

Утвержден:

Советом директоров

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2008 г.

Собранием акционеров

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО»

за 2007 год

1. Сведения об Обществе.

Наименование:

- 1.1. Открытое акционерное общество «Краснодартеплоэнерго» ИНН 2312054894, КПП 230750001 (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 04.10.2002 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, регистрационный номер 1022301974420. 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.

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 «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.

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. 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 «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 2007 г. – 1816 чел., по состоянию на 1.01.2008 г. – 1998 чел. За отчетный год среднемесячная заработная плата 1 работника составила 11 302 руб. Заработная плата выдавалась своевременно. Просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате по состоянию на 1.01.2008 г. предприятие не имеет.

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 1.01.2008 г. Общество осуществляет эксплуатацию:

- котельных – 171 ед.,
- центральных тепловых пунктов – 115 ед.,
- индивидуальных тепловых пунктов – 5 ед.,
- котлов – 603 ед., из них автоматизированных - 585 ед.

Суммарная тепловая мощность (производительность) установленных котлов составляет 959,3 тыс. Гкал\ час. Протяженность эксплуатируемых тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 576,9 км.

За отчетный год Обществом реализовано тепловой энергии 1 847,2 тыс. Гкал. Из них: 1 125,6 тыс. Гкал произведенных на арендованных котельных, 721,6 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.

Коллективом специалистов Общества прикладывались 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.

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.

В 2007 г. проводилась работа по организации филиала ОАО «Краснодартеплоэнерго» в г. Новороссийске «Новороссийские тепловые сети». Филиал начал свою деятельность в составе Общества с 1.01.2008 г.

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 1.01.2008 г. не закончены.

Учетная политика предприятия на 2007 год утверждена приказом генерального директора от 28.12.2006 г. № 403.

Основными элементами учетной политики являлись:

- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления;

- 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 стоимости.

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 исчисления налога на прибыль в налоговом учете сформирован резерв по сомнительным долгам.

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

Структура продаж за 2007 год

Наименование продаж	Выручка(без НДС), тыс. руб.	Удельный вес, в %
Основные виды деятельности, всего:	1 345 896	100,0
в том числе		
• Тепловая энергия	1 324 556	98,4
• Ремонты	2 439	0,2
• Прочие работы, услуги, изделия от основных видов деятельности	18 901	1,4

В общем объеме продаж наибольший удельный вес выручки от реализации тепловой энергии – 98,4 %, по прочим продажам 1,4 % от общего объема продаж.

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

Финансовый результат от продаж за 2007 год

№	Наименование	Выручка,	Себестои-	Прибыль +,
---	--------------	----------	-----------	------------

п\п		тыс. руб.	мось, тыс. руб.	убыток -, тыс. руб.
1	Тепловая энергия	1 324 556	1 259 153	65 403
2	Ремонты	2 439	2 388	51
3	Прочая продукция, работы, услуги	18 901	1 599	17 302
	Итого по основной деятельности:	1 345 896	1 263 140	82 756

Получено прибыли от продаж по основной деятельности в сумме 82 756 тыс. руб.

За отчетный год, с учетом прочих доходов и расходов, до налогообложения получено прибыли в сумме 17 986 тыс. руб. Нераспределенной прибыли по итогам деятельности предприятия за отчетный год получено в сумме 7 575 тыс. руб.

На конечный финансовый результат Общества в значительной степени повлияли:

- прочие доходы в сумме 59 324 тыс. руб.,
- прочие расходы в сумме 101 361 тыс. руб.,
- проценты к уплате в сумме 23 113 тыс. руб.

Сведения о размере чистых активов Общества

№		на 01.01.2007 г.	На 01.01.2008 г.
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	225 945	226 811
2	Уставный капитал, тыс. руб.	5 696	5 696
3	Отношения чистых активов к уставному капиталу.	39,67	39,82

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 226 811 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 1.01.2008 г. на 221 115 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Добавочный капитал Общества на 1.01.2008 г. составил 132 710 тыс. руб. и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

Резервный капитал Общества на 1.01.2008 г. составил 854 тыс. руб., и не изменился в сравнении с размером на начало отчетного года.

Движение нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

В отчетном году получено чистой прибыли в сумме 7 575 тыс. руб. На 1.01.2008 г. решение о распределении чистой прибыли отчетного года не принималось.

Чистая прибыль прошлых лет в отчетном году использовалась в соответствии с решениями Совета директоров и утвержденной Советом директоров сметы расходов на 2007 г.

Остаток средств нераспределенной прибыли прошлых лет на 1.01.2008 г. составил 139 744 тыс. руб. Остаток непокрытого убытка 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 154 861 тыс. руб., в том числе:

- в бюджеты всех уровней в сумме 112 141 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды в сумме 42 720 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2008 г. просроченной задолженности по налогам и сборам предприятие не имеет.

По состоянию на 1.01.2008 г. не окончено судебное разбирательство по пеням и штрафам по акту документальной проверки за 2002- 2003 г.г. В начальной стадии судебное разбирательство по акту документальной проверки за 2004-2006 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.
- 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 2007 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № 1 от 19.06.2007 г.

7. Состав ревизионной комиссии Общества.

Состав ревизионной комиссии Общества на 2007 год утвержден общим собранием акционеров, протокол № 1 от 19.06.2007 г. в составе:

- Бондаренко О.А.

- Кузько А.Д.
- Сулейманов Ш.М.

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

Уманцева Е.И.

11.02.2008 г.