

Утвержден:

Советом директоров

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2009 г.

Собранием акционеров

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»

за 2008 год

1. Сведения об Обществе.

1.1. Наименование:

Открытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894,
КПП 230750001 (231201001), ОКПО 03504534, ОКВЭД 40.30.14.

1.1. Адрес: 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.

1.2. Дата государственной регистрации Общества:

Регистрационная палата г. Краснодар регистрационное свидетельство от 10.07.1998 г. № 8939. Изменения и дополнения в учредительные документы зарегистрированы Регистрационной палатой г. Краснодар 02.02.2002 г. № 13050.

1.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет в налоговом органе:

от 22.11.1999 г. серия 23 № 0213568.

1.4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.10.2002 г. серия 23 № 000490720, основной государственный регистрационный номер 1022301974420.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях вносимых в учредительные документы от 07.10.2002 г. серия 23 № 000490731, государственный регистрационный номер 2022301974539.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с изменениями в учредительных документах от 30.04.2004 г. серия 23 № 003517485, государственный регистрационный номер 2042307157759.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях вносимых в учредительные документы от 5.05.2004 г. серия 23 № 003517488, государственный регистрационный номер 2042307149290.

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях вносимых в учредительные документы от 16.02.2005 г. серия 23 № 005988184, государственный регистрационный номер 2052307154865.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях вносимых в учредительные документы от 27.06.2007 г. серия 23 № 006799881, государственный регистрационный номер 2072312060170.
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях вносимых в учредительные документы от 28.11.2007 г. серия 23 № 006711979, государственный регистрационный номер 2072312103235.

1.5. **Уставный капитал Общества:**

5 695 700 руб., размещено 56 957 шт. обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Общество вправе разместить дополнительно 200 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 100 руб. Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям.

1.7. **Информация об аудиторе Общества:**

ООО «Аудиторская фирма «ЮГ- АУДИТ». Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180 к. 705. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002115 выдана на основании Приказа МФ РФ от 30.09.2002 г. № 223, продлена на 5 лет приказом МФ РФ от 17.10.2007 г. № 573.

1.8. **Реестродержатель Общества:**

ООО «Юг Реестр». Адрес: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 180.
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00298, без ограничения срока действия.

2. Производственно-хозяйственная деятельность Общества за отчетный год.

Приоритетные направления и перспективы развития Общества.

Основным направлением деятельности ОАО «Краснодартеплоэнерго», далее по тексту «Общество», в отчетном году являлось производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии.

Кроме того, осуществлялась деятельность:

- эксплуатация, монтаж, пуско-наладка, изготовление и ремонт объектов котлонадзора (эксплуатация паровых и водогрейных котлов, трубопроводов; реконструкция, модернизация и капитальный ремонт котлов и трубопроводов пара и горячей воды;

изготовление элементов паровых и водогрейных котлов и элементов трубопровода; пусконаладочные работы по теплотехнике, КИП и А, ХВО и т.д.);

- эксплуатация, монтаж и пуско-наладка объектов газового хозяйства, техническое обслуживание и ремонт средств контроля и защиты газового оборудования и объектов газового хозяйства;
- подготовка и переподготовка работников для опасных производственных объектов в необразовательных учреждениях, подготовка кадров для объектов газового хозяйства;
- другая деятельность, предусмотренная Уставом Общества.

В отчетном году основной задачей Общества являлось надежное, качественное и бесперебойное теплоснабжение населения и прочих потребителей.

Необходимо отметить, что эксплуатируемый Обществом теплоэнергетический комплекс имеет степень изношенности более 70 %.

Эксплуатация изношенных тепловых сетей и котельных приводит к сверхнормативным потерям тепла, утечкам, снижает надежность теплоснабжения объектов.

Коллективом специалистов Общества прилагались значительные усилия для решения сложных задач по совершенствованию теплоснабжения, экономии сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов, модернизации производства, рационального использования трудовых ресурсов, внедрению передовых технологий и методик.

Для решения этих задач необходимы финансовые ресурсы, которых у Общества недостаточно. В связи с этим Общество в отчетном году привлекало кредиты банков.

Кроме того, велись судебные разбирательства с покупателями, имеющими просроченную задолженность перед Обществом.

Для целей совершенствования квалификации рабочего персонала в Обществе действует филиал кафедры промышленной теплоэнергетики Кубанского Государственного технологического университета и учебный центр по подготовке рабочих в области теплотехнического оборудования.

Общество является предприятием с регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям.

По причине сохранения на законодательном уровне в 1 кв. отчетного года тарифов для населения на уровне 2007 г., Обществу были выделены субсидии из краевого и городского бюджетов на покрытие недополученных доходов.

Общество с 1.01.2008 г. имеет в своем составе филиал «Новороссийские тепловые сети» в г. Новороссийск, выделенный на отдельный баланс.

Основным видом деятельности филиала является производство и реализация тепловой энергии потребителям г. Новороссийск.

Приоритетными направлениями и перспективами развития Общества являются:

- Увеличение выработки тепловой энергии.

Руководство предприятия уверено, что для этого есть потенциальные возможности. Последние тенденции в развитии города Краснодара - строительство новых микрорайонов - внушают уверенность, что тепло ОАО «Краснодартеплоэнерго» будет востребовано. Развитие теплоэнергетики не только даст возможность снизить удельные затраты и себестоимость тепловой энергии, получить дополнительные средства на развитие, но и закрыть старые нерентабельные котельные.

- Техническое перевооружение.

Сегодня этот вопрос актуален как никогда. Физически изношенное и морально устаревшее оборудование котельных с трудом справляется с поставленными задачами и требует обновления. На настоящий момент для решения задач модернизации теплоэнергетического комплекса, администрацией муниципального образования город Краснодар совместно со специалистами ОАО «Краснодартеплоэнерго» разработана «Инвестиционная программа ОАО «Краснодартеплоэнерго» на 2007-2001 годы», которая была утверждена городской думой Краснодара в декабре 2006 года. Однако инвестиционная надбавка к тарифу до настоящего времени не утверждена. В связи с тем, что источник финансирования не определен, программа не реализовывается.

- Экономия топливно-энергетических ресурсов.

С этой целью разработана Программа энергосбережения, на период 2005-2010 г.г.

К наиболее важным направлениям этой программы следует отнести:

1. Внедрение современных методов прокладки тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции при замене ветхих тепловых сетей.

2. Закрытие мелких нерентабельных котельных с последующим присоединением потребителей к магистральным тепловым сетям или крупным источникам тепла.

Это дает существенную экономию, связанную с изменением объемов потребляемого топлива и уменьшением численности обслуживающего персонала.

3. Внедрение коммерческих приборов учета расхода тепла.

4. Внедрение современной автоматики безопасности и газогорелочных устройств в котельных.

Эти мероприятия обеспечат экономию топлива, позволят увеличить выработку тепла без увеличения расхода энергоносителей, позволят повысить КПД теплоэнергетического оборудования, существенно снизят удельные нормы расхода топлива.

5. Внедрение современных установок ХВО типа ЭКО-1 с использованием комплексонов позволит избежать выхода из строя оборудования и трубопроводов в котельных от накипи, вследствие отложения солей кальция и магния.
6. Внедрение котлов с высокоэффективными поверхностями нагрева типа «Дакон-Прексал», КВа, ТГМ, «Майти Терм» и др. позволяет уменьшить габаритные размеры котлоагрегатов, увеличить КПД и дает очевидную экономию. Вышеназванные модификации уже внедряются на предприятии.
7. Очистка поверхностей нагрева котлов современными методами. Проведение этих мероприятий позволит в дальнейшем вести эксплуатацию котлов по безнакипному режиму. Очистка поверхностей нагрева снизит величину отложений накипи и даст возможность избежать перерасхода топлива.
8. Установка частотных преобразователей на электродвигатели насосов. Мероприятия направлены на экономию электроэнергии при работе котельных, уменьшается износ оборудования.
9. Создание автоматизированной телеметрической системы управления процессом выработки тепла источниками теплоснабжения.
10. Переход к двухтрубной системе теплоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов у каждого потребителя тепла.
11. Внедрение методик бесканальной прокладки тепловых сетей с системой диагностики технического состояния трубопроводов.
12. Внедрение централизованной системы учета тепла с телеметрической передачей данных, компьютерным анализом и коррекцией качества выработанной и переданной потребителю тепловой энергии.

2.1. Производственно-хозяйственная деятельность Головной организации - ОАО «Краснодартеплоэнерго».

ОАО «Краснодартеплоэнерго» осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Краснодар на основании договора аренды, заключенного с Департаментом муниципальной собственности и городских земель муниципального образования г. Краснодар. Потребителями продукции ОАО «Краснодартеплоэнерго» являются: более 75% - население, 14% - бюджетные организации, 11 % - прочие потребители.

В состав ОАО «Краснодартеплоэнерго» входят котельные и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из 8 эксплуатационных районов. Кроме того, имеются вспомогательные и обслуживающие производства, необходимые для организации основного производства.

Среднегодовая численность работников за 2008 г. – 1843 чел., по состоянию на 1.01.2009 г. – 1973 чел.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника составила 12 706 руб. Просроченной задолженности по заработной плате перед персоналом Общество по состоянию на 1.01.2009 г. не имеет.

По состоянию на 1.01.2009 г. ОАО «Краснодартеплоэнерго» осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 171 ед.,
- центральных тепловых пунктов – 115 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 5 ед.,
- котлов – 604 ед., из них автоматизированных - 586 ед.

Суммарная тепловая мощность установленных котлов составляет 970,2 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей составляет 578,1 км (в двухтрубном исчислении).

За отчетный год реализовано тепловой энергии 2 011,8 тыс. Гкал. Из них: 1 245,1 тыс. Гкал произведенных на арендованных котельных, 766,7 тыс. Гкал приобретенных у поставщиков.

Покупка тепловой энергии со стороны осуществляется в связи со сложившейся технологической схемой, и в настоящее время без значительных финансовых вложений не может подвергнуться изменению.

2.2. Производственно-хозяйственная деятельность Филиала ОАО «Краснодартеплоэнерго» в г. Новороссийске «Новороссийские тепловые сети».

Деятельность филиала «Новороссийские тепловые сети» (далее по тексту Филиал) аналогична деятельности головной организации - ОАО «Краснодартеплоэнерго».

Филиал осуществляет эксплуатацию теплоэнергетического комплекса г. Новороссийск на основании договора аренды, заключенного с МУП «Тепловые сети» г. Новороссийска.

Потребителями продукции Филиала являются: 75,1 % - население, 13,6 % - бюджетные организации, 11,3 % - прочие потребители.

В состав Филиала входят котельные и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из 7 эксплуатационных участков и 1 района. Кроме того, имеются вспомогательные и обслуживающие производства, необходимые для организации основного производства.

Среднегодовая численность работников Филиала за 2008 г. – 864 чел., по состоянию на 1.01.2009 г. – 870 чел.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника Филиала составила 11 942 руб. Просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате Филиал по состоянию на 1.01.2009 г. не имеет.

По состоянию на 1.01.2009 г. Филиал осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 71 ед.,
- центральных тепловых пунктов и насосных – 32 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 14 ед.,
- котлов – 241 ед., из них автоматизированных - 241 ед.

Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов составляет 418,5 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 157,9 км.

За отчетный год реализовано тепловой энергии 514 тыс. Гкал. Из них: 434,5 тыс. Гкал произведенных на арендованных котельных, 79,5 тыс. Гкал приобретенных у поставщиков.

Покупка тепловой энергии со стороны осуществляется в связи с эксплуатацией филиалом арендованных сетей, осуществляющих транспортировку тепловой энергии потребителям.

3. Сведения о сделках, совершенных Обществом.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупными сделками, а так же сделками, в которых имеется заинтересованность лиц, Обществом не заключались.

4. Сведения о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

5. Организация бухгалтерского и налогового учета. Учетная политика Общества.

Бухгалтерский учет и налогообложение Общества осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета применялся смешанный метод учета: журнально-ордерная система и компьютерные программы.

Ведение бухгалтерского учета в отчетном году осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету и иными законодательными актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2008 год является сводной, с учетом показателей отчетности филиала г. Новороссийск.

Исчисление налогов осуществлялось в соответствии с Налоговым Кодексом РФ по общей системе налогообложения.

Плательщиком налога на прибыль и НДС являлось головное предприятие, прочих налогов и обязательных платежей – головное предприятие и филиал самостоятельно, по месту нахождения имущества и у источников выплат.

Для ведения бухгалтерского учета применялся смешанный метод учета: журнально-ордерная форма учета, компьютерные программы, программный продукт 1С-7.7, программный продукт на стадии внедрения 1С-8,0 «УПП».

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета на 2008 год утверждена приказом генерального директора от 17.12.2007 г. № 423.

Основными элементами учетной политики являлись:

- Основные средства стоимостью до 20 000 руб. за единицу, поступившие с 1.01.2008 г., учитывались в качестве материально-производственных запасов в составе счета 10.
- Основные средства стоимостью свыше 20 000 руб. за единицу учитывались для целей бухгалтерского и налогового учета в составе амортизируемого имущества.
- Амортизация для целей бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным методом, ускоренная амортизация не применялась.
- Материально-производственные запасы для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются по средней стоимости.
- Выручка и НДС определялись по методу начисления.
- Для покрытия убытков от безнадежных долгов в налоговом учете создавался резерв по сомнительным долгам. Другие резервы не создавались.
- Предельная величина процентов, начисленных по долговым обязательствам, признаваемая расходом в налоговом учете принималась равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 (1,5 с 1.09.08 г.) раза.
- Формирование затрат по производству продукции, работ, услуг производилось по полной производственной себестоимости.
- Налог на прибыль исчислялся поквартально.

Учетная политика на 2008 год сформирована с учетом изменений законодательства РФ по бухгалтерскому учету и Налогового Кодекса РФ по состоянию на 31.12.2007 г.

6. Основные финансовые показатели деятельности Общества за отчетный год.

За отчетный год Общество имеет следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

6.1. Структура продаж по основной деятельности

Показатель	Выручка (без НДС), тыс. руб.	Удельный вес, в %
Основные виды деятельности, всего:	2 190 935	100,0
в том числе		
• Тепловая энергия	2 140 020	97,7
• Ремонты	16 347	0,7
• Прочие работы, услуги, изделия от основных видов деятельности	34 568	1,6

В общем объеме продаж за отчетный год наибольший размер выручки получен Обществом от реализации тепловой энергии, что составляет 2 140 020 тыс. руб., или 97,7 %.

Выручка от выполненных на сторону ремонтов, прочих работ и услуг составляет 2,3 % от общего объема выручки.

6.2. Финансовые результаты от продаж

№ п/п	Показатель	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	Прибыль, убыток -, тыс. руб.	Удельный вес прибыли, %
1	Тепловая энергия	2 140 020	2 095 714	44 306	52,4
2	Ремонты, прочая продукция, работы, услуги	50 915	10 631	40 284	47,6
	Итого по основной деятельности:	2 190 935	2 106 345	84 590	100,0

Обществом получено прибыли от продаж по основной деятельности в сумме 84 590 тыс. руб., в том числе прибыли от реализации тепловой энергии 44 306 тыс. руб., что составляет 52,4 % от прибыли, полученной по основной деятельности. Прибыль от реализации прочей продукции, работ и услуг составляет 47,6 % от прибыли, полученной по основной деятельности.

6.3. Финансовые результаты от прочих доходов и расходов

№ п\п	Показатель	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.	Прибыль, убыток -, тыс. руб.
	Проценты к уплате (получению)	1 018	39 228	- 38 210
	Доходы от участия в других организациях	387	-	387
	Прочие доходы (расходы)	109 912	73 407	36 505
	Итого по прочим доходам (расходам)	111 317	112 635	- 1 318

На финансовый результат от прочих доходов и расходов в сумме 1 318 тыс. руб. убытка в значительной степени оказали влияние:

проценты к уплате в сумме 39 228 тыс. руб. по полученным заемным средствам;

субсидии из краевого и городского бюджетов в сумме 98 952 тыс. руб.;

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году в сумме 53 068 тыс. руб.

6.4. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
Материальные затраты	1 483 987	70,5
Затраты на оплату труда	388 004	18,4
Отчисления на социальные нужды	97 350	4,6
Амортизация	4 107	0,2
Прочие затраты	132 897	6,3
Итого по элементам затрат	2 106 345	100,0

Наибольший удельный вес в структуре расходов по обычным видам деятельности составляют материальные затраты – 70,5 % от общей суммы расходов. Вторыми по величине - затраты на оплату труда- 18,4 % от общей суммы расходов.

На величину прочих затрат оказали влияние арендные платежи за аренду муниципального имущества в сумме 47 892 тыс. руб. Прочие затраты составляют 6,3 % от общей величины расходов.

6.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

№ п\п	Наименование показателя	Задолженность на 1.01.2008 г., тыс. руб.	Задолженность на 1.01.2009 г., тыс. руб.
1.	Дебиторская задолженность, всего:	500 407	877 256
	в т.ч. покупателей	420 777	802 900
2.	Кредиторская задолженность, всего:	234 422	472 276
	в т.ч. поставщики и подрядчики	64 312	284 165
	в т.ч. перед персоналом	11 576	8 625
	в т.ч. перед государственными внебюджетными фондами	4 146	6 405
	в т.ч. по налогам и сборам	25 699	49 073

	в т.ч. прочая	128 689	124 008
3.	Краткосрочные займы и кредиты	276 518	458 162
4.	Долгосрочные займы и кредиты	5 331	3 368
5.	Прочие долгосрочные обязательства	26 792	20 480

На показатель дебиторской задолженности по состоянию на 1.01.2009 г. оказала влияние дебиторская задолженность покупателей Филиала в сумме 112 259 тыс. руб., (по состоянию на 1.01.2008 г. показатель отсутствует), рост дебиторской задолженности МУ ГУК «Краснодар» на сумму 231 741 тыс. руб. и прочих покупателей тепловой энергии на сумму 38 093 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами является текущей. Ее рост по состоянию на 1.01.2009 г. обусловлен организацией в составе Общества с 1.01.2008 г. Филиала в г. Новороссийск.

Долгосрочные займы, кредиты и прочие обязательства погашались в течение отчетного года по утвержденным графикам и по состоянию на 1.01.2009 г. произошло снижение задолженности в сравнении с началом года.

Рост задолженности по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 1.01.2009 г. обусловлен недостаточным объемом оборотных средств предприятия в связи с ростом дебиторской задолженности и, как следствие, дополнительным привлечением кредитных ресурсов.

6.6. Информация о полученных кредитах и займах

По состоянию на 1.01.2009 г. задолженность Общества по кредитам банка и займам (без процентов за пользование) составила 453 020 тыс. руб.

Основные кредиторы: ЗАО «Международный Московский банк», Краснодарское ОСБ № 8619.

Целевое назначение кредитов - пополнение оборотных средств.

Начислено процентов к уплате по кредитам банков и займам за 2008 год в сумме 39 228 тыс. руб.

Процентная ставка по остаткам кредита от 13,75 % до 25,88 % годовых.

Общество по состоянию на 1.01.2009 г. просроченной задолженности по кредитам, займам и процентов за пользование не имеет.

6.7. Субсидии из бюджетов

В связи с приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 21.12.2007 г. № 107/2007-Т и Постановлением главы муниципального образования г. Краснодар от 29.12.2007 г. № 2854, тарифы на тепловую энергию для населения в январе-марте 2008 г. были сохранены на уровне 2007 г.

По этой причине Обществу, для возмещения недополученных доходов в отчетном году, выделялись субсидии из краевого и городского бюджетов.

Всего получено Обществом субсидий из краевого и городского бюджетов для возмещения недополученных доходов в сумме 116 763,3 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

В том числе:

из краевого бюджета - в сумме 99 994,4 тыс. руб.,

из городского бюджета - в сумме 16 768,9 тыс. руб.

Из общей суммы субсидий из краевого бюджета за филиал г. Новороссийск получено в сумме 31 712,4 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

В Ф. 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 г. субсидии указаны в сумме 98 952 тыс. руб. (без НДС), в том числе за филиал г. Новороссийск в сумме 26 875 тыс. руб.

6.8. Налогообложение Общества

За отчетный год начислено Обществом налогов и сборов (без НДС и НДФЛ - налоговый агент) всего 244 517 тыс. руб., в том числе:

- в бюджеты всех уровней в сумме 177 393 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды в сумме 67 124 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2009 г. просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

6.9. Движение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

По показателям финансовой отчетности отчетного года размер чистой прибыли Общества составил 73 230 тыс. руб.

На 1.01.2009 г. решение о распределении чистой прибыли отчетного года не принималось.

Чистая прибыль прошлых лет в отчетном году использовалась Обществом в соответствии с решениями Совета директоров и утвержденной сметой расходов на 2008 г.

Остаток средств нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 1.01.2009 г. составил 143 031 тыс. руб. Остаток непокрытого убытка прошлых лет составил 60 079 тыс. руб.

6.10. Сведения о размере чистых активов

№	Показатель	на 01.01.2009 г.	На 01.01.2008 г.
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	295 693	226 811
2	Уставный капитал, тыс. руб.	5 696	5 696
3	Отношения чистых активов к уставному	51,91	39,82

	капиталу.		
--	-----------	--	--

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 295 693 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 1.01.2009 г. на 289 997 тыс. руб. превышают его уставный капитал. Размер чистых активов Общества по состоянию на 1.01.2009 г. увеличился на 68 882 тыс. руб. в сравнении с началом года.

Добавочный капитал Общества на 1.01.2009 г. составил 132 710 тыс. руб. и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

Резервный капитал Общества на 1.01.2009 г. составил 854 тыс. руб., и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

6.11. Условные факты хозяйственной деятельности

Условными фактами хозяйственной деятельности ОАО «Краснодартеплоэнерго» по состоянию на 1.01.2009 г. являются:

6.9.1. Незавершенные судебные разбирательства с ИФНС РФ № 5 по г. Краснодар:

- по акту документальной проверки за 2004 – 2006 г.г. в части доначисления налога на прибыль в сумме 8 799,2 тыс.руб., уменьшения налогового убытка за 2006 г. 23 411,7 тыс. руб., пени 297,5 тыс. руб., штрафа 2 833,5 тыс. руб.
- по акту камеральной проверки, в части отказа в возмещении из бюджета НДС в сумме 4 248,7 тыс. руб.

Незавершенные судебные разбирательства с покупателями:

- по договорам на отпуск тепловой энергии на сумму 310 050,3 тыс. руб., в которых предприятие выступает истцом.
- по искам к предприятию на сумму 16 334,2 тыс. руб.

Принятие решений по указанным разбирательствам ожидается в 2009 году.

6.9.2. Выданные поручительства:

Краснодарскому отделению Сбербанка РФ за ООО «Европа» и ООО «Краснодарэлектрострой» на общую сумму 25 000 тыс. руб.

6.12. Основные показатели деятельности Филиала отраженные в сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Краснодартеплоэнерго»

за 2008 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
• Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	526 473
• Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	508 579

• Коммерческие расходы	9 303
• Прибыль (убыток) от продаж	8 591
• Прочие доходы, в т.ч. субсидии из краевого бюджета (без НДС) 26 875 тыс. руб.	26 984
• Прочие расходы	605
• Дебиторская задолженность	112 811
в т.ч. покупатели и заказчики	112 259
• Кредиторская задолженность	115 297
в т.ч. поставщики и подрядчики	56 575
перед персоналом	3 613
перед государственными внебюджетными фондами	1 558
по налогам и сборам	1 895
прочие кредиторы	2 140
головной организации	49 516
• Запасы	2 107
• Арендованные основные средства	226 605

7. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Количественный и персональный состав Совета директоров Общества за отчетный год:

Председатель Совета директоров:

- Горшков С.В.

Члены Совета директоров:

- Ковалев А.И.
- Билалов М.Г.
- Галицкая В.Н.
- Каплун Е.З.
- Ковалевский С.В.
- Кокырца Т.Н.
- Козлова Ю.В.
- Мельников М.В.

Состав Совета директоров ОАО «Краснодартеплоэнерго» на 2008 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № 1 от 27.06.2008 г.

8. Состав ревизионной комиссии Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества на 2008 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № 1 от 27.06.2008 г. в составе:

- Бондаренко О.А.
- Кузько А.Д.
- Сулейманов Ш.М.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В отчетном году руководство Обществом осуществлял Ковалев Андрей Игоревич, избранный на должность генерального директора на годовом собрании акционеров 17.04.2004 г. Оплата труда производилась в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда, утвержденным на предприятии.

10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В отчетном году Общество в процессе своей деятельности соблюдало Кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор

Ковалев А.И.

Главный бухгалтер

Уманцева Е.И.

16.03. 2009 г.