб.	82 928
4	Средняя за период – величина дебиторской задолженности:	тыс. руб.	73 738
5	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности оборотов за период		5,3
6	Средний срок погашения дебиторской задолженности за период (дней) (кол-во дней в период)		69

Положительным фактором является срок оборачиваемости (норматив не превышает 90 дн.) который составил 69 дней, что меньше норматива.

Таблица 33
(тыс.руб.)

№ п/п	Основные дебиторы свыше 300 тыс. руб. на 31.12.2010г.	Сумма	В том числе просроченная
1	ООО «НПО- Сервис»	1 564	
2	ООО «Урайское УТТ»	1 497	
3	ООО «Управление ремонта скважин»	1 008	
4	ООО «Управление социальных объектов»	969	
5	ООО «Эксперт»	950	187
6	ОАО «Водоканал»	918	395
7	ООО «ГСИ –Сибпромстрой»	896	
8	ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети»	856	
9	ОАО «Аэропорт – Урай»	833	399
10	ЗАО «ЛУКОЙЛ-ЭПУ Сервис»	744	
11	ОАО «Сибнефтепровод»	724	
12	ООО «Нефтедорстрой»	663	
13	ООО БК Евразия»	479	
14	ООО «Лукойл Западная Сибирь»	450	
Итого:		12 551	981

Анализ движения кредиторской задолженности за поставленные товары, услуги выполненные работы (поставщики) с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.

Таблица 34
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на начало периода 01.01.10г.	Возникло (предъявлено)	Погашено (оплачено)	Остаток на 31.12.10г.
1	Краткосрочная задолженность	48 297	284 132	278 925	53 504

	в т.ч. просроченная всего	14 528			22 635
	свыше 30 дн.	14 262			22 600
	свыше 90 дн.	266			35

Анализ прочей кредиторской задолженности за 2010г.

Таблица 35
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2010г.	На 31.12.10г.	Рост в денежном выражении
1	Задолженность перед персоналом предприятия	6 772	5 706	-1 066
2	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 494	1 649	+155
3	Задолженность по налогам и сборам	8 826	8 787	-39
4	Прочие кредиторы	1 329	3 562	-2 233

Общая кредиторская задолженность по балансу составляет 73208 тыс.руб. Просроченной задолженности по расчетам в бюджеты всех уровней, по расчетам с персоналом не имеется.

Таблица 36
(тыс.руб.)

№ п/п	Основные кредиторы свыше 300тыс.руб. по состоянию на 31.12.2010г.	Сумма	В том числе просроченная
1	ООО «Лукойл-Западная Сибирь»	31 969	13 158
2	ОАО «ЮТЭК»	12 811	6 503
3	ОАО «Шаимгаз»	5 054	1 747
4	ОАО «Водоканал»	1 533	459
5	ООО «Щит»	661	312
6	ООО «ПиП»	339	183
Итого:		52 367	22 362

Просроченная кредиторская задолженность в сумме 22 362 тыс.руб. возникла из-за имеющейся просроченной дебиторской задолженности в сумме 22 635 тыс.руб.

7 Денежные средства

Анализ движения денежных средств за 2010г.

Таблица 37
(тыс.руб.)

Показатель		За отчетный период	За базисный период
наименование	код		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 529	5 144
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	456 380	409 847

Возврат денежных средств от поставщиков, ФНС, ФСС	030	8 260	1 191
Прочие доходы	110	820	2 745
Денежные средства, направленные:	120	-459 311	-407 853
на оплату приобретенных товаров, работ услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-290 080	-249 620
На оплату труда	160	-86 706	-74 852
На выплату дивидендов, процентов	170	-2 859	-1 919
На расчеты по налогам и сборам	180	-46 511	-51 442
Расчеты по внебюджетным фондам	181	-22 737	-19 355
На прочие расходы	190	-10 418	-10 665
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 149	5 930
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	41	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другими организациями	250	-	-

Продолжение таблицы 37

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-4 963	-3 712
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другими организациями	310	-	-
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-4 922	-3 712
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	22 668	-
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	97 665	41 552
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-81 224	-46 385
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-31 600	-
	410	-	-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7 509	-4 833
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	8 736	-2 615
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11 265	2 529
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

По данным анализа следует, что потребители за поставленные товары, работы и услуги оплатили за 2010г. 456 380 тыс. руб.

В результате имеющейся просроченной задолженности потребителей коммунального ресурса в части населения, Общество испытывало недостаток оборотных денежных средств, что повлекло за собой получение кредитных средств в коммерческих банках для своевременной выдачи заработной платы, на пополнение оборотных средств для закупа товарно-материальных запасов, на проведение ремонтно-восстановительных работ в межотопительный период, на погашение задолженности за энергоресурсы.

Анализ полученных и погашенных кредитов за 2010г.

Таблица 38
(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование кредита	Остаток на начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Погашено	Сальдо на конец отчетного периода
I	Банковские кредиты	6 542	97 665	81 224	22 983
1	На покрытие задолженности за энергоресурсы	-	4 000	600	3 400
2	Пополнение оборотных средств: в т.ч.	2 292	74 665	68 957	8 000
	<i>-на выплату заработной платы</i>	2 292	70 665	64 957	8 000
	<i>-на хоз. расходы</i>	-	4 000	4 000	-
3	Инвестиционный кредит	-	19 000	8 709	10 291
4	На приобретение ТМЦ	4 250	-	2 958	1 292
II	Проценты по кредитам	67	3 605	2 690	982
1	На покрытие задолженности за энергоресурсы	-	135	135	-
2	Пополнение оборотных средств: в т.ч.	67	737	747	57

	-на выплату заработной платы	67	682	692	57
	-на хоз расходы	-	55	55	-
3	Инвестиционный кредит	-	2 306	1 397	909
4	На приобретение ТМЦ	-	427	411	16
	Всего:	6 609	101 270	83 914	23 965

Анализ налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за 2010г.

Таблица 39
(тыс.руб.)

Наименование показателей	Стр	Сальдо на 01.01.2010г.		Начислено за 1 год	Возврат из бюджета	Фактически погашено	Сальдо на 31.12.2010г.	
		Переплата	Задолженность в бюджет				Переплата	Задолженность в бюджет
Расчеты по налогам и сборам (счет 68) Итого:	100	2565	8 826	42 002	6 283	46 511	748	8 787
в том числе: налог на доходы физ. лиц	11		1 024	12842		13 009		857

Продолжение таблицы 39

Наименование показателей	Стр	Сальдо на 01.01.2010г.		Начислено за 1 год	Возврат из бюджета	Фактически погашено	Сальдо на 31.12.2010г.	
		Переплата	Задолженность в бюджет				Переплата	Задолженность в бюджет
налог на прибыль	12	2464	46		6 283	4 613	748	
налог на имущество	13		154	783		752		185
НДС	14		7 342	27 372		27 206		7 508
Прочие налоги	15	101		1 002		905	4	
экономические санкции	20		260	3		26		237
Расчеты по соц. страх. и обеспеч. (сч. 69)-Всего:	200	373	1 495	25 642		оплач. израсх. 22 737 2 677	299	1 649
в том числе: по социальному страхованию	01	373		2954		196 2 684	299	
по пенсионному обеспечению	02		1 298	19 534		19 403		1 429
по медицинскому страхованию	03		197	3 154		3 131		220
экономические санкции	04							

По данным анализа следует, что общество за год начислило налогов и сборов в бюджет и во внебюджетные фонды 67 677 тыс. руб.

Оплатили в бюджеты всех уровней за год 71 925 тыс. руб. в том числе взаимозачетом 2 677 тыс. руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам общество не имеет.

При начислении налога на имущество Общество применяет льготу по следующим нормативным документам: ст. 381 п. 11 НК РФ и Закон ХМАО-Югры № 61-03 от 28.11.03г. «О налоге на имущество».

8 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

Анализ доходов и расходов за 2010г.

Таблица 40
(тыс.руб.)

Показатель	За отчетный период
Наименование	
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)	393 585
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-391 444
Валовая прибыль	2 141

Продолжение таблицы 40

Показатель	За отчетный период
Наименование	
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	-
Прибыль (убыток) от продаж	2 141
Прочие доходы и расходы	
Проценты к получению	205
Проценты к уплате	-815
Доходы от участия в других организациях	-
Прочие доходы	1 329
Прочие расходы	-8 376
Прибыль (убыток) до налогообложения	-5 516
Отложенные налоговые активы	3 832
Отложенные налоговые обязательства	-2 723
Текущий налог на прибыль	-
Экономические санкции	-15
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-4 422
СПРАВОЧНО:	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 109
Базовая прибыль (убыток) на акцию	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	-

По данным анализа следует, что Общество получило убыток в сумме 5 516 тыс.руб. В результате отложенных налоговых активов и отложенного налогового обязательства убыток составил 4 422 тыс.руб. Покрытие данного убытка будет рассмотрено на общем годовом собрании акционеров, а в налоговом учете убыток будет перенесен на будущее, то есть на I

квартал 2011 г. В результате чего общество избежит переплаты по налогу на прибыль в бюджет за I квартал (самый прибыльный квартал года). Основание: ст. 283 НК РФ.

Убыток произошел в результате недополученного дохода из-за снижения полезного отпуска на сумму 30,48 млн.руб.

9 Капитал и резервы

Уставной капитал.

На начало года 2010г. составлял – 68 005 тыс.руб.

На конец года 2010г. составляет – 90 673 тыс.руб.

Изменение уставного капитала на сумму 22 668 тыс.руб. в результате дополнительного выпуска ценных бумаг, а именно: обыкновенные акции, бездокументарные. Зарегистрированные – регистратор: ФС ФР России по УрФО.

Номинальная стоимость акций: 5 рублей за одну акцию.

Количество акций: 4 533 666 штук.

Договор № 1/УР-Т Купли-продажи акций от 03.03.2010г.

Покупатель: Открытое акционерное общество «ЮКЕК»

Уставной капитал увеличился на сумму 22 668 тыс.руб.

Согласно уставу общества, годовым общим собранием акционеров общества от 14.05.2010г. – Протокол № 1 решено направить на создание резервного фонда в 2010 г. в сумме 52 тыс.руб. от чистой прибыли за 2009г.

Резервный капитал общества формируется согласно п.1 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставу общества и используется на следующие цели: для покрытия убытков, на погашение облигаций акционерного общества и на выкуп акций общества в случае отсутствия иных средств.

Таблица 41
(тыс.руб.)

Резерв на начало года	Создание резерва в отчетном году	Списание резерва в связи с признанием фактического обязательства	Списание не использованного резерва на прочие доходы	Резерв на конец года
46	52	-	-	98

Использование резерва, в результате того, что по итогам отчетного года общество получило убыток, будет рассмотрено на общем собрании акционеров общества.

Ввиду сезонного выпуска продукции в целях равномерных платежей налога на прибыль в налоговом учете создавались следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам,
- резерв на ремонт основных средств,

- резерв на выслугу лет,
- резерв на вознаграждение по итогам работы за год.

Создание данных резервов позволило избежать переплаты по налогу на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль в бюджет.

10 Событие после отчетной даты

Событие после отчетной даты признаются существенными, если оценка этого события составляет более 5% от чистой прибыли (убытка) отчетного года.

Существенных событий, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственные условия, и отраженных в бухгалтерской отчетности путем уточнения показателей бухгалтерской отчетности не происходило.

Существенным фактам хозяйственной деятельности следует отметить тот факт, что по рекомендациям ОАО «ЮКЭК» и согласия совета директоров (Протокол №4 от 31.03.2010г.) общество заключило договор купли-продажи на поставку передвижных газотурбинных электростанций ПАЭС – 2500 в количестве 2-х штук. Общая сумма договора составляет 21 598 720 руб. Согласно условиям договора был перечислен аванс в сумме 15 млн.руб. в ОАО «Экологические системы».

В результате того, что поставщиком нарушены все сроки поставки оборудования, общество обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москва (место регистрации и нахождения поставщика) о возврате средств в сумме 15 млн.руб. Рассмотрение иска в суде первой инстанции назначено на апрель 2011г. В случае не возврата полученных денежных средств в виде аванса ОАО «Экологические системы» убытки ОАО «Урайттеплоэнергия» в последующих отчетных периодах составят 15 млн.руб.

11 Информация о затратах на энергоресурсы за 2010 г.

Данные о совокупных затратах по использованным в течение 2010 г. энергетическим ресурсам. (Требование ст. 22 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ».

Таблица 42

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса	Сумма (тыс.руб.)
1	Электрическая энергия	44 747
2	Газ, транспортировка газа, нефть	123 390

12 ИНФОРМАЦИЯ

Об условных обязательствах, связанных с передачей имущества в залог в 2010 г.

Таблица 43

№ п/п	Наименование имущества, переданного залог	Наименование банка, номер кредитного договора	Цель кредита	Балансовая стоимость имущества (тыс.руб.)
1	Здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/405/1У от 17.06.09г.	Пополнение оборотных средств	8 752
	Земельный участок под производственную базу службы тепловых сетей, с размещением объектов: здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки			1 449
2	Здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/404/1У от 17.06.09г.	На выполнение работ кап. ремонта на объектах ЖКИ	6 623
	Земельный участок под производственную базу службы тепловых сетей, с размещением объектов: здание диспетчерской тепловых сетей и службы наладки			1 096
3	Теплый сварочник АРИ	ОАО «Ханты-Мансийский Банк» Кредитная линия № 452/02-10/1У от 11.02.10г.	На выполнение работ кап. ремонта на объектах ЖКИ	1 728
	Теплый склад АРИ			1 743
	РММ, нежилое здание			2 321
	Контора ПВС, нежилое здание			1 142
	Блок спецавтотехники			784
	Земельный участок			1 773

Продолжение таблицы 43

№ п/п	Наименование имущества, переданного залог	Наименование банка, номер кредитного договора	Цель кредита	Балансовая стоимость имущества (тыс.руб.)
4	Транспортные средства	ОАО «Сбербанк РФ»	На покрытие задолженности за потребленные энергоресурсы	4 280
	ИТОГО:			31 691

13 Чистые активы общества

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Таблица 44
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	61 383	62 238
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения и материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	-	6 540

6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	1 847	5 679
7. Запасы	210	18 515	31 180
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	64 548	82 928
10. Денежные средства	260	2 529	4 725
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		148 822	193 290
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	6 609	23 965
14. Прочие долгосрочные обязательства <4> <5>	520	3 484	6 207
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	66 718	73 208
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)		76 810	103 380
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))		72 011	89 910

По данным расчета следует отметить, что чистые активы на начало года составили 72 011 тыс.руб. на конец года 89 910 тыс.руб.

Чистые активы меньше Уставного капитала Общества на сумму 763 тыс.руб. Это объясняется тем, что Уставной капитал Общества увеличился на сумму 22 668 тыс.руб. и согласно положения по бухгалтерскому учету в активе Общества в части основных средств их стоимость должна была увеличиться на эту же сумму, но в результате того, что поставщик ООО «Экологические системы» получив от ОАО «Урайтеплоэнергия» предоплату за оборудование, не выполнил свои договорные обязательства и увеличение стоимости основных средств не произошло.

В случае увеличения основных средств на сумму 22 668 тыс.руб. стоимость чистых активов была бы больше, чем Уставной капитал на сумму 21 905 тыс.руб. и составила бы 112 578 тыс.руб.

Согласно Уставу Общества (раздел 6), если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для акционеров Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей его чистых активов.

Чистые активы Общества меньше уставного капитала впервые, то есть первый отчетный год следовательно, уменьшению уставной капитал не подлежит.

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

РАЗДЕЛ 4

Охрана труда и промышленная безопасность

Важная роль в системе управления производством в ОАО «Урайтеплоэнергия» отводится охране труда. Службой разработано и утверждено «Положение о системе управления охраны труда» и работает система трехступенчатого контроля состояния охраны труда, которая обеспечивает:

- соблюдение законодательства об охране труда;
- безопасность производственного оборудования, технологических процессов, зданий, сооружений;
- содержание территории в надлежащем состоянии;
- работников средствами коллективной и индивидуальной защиты;
- надлежащие санитарно-гигиенические, социально-психологические и санитарно -бытовые условия труда;
- лечебно-профилактическое обслуживание;
- обучение, инструктаж, аттестацию рабочих мест по условиям труда.

Задачи каждой ступени трехступенчатого контроля решаются самостоятельно и независимо от других ступеней контроля.

В целях улучшения состояния охраны труда, производственной и технологической дисциплины, а также предупреждения производственного травматизма на объектах Общества, было проведено 63 проверки. Данные мероприятия позволили не допустить в 2010 году случаев травматизма и аварий при эксплуатации опасных производственных объектов.

В системе управления охраной труда важная роль принадлежит подготовке кадров, учебе по охране труда. Ежегодно весь персонал, занятый на вредных и опасных производствах, проходит проверку знаний в соответствии с планом технической учебы, а также проводится ежеквартальный инструктаж на рабочем месте и противоаварийные тренировки 1 раз в месяц. При этом проверяются знания, профессиональное умение, включая правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты и навыки по оказанию первой помощи. Обучение проводится в специально оборудованном учебном классе Общества. Для наглядной агитации приобретены плакаты по охране труда, видеофильмы.

Что касается среднего звена – инженерно-технических работников акционерного Общества, то предусмотрено их повторное обучение и проверка знаний по охране труда специально созданной для этого комиссией.

В отчетном году 11 человек прошли обучение и повысили квалификацию в специализированных, лицензированных центрах.

Число инженерно-технических работников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности составило – 192 человека, в том числе и члены аттестационной комиссии. На подготовку кадров в 2010 году было израсходовано 805,8 тыс. рублей.

В 2010 году начата подготовка к проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, которая начнется в феврале 2011 года. Аттестация даст возможность объективно и обоснованно уточнить перечень профессий, дающих право на льготы в связи с вредными факторами производства.

Выплата льгот и компенсаций работникам производится по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.

Компенсация за работу во вредных и опасных условиях труда

Таблица 45

Наименование	2010 год	
	чел	тыс.руб.
Компенсация работникам общества занятых на тяжелых работах с вредными и опасными условиями труда, имеющих право на:		2 161
- дополнительный отпуск	199	1 184
- бесплатное получение молока	184	455
- оплату труда в повышенном размере	193	522
Компенсация работникам общества, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, всего	272	926
из них работники, занятые во вредных и опасных условиях труда	208	708

Согласно требований предъявляемых к персоналу, обслуживающему опасные производственные объекты, помимо предварительных медицинских осмотров, ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры по спискам, согласованным с Роспотребнадзором по г. Урай, в 2010 году - 96 человек, 2009 году – 101 человек.

В службах Общества улучшается и модернизируется не только производственный процесс, но и санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия труда работников.

В 2010 году выполнены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт в производственном цехе и бытовых помещениях производственной энергетической службе (ПЭС);

- косметический ремонт женской раздевалки котельной «Промбаза»;
- установлены оконные проемы на котельной МАК-1;
- установлено дополнительное освещение в слесарной мастерской в РММ;
- улучшена вентиляция в вытяжном шкафу №2 лаборатории ПХТС;
- косметический ремонт в лаборатории ПХТС котельной «Нефтяник»;
- утеплена слесарная мастерская КИПиА котельной «Нефтяник»;
- оформлены стенды с наглядной агитацией, в кабинете по охране труда и учебном классе.

В 2010 году на подконтрольных Ростехнадзору объектах было проведено:

- тех. освидетельствование - 4 единицы оборудования (наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание);
- техническая диагностика - 2 единицы оборудования;
- определение крена и осадка дымовой трубы – 3 единицы оборудования;
- получено разрешение на допуск в эксплуатацию – 2 объекта;
- продление удостоверений сварщиков и специалистов сварочного производства - 4 чел.;
- обследование нефтяных резервуаров котельной «Нефтяник» -2 единицы.

Проведено 50 технических освидетельствований оборудования не подконтрольного Ростехнадзору.

Произведено страхование опасных производственных объектов от нанесения ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, или окружающей природной среде в результате аварии, происшедшей на эксплуатируемых опасных производственных объектах.

В 2010 году ОАО «Урайтеплоэнергия» участвовало в проекте «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей». Условием участия в реализации проекта являлось соответствие параметров нашей деятельности требованиям трудового законодательства. На основании соответствия этим требованиям, был выдан **«Сертификат доверия работодателю»** главной государственной инспекцией труда в ХМАО – Югра.

РАЗДЕЛ 5

Проблемы Общества

Основной проблемой остаются тепловые сети с полным износом. Для снижения частоты отказов работы теплопровода до приемлемого уровня (0,08-0,1) необходимо производить перекладку тепловых сетей с темпом не ниже 4-5% в год (6,9-8,6 км/год).

Сложная ситуация сложилась на тепловых сетях п. Первомайский, мкр. Лесной и частной застройки по улицам Сибирская, Кольцова, Нагорная, Механиков. Тепловые сети введены в эксплуатацию в 1980-х годах и имеют полный износ. Деньги на капитальный ремонт тепловых сетей не выделяются в связи с газификацией данного района и последующим переходом населения на отопления от индивидуальных газовых котлов. Вопрос перехода населения на автономное отопление решается очень медленно, а число аварийных ситуаций на тепловых сетях в данном районе постоянно возрастает.

Аналогичным образом складывается ситуация по возникновению порывов на тепловых сетях и в других районах города, где предусматривается снос ветхого жилья и строительство жилых многоэтажных домов. Такими районами являются:

- микрорайон 1;
- улица Толстого;
- улица Маяковского;
- улица Островского;
- улица Некрасова;
- микрорайон Аэропорт.

План сноса ветхого жилья ежегодно корректируется, но сроки сноса этих домов только отодвигаются, а тепловые сети в этих районах уже в двойне выработали свой срок эксплуатации.

Магистральная теплотрасса Ø530 мм во 2 и 3 микрорайонах города Урая от ТК-10 (напротив ГУС) до ТК-18 (возле ж.д. 54 в мкр.3) является связующим звеном между котельной «Промбаза» и объектами города Урай, подключенными к теплоснабжению. Существующая магистральная теплотрасса была построена в начале 1980-х годов, а эксплуатируется и сегодня.

Необходимость замены теплотрассы обусловлена ее многолетней эксплуатацией в рабочем режиме. Срок эксплуатации этих трубопроводов составил более 20 лет. Трубопроводы повреждены наружной коррозией.

Стоимость реконструкции магистральной теплотрассы ориентировочно составляет 55 млн.руб.

Необходимо выполнение капитального ремонта магистральной теплотрассы Ø 530 мм от ПНС-400 до ТКН-3 протяженностью трубы - 0,680 км. Ориентировочная стоимость - 15 млн.руб. А также необходимо строительство магистрали диаметром 530 мм участок от ТКН-2А (напротив гостиницы Меридиан) до ТК28 (около Стоматологии) протяженностью трубы - 1,504 км. Ориентировочная стоимость 30 млн.руб.

Данные мероприятия позволят закольцевать магистральные теплотрассы Ø530 мм от котельной «Промбаза» и запитать объекты 2-го микрорайона (от ТК-2 около кафе Айсберг до ТКН-2А напротив гостиницы Меридиан) как со стороны ПНС-1000, так и со стороны ПНС-400.

Для выполнения данных реконструкций магистральных сетей города Урай необходимы значительные финансовые вложения из средств окружного и местного бюджетов, так как Общество не способно изыскать такие средства (55+15+30=100 млн.руб.).

С каждым годом повышается вероятность возникновения новых аварийных ситуаций на этих участках магистральных теплотрасс, следовательно, возрастает и риск разморозить объекты города в период низких температур. В связи с этим необходимо принимать срочные меры по проведению реконструкции магистральной теплотрассы во время следующего межотопительного сезона.

Согласно утвержденным мероприятиям по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г.г. не был выполнен пункт по приобретению и подключению ПАЭС-2500 на котельной «Нефтяник» и «Промбаза». Причиной невыполнения стал срыв поставки оборудования продавцом ОАО «Экологические системы» по заключенному договору № 01-02 от 09.02.2010 г. Со стороны ОАО «Урайтеплоэнергия» все условия договора были выполнены, а именно, своевременно (в марте и июне 2010 года) был перечислен аванс 15 млн. руб. Со стороны поставщика все сроки отгрузки (60 рабочих дней) после получения аванса были нарушены. В адрес ОАО «Экологические системы» были направлены претензионные письма, которые не дали результата. Общество было вынуждено обратиться в суд по месту нахождения ответчика г. Москва.

РАЗДЕЛ 6

Правовая работа

В 2010 году заключено 328 договоров (в основном это договоры поставки, подряда, аренды, перевозки, купли – продажи, договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей теплоснабжения, аварийное обслуживание, промывку систем теплоснабжения в связи с оказанием платных услуг).

Отработано протоколов разногласий к договорам в количестве - 106,

Дополнительных соглашений в количестве – 41;

Велась переписка (письма, ответы) в количестве – 165;

Предъявлено- 177 досудебных предупреждений, претензий и арбитражных предупреждений с требованиями об оплате задолженности за тепловую энергию, о замене некачественной, некомплектной, несоответствующей спецификации продукции.

Подано 2500 заявлений в мировой суд на вынесение судебных приказов о взыскании задолженности за тепловую энергию и подогрев воды с населения города на сумму 15 235 877,51 рублей. Из них оплачено 8 476 764,92 рублей, остальные судебные приказы находятся в стадии исполнительного производства.

Подано 22 заявления о возбуждении исполнительного производства в отдел Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО - Югра по г. Урай на 2 492 человека.

Подано 28 заявлений на 444 человека о прекращении исполнительного производства в Отдел Управления Федеральной службы судебных приставов ХМАО - Югра по г. Урай в связи с его добровольным исполнением.

Согласование документов юридическим отделом:

- 1 Приказы по личному составу в количестве – 416.
- 2 Приказы по личному составу (унифицированные формы приказы: прием работника на работу форма № Т-1, увольнение форма № Т-8, перевод на другую работу форма № Т-5, приказ о поощрении работника форма № Т-11, приказ о применении дисциплинарного

взыскания, приказ о возложении исполняющего обязанности) всего в количестве- 370.

- 3 Должностные инструкции в количестве – 81.
- 4 Квалификационные инструкции в количестве – 93
- 5 Положения по службам в количестве - 53.

Ведется учет, систематизация и хранение договоров хозяйственной деятельности. По договорам теплоснабжения выполняются работы по разработке условий заключаемых договоров по согласованию разногласий.

Направлено в Арбитражный суд ХМАО-Югры 21 исковое заявление различного характера (в том числе по взысканию задолженности по договорам теплоснабжения, по спорам с МРИ ФНС №2, за непоставку товара).

Отработано 6 входящих исковых заявлений, по которым ОАО «Урайтеплоэнергия» выступила в качестве Ответчика.

Подготовлено 9 отзывов на исковые заявления, апелляционные жалобы.

Ходатайство на отложение судебного заседания – 7.

Внесены и зарегистрированы изменения в Устав ОАО «Урайтеплоэнергия» от 14.05.2010г., от 29.09.2010г., внесены изменения в Положение о Совете директоров.

Оформляются протоколы заседаний Совета директоров, протоколы Внеочередных общих собраний акционеров, ведется список аффилированных лиц, обновляется информация на сайте ОАО «Урайтеплоэнергия» в сети Интернет, ведется реестр акционеров Общества, выдаются выписки из реестра.

За 2010 год было проведено 12 заседаний Совета директоров, 3 собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 7

Социальная сфера

В современных условиях для решения поставленных, перед обществом производственных и экономических задач особую важность приобретает развитие социальной сферы. Общество стремится к тому, что бы каждый работник имел возможность и условия для самореализации, удовлетворения своих потребностей в творчестве, физической культуре и спорте, отдыхе и охране здоровья.

Коллективным договором, принятым в Обществе, работникам предусмотрены гарантии и компенсации. В отчетном году были осуществлены следующие выплаты:

Выплаты социального характера

Таблица 46

Наименование	2010 год
	тыс.руб.
Материальная помощь	680
Путевки- 24 шт.	114
Выплаты, связанные с уходом на пенсию	307
Выплаты, связанные с юбилейными датами	232
Выплаты ко дню пожилого человека	25
Спортивные и культурно-массовые мероприятия	9
Итого	1 367

Фактические расходы социального характера были выплачены в пределах плана.

Администрацией Общества постоянно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. В 2010 году были организованы и проведены мероприятия:

Спортивные соревнования по боулингу, посвященные **23 Февраля**.



К Международному женскому дню 8 Марта соревнования по лыжным гонкам.



Санитарная команда Общества ежегодно участвует в городских соревнованиях и занимает призовые места.



Ко Дню работников автомобильного транспорта в октябре 2010 года были проведены соревнования по профессиональному мастерству среди водителей.



Осенью был проведен конкурс «Поваренок» на лучшего кулинара Общества.



Ко Дню образования общества, был организован выезд на природу в деревню Силава. На природе были проведены спортивные соревнования, конкурсы, выступления наши артистов.



На протяжении ряда лет Общество оказывает шефскую помощь детскому саду № 19 «Радость». За шефскую работу в 2010 году Общество было награждено **Благодарственным письмом главы города.**

Общество всегда принимает активное участие в городских мероприятиях, занимается установкой елки на городской площади, изготавливает щиты для снеговых фигур.

Несмотря на занятость коллектива во время отопительного сезона и проведения ремонтно-восстановительных работ, ОАО «Урайтеплоэнергия» находит время для досуга и участия в жизни города.

РАЗДЕЛ 8

Транспорт

Основная задача производственной транспортной службы – обеспечение всех служб Общества необходимой техникой и механизмами для бесперебойного технологического процесса, эксплуатации инженерных сетей, ликвидации аварий, а так же своевременного завоза материалов для текущего и капитального ремонта.

Фактическая численность производственной транспортной службы 44 человека.

Инженерно-технический персонал составляет 4 человека:

начальник службы;

старший механик;

диспетчер автомобильного транспорта;

инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автотранспортных средств.

Рабочий персонал – 40 человек:

водители - 31 человека;

машинисты спец. техники - 5 человек;

слесари по ремонту автомобилей – 4 человека.

На балансе Общества по состоянию на 01.01.2011г. числится – 42 единицы техники и агрегатов. В отчетном году были списаны 2 единицы автотранспортной техники (УАЗ-3962 1998 года выпуска, УАЗ-31514-032 1997 год выпуска) и был обновлен парк на 2 единицы: за счет амортизационных отчислений приобретен колесный экскаватор ЕК 14-20, за счет прибыли – УАЗ-396255.

Перечень техники и агрегатов на 1.01.2011г.

Таблица 47

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Зона применения
1	Автобус	1	Вывоз вахты, перевозка работников предприятия
2	Легковые (УАЗ – 3 ед.)	5	Закреплены за аппаратом управления.
3	УАЗ грузопассажирские	2	По заявкам
4	Грузовые (УАЗ – 4 ед.)	13	Задействованы в технологическом процессе: завоз и транспортировка материалов, ремонтные работы
5	УАЗ (спец. автомобили)	4	Аварийно-ремонтные работы
6	Специальная тракторная техника	7	Аварийные, ремонтные, погрузочные работы
	Агрегаты	8	Аварийные и текущие электросварочные работы
8	Полуприцеп	2	Доставка груза
		42	

Основной вид автомобилей в Обществе – это автомобили среднего класса типа УАЗ – 13 единиц, что составляет 40,6 % от общего количества техники. Предпочтение отдается

данному виду транспорта, т.к. именно этот транспорт обеспечивает беспрепятственный доступ к жилым домам в микрорайонах города для устранения технологических отказов. Сокращает время доставки бригад и материалов к месту аварий тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, позволяет в сравнении с грузовым транспортом сократить расход топлива.

Анализ показателей транспортной службы

Таблица 48

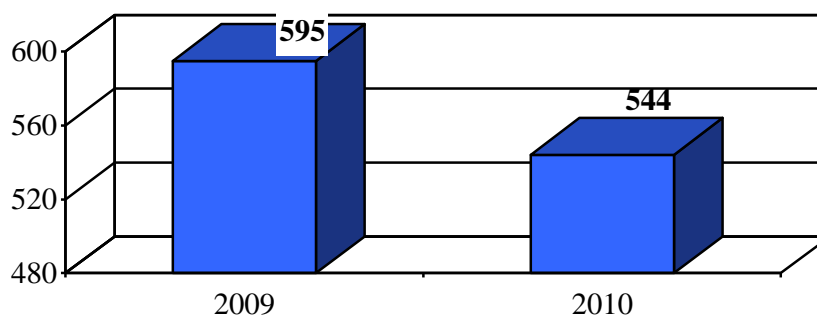
№ п/п	Показатели	ед. изм.	2010 г.		откл. от плана
			план	факт	%
1	Количество техники и агрегатов, в т.ч.:	ед.	42	42	-
	- техника	ед.	32	32	-
2	КИП		0,65	0,63	97
3	КТГ		0,99	0,99	-
4	Пробег	тыс.км	648	544	84
5	Мото/часы	тыс.час	10	11	110
6	Часы работы автотехники	тыс.час	54	51	95
7	ГСМ всего	л	200104	169741	85
		тн	139,4	118,16	85
		тыс.руб.	3000	2835	95

Транспортная служба общества обеспечивает своевременный выпуск техники на линию в работоспособном состоянии. В отчетном периоде КТГ соответствует плановому показателю и составил 0,99. В 2010 году КИП в сравнении с планом сложился на 0,2 меньше и составил 0,63.

Из таблицы 6.2 видно, что в отчетном периоде пробег по всей технике составил 544 тыс. км. – 84% от плана. В сравнении с 2009 годам, как видно из диаграммы на рис. 6.1, пробег снизился на 8%.

Рис.3 Анализ пробега транспорта

тыс.км.



Уменьшение пробега произошло в результате внедрения в 2010 году Системы мониторинга и управления транспортом «BusinessNavigator», которая установлена на 13 единицах техники, из них на 3 единицы установлены датчики уровня топлива. Эффект от внедрения данной системы заключается в экономии ГСМ как в натуральном, так и в денежном выражении. Также причиной снижения пробега является уменьшение числа технологических отказов в сравнении с 2009 годом.

Сводный анализ стоимости 1 машино/часа

Таблица 49

Показатель	Ед. изм.	Факт		Отклонение	
		2009 г.	2010 г.	руб.	%
Часы работы	час	54 316	50917	3399	94
Затраты всего	т.руб.	19 396	20 735	1339	107
в том числе:					
Материалы	т.руб.	765	861	96	113
ГСМ	т.руб.	2 669	2 835	166	106
Заработная плата	т.руб.	11 118	11 514	396	104
Отчисления	т.руб.	2 796	2 971	175	106
Амортизация	т.руб.	993	1347	354	136
Прочие	т.руб.	1 055	1 207	152	114
Стоимость 1 машино/часа	руб.	357,01	407,24	50,23	114

В отчетном 2010 году стоимость 1 машино/часа возросла в сравнении с 2009г. на 14%. Основными факторами, повлиявшими на увеличение стоимости машино/часа, являются увеличение роста затрат и уменьшение времени работы автотранспорта, в т.ч.:

- рост амортизационных отчислений на 36 % в связи с приобретением техники;
- рост заработной платы на 6% и, соответственно, отчисление от заработной платы на 4% в связи с повышением тарифной ставки 1 разряда;
- рост ГСМ на 6% за счет увеличения цен;
- рост материалов и запасных частей на 13% в связи с текущим ремонтом техники, работающей на сжиженном нефтяном газе;
- рост прочих затрат на 14%.

В отчетном периоде 12 единиц техники Общества работало на сжиженном нефтяном газе, при этом экономия составила 150 тыс. руб. Но сложившаяся экономия не оправдывает себя в части эксплуатации техники при работе на газу. Из-за низкого качества газа (большое содержание газаolina) происходит частый выход из строя редукторов испарителей системы питания газобаллонного оборудования и из-за прогара необходима постоянная замена клапанов и поршней двигателей, т.к. у сжиженного газа октановое число выше, чем у бензина марки Аи-80. На момент истечения срока поверки газовых баллонов, у ОАО «Шаимгаз» лицензия на поверку баллонов отсутствовала. Поверка баллонов в других городах требовала дополнительных материальных затрат, связанных с доставкой и остановкой техники. Эксплуатация техники без поверки газовых баллонов запрещена органами ГИБДД. Периодические перебои в работе автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) в зимнее время при низкой температуре воздуха не позволяют произвести заправку техники в ночное время и в выходные, праздничные дни в случае необходимости выполнения работ по устранению порывов на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения (режим работы АГЗС: пн.-пят. 7.00-17.00 с перерывом на обед 12.00-15.00; сб. – 8.00-12.00; вс. – 8.00-10.00). Все эти

обстоятельства мешают оперативной работе транспорта Общества. В связи с этим, учитывая, что на этой технике установлена система мониторинга и управления транспортом «BusinessNavigator», Общество посчитало целесообразным в конце отчетного года перевести технику на бензин.

Характеристика техники и агрегатов по сроку эксплуатации

Таблица 50

№ п/п	Наименование	Кол- во ед.	Срок эксплуатации				
			до 5 лет	от 5 до 10 лет	от 10 до 15 лет	от 15 до 20 лет	Свыше 20 лет
1	Автобус	1		1			
2	Легковые	5	3	2			
3	Грузопассажирские	2	2				
4	Грузовые	13	3	5	1	3	1
5	Спец. автомобили	4	4				1
6	Специальная трактор. техника	7	1	2	1		3
7	Агрегаты	8	6	2			
8	Полуприцепы	2	1				1
		42	20	12	2	3	5

19% в Обществе составляет техника, срок эксплуатации которой свыше 15 лет, в связи с этим расходы на обслуживание транспорта постоянно увеличиваются, что, естественно, отражается на себестоимости и тарифе тепловой энергии. Поэтому необходимо изыскивать резервы на обновление автопарка.

ВЫВОДЫ

В современных условиях развития общества, когда происходит процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства и первоочередной задачей является

энергосбережение и повышение энергетической эффективности, перед нашим Обществом встает задача сохранения своих позиций путем осуществления преобразований, связанных с модернизацией производства. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые активно реализуют, потребители тепловой энергии отразились на деятельности нашего Общества в виде снижения реализации полезного отпуска тепловой энергии по сравнению с планом на 30,37 тыс. Гкал. Реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности Обществом по сравнению с проводимыми мероприятиями потребителей тепловой энергии требует значительных финансовых затрат и больших сроков по времени, поскольку часть мероприятий энергосбережения предусматривает реализацию в межотопительный период. Снижение полезного отпуска повлекло за собой не добор выручки в сумме 30,48 млн. руб., что отрицательно сказалось на финансовой деятельности общества.

Проводимая политика и деятельность административно- управленческого аппарата при недоборе выручки в 30,48 млн. руб. позволила по итогам года вывести Общество с минимальными убытками, которые составили 5 516,0 тыс. рублей. В тарифе 43% составляют условно постоянные затраты, которые не зависят от выработки тепловой энергии. Так плановая сумма аренды муниципального имущества в тарифе 2010 года составила 31,6 млн. руб, при расчете на полезный фактический отпуск затраты на аренду должны были составить 29,1 млн. руб., однако согласно условиям договора аренды Общество перечислило сумму аренды в размере 31,6 млн. руб., не полученная сумма арендной платы составила 2,5 млн. руб, которая отрицательно повлияла на финансовый результат Общества.

В финансово-хозяйственном 2010 году Общество испытывало недостаток оборотных денежных средств, вызванный тем, что за отпущенную тепловую энергию населению оплата поступает равными долями в течение года, в результате чего не получено доходов в I квартале 50,06 млн. рублей. Такая система расчетов потребителей тепловой энергии приводит к несвоевременным расчетам с поставщиками энергоресурсов. Общество вынуждено было привлекать заемные средства для расчетов с поставщиками энергоресурсов, на выплату заработной платы в установленные сроки, на материалы для текущего ремонта, что также отрицательно отразилось на финансовом результате работы Общества.

Финансово-хозяйственная деятельность во многом зависит от правильно установленного тарифа на тепловую энергию. Тариф на 2010 год Региональной службой по тарифам ХМАО-ЮГРА был утвержден с ростом 10,8%, притом, что расчеты Общества предполагали рост 18,3%. Прочие расходы были приняты Региональной службой по тарифам ХМАО-ЮГРА со снижением на 10%. В течение года возникали затраты, которые при формировании тарифа не могли быть предусмотрены в силу каких либо обстоятельств. Так в тарифе не была предусмотрена сумма 1 254,0 тыс. руб. на право заключения договора аренды

муниципального имущества, т.к. данный вопрос возник после утверждения тарифа Региональной службой по тарифам ХМАО-ЮГРЫ.

Не смотря на проблемы и обстоятельства, Обществом была проделана большая высокоэффективная работа с техническим подходом, объединяющая в себе новые технологии и направленная на рациональное использование энергетических ресурсов.

Одним из приоритетных направлений был капитальный ремонт. В отчетном году за короткий летний период было заменено 6,9 км тепловых сетей города, из которых только 3,7 км, были запланированы на 2010 год, оставшиеся 3,2 км на 2011 год. По причине большого количества отказов на участках, попадающих под капремонт, Обществом было принято решение, дополнительно провести работы по капитальному ремонту теплотрасс запланированных на 2011 год с привлечением кредитных займов. Правильно принятое решение позволило увеличить надежность теплоснабжения города, избежать аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Кроме этого были выполнены работы по автоматизации котла ПТВМ-30М №3. Данное мероприятие позволяет, получить экономию энергоресурсов за счёт постоянного контроля над качеством сжигаемого топлива и частотного регулирования установленного насосно-вентиляционного оборудования.

Продолжая замену котлов с низким КПД на котлы с более высоким КПД, в 2010 году на МАК-2 взамен отработавшего свой срок эксплуатации и переставшего выдавать номинальную мощность котла «Гидроник V-1200» был приобретен и смонтирован котел REX-160 с более высокой мощностью и КПД. Надежность конструкции и безопасность эксплуатации котлов REX-160 гарантируются точным соотношением тепловых нагрузок к объему камеры сгорания и поверхностью теплообмена, за счет чего и достигается высокое значение КПД, низкая температура уходящих газов и сокращение вредных выбросов (СО и NOx), что позволяет снизить расход топлива.

На котельной «Нефтяник» взамен отработавшего свой срок эксплуатации старого резервуара объёмом 1000 м³, был приобретен и смонтирован новый, что позволяет снизить вероятность аварии в отопительный сезон. При монтаже резервуара, для понижения тепловых потерь и увеличения антикоррозийной стойкости, поверхность емкости была обработана антикоррозийной мастикой «Вектор 1214» и покрыта теплоизоляционным материалом «АСТРАТЕК».

В складывающейся ситуации в теплоснабжении, когда идет сокращение потребления тепловой энергии в результате внедрения энергосберегающих мероприятий у потребителей, Обществом были сделаны правильные выводы, вследствие чего разработаны мероприятия о стабилизации экономического и финансового положения Общества. Данные мероприятия

затрагивают проблемы неплатежей за тепловую энергию, оптимизацию материальных и трудовых затрат, внедрение новых технологий. Реализация данных мероприятий позволит Обществу в очередном отчетном году получить положительный финансовый результат. Учитывая политику Правительства Российской Федерации о недопущении большого роста тарифа, в тарифе Общества необходимо уменьшить затраты на аренду муниципального имущества, поскольку при снижении полезного отпуска может произойти значительный рост тарифа на тепловую энергию.

УТВЕРЖДЕНО:
Генеральный директор ОАО "Урайттеплоэнергия"
 _____ **В.А. Жевлаков**

Мероприятия по стабилизации экономического и финансового положения ОАО "Урайттеплоэнергия" на 2011 год

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный		Эффект данного мероприятия
			Должность	Ф.И.О.	
1	Проведение совещания по подведению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011г.	25.11.2010г.	Начальник ООТиПП	Инюткина Р.Н.	Прогноз финансового - экономического положения общества, ожидаемый финансовый результат деятельности 2011г.
2	Создание рабочей комиссии по стабилизации экономического и финансового положения общества	26.11.2010г.	Начальник ООТиПП	Инюткина Р.Н.	Координация и подведение итогов реализации данных мероприятий. Распоряжение о создании рабочей комиссии от 26.11.10г № 98
3	Заседание рабочей комиссии по оптимизации штатной численности с участием руководителей производственных служб	24.12.2010г.	Начальник ООТиПП	Инюткина Р.Н.	Выработка рекомендаций по повышению производительности труда. Сокращение численности работающих к концу 2011 года - 25 человек. Экономия с учетом отчислений 1507,0 тыс. руб. Снижение тарифа на тепловую энергию в 2012г.
4	Анализ производственной программы 2010года и анализ предполагаемого падения объемов реализации тепловой энергии в 2011 г.	31.01.2011г.	Начальник ОР	Комарова О.Н.	Выявление причин падения объемов, анализ реального планирования производственной программы на 2010г и 2011г. по потребителям.
5	Проведение энергоаудита	01.11.2011г.	Первый заместитель-главный инженер	Сазонов.А.В.	Проведение энергоаудита позволит выявить места нерационального ресурсопотребления. По каждому такому факту будут оценены финансовые потери общества и разработаны эффективные и экономически целесообразные меры.
6	Заключить договор на экспертизу расчетов потерь тепловой энергии при транспортировке и определение нормативов удельных расходов топлива и электрической энергии.	01.05.2011г.	Первый заместитель-главный инженер Начальник ПТО	Сазонов В.А. Жевлаков Т.В.	Нормативы удельных расходов топлива и электрической энергии необходимы для защиты тарифа
7	Построение геоинформационной системы ГИС и гидравлической модели теплоснабжения в городе Урай.	ГИС-1кв. 2011г; Гидравлическая модель-2 кв. 2011г	Начальник ПТО	Жевлаков Т.В.	ГИС- позволит вести паспортизацию, учет и инвентаризацию сетей. Имеет регламентированный доступ, редактирование и ввод новых данных. Гидравлическая модель- позволит быстро оценить эффект от изменений в системе теплоснабжения. Данная система будет использ. для анализа эффективности эксплуатации и производ-ти системы теплоснабжения, как инструмент минимизации текущих расходов.
8	Внедрить в необходимом и достаточном количестве средства контроля качественных и количественных технологических параметров, непосредственно влияющих на расход ГСМ;		Начальник транспортной службы	Рутковский А.Н.	Внедрение средств контроля на автотранспорте в целях сокращения расходов по ГСМ

9	Провести консервацию котельной "Столярный цех"	01.09.2011г.	Первый заместитель-главный инженер	Сазонов.А.В.	Изменение технологического процесса выработки и распределения тепловой энергии, что позволит рационально использовать имеющееся оборудование, а также позволит исключить непроизводительные затраты Экономия 4945,0 тыс.руб.
10	Консервация объектов и оборудования в межотопительный сезон	01.06.2011г.	Начальник ПТО	Жевлаков Т.В.	Оптимизация затрат - амортизационные отчисления при консервации объектов не участвующих в производственном процессе в межотопительный сезон, экономия ориентировочно составит 950,0 тыс. рублей.
11	Выйти с ходатайством перед Администрацией г. Урай об уменьшении арендной платы на 2012 год.	29.04.2011г	Начальник ООТиПП	Инюткина Р.Н.	В связи с падением объемов реализации тепловой энергии рост тарифа за счет условно-постоянных затрат резко возрастет. Необходимо сократить условно-постоянные затраты.
12	Снижение материальных затрат на эксплуатацию и обслуживание насосно-вентиляционного оборудования	постоянно	Главный механик-руководитель ПСТИКР	Сафиуллин Р.К.	Применение вибро-диагностической аппаратуры позволит вовремя и точно производить своевременный ремонт, что сократит трудовые и материальные затраты.
13	Смонтировать и ввести в эксплуатацию агрегат по производству буртов применяемых для устранения аварий на сетях ГВС	28.02.2011г	Главный механик-руководитель ПСТИКР	Сафиуллин Р.К.	Введение данного агрегата в эксплуатацию позволит изготавливать бурты собственными силами, что приведет к снижению себестоимости тепловой энергии. Экономия 60,0 тыс. руб.
14	Мероприятия по снижению дебиторской задолженности:	31.01.2011г.	Начальник ОР	Комарова О.Н.	Выявление должников и принятие мер в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Разъяснительная работа с населением в части своевременной оплаты за тепловую энергию и ГВС.
15	Подача исковых заявлений	3000	контролер ОР	Романова Л.М.	
16	Автодозвон по должникам	ежедневно	контролер ОР	Романова Л.М.	
17	Подача объявлений на ТВ в бегущую строку	ежемесячно	Инженер ОР	Золотухина Е.В.	
18	Обход должников контролерами отдела реализации	ежедневно	Контролер ОР	Каримова М.А.	
19	Подготовка уведомлений для подачи в суд	ежедневно	контролер ОР	Романова Л.М.	
20	Вывеска объявлений на подъезды домов	1 раз в месяц	Контролер ОР	Маркелова Е.Л.	
21	Выезды работников отдела реализации со службой судебных приставов по должникам	еженедельно	Инженер ОР	Золотухина Е.В.	
22	Отключение подачи горячей воды, согласно Постановления от 23.05.06г. № 307.	еженедельно	Инженер ОР	Золотухина Е.В.	Отключение от ГВС дает положительный результат в части оплаты долга.
23	Разрабатывать и согласовывать графики погашения кредиторской задолженности за энергоносители	ежеквартально	Главный бухгалтер	Качанова Т.В.	Возможность предоставления потребителю энергоресурсов отсрочки платежей и не начисление пени.

Исполнитель: Инюткина Р.Н.

тел. 8(34676) 32094

