Годовой отчет за 2009 год

Открытого Акционерного Общества «Челябкоммунэнерго»

I. Характеристика предприятия.

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

1.8. Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Для существенного позитивного изменения ситуации в деятельности муниципальных котельных, снижения суммарных издержек и затрат, повышения качества и совершенствования систем теплоснабжения в мае 2003 года было создано специализированное предприятие по обслуживанию котельных и теплотрасс в форме открытого акционерного общества «Челябкоммунэнерго» с участием муниципалитета и с привлечением частных инвесторов.

Организация обслуживает 11 муниципальных котельных и тепловые сети протяженностью 64,2 километров на основании агентского договора, заключенного с Комитетом по управлению имуществом г. Челябинска сроком на 5 лет. Также обслуживает арендованные котельные: две котельные ОАО «Трубодеталь» по договорам аренды имущества от 05.08.2008г., котельную по ул. Нефтебазовая, 1 по договору аренды от 01.12.2009г. и котельную по ул. Ижевская, 112 по договору аренды от 25.11.2009г

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

Основными видами деятельности 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.

ОАО «Челябкоммунэнерго» осуществляет деятельность на основании лицензий. В 2009 году ОАО «Челябкоммунэнерго» подало заявку на вступление в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Уральское жилищное –коммунальное строительство».

Основная концепция предприятия — это индивидуальный, ориентированный на каждого отдельного потребителя подход к выполнению их требований, обеспечению удовлетворения потребностей, формирование доверия к нашей продукции посредством строгого соблюдения установленных требований.

В 2008 году предприятие удостоено Диплома I степени за призовое место на Всероссийском конкурсе на лучшее предприятие, организацию ЖКХ.

В 2009 году - получило Почетную грамоту за плодотворное сотрудничество в сфере оказания услуг населению и в связи с 10-летием со дня создания Управления ЖКХ Администрации г. Челябинска.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Таблица 1

Показатели платежеспособности

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Общий показатель ликвидности	0,46	0,63	0,82
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,36	0,23
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,84	0,86	0,92
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,89	0,93	0,97
Коэффициент покрытия запасов	13,21	9,83	15,41

Таблица 2

Показатели финансовой устойчивости

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Коэффициент капитализации	-14,15	28,48	11,11
Коэффициент финансовой независимости или концентрации собственного капитала	-0,08	0,03	0,08
Коэффициент финансирования (концентрации заемного капитала)	1,08	0,97	1,03
Коэффициент финансовой устойчивости	-0,07	0,04	0,09

Таблица 3

Показатели деловой активности

Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Коэффициент общей оборачиваемости капитала (обороты)	2,0	3,2	3,5
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (обороты)	2,1	3,6	3,9
Фондоотдача	74,9	37,4	42,1
Коэффициент отдачи собственного капитала (обороты)	-26,5	94,8	42,1

Таблица 4

Показатели рентабельности

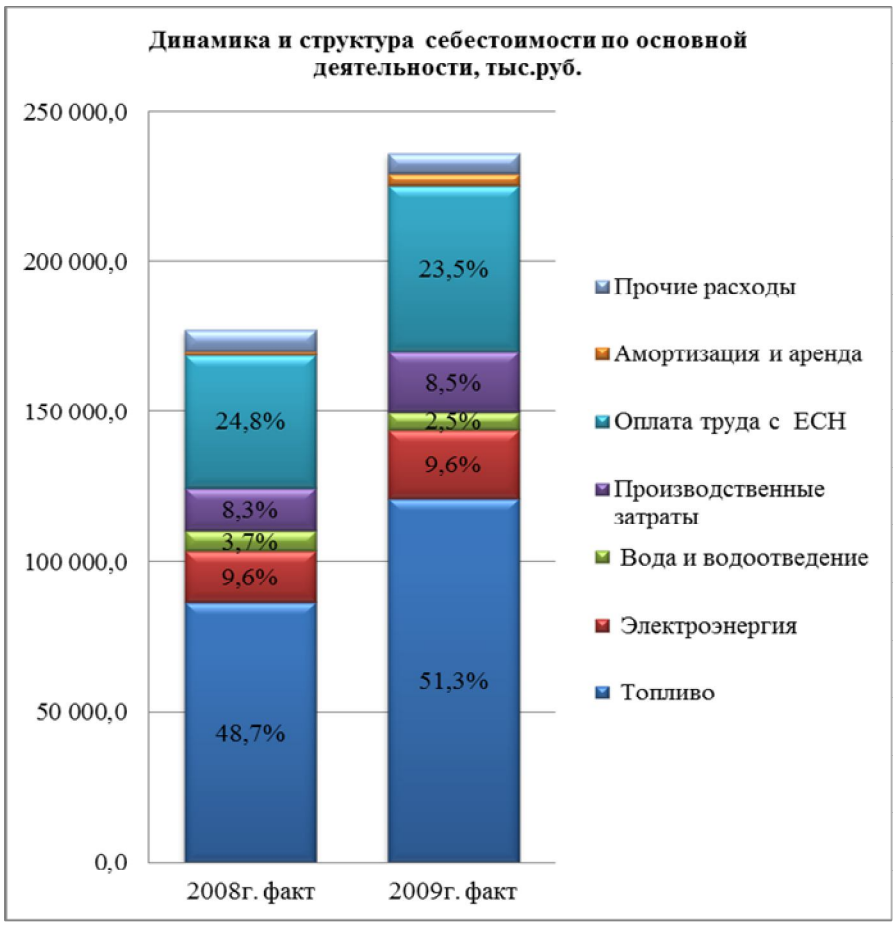
Показатели	2007 год	2008 год	2009 год
Рентабельность продаж по валовой прибыли	0,04	0,11	0,02
Рентабельность продаж по чистой прибыли	3,69	4,54	0,01
Экономическая рентабельность	7,44	14,68	3,79
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,04	0,05	0,01

2.2. Производственно – хозяйственная деятельность организации.

Таблица 5.

Основные показатели деятельности ОАО «Челябкоммунэнерго» за 2008-2009 гг.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2008 г. факт	2009 г. факт	рост (-), снижение (+)
	Выработка т/энергии	Гкал	361 471,5	389 111,0	27 639,5
1	Объем реализации от котельных "ЧКЭ"	Гкал	311 099,0	358 615,8	47 516,8
2	Объем выручки от реализации	тыс.руб.	228 359,4	246 195,0	17 835,5
2.1	в т. ч. тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии	тыс.руб.	197 280,4	236 282,3	39 001,9
2.2	Прочей реализации	тыс.руб.	31 079,1	9 912,7	-21 166,3
3	Себестоимость работ, услуг	тыс.руб.	204 188,7	242 145,0	37 956,3
3.1.	в т. ч. тепловой энергии, транспортировки тепловой энергии	тыс.руб.	177 333,4	236 225,2	58 891,9
3.2.	Прочей реализации	тыс.руб.	26 855,3	5 919,7	-20 935,5
4	Валовая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	24 170,8	4 050,0	-20 120,8
	Валовая прибыль (+), убыток (-) от основной деятельности	тыс.руб.	19 947,0	57,0	-19 890,0
5	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	10 378,0	2 683,0	-7 695,0
6	Фонд оплаты труда	тыс.руб.	36 332,9	44 652,2	8 319,3
7	Среднесписочная численность работающих	чел.	215	249	34



В структуре затрат по основной деятельности наибольший удельный вес занимают энергоносители.

2.3 Основные поставщики Общества

Полное фирменное наименование:

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

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

ИНН: 7447047308 ОГРН: 1027402321451

Доля в общем объеме поставок, %: 58,0

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт"

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

ИНН: 7451213318 ОГРН: 1057423505732

Доля в общем объеме поставок, %: 10,0

2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества

Рынок сбыта продукции - Челябинск.

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

- появление новых видов отопления, новых технологий
- появление на рынке новых конкурентов
- утверждение ГК «ЕТО» экономически необоснованных тарифов - ниже себестоимости
- неплатежеспособность потребителей

Действия, которые ОАО «Челябкоммунэнерго» планирует предпринять для расширения рынка сбыта - заключение долгосрочных договоров аренды и концессионных соглашений по новым перспективным объектам.

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

3.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества

ОАО «Челябкоммунэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, иными постановлениями Правительства Российской Федерации, подзаконными актами министерств, федеральных служб и агентств, Уставом и локальными нормативными актами.

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 («Единый тарифный орган Челябинской области»), Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору (Ростехнадзор) и иными органами.

Деятельность по выработке и транспортировке тепловой энергии является регулируемой государством путем установления тарифов, утверждаемых Государственным Комитетом «Единый тарифный орган Челябинской области» (ГК «ЕТО»).

Экономические, правовые, организационные основы государственного регулирования тарифов изложены в следующих законодательных документах:

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".

3.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

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 «Челябкоммунэнерго» планирует предпринять в будущем для сокращения влияния негативных факторов:

- Модернизация оборудования котельных и ремонт тепловых сетей за счет Инвестиционных программ и средств Муниципалитета.
- ОАО «Челябкоммунэнерго» регулярно проводит активную работу в части ликвидации кредиторской и дебиторской задолженности. По итогам 2009г. наблюдается снижение кредиторской задолженности на 2,0 % и дебиторской задолженности на 11,0 %.

3.3.. Конкуренты Общества

1. ОАО «Уральская тепло сетевая компания» - самое большое из специализированных предприятий г. Челябинска, основной деятельностью которого являются услуги по теплоснабжению и эксплуатации тепловых сетей. ТЭЦ и котельные расположены во всех районах города.
2. ОАО «Челябоблкоммунэнерго» - второе по объему из специализированных предприятий, основной деятельностью которого являются услуги по теплоснабжению и эксплуатации тепловых сетей. Котельные расположены по Челябинской области г.Челябинска.

3. ООО «Мечел – Энерго» - крупное предприятие основной деятельностью, которого является металлургическое производство. Котельные расположены в металлургическом районе г. Челябинска.

IY. Планы будущей деятельности Общества

ОАО «Челябкоммунэнерго» разработана программа технического развития предприятия, направленная на повышение эффективности производства тепловой энергии, поддержание оборудования в рабочем состоянии, снижение энергоемкости производимой тепловой энергии, оснащение приборами учета потребления энергетических ресурсов. Программа предусматривает решение задач:

- ликвидации сверхнормативного износа основных фондов,
- сокращение удельных расходов на выработку тепла и эффективное использование энергоресурсов,
- внедрение ресурсосберегающих технологий за счет модернизации и технического перевооружения котельных и тепловых сетей.

В рамках этой программы за счет финансирования из местного бюджета осуществляется диспетчеризация котельных, при помощи которой возможно оперативно регулировать потребление энергоресурсов по каждой котельной.

Продолжается работа по внедрению на предприятии Системы менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9001:2008, что позволит добиться более эффективного использования ресурсов и улучшения качества управления. Разработаны необходимые рекомендации, подготовлен алгоритм внедрения СМК.

Изменения основной деятельности и организации нового производства не планируется.

Генеральный директор Б. З. Захаров

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