



**Открытое Акционерное
Общество
«Челябкоммунэнерго»**

**Годовой отчет
за 2011 год**



Оглавление

1. Общие сведения.....	3
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии предприятия	5
3. Основные факторы, влияющие на деятельность общества в отчетный период.....	13
4. Планы развития предприятия на 2011 год.....	18

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Челябкоммунэнерго»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Челябкоммунэнерго»

1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: *19.05.2003г.*

Основной государственный регистрационный номер: *1037402904142*

Орган, осуществивший государственную регистрацию эмитента в ЕГРЮЛ: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г. Челябинска.*

1.3. Контактная информация

Информация о постоянно действующем исполнительном органе:

Место регистрации: *Россия, 454106, г. Челябинск, ул. Кыштымская, 7*

Почтовый адрес: *Россия, 454031, г. Челябинск, ул. Кыштымская, 7*

Тел/факс: *(351) 790-03-32, 790-57-05.*

Адрес электронной почты: *chelcomen@yandex.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте:

www.chelcomenergo.ru

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 7451194577

1.5. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента: *государственная регистрация предприятия как акционерного общества была осуществлена 19 мая 2003 года.*

1.6. Коды статистики: ОКУД, ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКГУ, ОКОПФ, ОКФС

1.7. Руководитель организации: Генеральный директор ОАО «Челябкоммунэнерго»

Захаров Борис Владимирович

Главный бухгалтер:

Талыпова Расиля Рамазановна

Цели создания общества:

- выработка тепловой энергии;
- передача тепловой энергии по сетям потребителям;
- обеспечение гарантированно надежного и безаварийного теплоснабжения потребителей;
- получение устойчивой прибыли, достаточной для развития производства и решения социальных вопросов жизни работников предприятия.

Учетная политика предприятия разработана в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных документов:

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ;
- Налоговый кодекс РФ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.99 № 107н, от 24.03.2000 № 31н);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99;
- Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н(в ред. От 07.05.2003года);
- Других нормативных актов, учитывающих отраслевую специфику и особенностей деятельности.

В соответствии с приказами Министерства Финансов РФ N 43н от 06 июля 1999 г., № 67н от 22 июля 2003 г. в состав годовой бухгалтерской отчетности Общества включены следующие формы:

- Бухгалтерский баланс - форма N 1;
- Отчет о прибылях и убытках - форма N 2;
- Отчет о движении капитала - форма N 3;
- Отчет о движении денежных средств - форма N 4.
- Приложение к бухгалтерскому балансу - форма № 5
- Пояснительная записка по результатам финансово-хозяйственной деятельности
- Аудиторское заключение.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии предприятия

2.1 Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Предприятие организовано в 2003 году для эффективного и оперативного обслуживания котельных и тепловых сетей с участием муниципалитета и привлечением частных инвесторов.

В настоящее время Открытое Акционерное Общество «Челябкоммунэнерго» является динамично развивающейся организацией. Основными видами деятельности организации являются:

- управленческие услуги по эксплуатации объектов малой энергетики;
- эксплуатация тепловых сетей и котельного оборудования;
- услуги по выработке тепловой энергии;
- услуги по передаче тепловой энергии;
- капитальный ремонт оборудования;
- капитальный ремонт теплотрасс.

Организация обслуживает котельные и сети:

- в Челябинском городском округе;
- в Миасском городском округе;
- в Кыштымском городском округе;
- в Миасском сельском поселении;
- в Еткульском муниципальном районе;
- в Кропачевском городском поселении Ашинского муниципального района;
- в Нагайбакском муниципальном районе;
- в Бакальском городском поселении Саткинского муниципального района

Деятельность предприятия лицензирована и осуществляется в соответствии с Уставом и учетной политикой «Челябкоммунэнерго».

2.2 Финансовые показатели ОАО «Челябкоммунэнерго» на конец отчетного периода

Таблица 1. Показатели платежеспособности

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Общий показатель ликвидности	0,25	0,04	0,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,34	0,20
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,92	1,01	0,95
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,97	1,05	1,02
Коэффициент покрытия запасов	15,41	23,11	12,61

Таблица 2. Показатели финансовой устойчивости

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Коэффициент капитализации	11,11	6,37	17,33
Коэффициент автономии (концентрации собственного капитала)	0,08	0,14	0,05
Коэффициент финансирования (концентрации заемного капитала)	0,92	0,86	0,95
Коэффициент финансовой устойчивости	0,08	0,14	0,05

Таблица 3. Показатели деловой активности

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (обороты)	3,5	3,7	2,6
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (обороты)	3,9	4,0	2,7
Фондоотдача	42,1	52,6	114,2
Коэффициент отдачи собственного капитала (обороты)	42,1	26,9	48,1

Таблица 4. Показатели рентабельности

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год
Рентабельность продаж по прибыли от продаж	0,02	0,03	0,01
Рентабельность продаж по чистой нераспределенной прибыли	0,01	0,02	0,001
Экономическая рентабельность	3,79	6,57	0,29

В целом при анализе финансовой деятельности, согласно аудиторскому заключению, финансовое положение организации характеризуется как удовлетворительное. Большинство показателей укладывается в нормативные значения, либо близки к нормативу.

2.3 Производственно – хозяйственная деятельность организации.

Результатом работы организации за 2011 год явилась валовая прибыль в размере 6 524 тыс. рублей. Чистая прибыль составила 657 тыс. рублей.

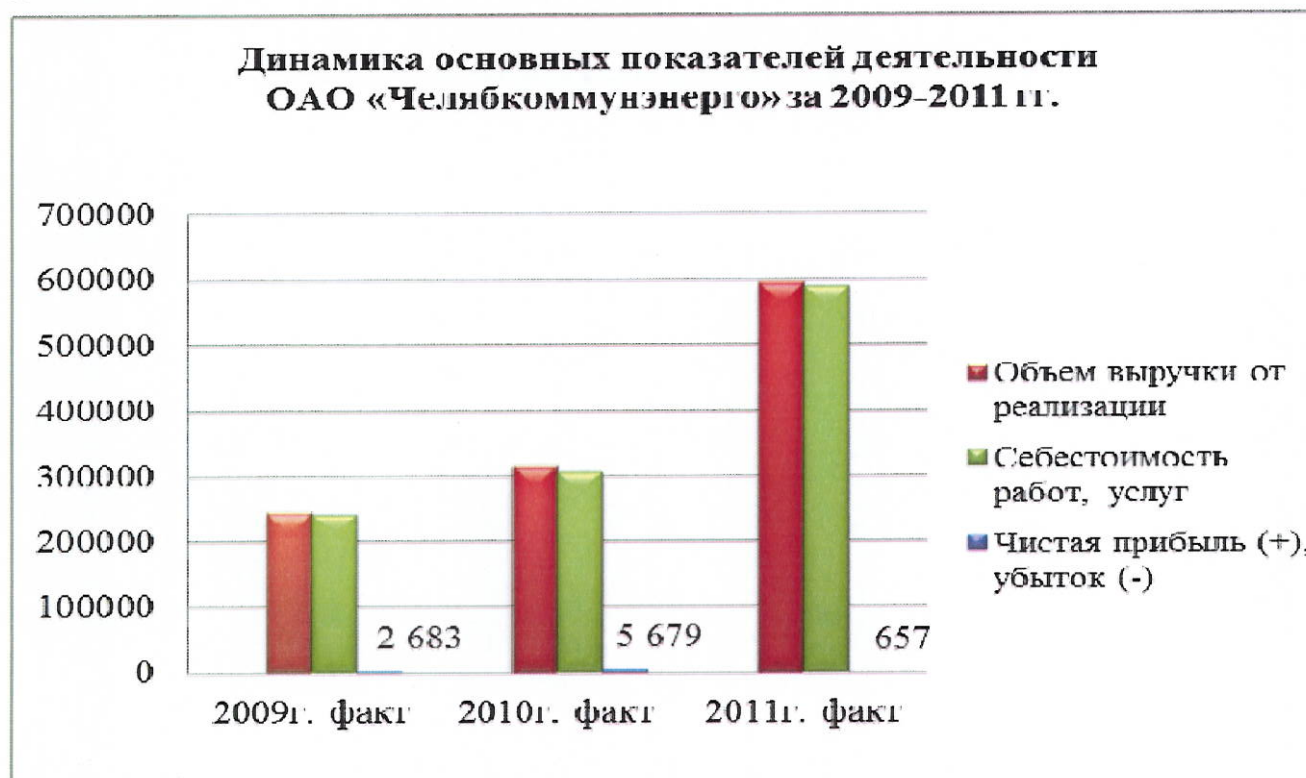


Рис. 3. Основные показатели деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» и их динамика за 2009-2011 гг.



Рис. 4. Динамика и структура продаж по видам деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2009-2011 гг.

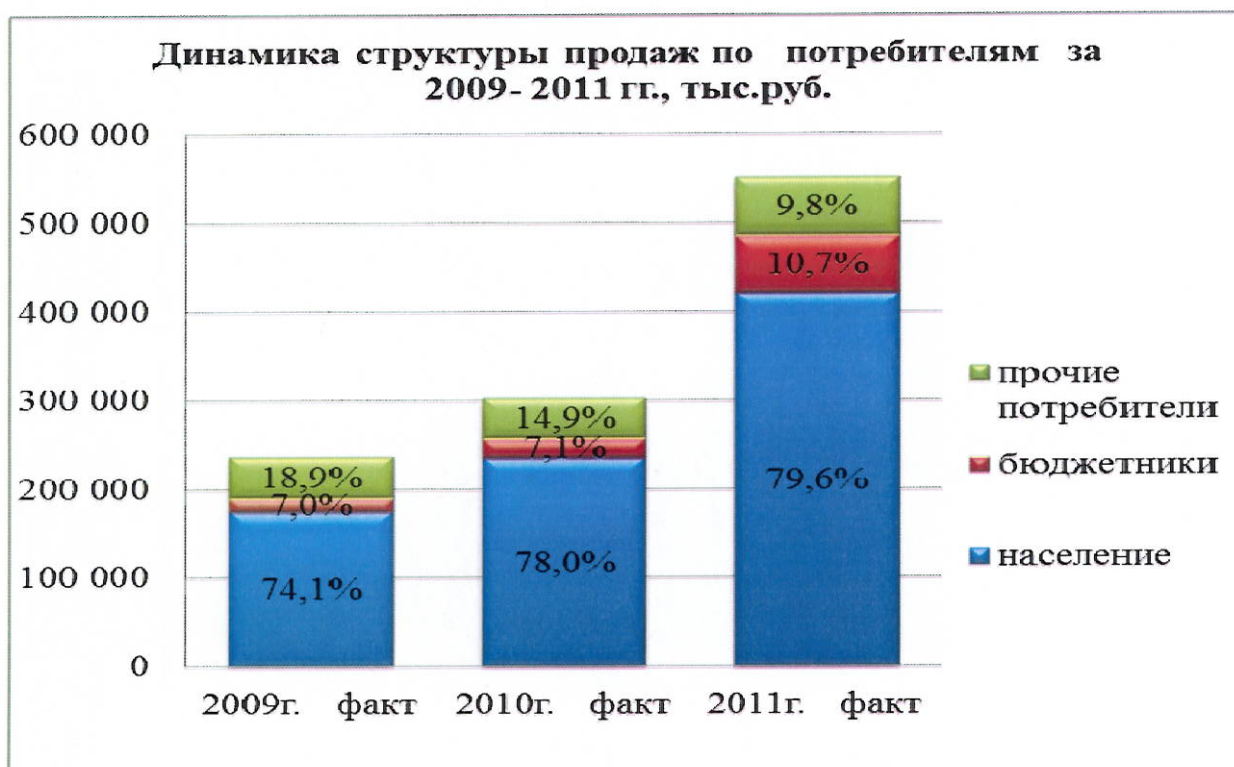


Рис. 5. Динамика и структура продаж по потребителям ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2009-2011 гг.

Таблица 5. Объем продаж тепловой энергии за 2011 г. по потребителям и подразделениям

№ п/п	Наименование	факт 2010г.	факт 2011 г.
2	Объем реализации по группам потребления		
	население	0,79	0,78
	бюджетники	0,07	0,11
	прочие потребители	0,14	0,11
3	Объем реализации по территориям		
3.1	Челябинский городской округ	0,95	0,52
3.2	Миасский городской округ	0,05	0,10
3.3	Кыштымский городской округ		0,22
3.4	Миасское сельское поселение		0,05
3.5	Еткульский муниципальный район		0,01
3.6	Нагайбакский муниципальный район		0,01
3.7	Кропачевского городского поселения		0,01
3.8	Бакальского городского округа		0,09

Таблица 6. Структура и динамика расходов в разрезе статей затрат в целом по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2009-2011 годы.

Статьи затрат	2009 год	2010 год	2011 год
	доля затрат факт	доля затрат факт	доля затрат факт
Расходы по тепловой энергии и передаче тепловой энергии	0,98	0,97	0,94
Расходы по прочим видам деятельности	0,02	0,03	0,06
Итого	1,00	1,00	1,00

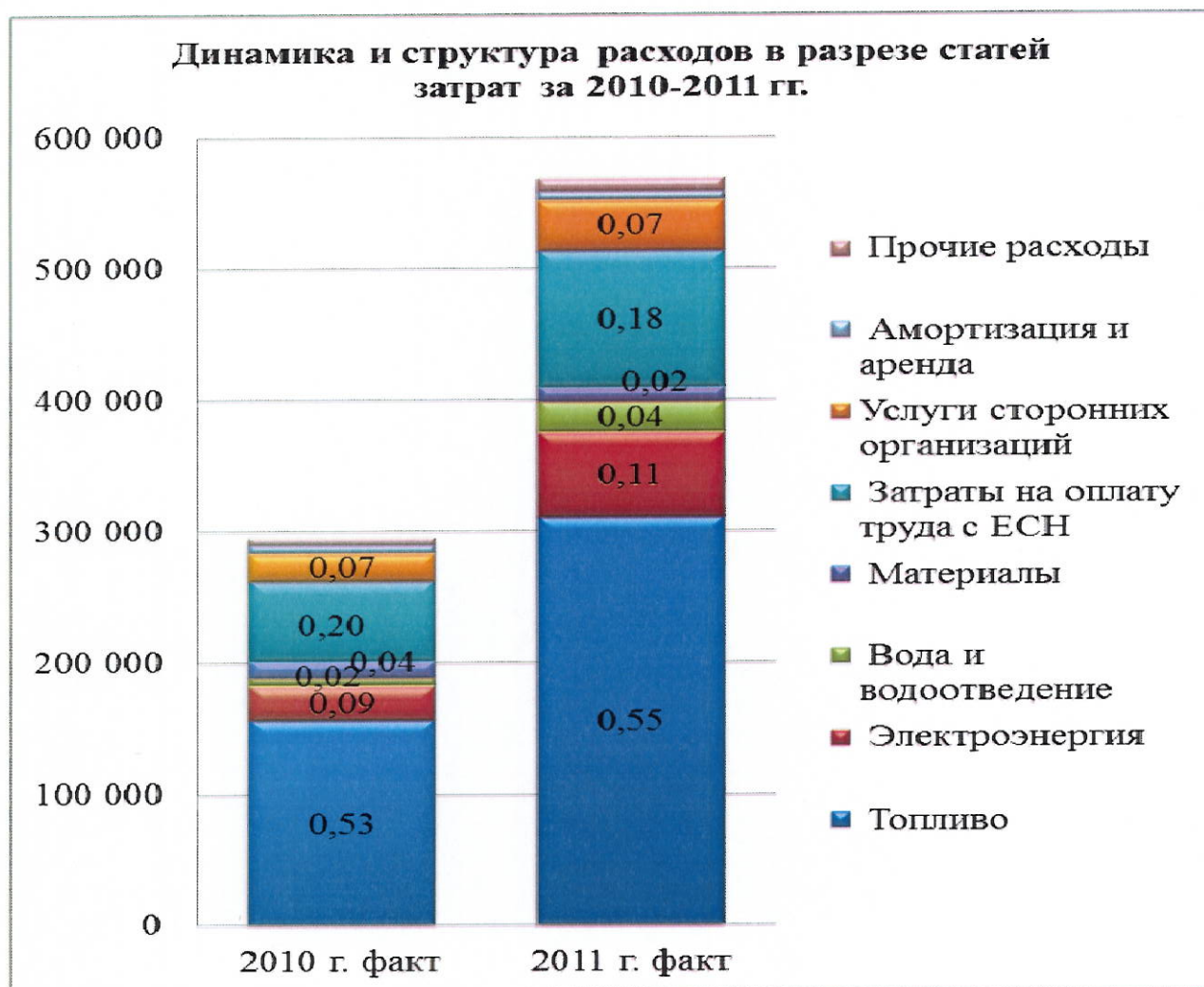


Рис.6 Динамика структуры объема реализации по основной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2010-2011 гг.

2.4. Главные направления работы ОАО «Челябкоммунэнерго» в 2011 году

1. Успешно реализована **Производственная программа** в сумме 9 021 тыс. рублей, за счет средств тарифа, что позволило снизить количество аварий и повреждений тепловых сетей, исключить аварийность на теплоисточнике.
2. Разработана **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности** на 2011 - 2013 гг.
3. Успешно функционирует **Система менеджмента качества** ГОСТ Р ИСО серии 9000-2008.
4. Создана и успешно работает **газовая служба**, что позволило сократить затраты по обслуживанию котельных.

5. Начата эксплуатация автоматических котельных ООО «ТЭСиС».

2.5 Основные поставщики ОАО «Челябкоммунэнерго»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинская региональная компания по реализации газа»

Место нахождения: 454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 11-б

ИНН: 7447047308 ОГРН: 1027402321451

Доля в общем объеме поставок - 59,0 %

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Челябэнерго сбыт"

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260

ИНН: 7451213318 ОГРН: 1057423505732

Доля в общем объеме поставок - 10,5 %

Полное фирменное наименование:

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»

Место нахождения: 454020, г. Челябинск, ул. Варненская, 13

ИНН: 7421000440

Доля в общем объеме поставок – 3,5 %

2.6 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Челябкоммунэнерго»

Рынок сбыта продукции: Челябинский, Миасский и Кыштымский городские округа, Миасское сельское поселение, Еткульский и Нагайбакский муниципальные районы, Кропачевское и Бакальское городские поселения.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг):

- появление усовершенствованных технологий;
- утверждение ГК «ЕТО» экономически необоснованных тарифов (ниже затрат на производство тепловой энергии);
- низкая платежная дисциплина потребителей;
- повышение цен на энергоносители.

Действия, которые «Челябкоммунэнерго» планирует предпринять:

- заключение долгосрочных договоров аренды и концессионных соглашений по новым перспективным объектам, работам;
- внедрение программы энергосбережения;
- оптимизация затрат на производство тепловой энергии, ремонтные работы;
- проведение систематической работы с целью установления экономически обоснованных тарифов;
- реконструкция действующих котельных и тепловых сетей;

3. Основные факторы, влияющие на деятельность общества в отчетный период.

3.1 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго»

ОАО «Челябкоммунэнерго» в своей деятельности руководствуется следующими документами:

Внешние документы

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 26.03.03 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике»;
- Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 04 октября 2005 г. № 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;
- Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 04 октября 2005 г. № 268 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Приказ Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;
- Приказ Федеральной службы по тарифам от 26.08.2004 № 59 «Об утверждении временного положения о реестре субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль»;
- Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 268 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию на тепловых электростанциях и котельных»;
- Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»;
- Приказы и постановления ФСФР России, регулирующие деятельность акционерных обществ;
- Постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» в части установления тарифов на услуги;
- Иные нормативные акты, обязательные к применению ОАО «Челябкоммунэнерго», как хозяйствующим субъектом, акционерным обществом, субъектом электроэнергетики.

Внутренние корпоративные документы

ОАО «Челябкоммунэнерго» руководствуется следующими внутренними документами, обеспечивающими прозрачное и эффективное корпоративное управление:

- Устав общества;
- Стандарты ИСО 9001, описывающие требования к Системе менеджмента качества организации;
- Положение о производственном контроле;
- Положение «Применение нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности»;
- Положение о культуре производства в ОАО «Челябкоммунэнерго»;
- Положение «Договорная работа в ОАО «Челябкоммунэнерго»;
- Положение о конкурсе «Лучший работник ОАО «Челябкоммунэнерго»;
- Положение «Организация и проведение тендера»;
- Положение об организации и ведении гражданской обороны в организации;
- Положение о защите прав персональных данных работников;

- Положение об оплате труда и премировании специалистов и служащих ОАО «Челябкоммунэнерго» (отмена в середине года);
- Коллективный договор.

Деятельность ОАО «Челябкоммунэнерго» контролируется государственными органами: Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации (Федеральной налоговой службой), Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по тарифам (ГК «Единый тарифный орган Челябинской области»), Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору (Ростехнадзор) и иными органами.

3.2 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность организации

Основным факторы, которые могут негативно повлиять на деятельность организации:

- большой износ устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей;
- снижение платежеспособности потребителей;
- повышение цен на энергоносители и их поставку;
- повышение цен на услуги, используемые в деятельности по производству тепла;
- государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, и утверждение тарифов ниже экономически обоснованного уровня.

Действия ОАО "Челябкоммунэнерго" для уменьшения этих факторов:

- модернизация оборудования котельных и ремонт тепловых сетей за счет Инвестиционных, производственных программ и средств собственников имущества;
- заключение долгосрочных договоров аренды по новым перспективным объектам, работам;
- регулярная работа в части ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности;
- проведение систематической работы с целью установления экономически обоснованных тарифов;
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти;
- внедрение программы энергосбережения и политики экономии топлива.

3.3 Конкуренты предприятия

В Челябинской области обслуживается коммунальными предприятиями более 800 котельных, основными игроками на рынке являются

- ОАО «Уральская теплосетевая компания» - самое большое из специализированных предприятий. Основной деятельностью ОАО «УТСК» являются услуги по теплоснабжению и эксплуатации тепловых сетей. ТЭЦ, обеспечиваюот теплом и ГВС 80,0% потребителей г. Челябинска.
- «Челябоблкоммунэнерго» - второе по объему из специализированных предприятий. Его основной деятельностью являются услуги по теплоснабжению и эксплуатации тепловых сетей. Котельные расположены по территории Челябинской области.

4 Планы будущей деятельности предприятия

Основные задачи, которыми руководствуется ОАО «Челябкоммунэнерго» на 2012 год:

1. Обеспечение эффективной деятельности организации в конкурентной среде, совершенствование методов управления.
2. Обеспечение прозрачности деятельности. Реализация информационной политики, обеспечивающей акционеров своевременной, достоверной и точной информацией об организации.
3. Повышение инвестиционной привлекательности ОАО «Челябкоммунэнерго».
4. Внедрение «Программы энергосбережения и повышения эффективности на 2011-2013 гг.»
5. Совершенствование Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001.
6. Проведение наладки и реконструкции систем теплоснабжения в городах и поселках области

Генеральный директор

Зам. генерального директора
по экономике и финансам


Б. В. Захаров


Т. В. Болгар