Годовой отчет за 2010 год

Открытое Акционерное Общество «Челябкоммунэнерго»

Оглавление

1. Общие сведения……..……...… 3

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии предприятия …… …….. 4

3. Основные факторы, влияющие на деятельность общества в отчетный период……...… 10

4. Планы развития предприятия на 2011 год…….…… 12

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 нахождения: *Россия , 454106, г. Челябинск, ул. Кыштымская, 7.*

Место нахождения действующего исполнительного органа: *Россия, 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.*

Срок, до которого будет существовать эмитент: *ОАО «Челябкоммунэнерго» создано на неопределенный срок.*

Цель создания: выработка тепловой энергии и передача ее по тепловым сетям потребителям, гарантирующей получение устойчивой прибыли, достаточной для развития производства и решения социальных вопросов жизни работников предприятия

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

<u>Краткое описание истории создания и развития эмитента:</u>

Открытое Акционерное Общество «Челябкоммунэнерго» - организация, основной деятельностью которой является производство и передача тепловой энергии. Предприятие организовано для эффективного и оперативного обслуживания котельных и тепловых сетей в 2003 году на основании Агентского Договора

между Муниципальным образованием города Челябинска в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям и ОАО «Челябкоммунэнерго»

В настоящее время организация обслуживает котельные и сети:

- 11 муниципальных котельных и тепловые сети протяженностью 62,6 километров Челябинского городского округа.
- Арендует 2 котельные в г. Челябинск: котельную по ул. Нефтебазовая, 1 по договору аренды от 01.12.2009г. с ОАО «Лукойл - Уралнефтепродукт» и котельную по ул. Ижевская, 112 по договору аренды от 25.11.2009г. ЗАО «Наука, техника и маркетинг в строительстве».
- 4 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 25,0 км Миасского городского округа на основании договоров безвозмездного пользования, 1 котельная арендована сроком на 5 лет, остальные на 11 месяцев.

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

Основными видами деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» 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.

По результатам 2010 года предприятие удостоено Диплома III степени за призовое место на Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие, организацию ЖКХ.

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии предприятия

2.1. Финансовые показатели ОАО «Челябкоммунэнерго» на конец отчетного периода:

Таблица 1

Показатели платежеспособности

Показатели	2009 год	2010 год
Общий показатель ликвидности	0,25	0,69
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,23	0,34
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,92	1,01
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,97	1,05
Коэффициент покрытия запасов	15,41	21,42

Таблица 2

Показатели финансовой устойчивости

Показатели	2009 год	2010 год
Коэффициент капитализации	11,11	6,37
Коэффициент финансовой независимости или концентрации собственного капитала	0,08	0,14
Коэффициент финансирования (концентрации заемного капитала)	1,03	0,86
Коэффициент финансовой устойчивости	0,09	0,14

Таблица 3

Показатели деловой активности

Показатели	2009 год	2010 год
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (обороты)	3,5	3,7
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (обороты)	3,9	4,0
Фондоотдача	42,1	52,6

Таблица 4

Показатели рентабельности

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

2.2. Производственно – хозяйственная деятельность организации.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2010 году представлены таблицей 5. Из данных таблицы следует, что общий объем продаж в 2010 году вырос по сравнению с 2009 годом на 69 608 тыс. рублей или на 28,3%.

Таблица 5

Динамика основных показателей деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2009 г. факт	2010 г. факт	Результат факт 2010г. /факт 2009г.	
					рост (-), снижение (+)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем реализации от котельных	Гкал	358 615,8	367 164,7	8 548,9	102,4
2	Объем выручки от реализации	тыс.руб.	246 195	315 803	69 608,5	128,3
	в т. ч. по основной деятельности (тепловая энергия, передача тепловой энергии)	тыс.руб.	236 282	302 370	66 088,0	128,0
3	Себестоимость работ, услуг	тыс.руб.	242 145	304 938	62 793,0	125,9
	в т. ч. по основной деятельности (тепловая энергия, передача тепловой энергии)	тыс.руб.	236 225	295 683	59 458,2	125,2
6	Валовая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	4 050	10 865	6 815,5	268,3
	в т. ч. по основной деятельности	тыс.руб.	57	6 687	6 629,8	11 728,6
7	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	2 683	5 679	2 996,0	211,7
10	Среднесписочная численность работающих	чел.	215	241	26,0	112,1

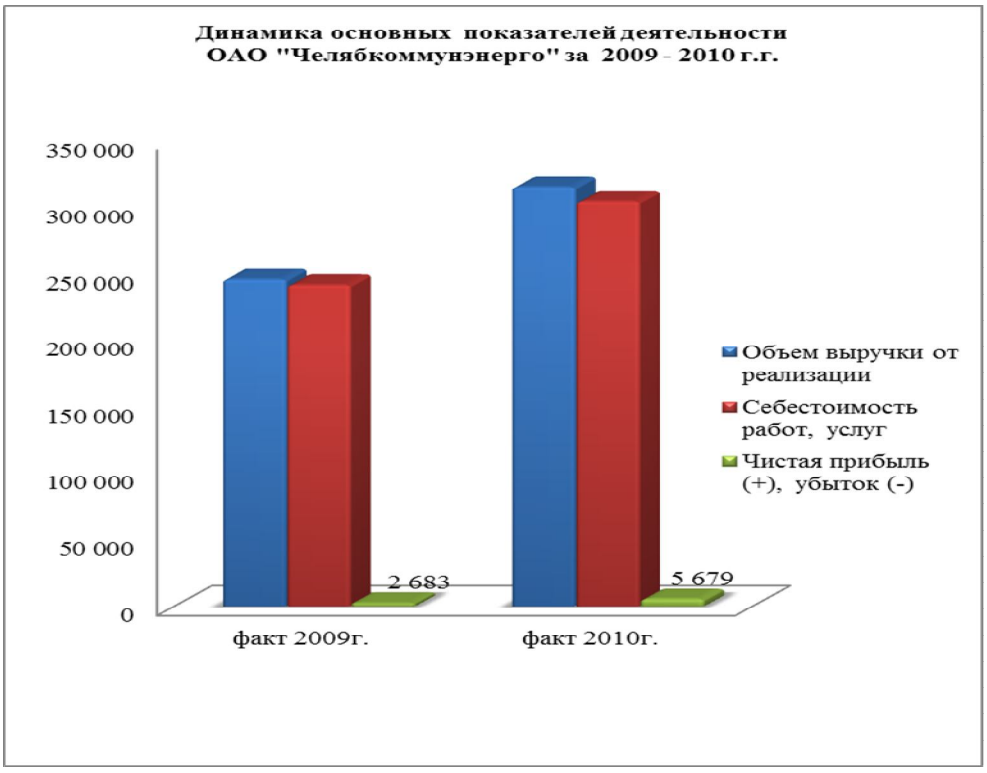


Рис.1 . Динамика основных показателей за 2009 - 2010 гг.



Рис.2 . Динамика и структура продаж по видам деятельности за 2009 - 2010 гг.

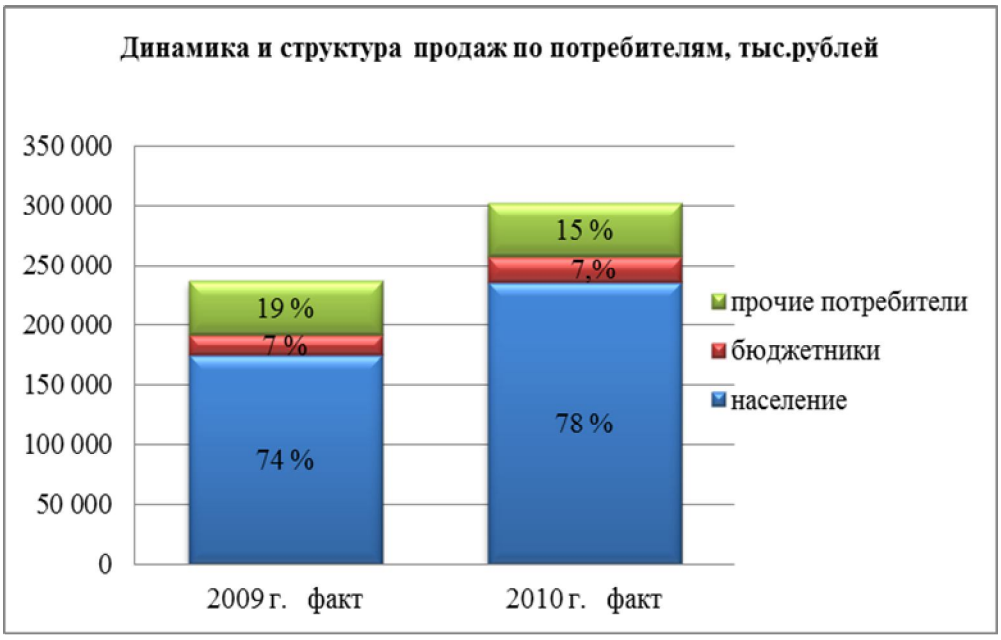


Рис.3. Динамика и структура продаж по потребителям за 2009 - 2010 гг.

Таблица 7

Структура и динамика расходов в разрезе статей затрат в целом по финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго»

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

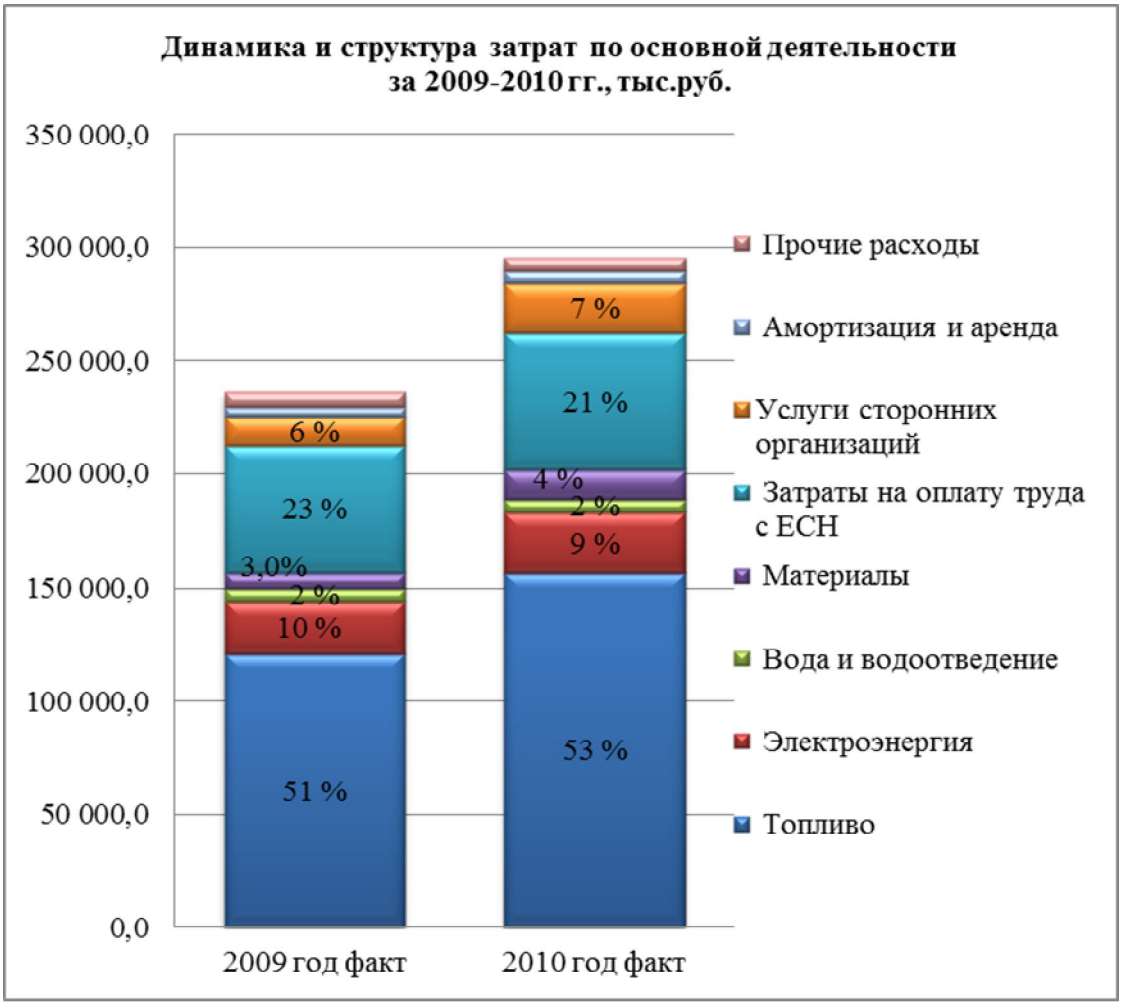


Рис 4. Структуры статей затрат за 2010 год ОАО «Челябкоммунэнерго»

2.3 Главные направления работы ОАО «Челябкоммунэнерго» в 2010 году:

1. За счет средств тарифа Успешно реализована Производственная программа в сумме 9 761 тыс. рублей, что позволило снизить количество аварий и повреждений тепловых сетей на 13 % по сравнению с 2009 годом, исключить аварийность на теплоисточнике.
2. За счет финансирования из местного бюджета продолжается поэтапная диспетчеризация котельных. В 2010 году в котельных поселка Аэропорт, ул. Елькина, частично котельной поселка Новосинеглазовский, установлена автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергоресурсов с выводом на диспетчерский пункт. Стоимость работ составила 3 372 тыс. рублей.
3. Внедрена Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001 и получен сертификат соответствия о внедрении СМК. В рамках СМК проведена стандартизация основных процессов, включая процесс закупки, процесс производства, разработку всех инструкций.
4. Созданы участок режимно-наладочных испытаний и метрологическая служба. Получены Соответствующие разрешения «Ростехнадзора» на проведение работ и «Свидетельство об оценке соответствия». Проведение работ службами предприятия позволило повысить качество их проведения, оперативность и снизить затраты на обслуживание и испытание оборудования.

2.4. 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 %

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

Рынок сбыта продукции: Челябинский городской округ, Миасский городской округ

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»

Внешние документы

ОАО «Челябкоммунэнерго» в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- 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 служб 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;
- Система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001;
- Положение «Договорная работа в ОАО «Челябкоммунэнерго»;
- Положение об организации претензионно - исковой работы предприятия;
- Положение о проведении закупок;
- Положение об оплате труда и премировании специалистов и служащих ОАО «Челябкоммунэнерго»;
- Положение о культуре производства в ОАО «Челябкоммунэнерго».

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 предприятия

К факторам и условиям, влияющим на деятельность ОАО «Челябкоммунэнерго», относятся:

- государственное регулирование тарифов на услуги по выработке, передаче тепловой энергии,
- высокий износ устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей,
- задолженность потребителей за оказанные услуги,
- недостаток инвестиционных средств на реконструкцию и модернизацию объектов.

Действия, которые ОАО «Челябкоммунэнерго» планирует предпринять в будущем для сокращения влияния негативных факторов:

- модернизация оборудования котельных и ремонт тепловых сетей за счет Инвестиционных программ и средств Муниципалитета,
- регулярная работа в части ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности,
- повышение инвестиционной привлекательности предприятия

3.3 Конкуренты предприятия

- ОАО «Уральская теплосетевая компания» - самое большое из специализированных предприятий. Основной деятельностью ОАО «УТСК» являются услуги по теплоснабжению и эксплуатации тепловых сетей. ТЭЦ, обеспечивают 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 2011 год:

- Обеспечение эффективной деятельности компании в конкурентной среде, совершенствование методов управления.
- Обеспечение прозрачности деятельности компании. Реализация информационной политики, обеспечивающей акционеров своевременной, достоверной и точной информацией о компании.
- Повышение инвестиционной привлекательности компании.
- Дальнейшее внедрение Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001.
- Внедрение «Программы энергосбережения и повышения эффективности на 2011 – 2013 гг.», направленной на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, снижение удельных величин потребления энергоресурсов, снижения затрат производства тепловой энергии.

- Расширение доли рынка: продолжает реализовываться разработанная в 2010 году долгосрочная программа стратегического развития предприятия на 2008-2011г.г. Цель программы: сбалансированность интересов всех сторон деятельности предприятия.

Генеральный директор Б. З. Захаров

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам Т. В. Болгар