

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

за 2020г.

Акционерное общество "Коми тепловая компания"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности
Производство, передача и распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии); кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные акционерные общества/ частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение
(адрес)

167001, Коми Респ, Сыктывкар г, Димитрова ул, дом № 10

Коды			Дата (число, месяц, год)
31	12	2020	
03326601			по ОКПО
1101205461			ИНН
35.30			по
			ОКВЭД 2
12267/16			по ОКОПФ/ОКФС
			по ОКЕИ
384			

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость		часть стоимости, списанной на расходы		Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г	1 757 710	(1 078 854)	95 137	(18 392)	15 048	(98 442)	-	-	1 834 455	(1 162 248)
	5210	за 2019г.	1 717 651	(1 005 008)	65 091	(25 032)	23 105	(96 951)	-	-	1 757 710	(1 078 854)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г	16 108	(14 420)	3 665	(646)	646	(1 188)	-	-	19 127	(14 962)
	5211	за 2019г.	15 419	(13 908)	1 141	(452)	452	(964)	-	-	16 108	(14 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г	524 065	(350 336)	36 945	(12 620)	10 813	(38 450)	-	-	548 390	(377 973)
	5212	за 2019г.	496 897	(326 256)	40 785	(13 617)	12 700	(36 780)	-	-	524 065	(350 336)
Транспортные средства	5203	за 2020г	100 388	(83 949)	14 736	(1 767)	1 594	(4 651)	-	-	113 357	(87 006)
	5213	за 2019г.	101 067	(87 535)	6 737	(7 416)	7 361	(3 775)	-	-	100 388	(83 949)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г	3 049	(3 041)	-	(29)	27	(1)	-	-	3 020	(3 015)
	5214	за 2019г.	3 105	(3 047)	-	(56)	10	(4)	-	-	3 049	(3 041)
Земельные участки	5205	за 2020г	14 716	-	1 456	(334)	-	-	-	-	15 838	-
	5215	за 2019г.	14 638	-	78	-	-	-	-	-	14 716	-
Сооружения	5206	за 2020г	579 808	(388 567)	34 459	(1 722)	1 436	(32 300)	-	-	612 545	(419 431)
	5216	за 2019г.	566 330	(357 295)	15 629	(2 151)	2 075	(33 347)	-	-	579 808	(388 567)
Здания	5207	за 2020г	516 080	(235 659)	3 718	(1 116)	532	(21 546)	-	-	518 682	(256 673)
	5217	за 2019г.	516 462	(214 283)	721	(1 103)	316	(21 692)	-	-	516 080	(235 659)
Другие виды основных средств	5208	за 2020г	3 496	(2 882)	158	(158)	-	(306)	-	-	3 496	(3 188)
	5218	за 2019г.	3 733	(2 684)	-	(237)	191	(389)	-	-	3 496	(2 882)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г	60 705	(14 433)	-	-	-	(5 256)	-	-	60 705	(19 690)
	5230	за 2019г.	60 705	(9 177)	-	-	-	(5 256)	-	-	60 705	(14 433)
в том числе: Сооружения	5221	за 2020г	9 692	(3 242)	-	-	-	(1 174)	-	-	9 692	(4 416)
	5231	за 2019г.	9 692	(2 068)	-	-	-	(1 174)	-	-	9 692	(3 242)
Здания	5222	за 2020г	26 798	(3 979)	-	-	-	(1 403)	-	-	26 798	(5 382)
	5232	за 2019г.	26 798	(2 576)	-	-	-	(1 403)	-	-	26 798	(3 979)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2020г	23 834	(7 213)	-	-	-	(2 679)	-	-	23 834	(9 892)
	5233	за 2019г.	23 834	(4 534)	-	-	-	(2 679)	-	-	23 834	(7 213)
Земельные участки	5224	за 2020г	381	-	-	-	-	-	-	-	381	-
	5234	за 2019г.	381	-	-	-	-	-	-	-	381	-

Учтено в составе основных средств имущество, полученное по договору концессии- всего	5240	за 2020г	14 717	(2 987)	-	-	(1 353)	-	14 717	(4 341)
	5250	за 2019г.	14 717	(1 634)	-	-	(1 353)	-	14 717	(2 987)
в том числе: Сооружения	5241	за 2020г	14 717	(2 987)	-	-	(1 353)	-	14 717	(4 341)
	5251	за 2019г.	14 717	(1 634)	-	-	(1 353)	-	14 717	(2 987)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (выбыло)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции и по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5250	за 2020г	94 844	227 390	(78 858)	(95 025)	148 351
	5260	за 2019г.	102 561	78 764	(21 667)	(64 814)	94 844
в том числе: Оборудование к установке	5251	за 2020г	7 777	73 130	(73 618)	(91)	7 198
	5261	за 2019г.	6 565	23 443	(21 667)	(564)	7 777
Строительство объектов основных средств	5252	за 2020г	86 759	126 429	(5 240)	(67 103)	140 845
	5262	за 2019г.	95 736	42 985	-	(51 962)	86 759
Приобретение объектов основных средств	5253	за 2020г	308	27 831	-	(27 831)	308
	5263	за 2019г.	260	12 336	-	(12 288)	308

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5270	3 662	3 669
в том числе: Основные средства в организации		3 662	3 669
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5280	813	2 013
в том числе: Основные средства в организации		813	2 013

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5290	53 501	59 317	65 527
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5291	-	-	11 741
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5292	10 376	14 717	14 717
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5293	789 645	639 418	579 384
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	744	744	744
Основные средства, переведенные на консервацию	5295	12 895	13 136	13 863
Иное использование основных средств (залог и др.)	5296	142 349	167 265	175 943
Залог	5297	142 349	167 265	175 943

3. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г	40	(20)	-	-	-	-	-	40	(20)
	5311	за 2019г.	4 694	(4 674)	-	(4 654)	4 654	-	-	40	(20)
	5302	за 2020г	40	(20)	-	-	-	-	-	40	(20)
вклады в уставный капитал	5312	за 2019г.	60	(40)	-	(20)	20	-	-	40	(20)
	5303	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019г.	4 634	(4 634)	-	(4 634)	4 634	-	-	-	-
акции	5305	за 2020г	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	37 520	(37 162)	2 550	(39 620)	37 162	-	-	450	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	358	-	-	(358)	-	-	-	-	-
	5307	за 2020г	450	-	-	(450)	-	-	-	-	-
ценные бумаги											
займы предоставленные											

	5317	за 2019г.	37 162	(37 162)	2 550	(39 262)	37 162	-	-	450	-
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г	490	(20)	-	(450)	-	-	-	40	(20)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	42 214	(41 836)	2 550	(44 274)	41 816	-	-	490	(20)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	290 397	-	7 906 590	(7 897 464)	-	-	X	299 523	-
	5420	за 2019г.	268 734	-	8 480 707	(8 459 044)	-	-	X	290 397	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	289 447	-	1 195 655	(1 185 796)	-	-	-	299 306	-
	5421	за 2019г.	268 036	-	1 603 011	(1 581 600)	-	-	-	289 447	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	274	-	6 666 637	(6 666 902)	-	-	-	9	-
	5422	за 2019г.	10	-	6 788 693	(6 788 429)	-	-	-	274	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	676	-	44 298	(44 766)	-	-	-	208	-
	5423	за 2019г.	688	-	89 003	(89 015)	-	-	-	676	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5513	за 2020г.	233 683	(175 265)	59 842	42 961	(14 414)	(167)	(154 551)	18 066	321 905	(311 750)
5533	за 2019г.	280 560	(198 480)	11 155	44 719	(101 764)	(987)	(47 869)	71 084	233 683	(175 265)
5500	за 2020г.	1 170 964	(908 865)	226 901	43 734	(112 947)	(210)	(219 309)	38 924	1 328 442	(1 089 250)
5520	за 2019г.	1 156 762	(765 356)	368 372	44 719	(397 712)	(1 177)	(232 264)	88 755	1 170 964	(908 865)
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	1 140 548	51 298	997 103	88 238	926 636	161 217			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	823 718	46 220	773 377	39 853	652 804	85 865			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	4 776	4 774	2 752	2 676	2 900	2 900			
прочая	5543	312 053	304	220 974	45 709	270 932	72 451			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г	311 558	13 778	-	(10 070)	-	-	-	315 266	
	5571	за 2019г.	510 448	249 578	-	(287 203)	-	(161 265)	-	311 558	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г	58 491	-	-	(7 978)	-	-	-	50 513	
	5573	за 2019г.	501 476	400	-	(282 120)	-	(161 265)	-	58 491	
	5554	за 2020г	244 545	13 778	-	(2 092)	-	-	-	256 231	
прочая	5574	за 2019г.	450	249 178	-	(5 083)	-	-	-	244 545	
	5555	за 2020г	8 522	-	-	-	-	-	-	8 522	
расчеты по концессии	5575	за 2019г.	8 522	-	-	-	-	-	-	8 522	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г	1 171 910	499 986	55 334	(459 819)	(2 312)	-	-	1 265 099	
	5580	за 2019г.	1 100 695	581 770	93 411	(763 660)	(1 571)	161 265	-	1 171 910	
в том числе:											

расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г	478 377	374 390	16 052	(315 655)	(151)	-	-	553 013
	5581	за 2019г.	507 293	307 526	21 855	(357 230)	(1 067)	-	-	478 377
авансы полученные	5562	за 2020г	14 403	25 629	-	(12 351)	(12)	-	-	27 669
	5582	за 2019г.	31 993	6 014	-	(23 521)	(83)	-	-	14 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г	174 633	33 153	10 609	(29 335)	-	-	-	189 060
	5583	за 2019г.	174 971	36 373	15 761	(52 472)	-	-	-	174 633
кредиты	5564	за 2020г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г	383 479	54 625	27 902	(79 690)	-	-	-	386 316
	5585	за 2019г.	264 498	164 660	54 922	(261 866)	-	161 265	-	383 479
прочая	5566	за 2020г	121 018	12 189	771	(22 788)	(2 149)	-	-	109 041
	5586	за 2019г.	121 940	67 197	873	(68 571)	(421)	-	-	121 018
	5550	за 2020г	1 483 468	513 764	55 334	(469 889)	(2 312)	X	X	1 580 365
Итого	5570	за 2019г.	1 611 143	831 348	93 411	(1 050 863)	(1 571)	X	X	1 483 468

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	731 961	684 463	552 737
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	559 043	510 771	379 852
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	384	9 377	35 171
прочая	5593	172 534	164 315	137 714

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 524 674	1 597 409
Расходы на оплату труда	5620	990 043	987 504
Отчисления на социальные нужды	5630	301 285	299 349
Амортизация	5640	102 126	102 487
Прочие затраты	5650	189 435	180 052
Итого по элементам	5660	3 107 563	3 166 801
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(252)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	732	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 108 295	3 166 549

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	82 166	205 730	(198 634)	(4 830)	84 432
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	82 166	205 730	(198 634)	(4 830)	84 432

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	783 905	783 905	690 953
в том числе:				
объекты основных средств	5811	783 905	783 905	690 953
прочее	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		-	-
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-

10. Иные пояснения

10.1. Основные сведения об организации

10.1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: **Акционерное общество «Коми тепловая компания» (далее Общество).**

Сокращенное фирменное наименование организации на русском языке **АО «КТК»**
Юридический адрес: **Российская Федерация, 167001 , г. Сыктывкар, улица Димитрова, дом 10.**

Общество имеет структурные подразделения:

- Транспортно-экспедиционная служба (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. 28-ой Невельской дивизии,14а);
- Испытательная лаборатория (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маркова, 24);
- Участок по переработке жидкого топлива (Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе,32/6);
- Участок по ремонту скважин (Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Маркова, 24);
- Ижемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Ижемский район, село Ижма, улица Чупрова, дом 107 Б;
- Койгородский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Койгородский район, село Койгородок, улица Мира, дом 4;
- Корткеросский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Корткеросский район, село Корткерос, улица Советская, дом 196А;
- Печорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, город Печора, Печорский проспект, дом 27/13;
- Сысольский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Сысольский район, село Визинга, улица Советская, дом 42;
- Троицко-Печорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми; Троицко-Печорский район, поселение городского типа Троицко-Печорск, улица Мира, дом 27;
- Удорский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск, улица Дружбы, дом 15;
- Усть-Куломский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Куломский район, село Усть-Кулом, улица Советская, дом 39;
- Усть-Цилемский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, улица Советская, дом 104;
- Ухтинский филиал. Местонахождение филиала: Республика Коми, город Ухта, улица Юбилейная, дом 14;

Дата государственной регистрации: 25.05.2004г.

Номер государственной регистрации юридического лица: 1041100412682

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Инспекция МНС РФ по г. Сыктывкару

АО «Коми тепловая компания» является коммерческой организацией. Общество учреждено без ограничения срока деятельности. Общество является юридическим лицом. Форма собственности – частная.

Оплаченный уставный капитал по состоянию на 31.12.2020г. составляет 963 199 300 рублей, где 100 % составляют обыкновенные именные бездокументарные акции.

По состоянию на 31.12.2020г 99,99% уставного капитала Общества принадлежит АО «Коми коммунальные технологии» и 0,1% уставного капитала Общества принадлежит АО «Корпорация по развитию Республики Коми».

АО «Корпорация по развитию Республики Коми» переименовано в АО «Коми холдинг». Изменения зарегистрированы в ЕГРЮЛ 26.02.2021г.

10.1.2. Сведения об учредителях:

Акционерное общество «Коми тепловая компания» (далее Общество) создано на основании Решения Министерства имущественных отношений Республики Коми от 17.05.2004г. № 146 .

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров в составе:

С 03 июля 2019г.

Линчук Юрий Николаевич;
Лучшев Александр Вячеславович;
Жукова Галина Ивановна;
Забоева Людмила Николаевна;
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич.

С 10 января 2020г.

Пигалева Алина Владимировна
Клейнос Любовь Ивановна
Николайченко Владимир Николаевич
Забоева Людмила Николаевна
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич
Мосеев Александр Ильич
Шадрин Андрей Николаевич

С 30 сентября 2020г.

Назаров Павел Олегович
Бончковская Юлия Владимировна
Клейнос Любовь Ивановна
Забоева Людмила Николаевна
Шихвердиев Ариф Пирвелиевич
Мосеев Александр Ильич
Шадрин Андрей Николаевич

С 27 октября 2020г.

Назаров Павел Олегович
Бончковская Юлия Владимировна
Платонов Дмитрий Александрович
Пигалева Алина Владимировна
Бондарь Анатолий Владимирович

10.1.3. Краткая характеристика деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Общество также осуществляет иные виды деятельности, в том числе:

- эксплуатация скважин, водоочистных сооружений;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей;
- сбор, очистка и распределение воды;
- оказание услуг по водоотведению;
- удаление и обработка сточных вод, твердых отходов и аналогичной деятельности;
- деятельность по обеспечению работоспособности водопроводных, канализационных сетей и оборудования;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- санитарное содержание жилого фонда;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- доставка и переработка мазута и угля для предприятий жилищно-коммунального комплекса Республики Коми;
- строительно-монтажные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- предоставление имущества во временное пользование;
- оказание консультативных и других функций предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения их потребностей в производственном, материально-техническом и социальном развитии;
- осуществление функций управляющей Общества – исполнительного органа других юридических лиц;
- иные виды деятельности.

Основными получателями услуг Общества являются юридические и физические лица, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.

10.2. Раскрытие информации об аффилированных лицах

Дочерние общества АО «Коми тепловая компания»:

Общество с ограниченной ответственностью «Сосногорская Тепловая компания»
ИНН 1108017450
Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинская Тепловая компания»
ИНН 1103042068
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» г. Инта ИНН 1104012362
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывдинская тепловая компания»
ИНН 1109010658

АО «Коми тепловая компания» выполняет функции единоличного исполнительного органа в следующих юридических лицах:

Открытое акционерное общество «Усть-Вымская тепловая компания» ИНН 1116008650
Акционерное общество «Коммунальник» ИНН 1112005577
Общество с ограниченной ответственностью «Усинская тепловая компания» ИНН 1106024691
Акционерное общество «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» ИНН 1117005242
Открытое акционерное общество «Очисные сооружения» ИНН 1117006119

Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывдинская тепловая компания»
ИНН 1109010658

Общество с ограниченной ответственностью «Сосногорская Тепловая компания»
ИНН 1108017450

Исполнение функций единоличного исполнительного органа производится на основании договора о передаче полномочий между АО «Коми тепловая компания» и управляемыми организациями.

Основные виды деятельности дочерних и управляемых организаций - производство, передача и распределение пара и горячей воды (теплоэнергии).

Виды и характер операций Общества с аффилированными лицами за 2020г представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1

Виды операций с аффилированными лицами	Объем операций по видам	
	в тыс. руб. (без учета НДС)	% от общей выручки
1. ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"	10 032	0,30
в том числе:		
услуги лаборатории	1 972	0,06
поставка угля	1 677	0,05
Прочие	6 383	0,19
2. ОАО "Коммунальник"	16 644	0,50
в том числе:		
поставка угля	8 544	0,26
услуги лаборатории	3 701	0,11
оставка ТМЦ	405	0,01
Прочие	3 994	0,12
3. ОАО "ОС"	2 237	0,07
в том числе:		
Прочие	2 237	0,07
4. ООО "Сыктывдинская тепловая компания"	22 689	0,69
в том числе:		
поставка и доставка мазута	5 291	0,16
поставка угля	1 868	0,06
услуги лаборатории	3 472	0,11
поставка ТМЦ	339	0,01
Прочие	11 719	0,35
5. ООО "Сосногорская тепловая компания"	12 413	0,38
в том числе:		
поставка угля	8 294	0,25
услуги лаборатории	1 013	0,03
Прочие	3 106	0,09
6. ООО "Тепловая компания" г.Инта	82	0,00
в том числе:		
Прочие	82	0,00
7. ООО "Усинская ТК"	1 000	0,03

в том числе:		
Прочие	1 000	0,03
8. ООО «Княжпогостская ТЭК»	33 389	1,01
в том числе:		
поставка и доставка угля	26 227	0,79
услуги лаборатории	2 404	0,07
Прочие	4 758	0,14
ИТОГО:	98 486	2,98
Всего реализация по Обществу	3 302 979	100,00

Выплаты основному управленческому персоналу за 2020г. составили:

- Заработная плата 12 198 тыс. руб.
- Страховые взносы 2 721 тыс. руб.

10.3. Раскрытие информации о численности работников

Среднесписочная численность работающих в АО "Коми тепловая компания" в 2020г. составила 2597 человек, что на 44 человека меньше по сравнению с 2019г.

10.4. Раскрытие информации об учетной политике организации

Учетная политика на 2020 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора № 621 от 29.12.2018г. (с изменениями согласно приказу № 505 от 30.12.2019г.).

Бухгалтерская отчетность предприятия формируется на основании действующего законодательства и в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Налоговым кодексом Российской Федерации

Основные средства.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, а также приобретенные книги, брошюры, другие печатные издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности в производстве или при эксплуатации контроль за наличием и движением этих объектов ведется на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации». Первоначальная стоимость объекта основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету.

Срок полезного использования основных средств, вводимых в эксплуатацию определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету по правилам пункта 20 ПБУ 6/01.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (срок договора аренды, концессии и т.д.).

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Постановления Правительства от 01.01.02 г №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и утверждается руководителем в акте ввода объекта основного средства в эксплуатацию.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норма амортизации применяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Стоимость ремонта основных средств в учете отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов».

Приобретаемые материально – производственные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы».

При выбытии материально-производственных запасов используется метод оценки по средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом скользящей оценки.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются.

Учет товаров, приобретенных для продажи, ведется на счете 41 «Товары» по покупной стоимости с учетом всех расходов, связанных с их доставкой и приобретением.

Готовая продукция.

Порядок учета готовой продукции регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. №44н и Приказом МФ РФ от 28.12.2001г. №119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете на счете 43 «Готовая продукция» по плановой производственной себестоимости. Остатки готовой продукции учитываются по плановой производственной себестоимости, которая определяется по сумме нормативных затрат, связанных с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и других затрат на производство продукции.

Учет отклонений между фактической и плановой себестоимостью ведется без применения счета 40 "Выпуск готовой продукции (работ, услуг)".

Незавершенное производство.

Учет незавершенного производства и отражение в отчетности осуществляется по прямым затратам на счете 20 «Основное производство» в разрезе объектов строительно-монтажных работ как не законченных, так законченных, но не принятых на конец текущего месяца заказчиком. Незавершенное производство отражается в стоимостных показателях по каждому объекту СМР.

Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10 декабря 2002г № 126 н.

Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету. Единица учета определяется исходя из однородной совокупности финансовых вложений.

Разница между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их номинальной стоимостью относится на прочие доходы.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражается в учете и отчетности по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

Резервы

Резерв на оплату отпусков учитывается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов»

Отчисления в резерв производятся ежемесячно на последнюю дату отчетного месяца.

Величина резерва по сомнительным долгам учитывается на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», и относится на финансовые результаты организации.

Доходы

Порядок учета доходов организации регулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №32н.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере отгрузки, выполнения работ и оказания услуг исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

По работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается по мере выполнения отдельных этапов работ (услуг) в соответствии с условиями договора.

Субсидии на компенсацию выпадающих доходов формируют доходы от обычных видов деятельности.

Расходы

Порядок учета расходов организации регулируется ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №33н.

Расходы признаются в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В целях обеспечения отдельного учета расходы Общества подразделяются на прямые и косвенные.

Косвенные расходы, сформированные на сч.25 «Общепроизводственные расходы» и счете 26 «Общехозяйственные расходы» относятся ежемесячно в дебет счетов 20 «Основное производство» по всем номенклатурным группам (источникам теплоснабжения, системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) соответствующего производственного подразделения и/или вида деятельности. Распределение по номенклатурным группам (источникам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) производится пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих (Д 20 – К 70) в разрезе отдельно взятого структурного подразделения или вида деятельности.

Приказом генерального директора № 505 от 30 декабря 2019 года в учетную политику Общества на 2020 г. внесены следующие изменения:

1. Пункт 2 добавить п. п. 2.2.1.37 следующего содержания: «Особенности учета долгосрочных активов к продаже.

К долгосрочным активам к продаже относить:

- основные средства и другие внеоборотные активы, которые организация не использует, в связи с принятием решения об их продаже (за исключением финансовых вложений);

- материальные ценности для продажи, которые остаются от выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли при ремонте, модернизации, реконструкции.

Долгосрочные активы к продаже учитывать в составе оборотных активов обособленно на счете 41. 01 «Товары на складах» (Основание п. п. 10.1 п. 10 ПБУ 16/02);

2. Пункт 2 добавить п. п. 2.2.1.38 следующего содержания: «ФСБУ 25/2018 не применяется»;

3. Пункт 2 п. п. 2.4.4 дополнить следующим содержанием: «Аналитический учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. (Основание: п. п. 137, 168 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.11.2001г. №119н)»

4. Пункт 2 п. п. 2.4.8 изложить в следующей редакции: «При выбытии материально-производственных запасов используется метод оценки по средней себестоимости. При этом средняя оценка определяется методом скользящей оценки. (Основание: п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.11.2001г. №119н)»;

5. Пункт 2 п. п. 2.13.2. изложить в следующей редакции: «величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходах и расходах, а также отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом, величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль». (Основание: п. 21, п. 22 ПБУ 18/02);

10.5. Доходы и расходы организации

Выручка АО «Коми тепловая компания» от реализации услуг основной деятельности за 2020 год составила 3 302 979 тыс. рублей, из них 3 187 782 тыс. рублей (96,5%) в сфере регулируемых видов деятельности.

В целях компенсации выпадающих доходов 2020 года, в связи с применением в отчетном периоде льготных тарифов, из республиканского бюджета РК было профинансировано 1 489 829 тыс. рублей.

Снижение выручки в сфере регулируемых видов деятельности на 4,7% к уровню 2019 года обусловлено снижением полезного отпуска коммунальных ресурсов потребителям, в том числе в сфере теплоснабжения на 8%, в сфере горячего водоснабжения на 3,4%, в сфере водоотведения на 2,1% (что в основном связано с установкой потребителями приборов учета коммунальных ресурсов).

Структура выручки и затрат АО «Коми тепловая компания» от реализации продукции (услуг) основной деятельности (в разрезе продукции и услуг)

Таблица 10.2

	2020 год				2019 год			
	Полез-ный отпуск, т.Гкал, т.м3	Выручка от реализации, тыс.руб.	Себесто-имость, тыс. руб.	Прибыль (убыток) от продаж, т. руб.	Полез-ный отпуск, т.Гкал, т.м3	Выручка от реализации, тыс.руб.	Себесто-имость, тыс. руб.	Прибыль (убыток) от продаж, т. руб.
Регулируемые виды деятельности в т.ч. выпадающие доходы		3 187 782 1 489 829	-2 953 266	234 515		3 343 914 1 578 699	-3 013 744	330 171
<u>Тепловая энергия (с учетом ГВС)</u> в т.ч. выпадающие доходы	473,2	2 589 343 1 102 631	-2 447 037	142 306	514,3	2 780 967 1 227 700	-2 532 421	248 546
Возмещение потерь ТЭ	1,0	1 995	-3 060	-1 065	1,4	2 478	-3 950	-1 472
<u>Холодное водоснабжение</u> в т.ч. выпадающие доходы	1457,9	285 085 196 471	-224 301	60 784	1462,6	245 165 158 323	-204 762	40 402
<u>Подвоз воды</u> в т.ч. выпадающие доходы	6,9	2 886 2 580	-4 532	-1 646	5,6	2 273 2 017	-3 437	-1 165
<u>Горячее водоснабжение</u> в т.ч. выпадающие доходы	279,0	34 965 19 995	-33 300	1 665	288,9	32 817 17 656	-31 080	1 737
<u>Водоотведение</u> в т.ч. выпадающие доходы	1104,5	257 177 168 152	-236 558	20 619	1128,3	262 022 173 003	-234 267	27 755
Передача ТЭ	50,2	4 870	-4 479	391	54,5	6 107	-3 826	2 281
Повышающий коэффициент*		11 461		11 461		12 086		12 086
Прочие виды основной деятельности		115 197	-155 029	-39 832		124 454	-152 806	-28 351
ВСЕГО по основной деятельности в т.ч. выпадающие доходы		3 302 979	-3 108 295	194 684		3 468 369	-3 166 549	301 820

* Доходы от применения повышающих коэффициентов в соответствии с постановлениями Правительства РФ №354, №124

Прочие виды основной деятельности (реализация топлива, услуги химико-технологического контроля, автотранспортные услуги, ремонт и техническое обслуживание коммунальных объектов, оказание консультационных и управленческих услуг, а также сдача объектов в аренду) за 2020 год обеспечили 115 197 тыс. рублей (3,5%) выручки Общества.

Себестоимость по основным видам деятельности за 2020 год снизилась на 1,8 % к уровню 2019 года и составила 3 108 295 тыс. рублей.

Снижение расходов обусловлено в основной своей части сокращением объемов производства коммунальных ресурсов. Итого, прибыль от продаж Общества за 2020 год составила 194 684 тыс. рублей.

Общество имеет обязательства по восьми договорам лизинга. По договорам лизинговое имущество (автотранспортные средства) учитывается на балансе лизингополучателя. За 2020г. АО «КТК» было оплачено 11 170,4 тыс. руб. лизинговых платежей. В соответствии с графиками на 2021г., лизинговые платежи Общества составят 14 792,9 тыс. руб. До конца действия договоров, согласно графикам, лизинговые платежи составят 31 942,9 тыс. руб.

С учетом влияния и динамики изменения прочих доходов и расходов, убыток до налогообложения Общества за 2020 год составил 75 636 тыс. рублей. Аналогичный показатель предыдущего периода сформирован в виде прибыли до налогообложения в размере 36 938 тыс. рублей.

По данным налогового учета прибыль за 2020г. составила 167 390 тыс. руб. Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью обусловлена наличием разниц при учете доходов и расходов в бухгалтерском учете с аналогичными доходами и расходами в налоговом учете Общества. В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 в учете Общества начислены:

— постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 52 207 тыс. руб. (расходы/доходы не принимаемые для налогообложения, разница в амортизации основных средств);

— отложенные налоговые активы в сумме 191 348 тыс. руб. (в т. ч. разница в амортизации основных средств на сумму (1 173) тыс. руб., резерв сомнительных долгов в сумме 192 521 тыс. руб.);

— отложенные налоговые обязательства в сумме (529) тыс. руб. (разница в амортизации основных средств).

10.6. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества в целом за отчетный период увеличилась на 157 366 тыс. рублей (13,0%) и составила на 31.12.2020 года 1 328 330 тыс. рублей (таблица 10.3).

Дебиторская задолженность

Таблица 10.3

	На 31.12.20	На 31.12.19	Динамика	
			(+), рост, (-) снижение	
			абсолютная	%
Дебиторская задолженность, всего	1 328 330	1 170 964	157 366	13%
Резерв по сомнительным долгам	1 089 250	908 865	180 384	20%
Финансовые вложения (предоставленные займы без учета резерва фин. вложений)	-	450	-450	-100%
ВСЕГО	1 328 330	1 171 414	156 916	13%
в том числе:				
Задолженность управляемых (дочерних)	181 865	143 324	38 541	27%

организаций				
ООО «Сосногорская ТК»	3 568	-	3 568	100%
ООО «Сыктывдинская ТК»	131 749	110 163	21 585	20%
АО «КТЭК»	35 064	20 514	14 550	71%
ОАО «Очистные сооружения»	9 784	7 099	2 685	38%
ООО «ТК Инта»	1 700	318	1 382	435%
ОАО «Усть-Вымская ТК»	-	5 229	-5 229	-100%
Задолженность по коммунальным услугам, в т. ч	1 065 529	965 642	99 887	10%
Бюджетные потребители	53 037	60 527	-7 490	-12%
Население	941 799	852 480	89 319	10%
Коммерческие потребители	70 693	52 635	18 058	34%
Прочие дебиторы	77 728	54 846	22 882	42%

10.7. Кредиторская задолженность

Задолженность Общества по обязательствам за 2020 год увеличилась на 83 641 тыс. рублей (6,0%) и на конец отчетного периода составила 1 546 300 тыс. рублей (таблица 10.4)

Кредиторская задолженность

Таблица 10.4

	На 31.12.20	На 31.12.19	Динамика	
			(+) рост, (-) снижение	
			абсолютная	%
Кредиторская задолженность	870 045	781 263	88 782	11%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	553 013	478 377	74 636	16%
Расчеты по налогам и сборам	61 368	80 871	-19 503	-24%
Расчеты по соцстрахованию	127 692	93 762	33 930	36%
Расчеты с персоналом	48 112	47 405	707	1%
Прочие кредиторы	79 860	80 848	-988	-1%
Долгосрочные займы (с %)	112 165	106 399	5 766	2%
Краткосрочные займы (с %)	324 664	335 571	-10 907	-3%
ВСЕГО	1 546 300	1 462 659	83 641	6%
в том числе:				
Задолженность перед управляемыми (дочерними) организациям	158 877	147 173	11 704	8%
АО «Коммунальник»	55 088	21 811	33 277	153%
ООО «Сосногорская ТК»	-	28 682	-28 682	-100%
ООО «Сыктывдинская ТК»	-	204	-204	-100%
ООО «ТК Инта»	1 721	-	1 721	100%
ОАО «Усть-Вымская ТК»	671	-	671	100%
ООО «Усинская ТК»	101 398	96 476	4 922	5%

Задолженность Общества по заемным средствам составила 436 829 тыс. руб. Затраты по обслуживанию заемных средств составили 30 218 тыс. рублей.

Общество имеет задолженность по следующим кредитам/займам:

Займодавец	Договор	Срок возврата займа/кредита
АО "Корпорация по развитию	155/02 от 03.02.2014	10.01.2020

Республики Коми"		
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-13-2016 от 16.12.2016	30.09.2022
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-14-2016 от 16.12.2016	31.07.2023
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-15-2016 от 30.12.2016	31.08.2022
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-16-2016 от 30.12.2016	31.12.2023
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-17-2016 от 30.12.2016	31.08.2024
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-18-2016 от 16.12.2016	31.03.2023
ГУ РК "Коми республиканский центр энергосбережения"	2/9-Т-21-2017 от 24.04.2017	30.11.2022
ООО "Региональная транспортная компания"	155/02 от 03.02.2014г.	10.01.2020
АО «Коммунальник»	415-КТК/2019/004/7 от 24.09.2019	31.05.2021
ККТ АО	120/16-1 от 15.12.2016	30.06.2017
ККТ АО	029-КТК/2017/119 от 12.01.2017	30.11.2017
ККТ АО	929-КТК/2016/119 от 28.12.2016г	31.07.2017
Усинская тепловая компания ООО	637-КТК/2017/119/1 от 20.10.2017г	19.10.2020
Усинская тепловая компания ООО	095-КТК/2018/119/1 от 13.02.2018г	31.12.2019
Усинская тепловая компания ООО	171-КТК/2018/006/1 от 13.03.2018г	31.12.2019
ККТ АО	№237-КТК/2018/006/1 от 28.04.2018г	22.12.2018

В целом, совокупный финансовый результат АО «КТК» за отчетный период сформировался в виде убытка в размере 79 317 тыс. рублей. Непокрытый убыток на конец отчетного периода составил 955 714 тыс. рублей.

Чистые активы АО «КТК» составили на 31.12.20 года 19 584 тыс. рублей.

Показатель базовой (разводненной) прибыли (убытка) на акцию за 2020г. составляет убыток в размере 8,23 руб. на акцию (за 2019г.- прибыль в размере 0,58 руб. на акцию).

С целью увеличения чистых активов, Общество последовательно придерживается стратегии финансового оздоровления и развития.

В рамках утвержденной долгосрочной программы и разработанной Обществом концепции развития коммунальных систем Республики Коми (теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), включающей в себя действия по финансовому оздоровлению, на 2020-2024гг. определены следующие мероприятия:

- 1) Увеличение территории присутствия Общества с акцентом на базисные объекты теплоснабжения территорий, в которых с настоящее время осуществляют деятельность компании холдинга;
- 2) Закрытие убыточных котельных с переводом потребителей на автономные источники теплоснабжения;
- 3) Строительство/установка новых котельных взамен существующих;
- 4) Перевод котельных на газ в рамках региональной программы газификации;
- 5) Обеспечение сбалансированности тарифов, в том числе утвержденных на долгосрочный период регулирования 2019-2023 гг.
- 6) Улучшение производственных показателей (удельных норм расхода ресурсов, уровень потерь в сетях и т.д.);

7) Сокращение издержек за счет оптимизации внутренних производственных процессов.

10.8. Объекты концессионного соглашения

По концессионному соглашению №1 от 29 августа 2016 года Министерство РК имущественных и земельных отношений передало АО «КТК» во владение и пользование канализационно-очистные сооружения «Блок-150» с производственной мощностью 100м³/сутки, находящегося по адресу: с. Куниб, Сысольского района Республики Коми, д.129а.

В состав данного имущества входят:

Наименование имущества	Балансовая стоимость, руб.
канализационная насосная станция 150 (литер Б)	1 139 958,00
водопровод В1 (литер IV)	1 186 824,95
иловые площадки (литер I)	1 420 520,00
канализационный очистной блочный комплекс «Блок-150» (литер А)	12 700 513,28
трубопроводы канализации (литер III, II)	1 538 671,29
ЛЭП-0,4кВ (литер V)	640 675,42
Всего:	18 627 162,94

В 2017 году была произведена реконструкция переданного имущества и введены в эксплуатацию следующие объекты:

Наименование имущества	Балансовая стоимость, руб.
Реконструкция иловых площадок (Литер I) с. Куниб, неотделимые улучшения	215 337,37
Реконструкция канализационного очистного блочного комплекса "Блок-150" с.Куниб, неотделимые улучшения	4 712 052,93
Реконструкция канализационной насосной станции 150 (Литер Б) с. Куниб, неотделимые улучшения	526 429,68
Реконструкция трубопровода канализации (Литер II, III) с. Куниб, неотделимые улучшения	740 803,78
Всего:	6 194 623,76

При эксплуатации данного имущества в 2020 году было очищено 23 648,42 куб. м сточных вод. Себестоимость составила 6 607 100,84 руб. Кроме того, расходы по налогу на имущество составили 243 164,71 руб.

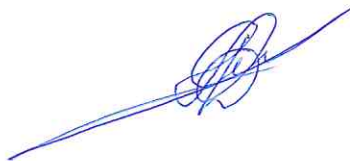
Получено доходов за 2020 год – 2 397 448,75 руб.

10.9. Информация о событиях после отчетной даты

АО «Коми тепловая компания» является получателем субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в связи с применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), на питьевую воду (питьевое водоснабжение), на горячую воду (горячее водоснабжение) и на водоотведение на 2021г. по соглашению б/н от 20.01.2021г.

Согласно заключенному соглашению Общество планирует получить в первом полугодии 2021г. субсидий на сумму 718 721 тыс. руб. В целом, в 2021г. АО «Коми тепловая компания» планирует получить субсидий на сумму 1 225 тыс. руб.

Генеральный директор



Д. В. Макаров

Главный бухгалтер



Е.П. Михайлова

30 марта 2021г.