

Утверждено:

Советом директоров

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2007 г.

Собранием акционеров

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2007 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»
за 2006 год

1. Сведения об Обществе.

Наименование:

- 1.1. Открытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894, КПП 231201001, ОКПО 03504534, ОКВЭД 40.30.14.
- 1.2. **Адрес:** 350058, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Селезнева 199.
- 1.3. **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.
- 1.4. **Свидетельство о постановке на налоговый учет** в налоговом органе: от 22.11.1999 г. серия 23 № 0213568.
- 1.5. **Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ:** от 04.10.2002г. 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, регистрационный номер 1022301974420. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ об изменениях, не связанных с изменениями в учредительных документах от 30.04.2004 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.
- 1.6. **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 «Бона Деа», 350000 г. Краснодар, ул. Захарова 35/1. Адрес по месту нахождения 350000 г. Краснодар, ул. Янковского 106, 2 этаж. Лицензия на проведение общего аудита № Е 000558 (Приказ МФ РФ от 25.06.2002 г. № 123), сроком на пять лет. Свидетельство о государственной регистрации № 6013 выдано Регистрационной палатой г. Краснодар 27.02.1997 г.

1.8. **Реестродержатель Общества:**

ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» филиал «Кубанский Регистратор» (Филиал «Кубанский регистратор» ЗАО «ПРЦ»). 350058 Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114/1 офис 1, ИНН 3821010220. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра от 13.01.2004 г. № 10-000-1-00293 без ограничения срока действия.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за Отчетный год.

Приоритетные направления и перспективы развития Общества.

Основное направление деятельности предприятия в отчетном году - производство и продажа тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение). ОАО Краснодартеплоэнерго» является естественным монополистом и относится к предприятиям с регулируемой государством деятельностью в части утверждения тарифов на отпускаемую тепловую энергию потребителям. ОАО 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 являются: более 75% - население, 14% - бюджетные организации, 11 % - прочие потребители.

В состав ОАО входят котельные и центральные тепловые пункты, образующие основное производство, состоящее из 18 эксплуатационных районов. Кроме того, имеются вспомогательные и обслуживающие производства, необходимые для организации основного производства. Среднегодовая численность работников за 2006 г. – 1861 чел., по состоянию на 1.01.2007 г. – 2046 чел.

Основными видами деятельности ОАО «Краснодартеплоэнерго», далее по тексту «Общество», за отчетный год являлись:

- производство, приобретение, передача, распределение и реализация тепловой энергии;
- эксплуатация, монтаж, пусконаладка, 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 пусконаладка 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 и бесперебойное теплоснабжение населения и прочих потребителей города.

По состоянию на 1.01.2007 г. Общество осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 168 ед.,
- центральных тепловых пунктов – 115 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 5 ед.,
- котлов – 588 ед., из них автоматизированных - 566 ед.

Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов составляет 917,2 Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 573,7 км.

За отчетный год Обществом реализовано тепловой энергии 2043,5 тыс. Гкал. Из них: 1238 тыс. Гкал произведенных на арендованных котельных, 805,6 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.

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

Коллектив специалистов Общества прикладывают значительные усилия для решения сложных задач по совершенствованию теплоснабжения города, 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. Для финансирования своей текущей деятельности Общество в отчетном году привлекало кредиты банков. Не смотря на финансовые трудности, Обществом в отчетном году уделялось особое внимание совершенствованию ремонтно-эксплуатационной базы предприятия, внедрению передовых технологий.

Для целей совершенствования рабочего персонала Общества действует филиал кафедры промышленной теплоэнергетики КубГТУ и учебный центр по подготовке рабочих в области теплотехнического оборудования.

За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника по предприятию составила 8647 руб. Заработная плата выдавалась своевременно. Просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате по состоянию на 1.01.2007 г. Общество не имеет.

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. Основные финансовые показатели деятельности Общества.

Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету.

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

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

В течение отчетного года проводились работы по вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы обработки информации 1С-8,0 «УПП» которые по состоянию на 1.01.2007 г. не закончены.

Учетная политика предприятия на 2006 год утверждена приказом генерального директора от 20.12.2005 г. № 424.

Основными элементами учетной политики являлись:

- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления;
- бюджетные средства отражаются в учете в размере фактического получения;
- основные средства стоимостью не свыше 10 000 руб. за единицу для целей бухгалтерского учета учитываются в составе МПЗ.
- амортизация для целей бухгалтерского учета начислялась линейным методом, ускоренная амортизация не применяется.

- материально-производственные запасы для целей бухгалтерского и налогового учета оцениваются по средней себестоимости.

ОАО осуществляет деятельность, облагаемую НДС и деятельность, переведенную на ЕНВД. Обеспечен отдельный учет этих видов деятельности.

Формирование затрат по производству продукции, работ, услуг производится по полной производственной себестоимости, т.е. кроме цеховой себестоимости включает в себя общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Коммерческие расходы относятся в Дебет счета 90 «продажи» пропорционально удельному весу выручки от каждого вида деятельности.

Для целей минимизации налога на прибыль в налоговом учете сформирован резерв по сомнительным долгам.

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

Структура продаж за 2006 год

Наименование продаж	Выручка(без НДС), тыс. руб.	Удельный вес, в %
Основные виды деятельности, всего:	1 282 969	100,0
в том числе		
• Тепловая энергия	1 271 446	99,1
• Ремонты	3 531	0,3
• Прочие работы, услуги, изделия от основных видов деятельности	7 992	0,6

В общем объеме продаж наибольший удельный вес выручки от реализации тепловой энергии в сумме 1 271 446 тыс. руб., что составляет 99,1 %, выручка по прочим продажам 11 523 тыс. руб., что составляет 0,9 % от общего объема продаж.

В отчетном году основное направление деятельности предприятия - производство и реализация тепловой энергии потребителям.

Финансовый результат от продаж за 2006 год

№ п\п	Наименование	Выручка, тыс. руб.	Себестои- мость, тыс. руб.	Прибыль +, убыток -, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	1 271 446	1 176 129	95 317
2	Ремонты	3 531	1 569	1 962
3	Прочая продукция, работы, услуги	7 992	2 315	5 677
	Итого по основной деятельности:	1 282 969	1 180 013	102 956

Получено прибыли от продаж по основной деятельности в сумме 102 956 тыс. руб.

За отчетный год прибыль до налогообложения составила 62 067 тыс. руб., получено чистой прибыли в сумме 60 811 тыс. руб.

На конечный финансовый результат повлияли:

- прочие доходы в сумме 35 167 тыс. руб.,

в том числе:

бюджетные средства на покрытие убытков за 2004 г. 29 488

списание кредиторской задолженности 1 103

прочие продажи 2 257

прочие 2 319

- прочие расходы в сумме 69 029 тыс. руб.,

в том числе:

услуги банков 1 076

возврат перефинансирования в бюджет 29 488

отчисления в центр энергоресурсосбережения 23 412

юридические услуги 2 013

списание дебиторской задолженности 2 595

расходы прошлых лет выявленные в отчетном году 3 574

себестоимость прочих продаж 1 621

прочие 5 250

- проценты к получению в сумме 397 тыс. руб.

- проценты к уплате в сумме 7 424 тыс. руб.

Сведения о размере чистых активов Общества

№		на 01.01.2006 г.	На 01.01.2007 г.
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	167 401	225 945
2	Уставный капитал, тыс. руб.	5 696	5 696
3	Отношения чистых активов к уставному капиталу.	29,39	39,67

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 225 945 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 1.01.2007 г. на 220 249 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Добавочный капитал Общества на 1.01.2007 г. составил 132 710 тыс. руб.

Резервный капитал Общества на 1.01.2007 г. составил 854 тыс. руб.

Движение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

В отчетном году получено чистой прибыли в сумме 60 811 тыс. руб. На 1.01.2007 г. решение о распределении прибыли отчетного года не принято.

Чистая прибыль прошлых лет использовалась в соответствии с решениями Совета директоров и утвержденной Советом директоров сметы расходов на 2006г.

Остаток средств нераспределенной прибыли прошлых лет на 1.01.2007 г. составил 82 338 тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет 60 079 тыс. руб.

Налогообложение предприятия.

За отчетный год начислено налогов, сборов и иных обязательных платежей (без НДФЛ и НДС - налоговый агент) всего 133 922 тыс. руб., в том числе:

- в бюджеты всех уровней в сумме 84 968 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды в сумме 49 024 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2007 г. просроченной задолженности по налогам и сборам предприятие не имеет.

По состоянию на 1.01.2007 г. не окончено судебное разбирательство по налогу на прибыль, пене и штрафу по налогу на прибыль, начисленных по акту документальной проверки за 2002- 2003 г.г.

6. 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.
- Мельников М.В.
- Галицкая В.Н.
- Кокырца Т.Н.
- Акчурин С.Н.
- Каплун Е.З.
- Ковалевский С.В.

- Козлова Ю.В.

Состав Совета директоров ОАО «Краснодартеплоэнерго» на 2006 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № б\н от 16.06.2006 г.

7. Состав ревизионной комиссии Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества на 2006 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № б\н от 16.06.2006 г. в составе:

- Бондаренко О. А.
- Кузько А. Д.
- Осипов С. Л.

8. 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.

9. 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

Половинкина Е.И.