Утвержден:

Общим годовым собранием акционеров

ОАО «Челябкоммунэнерго»
Председатель собрания
_____ Чебыкин В.В.

(Протокол № 1/13 от 29.04 2013 г.)

Годовой отчет открытого акционерного общества «Челябкоммунэнерго» за 2012 год

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества……3

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества

1.2. Сведения о банковских счетах Общества

1.3. Сведения об аудиторе Общества

II. Подробная информация об Обществе ……4

2.1. История создания и развития

2.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

2.3. Планы будущей деятельности предприятия

2.4. Состав, структура и стоимость основных средств Общества, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Общества.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества……..10

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

3.2. Обязательства Общества

IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества……10

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.2. Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Общества

4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

V. Бухгалтерская отчетность Общества и иная финансовая информация……18

5.1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества

VI. Дополнительные сведения об Обществе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах..19

6.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества

6.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Общества

6.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Общества

VII. Планы будущей деятельности предприятия……19

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества, сведения о банковских счетах, об аудиторе Общества.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Общества

Состав совета директоров Общества

ФИО	Год рождения
Чебыкин Владимир Васильевич (председатель)	1962
Воловой Игорь Николаевич	1962
Герасименко Андрей Васильевич	1974
Крюков Евгений Анатольевич	1957
Жернаков Дмитрий Владимирович	1977

Единоличный исполнительный орган Общества

ФИО	Год рождения
Захаров Борис Владимирович	1969

1.2. Сведения о банковских счетах Общества

1.2.1. Полное фирменное наименование: Банк «Снежинский» ОАО

Сокращенное фирменное наименование: Банк «Снежинский» ОАО

Место нахождения: 456770, г. Снежинск, ул. Васильева ,12

ИНН: 7451194577

БИК: 047501799

Номер счета: 40702810301000013469

Корр. счет: 30101810600000000799

Тип счета: расчетный

1.2.2. Полное фирменное наименование: Сбербанк России отделение № 8597

Сокращенное фирменное наименование: отделение № 8597 Сбербанка России

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов , 9

ИНН: 7707083893

БИК: 047501602

Номер счета: 40702810472310112779

Корр. счет: 30101810700000000602

Тип счета: расчетный

1.2.3. Полное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Челябинвестбанк»

Место нахождения: 454113, г. Челябинск, пл. Революции , 8

ИНН: 7421000200

БИК: 047501779

Номер счета: 40821810290000000055

Корр. счет: 30101810400000000779

Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит. Финансовый и Налоговый анализ "

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АФиНА"

Место нахождения: 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34 -23

ИНН: 745301001

ОГРН: регистрационное свидетельство № 404, выдано Администрацией г. Копейска 23.02.2000г.

Телефон, факс: (351) 232 60 25

Адрес электронной почты: WWW.afina74.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения СРО НП «Аудиторская Палата России»: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9 стр. 3

Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Челябкоммунэнерго» аудитором проводилась за 2012 финансовый год.

II. Подробная информация об Обществе

2.1. История создания и развития.

2.1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое Акционерное Общество «Челябкоммунэнерго»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЧКЭ»

2.1.2. 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.

2.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

Цели создания общества:

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

Открытое Акционерное Общество «Челябкоммунэнерго» является динамично развивающейся организацией, сегодня предприятие готово и имеет возможность:

- обслуживать котельные и сети;
- проводить наладку и реконструкцию систем теплоснабжения в городах и поселках области;
- производить расчеты по тепловой энергии (расчет потерь, тарифов);
- разрабатывать долгосрочные программы повышения эффективности существующих котельных и сетевых комплексов по всей области.

В 2012 году ОАО «Челябкоммунэнерго» обслуживало котельные и сети:

➢ *в Челябинском городском округе:*

- 11 муниципальных котельных и тепловые сети протяженностью 62,5 километра на основании договоров аренды;
- 2 частных котельных на основании договоров аренды;
- 2 котельных, находящихся в собственности Челябинской области на основании договоров аренды;

➢ *в Миасском городском округе*:

- 3 муниципальных котельных на основании договоров безвозмездного пользования;

➢ *в Кыштымском городском округе*:

- 9 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 56,1 км Кыштымского городского округа на основании договоров аренды;

➢ *в Миасском сельском поселении*:

- 5 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 15,3 км Миасского сельского поселения на основании договоров безвозмездного пользования;

➢ *в Еткульском муниципальном районе*:

- 4 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 7,8 км на основании договоров аренды;

➢ *в Кропачевском городском поселении Ашинского муниципального района:*

- 3 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 11,1 км на основании договоров аренды;
- *в Нагайбакском муниципальном районе*:

- 3 муниципальных котельных и тепловые сети, протяженностью 12,4 км на основании договоров аренды;

- *в Бакальском городском поселении Саткинского муниципального района*:

- 3 котельных и тепловые сети, протяженностью 82,4 км на основании договоров аренды.

2.1.4. Контактная информация

Информация о постоянно действующем исполнительном органе:

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

Почтовый адрес: Россия , 454031, г. Челябинск, ул. Дегтярева, 63

Тел/факс: (351) 729-90-10 , 239-06-96.

Адрес электронной почты: chelcomen@yandex.ru

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

www.chelcomenergo.ru

2.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 745 119 4577

2.1.6. Филиалы и представительства

Полное наименование: Бакальский филиал ОАО «Челябкоммунэнерго»

Место нахождения: 4569000, Челябинская область, г. Бакал, ул. А. Костылева, д.3

Дата открытия: 01.11.2011г.

Директор филиала : Слепов Михаил Викторович

2.2. Основная хозяйственная деятельность Общества

2.2.1. Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД:
40.30.4
40.30.5

2.2.2. Основная хозяйственная деятельность

Виды деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго»:

- 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;
- услуги по эксплуатации блочно-модульных котельных;
- услуги по обслуживанию теплосетей.

Основной вид хозяйственной деятельности: производство, передача и распределение тепловой энергии.

Таблица 1. Доля объема выручки от основной хозяйственной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008-2012 гг.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Доля объема выручки от основной хозяйственной деятельности в общем объеме выручки, %	86,4	96,0	95,7	92,7	90,7

2.2.3. Основные поставщики

- Полное фирменное наименование:

  Общество с ограниченной ответственностью ООО «НОВАТЭК - Челябинск»

  Место нахождения: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42-а

  ИНН: 7404056114 КПП: 745301001

  Доля в общем объеме поставок – 54,0 %

- Полное фирменное наименование:

  Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт"

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

  ИНН: 7451213318 КПП: 742150001

  Доля в общем объеме поставок - 12,0 %

- Полное фирменное наименование:

  Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и Водоотведения»

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

  ИНН: 7421000440 КПП: 742150001

  Доля в общем объеме поставок – 3,5 %

- Муниципальное унитарное предприятие КГО «Кыштымводоканал

  Место нахождения: 456870, Челябинская область,г. Кыштым, ул. Ленина, 20

  ИНН: 7413016118 КПП: 741301001

  Доля в общем объеме поставок – 2,0 %

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

Рынок сбыта продукции: Челябинский городской округ, Миасский и Кыштымскиий 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):

- переход потребителей на альтернативные или собственные источники теплоснабжения;
- утверждение ГК «ЕТО» экономически необоснованных тарифов (ниже затрат на производство тепловой энергии);
- низкая платежная дисциплина потребителей;
- повышение цен на энергоносители.

Действия, которые ОАО «Челябкоммунэнерго» планирует предпринять:

- заключение долгосрочных договоров аренды 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.

2.2.6.Сведения о наличии лицензий Общества

ОАО «Челябкоммунэнерго» осуществляет деятельность на основании следующих документов:

- Лицензия № ЭВ-56-002266 на осуществление деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов, выданная ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Дата выдачи: 10.04.2012

Дата действия: без ограничения срока.

- Свидетельство об оценке соответствия № ИО – 00065 – 00007 выданное ООО Южно-Уральским региональным техническим центром «Промбезопасность» г. Челябинска на осуществление деятельности на объектах безопасности в энергетике в соответствии с СДА - 18 - 2009.

Дата выдачи: 19.03.2013г.

Дата окончания действия: 19.03.2016г.

- Свидетельство № АЦСТ-69-00920 о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, выданное Национальным агентством контроля сварки.

Дата выдачи: 07.02.2013г.

Дата окончания действия: 07.02.2017г.

- Свидетельство № 0006.04-2010-7451194577-С-198 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией «Уральское жилищно–коммунальное строительство» г. Челябинска.

Дата выдачи: 04.10.2012г.

Дата действия: без ограничения срока и территории.

- Сертификат соответствия системе менеджмента качества № РОСС RU. ФКЗО. К00042 применительно к производству и транспортировке тепловой энергии, выданный Органом по сертификации интегрированных систем менеджмента «Пронап-Техно».

Дата выдачи: 14.12.2010

Дата окончания действия: 14.12.2013г.

2.3. Планы будущей деятельности предприятия

Изменения основной деятельности и организации нового производства - не планируется.

В соответствии с производственной программой и бюджетом расходов и доходов на 2013 год:

Обеспечить потребителей тепловой энергией в объеме 803,4 тыс. Гкал

Планируемая прибыль – 700,0 тыс. руб.

2.4. Состав, структура и стоимость основных средств ОАО «Челябкоммунэнерго

Таблица 2. Основные средства ОАО «Челябкоммунэнерго», доли

№ п/п	Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, доли	Сумма начисленной амортизации, доли
1	Здания		
2	Здания жилые		
3	Сооружения	0,02	0,03
4	Машины и оборудование силовые		
5	Машины и оборудование рабочие	0,90	0,88
6	Машины и оборудование информационные	0,05	0,04
7	Вычислительная техника		
8	Транспортные средства	0,01	0,01
9	Мебель		
10	Производственный и хоз. .инвентарь	0,03	0,04
11	Земельные участки		

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

3.1. Обязательства Общества

3.1.1. Кредиторская задолженность



Рис.2 Структура кредиторской задолженности ОАО «Челябкоммунэнерго» с наступлением платежа до 1 года

IY. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

4.1.1. Прибыль и убытки

Таблица 4. Прибыль и убытки ОАО «Челябкоммунэнерго»

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Выручка, млн.руб.	228,4	246,2	315, 8	595 ,8	791, 4
Валовая прибыль	24,2	4, 0	10,9	6 ,5	-49,2
Чистая прибыль (убыток)	10 ,4	2,7	5,7	0,7	0,7
Рентабельность собственного капитала, %	0,00	125,14	159,61	13,16	13,89
Рентабельность активов, %	14,28	3,79	6,57	0,29	0,23
Рентабельность чистой прибыли, %	4,54	1,09	1,80	0,11	0,09
Рентабельность продукции (продаж), %	10,58	1,65	3,44	1,10	-6,22
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (обороты)	3,14	3,48	3,66	2,63	2,63
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (обороты)	3,51	3,92	4,04	2,71	2,70

Результатом работы организации за 2012 год является получение чистой прибыли в сумме 703 т.р.

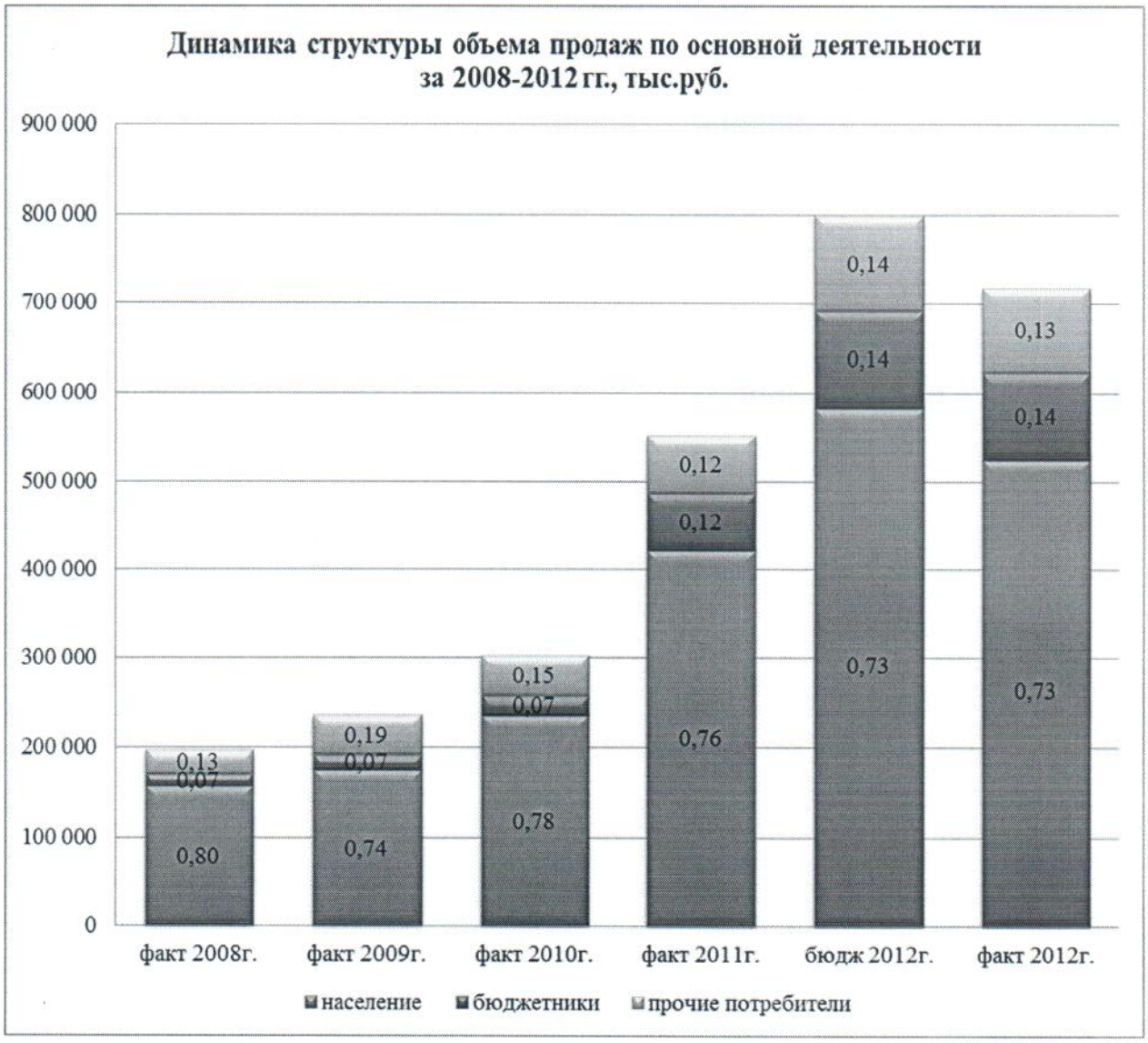


Рис. 4 Динамика структуры объема продаж по основной деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008-2012 гг.

Динамика объема продаж по потребителям и территориям ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008- 2012гг. представлена таблицей 10.

Таблица 10. Динамика объема продаж тепловой энергии по потребителям и территориям за 2008-2012 гг., доли

№ п/п	Наименование	факт 2008г.	факт 2009г.	факт 2010г.	факт 2011г.	факт 2012г.
2	**Объем реализации по группам потребления**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
	население	0,81	0,75	0,79	0,78	0,75
	бюджетники	0,07	0,07	0,07	0,11	0,12
	прочие потребители	0,12	0,18	0,14	0,11	0,13
3	**Объем реализации по территориям**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
3.1	Челябинский городской округ	1,00	1,00	0,95	0,52	0,43
3.2	Миасский городской округ			0,05	0,10	0,08
3.3	Кыштымский городской округ				0,22	0,19
3.4	Миасское сельское поселение				0,05	0,05
3.5	Еткульский муниципальный район				0,01	0,02
3.6	Нагайбакский муниципальный район				0,01	0,01
3.7	Кропачевского городское поселение				0,01	0,02
3.8	Бакальское сельское поселение				0,09	0,20

Основную часть потребителей по всем территориям составляет население.



Рис.5 Объем реализации по территориям за 2008-2012гг.

В таблице 12 приведены данные по структуре и динамике расхода по видам деятельности предприятия.

Таблица 12. Структура и динамика расходов по ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008-2012 гг.

Статьи затрат	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
	доля затрат факт	доля затрат факт	доля затрат факт	доля затрат факт	доля затрат факт
Расходы по основной деятельности	0,87	0,98	0,97	0,94	0,93
Расходы по прочим видам деятельности	0,13	0,02	0,03	0,06	0,07
Всего расходов	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



Рис 7. Структура и динамика статей затрат. ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008-2012гг

4.2. Ликвидность предприятия, достаточность капитала и оборотных средств

Таблица 14. Динамика показателей ликвидности и оборотных средств ОАО «Челябкоммунэнерго»

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Собственные оборотные средства	0	2144	3 558	4 994	5 061
Индекс постоянного актива	1,54	1,29	0,70	0,60	0,61
Коэффициент текущей ликвидности	0,93	0,97	1,05	1,02	1,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,77	0,86	0,83	0,92
Коэффициент автономии собственных средств	0,03	0,08	0,14	0,05	0,04

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств предприятия

Таблица 15. Динамика и структура капитала ОАО «Челябкоммунэнерго»

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Размер уставного капитала	100	100	100	100	100
Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли	0	15	215	215	215
Размер нераспределенной чистой прибыли (непокрытого убытка)	3 956	5 728	11 407	12 064	12 774

4.4. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

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.

В сфере законодательства РФ о теплоснабжении в 2008-2012 гг. произошел ряд существенных изменений, оказывающих влияние на деятельность компании. Наиболее значимое - принятие Федерального закона «О теплоснабжении» **№ 190-ФЗ** от 27.07.2010г., который устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, потреблением тепловой энергии, определил права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, сущность и порядок государственного регулирования тарифов на тепловую энергию.

Федеральный закон от 30.12.2004 г. **№ 210-ФЗ** (с изменениями от 2010 -2012гг) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (ОКК), обеспечивающих теплоснабжение, а также надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК.

Федеральный закон «Об энергосбережении» **№ 261-ФЗ** от 23.11.2009г. устанавливает требования к установке приборов учета, проведение энергетического обследования и получение энергетического паспорта. Требования к энергетическому паспорту утверждены приказом Минэнерго РФ от 19.04.2010г. **№ 182**.

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения» устанавливает правила подключения.

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» утвердило основы ценообразования в сфере теплоснабжения, регулирования тарифов за подключения к системе теплоснабжения.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Схемы теплоснабжения являются одним из основных требований государственных органов, регулирующих тарифы, для утверждения долгосрочных тарифов и инвестиционных программ.

4.4.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «Челябкоммунэнерго»

Основным факторы, которые могут негативно повлиять деятельность организации:

- государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, и утверждение тарифов ниже экономически обоснованного уровня;
- снижение платежеспособности потребителей;
- переход потребителей на альтернативные источники тепла или строительство собственных источников;
- большой износ устаревшего оборудования котельных и тепловых сетей;
- повышение цен на энергоносители и их поставку;
- повышение цен на услуги, используемые в деятельности по производству тепла;
- несоответствие утвержденных нормативов населения отпуску в сеть;
- установка приборов учета потребителями.

Действия данных факторов будет продолжаться в течение нескольких ближайших лет.

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.

VII. Планы будущей деятельности предприятия

Основные задачи ОАО «Челябкоммунэнерго» на 2013 год:

- Обеспечение эффективной деятельности организации в конкурентной среде, совершенствование методов управления.
- Обеспечение прозрачности деятельности. Реализация информационной политики, обеспечивающей акционеров своевременной, достоверной и точной информацией об организации.
- Повышение инвестиционной привлекательности ОАО «Челябкоммунэнерго».
- 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.
- Совершенствование Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001.
- Проведение наладки и реконструкции систем теплоснабжения в городах и поселках области;
- Увеличение своего присутствия на рынке, за счет принятие на обслуживание новых котельных.

Генеральный директор Б. В. Захаров

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