

**Пояснения к бухгалтерской
отчетности за 2023 год
Акционерного общества «Теплоэнерго»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об Обществе.
2. Положение Общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
5. Перспективы развития Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
13. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

1. Сведения об Обществе

На основании Постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа № 2003 от 12.07.2012 г. «Об условиях приватизации

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия города-курорта Анапа «Тепловые сети» 15 августа 2012 года реорганизовано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Теплоэнерго» (далее ОАО «Теплоэнерго»).

На основании решения единственного акционера Общества - Управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 24.10.2016 ОАО «Теплоэнерго» реорганизовано в форме выделения из Общества Акционерного общества «Электросети Анапа» с уставным капиталом 78 339 000 руб. (Семьдесят восемь миллионов триста тридцать девять тысяч рублей), ОГРН 1172375024690, ИНН/КПП 2301094045/230101001. После реорганизации наименование Общества приведено в соответствие с требованиями изменений Гражданского кодекса РФ и с 29.03.2017 именуется – Акционерное общество «Теплоэнерго» (далее АО «Теплоэнерго»).

Место нахождения и почтовый адрес:

353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 58А

Сведения о государственной регистрации:

- Дата государственной регистрации Общества 15 августа 2012 г.
- Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края
- Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 15 августа 2012 г.
- Основной государственный регистрационный номер: 1122301002064
- Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН/КПП) 2301080564/230101001

Информация об акционерах:

Единственным акционером АО «Теплоэнерго» является Муниципальное образование город-курорт Анапа в лице Управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Основные сведения об уставном капитале:

Уставной капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций

Общества и составляет 63 458 000 руб. (Шестьдесят три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч рублей) и состоит из 63 458 штук именных, обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

2. Положение Общества в отрасли

АО «Теплоэнерго» в городе Анапа является основным поставщиком тепловой энергии. Из объема отпускаемой предприятием тепловой энергии на долю приходится более 96,4% объема услуг по обеспечению теплом и горячей водой.

В 2023 году действовало 22 724 договора на отпуск тепловой энергии в т.ч. :
77 договора с бюджетными организациями,
21 990 прямые договора с населением,
116 договора с УК, ТСЖ
585 договора с прочими потребителями.

Ежегодно увеличивается количество подключенных потребителей в связи с новым строительством и передачей котельных, тепловых пунктов, теплотрасс.

По состоянию на 01.01.2024 АО «Теплоэнерго» предоставляет тепловую энергию для нужд 397 многоквартирных жилых домов и жилых домов, расположенных в г.-к. Анапа.

Собственники жилых помещений 278 многоквартирных домов заключили прямые договоры с АО «Теплоэнерго», что составляет 21 990 договора теплоснабжения. Договоры теплоснабжения заключены с 55 организациями (УК, ТСЖ, ЖСК), которые обслуживают эти дома.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности АО «Теплоэнерго» являются:

- производство и поставка тепловой энергии;
- обеспечение эксплуатации теплосилового оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями;

- проведение своевременного и качественного ремонта энергетического оборудования, технического перевооружения, реконструкции и развитие предприятия;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность предприятия;
- осуществление функций заказчика и ведение технадзора при проектировании и строительстве объектов коммунального хозяйства;
- монтаж, наладка и ремонт теплоэнергетического оборудования;
- посредническая деятельность;
- сдача в аренду имущества;
- оптовая и розничная торговля;
- эксплуатация объектов газового хозяйства и оборудования;
- эксплуатация теплового и котельного оборудования в том числе с давлением пара свыше 0,7 кгс/см² и температурой воды выше 115 градусов;
- эксплуатация подъемных механизмов;
- учебно-методические услуги по эксплуатации взрывоопасных и пожароопасных объектов, подъемных механизмов;

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Выполняя свою производственную деятельность АО «Теплоэнерго» имеет лицензию: № ВХ -30-007047 от 29 октября 2019 г. На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности (бессрочная).

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Структура общества.

- Административно управленческий аппарат
- Служба по ремонту и наладке электрооборудования, КИПиА
- Аварийно диспетчерская служба
- Транспортный участок

- Участки по ремонту и эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей

Общая среднесписочная численность работников за 2020-2022 годы составила, человек:

Показатели	2021	2022	2023
Численность основного персонала	108	112	110
Численность ремонтного персонала	5	4	4
Численность вспомогательного персонала	36	32	31
Численность административно-управленческого персонала	59	59	59
Всего, чел.	208	208	204
Нормативная численность, чел.	246	251	265
Средняя заработная плата, руб.	33078	34683	41815

Списочная численность работников по данным АО «Теплоэнерго»
на 01.01.2023г. –221 человек;
на 31.12.2023г. –219 человек.

Принято на работу за год – 87 человек, уволено – 94. Прием и увольнение работников связаны с сезонным характером работы организации.

Среднесписочная численность работников АО «Теплоэнерго» в отчетном году 204 чел. Среднемесячная зарплата одного работника в месяц 41815 руб.

Сумма вознаграждений, выплаченная за 2023 год основному управленческому персоналу 5 955 429,17руб. (включая страховые взносы) – краткосрочные вознаграждения, в том числе:

Генеральный директор Савченко А.Г. з/п – 2 809 845,66руб. взносы-709 919,69руб.

Исполнительный директор Сологуб Л.В. з/п –1 873 587,55руб. взносы-562 076,27руб.

Суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты (долгосрочные вознаграждения) отсутствуют.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую потребителям.

Пределные темпы роста тарифов на тепловую энергию в целом по стране определяются Прогнозом социально-экономического развития РФ. Тарифы для АО «Теплоэнерго» на производство и передачу тепловой энергии на 2023 год утверждены Региональной энергетической комиссией - Департамент цен и

тарифов Краснодарского края.

Учетная политика АО «Теплоэнерго» утверждена приказом директора Заварзиным А.В. №419 от 29.12.21

Сведения о чистых активах общества

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	52 143	51 675
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	9 695	8 706
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Запасы	1210	10 580	10 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	179 284	176 870
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 428	3 765
Прочие оборотные активы	1260	120	156
ИТОГО активы	-	256 250	251 770
Пассивы			
Заемные средства долгосрочные	1410	-	11 380
Отложенные налоговые обязательства	1420	347	61
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 483	1 913
Заемные средства краткосрочные	1510	53 700	19 400
Кредиторская задолженность	1520	132 171	149 292

Доходы будущих периодов **	1530	3 355	4 637
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 343	6 390
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-
ИТОГО пассивы	-	198 399	193 072
Стоимость чистых активов	-	57 850	58 697

Сведения о основных средствах общества

Основные средства Общества.

С 1 января 2022 года учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
- минимальную стоимость для признания основных средств 100 000 руб. и более.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком полезного использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, используется забалансовый счет МЦ04.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 20% первоначальной стоимости основного средства.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

При признании в бухгалтерском учете объекта ОС определяется ликвидационная стоимость.

Сумма амортизации объекта основных средств за отчетный период определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Начисление амортизации объекта ОС начинается с **первого числа месяца**, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания

объекта основных средств с бухгалтерского учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, **амортизация начисляется линейным способом.**

Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. При этом в отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, срок их фактического использования на дату принятия к учету не учитывается.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится **единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства». (Основание: п. 49 ФСБУ 6/2020).**

Инвентаризация основных средств была осуществлена по состоянию на 01.12.2023 года. Излишки и недостачи объектов основных средств в ходе инвентаризации не выявлено.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности основные средства были проверены на обесценение. Фактов обесценения не выявлено.

Инвестиционная недвижимость у Общества отсутствует.

Амортизационная премия не применяется.

В целях налогообложения при начислении амортизации основных средств специальные повышающие и понижающие коэффициенты не применяются.

Согласно Учетной политике Общество отражает последствия изменения в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). (Основание: п. 26 ФСБУ 26/2020).

Арендованные основные средства.

АО «Теплоэнерго» арендует основные средства - объекты недвижимости у Управления имущественных отношений администрации МО город-курорт Анапа:

- нежилое помещение (котельная), кадастровый номер 23:37:1006000:6991, общая площадь – 83,7 кв.м.с прилегающими сетями, адрес: Краснодарский край, п. Сукко, ул.Желанная, 10;

- нежилое помещение (котельная), с прилегающими сетями, кадастровый номер 23:37:01040115:3500, общая площадь – 167,1 кв.м., адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.Тургенева, 244;

- 25 земельных участков со сроком аренды до 2024г. – 2028г.г.

С 2022 года Общество применяет ФСБУ 25/2028 «Бухгалтерский учет аренды», при переходе на данный стандарт Общество признало каждый из указанных предметов аренды единовременно в бухгалтерском учете в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательств по аренде.

Арендованные основные средства используются в основной деятельности Общества – производстве и поставке тепловой энергии.

Право аренды земельного участка с кадастровым номером 23:37:0104018:8 (общая площадь – 6 700 кв.м, адрес Краснодарский край, г.Анапа, ул.Парковая, 58а) передано в ипотеку Банку ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «Теплоэнерго» по кредитному соглашению от 13.10.2021г. № НЛ/552021-002627, заключенному с Банком. В 2023 году кредит погашен и обременение с земельного участка снято.

На 31.12.2023г. нематериальные активы у Общества отсутствуют.
Капитальные вложения отсутствуют.

Общество не вело в 2023 году научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Применяется линейный метод амортизации.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	99 490	(47 815)	5 641	(6 648)	5 099	(6 646)	98 483	(46 340)
	за 2022г.	98 026	(38 837)	1 521	(57)	57	(9 036)	99 490	(47 815)
в том числе: Другие виды основных средств	за 2023г.	24 238	(10 322)	4 829	(1 473)	1 109	(1 742)	27 594	(10 954)
	за 2022г.	22 772	(7 349)	1 466	-	-	(2 973)	24 238	(10 322)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	39 840	(21 688)	618	(4 794)	3 750	(2 794)	35 664	(19 148)
	за 2022г.	39 785	(18 279)	55	-	-	(3 410)	39 840	(21 688)
Сооружения	за 2023г.	849	(340)	-	(237)	130	(26)	612	(236)
	за 2022г.	849	(262)	-	-	-	(78)	849	(340)
Транспортные средства	за 2023г.	16 125	(11 521)	-	(36)	36	(1 231)	16 089	(11 405)
	за 2022г.	16 182	(10 241)	-	(57)	57	(1 337)	16 125	(11 521)
Офисное оборудование	за 2023г.	55	(30)	-	(55)	30	(1)	-	-
	за 2022г.	55	(22)	-	-	-	(8)	55	(30)
Здания	за 2023г.	18 383	(3 914)	194	(53)	44	(852)	18 524	(4 597)
	за 2022г.	18 383	(2 683)	-	-	-	(1 231)	18 383	(3 914)

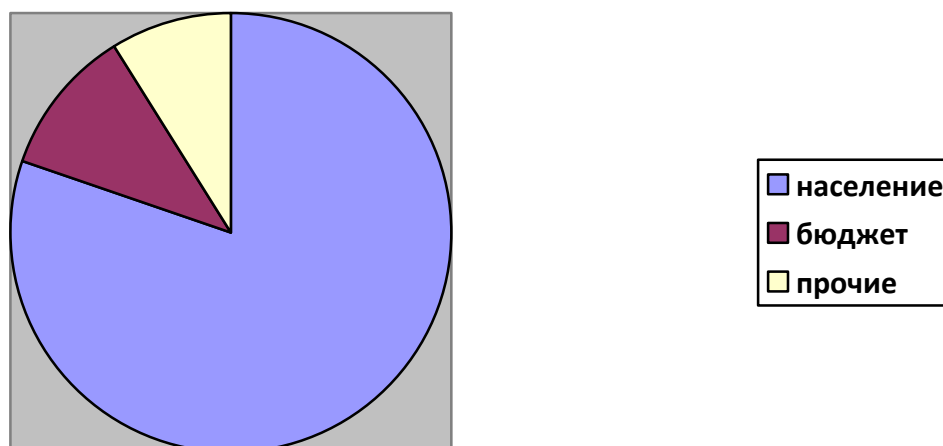
Производственный потенциал АО «Теплоэнерго».

В 2023 г. АО «Теплоэнерго» эксплуатировало:

- 20 котельных (16 котельных работают на природном газе, 3 котельных – на жидком топливе, 1 котельная- на сжиженном газе)
- 25 ЦТП
- протяженность тепловых сетей составила 47,827 км.

Отпуск потребителям составил 232 598,514 Гкал в том числе:

Показатели	Население	Бюджет	Прочие
Отпуск тепловой энергии	190 643,373	19 334,325	22 620,816



ДОХОДЫ, полученные АО «Теплоэнерго» в 2023 г. (по данным бухгалтерского учета), приведены в таблице.

Доходы по основному виду деятельности (счет 90.1)	
	527 340 783,98
Прочие доходы (счет 91.1)	
АРЕНДА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА	1 325 556,21
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ (МОНТАЖ) ОБЩЕДОМОВЫХ УУТЭ в МКД	232 566,67
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО Э/ЭНЕРГИИ СУБАБОНЕНТАМИ	1 916 925,25
Возмещение расходов юридических услуг	95 898,50
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ	755 689,68
Госпошлина к получению (уплате) с НУ	670 885,43
ДОХОДЫ (РАСХОДЫ), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	1 281 893,01
ДОХОДЫ (РАСХОДЫ), связанные с прочей реализацией	97 236,29
ДОХОДЫ (РАСХОДЫ), связанные с реализацией основных средств	45 833,33
Отчисления в оценочные резервы	985 950,91
Оценочные обязательства по оплате труда	4 967,04
Реализация прочего имущества (материалов)	396 986,37
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРУД.КНИЖЕК, ВКЛАДЫШЕЙ К НИМ	2 908,92

СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ С ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	17 141,63
СОГЛАСОВАНИЕ ОРДЕРА НА РАЗРЫТИЕ	21 463,33
Строительные услуги	52 917,86
Утечка теплоносителя	93 413,66
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) КОТЕЛЬНЫХ	870 576,19
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СЕТЕЙ И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ	1 555 429,24
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	9 202 924,49
Финансирование на обеспечительные меры по сокращению травматизма	67 501,03
Итого	19 694 665,04

РАСХОДЫ организации за 2023 г., отраженные в бухгалтерском учете, приведены в таблице

Затраты по основному виду деятельности (счета 20,23,26)	
Приобретение ресурсов, в том числе:	374 887 404,54
<i>вода</i>	18 662 986,13
<i>газ</i>	275 779 472,80
<i>топливо</i>	10 126 784,82
<i>канализация</i>	972 256,12
<i>сжиженный газ</i>	7 406 463,81
<i>электроэнергия</i>	58 419 899,11
<i>теплоэнергия</i>	3 519 541,75
Оплата труда	70 448 036,30
Страховые взносы	21 288 932,47
Амортизация ОС	6 029 015,98
ГСМ и содержание автотранспорта	2 098 965,97
Ремонт и содержание сч 23	17 526 548,86
Прочие затраты	1 577 549,03
<i>Управленческие расходы сч 26</i>	47 475 645,03
Итого	541 332 098,18
Прочие расходы (счет 91.02)	
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО Э/ЭНЕРГИИ СУБАБОНЕНТАМИ	1 916 925,25
Госпошлина к получению (уплате) с НУ	1 103 880,77
Расходы связанные с ликвидацией ОС	1 738 339,14
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	321 957,45
Расходы на услуги банков	333 400,67
Расходы не связанные с затратами на производство	826 566,69
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и	67 900,00

для собственных нужд	
Строительные услуги	15957,79
РЕАЛИЗАЦИЯ ТРУД.КНИЖЕК, ВКЛАДЫШЕЙ К НИМ	2 875,24
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	2 421 690,86
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) КОТЕЛЬНЫХ	340 174,54
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) с НУ	1 274 721,85
Прочие расходы	-89 990,11
Итого	10 274 400,14

Основными видами деятельности АО «Теплоэнерго» являются производство и реализация тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей муниципального образования город-курорт Анапа и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

В отчетном году выработка тепловой энергии осуществлялась на 20 котельных. Из них 18 котельных находятся в собственности предприятия и 2 котельных в аренде (с 01.10.2019 г., котельная № 22, расположенная в с. Сукко на ул. Желанной, 10 и с 02.10.2023 г. котельная № 23, расположенная в г. Анапа на ул. Тургенева, 244). 16 котельных работают на природном газе, 3 котельных – на жидком топливе, 1 котельная - на сжиженном газе.

Общее количество ЦТП – 25 ед. Протяженность тепловых сетей предприятия 47,8259 км в двухтрубном измерении.

Установленная мощность котельных составляет 144,082 Гкал/час. Подключенная нагрузка – 254,312 Гкал/час. По сравнению с 2022 годом подключенная нагрузка увеличилась на 17,227 Гкал/час.

Объем выработки тепловой энергии, установленный Департаментом государственного регулирования тарифов Краснодарского края на 2023 год, составил 248705,34 Гкал. Фактически выработано 270411,56 Гкал. План перевыполнен на 21706,22 Гкал, или на 8,7 %. Рост показателя связан с подключением новых потребителей.

На собственные нужды в отчетном периоде запланировано 5571,04 Гкал тепловой энергии. По факту израсходовано 6125,14 Гкал, что превышает плановый показатель на 554,1 Гкал, или на 9,9 %.

Установленные регулирующим органом потери в сетях на отчетный период составили 25603,40 Гкал (10,5 % от объема отпущенной тепловой энергии в сеть). Фактические потери – 32050,02 Гкал (12,1 % от объема отпущенной тепловой энергии в сеть).

Плановый объем реализации тепловой энергии на 2023 год – 217992,9 Гкал. Фактически реализовано 232598,5 Гкал, что больше планового показателя на 14605,6 Гкал, или на 6,7 %.

Рост объема реализации тепловой энергии связан с увеличением подключенной нагрузки (подключение новых потребителей, расположенных в г-к Анапа по адресу ул. Рождественская, 55/1, 55/2; Супсехское шоссе 47/1, 47/2; ул. Омелькова, 93; ул. Шевченко, 3; ул. Солдатских матерей 6А/1, 6А/2, 6А/3, 6А/4, 6А/5, 6Г/3, 6Б/1, 6Б/2, 6Б/3, 6В/1, 6В/2, 6В/3).

Производственная себестоимость в тарифе на 2023 год (*без холодной воды для ГВС*) утверждена в сумме 495836,52 тыс. руб. По факту израсходовано 528218,56 тыс. руб. Перерасход составил 32382,04 тыс. руб.

В разрезе статей затрат получены следующие результаты:

● По статье «Топливо на технологические нужды», состоящей из затрат на природный газ, низкозастывающее топливо, дизельное топливо и сжиженный газ, получен перерасход в сумме 19077,02 тыс. руб. Фактический удельный расход топлива на выработку 1 Гкал соответствует запланированному и составляет 164,56 кг.у.т/Гкал.

Основные причины роста затрат по статье:

1) увеличение расхода топлива на технологические нужды на 3571,87 т.у.т. в связи с увеличением объема выработки на 21706,22 Гкал. при удельном расходе топлива в пределах запланированного;

2) применение коэффициентов за сверхлимитное потребление природного газа (с 01 января по 15 апреля $K = 1,5$, с 16 апреля по 15 сентября $K = 1,1$, с 16 сентября до конца года $K = 1,5$). Переплачено по коэффициентам за отчетный период 6597,2 тыс. руб. без НДС

3) значительный рост цен по природному газу и низкозастывающему топливу по сравнению с предусмотренными при формировании тарифа:

- Средняя цена природного газ в пределах лимита составила 7332,08 руб. за 1 тыс.м³ без НДС. По плану – 7069,80 руб. за 1 тыс.м³ без НДС

36792,79 тыс.м³ x 262,28 руб. (отклонение фактической цены от плановой) = 9650,0 тыс. руб.;

3) Заключение в ноябре 2023 года договора на поставку дизельного топлива ЕВРО вместо низкозастывающего топлива, предусмотренного в тарифе:

- Средняя цена дизельного топлива составила 75994,85 руб. без НДС; средняя цена низкозастывающего топлива по плану ДГРТ КК – 52595,84 руб. за тонну.

46,55 тонн ДТ x (75994,85 руб. – 52595,84 руб.) = 1089,3 тыс. руб.

● По статье «Покупная тепловая энергия» установленный регулирующим органом объем покупной тепловой энергии, составил 462,0 Гкал на сумму 4490,3 тыс. руб. По факту от котельной АО «Аэропорт Анапа» получено 362,12 Гкал на сумму 3519,54 тыс. руб. В связи с уменьшением объема закупки на 99,88 Гкал сократились затраты на покупную тепловую энергию на 970,76 тыс. руб.

● По статье «Покупная электроэнергия» получен перерасход в сумме 949,00 тыс. руб.

Причина перерасхода - рост потребления электроэнергии в 2023 году. Фактический показатель – 8667,96 тыс.кВт.ч.; плановый показатель – 7073,19

тыс.кВт.ч. ; перерасход 1594,77 тыс.кВт. ч. Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал по плану ДГРТ КК 28,44 кВт.ч./Гкал, по факту 32,05 кВт.ч./Гкал.

- По статье «Вода на технологические нужды» получен перерасход в сумме 2533,53 тыс. руб. Причины перерасхода:

- 1) Увеличение объема водопотребления. По факту израсходовано на собственные нужды 132,45

тыс.м3, что превышает плановый показатель на 54,83 тыс.м3. Рост объема водопотребления связан с участвовавшими случаями порывов тепловых сетей и необходимостью подпитки теплотрасс после их восстановления. В связи с этим получен убыток 2130,88 тыс. руб.

- 2) Тариф, используемый ДГРТ КК при расчете затрат по статье составил 38,86 руб./м3. Фактический тариф – 41,90 руб./м3. По этой причине убыток составил $132,45 \text{ т.м3} \times (41,90 - 38,86) = 402,65 \text{ тыс. руб.}$

Удельный расход воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии по плану 0,31 м3/Гкал.,

по факту – 0,49 м3/Гкал. Отклонение факта от плана +0,18 м3/Гкал

- По статье «Водоотведение сточных вод» установленный регулирующим органом объем сточных вод составил 19,96 тыс.м3. Фактический объем сточных вод – 33,36 тыс.м3, что выше планового показателя на 13,4 тыс.м3 в следствии увеличения расхода воды на технологические нужды.

Сумма перерасхода по статье – 237,9 тыс. руб. в том числе из-за применения ДГРТ, при формировании затрат на тепловую энергию, заниженного тарифа по водоотведению - 64,4 тыс. руб. (тариф по плану 27,21 руб./м3, фактический действующий тариф 29,14 руб./м3).

- По статье «Фонд оплаты труда» запланировано 102424,2 тыс. руб. По факту израсходовано 102363,42 тыс. руб. Получена экономия в сумме 60,78 тыс. руб. за счет внутренних совмещений.

- По статье «Отчисления на социальные нужды» , в связи с экономией по фонду оплаты труда, сложилась экономия в сумме 219,65 тыс. руб.

- По статье «Амортизация» плановая сумма амортизационных отчислений, принятая регулирующим органом на 2023 год составляет 4053,70 тыс. руб. По факту начислено амортизации в сумме 6074,49 тыс. руб. Фактический показатель превышает установленный регулирующим органом на 2020,79 тыс. руб. Так как ДГРТ КК производит начисление амортизации по минимальному сроку эксплуатации, поэтому сумма начисления отличается от заявленной предприятием. Средства по данной статье направляются на восстановление и ремонт основных средств.

- По статье «Аренда» департамент государственного регулирования тарифов исключает расходы при формировании тарифа. По факту расход по статье составил 120,0 тыс. руб. (*аренда котельной в с. Сукко по ул. Желанной, 10, принадлежащей управлению имущественных отношений администрации МО г-к Анапа и ЦТП, расположенное в г. Анапа по ул. Терской, 91, принадлежащий собственнику Лумпову Владимиру Николаевичу*). Перерасход 120,0 тыс. руб.

- «Затраты на ремонт и обслуживание» запланированы в сумме 8604,2 тыс. руб. Фактически израсходовано 17526,55 тыс. руб. Получен перерасход 8922,35 тыс. руб.

Текущее состояние коммунальной инфраструктуры АО «Теплоэнерго» характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Как следствие – повышенная аварийность. Большая часть оборудования котельных и тепловых сетей физически и морально устарела. Требуется привлечение значительных финансовых ресурсов на поддержание системы теплоснабжения. Исключение регулирующим органом при формировании тарифа ряда затрат, заявленных предприятием увеличивают сумму убытков предприятия и ограничивают возможности привлечения дополнительных собственных средств на модернизацию своих объектов. Например, переплата за сверхлимитное потребление природного газа по коэффициентам полностью исключается из фактических расходов базового периода и удерживается из затрат в тарифе следующего регулируемого периода.

По данной статье учтены затраты на планово-предупредительные ремонты, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение внеплановых ремонтов.

- По статье «Цеховые расходы» по плану предусмотрено 5527,6 тыс. руб. По факту сумма затрат составила 3738,17 тыс. руб. Экономия в сумме 1789,43 тыс. руб. сложилась по каждой из статей, входящих в смету цеховых расходов, за исключением статей «Специальная оценка условий труда» (перерасход 43,1 тыс. руб.), «Аренда транспортных средств» (перерасход 54,55 тыс. руб.), «Дезинфекция помещений» (перерасход 4,0 тыс. руб.) не учтенных при формировании расходов на тепловую энергию в 2023 году.

- По статье «Общехозяйственные расходы» запланировано 4538,8 тыс. руб. По факту израсходовано 5909,6 тыс. руб. Получен перерасход в сумме 1370,8 тыс. руб.

В смете общехозяйственных расходов перерасход сложился по следующим статьям:

По статье «Аренда земельных участков» получен перерасход в сумме 329,1 тыс. руб. в связи с тем, что Управление имущественных отношений МО г-к Анапа внесло изменения в расчет арендной платы за земельные участки. В 2019 году-первом году пятилетнего периода регулирования, ставка арендной платы составляла 0,1 % от кадастровой стоимости. С 2022 года ставка АП равна 0,3 % от кадастровой стоимости.

Указанный виды затрат производятся за счет собственных средств предприятия при отсутствии тарифного источника финансирования.

Перерасход по статьям «Расходы на приобретение инструментов, приспособлений и инвентаря (перерасход 221,0 тыс. руб.), «Почтовые расходы» (перерасход 36,6 тыс. руб.), «Расходы на приобретение ПО и их обновление» (перерасход 395,3 тыс. руб.), «Ремонт оргтехники и персональных компьютеров» (перерасход 186,4 тыс. руб.), «Подготовка кадров (семинары, обучение и аттестация)» (перерасход 119,6 тыс. руб.) связан с применением индексов-дефляторов, установленных министерством экономического развития РФ при формировании затрат на регулируемый период. Фактические показатели инфляции значительно превышают прогнозируемые.

По статье «Услуги нотариуса, юриста, консультации, литература и документы» в связи с активным ведением исковой работы предприятия в сфере взыскания дебиторской задолженности в арбитражных судах с привлечением адвоката из Краснодарской краевой коллегии адвокатов, фактические расходы увеличились по сравнению с плановыми на 58,9 тыс. руб. Следует отметить, что данные расходы возмещаются ответчиками и отражены по сч.91.1 «Прочие доходы».

По статье «ГО и ЧС» получен перерасход в сумме 144,9 тыс. руб., связанный с незапланированными расходами по разработке Плана ЧС по указанию вышестоящей проверяющей организации.

По статье «Налог на имущество» фактическая сумма начисленного налога превысила запланированную на 84,3 тыс. руб. в связи с заменой части трассы и, соответственно, ее удорожанием.

При формировании регулирующим органом тарифа на 2023 год, плановая выручка от реализации тепловой энергии в сумме 496156,4 тыс. руб. была уменьшена на «излишне полученные доходы» 2021 года на 29173,8 тыс. руб., произведено сглаживание с 2022 года в 2023 год на 6937,2 тыс. руб. Плановая выручка на 2023 год, с учетом сглаживания, установлена в сумме 473919,8 тыс. руб.

Планируемый ДГРТ КК финансовый результат от реализации тепловой энергии после сглаживания составил -21916,6 тыс. руб.

В связи с увеличением объема реализации тепловой энергии в отчетном году на 14605,6 Гкал (6,7 %), получено выручки в сумме 505014,9 тыс. руб. (*без ХВ для ГВС*), что выше соответствующего установленного регулирующим органом показателя на 31095,1 тыс. руб.

Производственная себестоимость, сложившаяся в 2023 году превысила плановую на 32382,0 тыс. руб. (Применение повышающих коэффициентов за сверхлимитное потребление природного газа, рост фактических цен на ТЭР выше используемых при расчете тарифа, рост объема потребления электроэнергии по сравнению с запланированным регулирующим органом, значительный рост суммы амортизации), что привело к отрицательному финансовому результату.

По факту от основного вида деятельности получен убыток -23203,6 тыс. руб., при запланированном убытке -21916,7 тыс. руб.

Доходы по прочим видам деятельности в отчетном периоде составили 19695 тыс. руб.

Расходы по прочим видам деятельности 10275,0 тыс. руб.

Финансовый результат от прочей деятельности положительный +9420,0 тыс. руб.

Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 7 342 493,67 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 3617, срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 49 804 878,63 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности потребителей коммунальной услуги.

Контрагенты	
1178 ЖСК Гарант (потери)	422 469,00
17 ТД "Индибирка"	7 326 948,96
234 ООО "Вюн-Кон-Сервис"	13 007 416,55
321 Филиал ОАО "РЭУ" "Сочинский"	85 311,05
479 ООО "Вюн-Кон-Сервис"	6 589 157,50
511 ООО "Вюн-Кон-Сервис" Владимирская 154/2	7 315 005,76
540 Фройда-С ООО потери	718 051,09
689 ООО "Управляющая организация "Номер 1"	2 769 917,26
690 ООО "УК "Кристалл-Сервис"	321 999,45
715 ООО "Сириус" ж/д ул.Крылова 16	201 466,03
728 "Управляющая организация "Номер 1" ООО	6 453 416,87
914 ООО "Строительно-инвестиционная компания "КРИСТАЛЛ"	2 250 204,97
923 ф.лБуреев	12 472,99
924 ООО СМУ "ГРАЖДАНСТРОЙ"	204 922,50
976 ООО "Строительная компания "Гамма"	47 882,14
ГазНефтеМонтаж ООО	4 008,00
Гарант Управление МКД ООО	12 436,80
Гражданстрой СМУ ООО	62 431,87
Стройинвест ООО	99 054,46
Итого	47 904 573,25

Сведения о дебиторской задолженности.

№ п/п	Категория и наименование дебитора, кредитора	на 31.12.2023
Потребитель ТЭ, в том числе:		173 650 960,17
1	Прочие потребители т/эн	14 290 028,54
2	Население потреб.т/эн	200 261 724,65
3	Бюджет потреб.т/эн	7 003 780,23
4	Вычет резерв по сомнительным долгам	-47 904 573,25
Покупатели (прочие доходы)		835 528,64
1	ВымпелКом ПАО	224 792,40
2	ГазНефтеМонтаж ООО	4 008,00
3	Гарант Управление МКД ООО	12 436,80
4	Гермес-Телеком ООО	900,00
5	Гражданстрой СМУ ООО	62 431,87
6	МБУ ДО СШ №7	141 188,44
7	МТС ПАО	61 356,28
8	Оперативные технологии ООО	3 740,00
9	Помощь ООО	3 087,90
10	Смена Фирма ООО	58 692,00
11	СОШ №11 МО город-курорт Анапа МБОУ им С.М.Жолоба	29 600,42
12	СОШ №6 МО город-курорт Анапа МАОУ	30 451,34
13	Стройинвест ООО	99 054,46
14	T2 Мобайл ООО	58 514,13
15	Хачатрян С.М.	45 274,60
Авансы выданные		689 781,10
Прочие дебиторы		4 097 514,80
Расходы будущих периодов		10 047,55
ВСЕГО:		179 283 832,26

Обществом в 2023 году подано в суд 842 исковых материала на сумму 56 049,2 тыс. руб., из них в отношении юридических лиц направлено в арбитражный суд Краснодарского края 16 исковых заявлений на сумму 17 491,2 тыс. руб., в суды общей юрисдикции подано 830 исковых материала в отношении физических лиц на сумму 38 558 тыс. руб.

За 2023 год получены обществом и направлены на принудительное исполнение 664 исполнительных документа на сумму 35 759,1 тыс. рублей.

В результате исполнительного производства по судебным решениям (добровольное погашение задолженности должниками, безакцептное списание денежных средств с банковского счета должника, взыскания по постановлению

судебного пристава-исполнителя) в счет погашения задолженности Обществом получено 11 707,9 тыс. руб.

На 31.12.2023 в службе судебных приставов находятся на исполнении 994 судебных акта о взыскании задолженности за тепловую энергию на сумму 45 994 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность АО "Теплоэнерго" г.Анапа

№ п/п	Категория и наименование дебитора, кредитора	на 31.12.2023
Поставщики и подрядчики (сч.60), в том числе:		111 814 981,50
1	Анапагаз ООО	56 198,98
2	Артеменко А.А ИП	35 277,42
3	Аэропорт Анапа ОАО	836 347,30
4	Биопотенциал ООО	69 384,00
5	Водоканал Анапа АО	15 340 316,42
6	Газпром межрегионгаз Краснодар ООО	70 861 591,86
7	Гарант ЦПП ООО	16 600,00
8	Гигиена плюс ООО	2 639,76
9	ЖилфондСервис ООО	31 569,00
10	Калайджи Ю.С. ИП	20 000,00
11	Кубанская Соляная Компания ООО	207 547,90
12	Кубань-Теплосервис ООО	90 000,00
13	Медик ООО	41 400,00
14	МТС ПАО	12 000,00
15	НЭСК "Анапаэнергосбыт" Филиал АО	16 009 520,54
16	Попов П.В. (ИП)	14 120,00
17	Почта России ФГУП	3 897,45
18	Регистратор КРЦ АО	6 000,00
19	Ростелеком ПАО	1 430,45
20	Рубин ООО г.Новороссийск"	12 400,89
21	СанСоник ООО	339 368,39
22	Служба Спасения КРОУ	60 000,00
23	СОЮЗТЭК ООО	1 328 582,50
24	СПЕЦИАЛИСТ УМЦ ЧПОУ	52 600,00
25	Строй!Эксперт ООО	141 000,00
26	ТНС энерго Кубань Новороссийский ф-л ПАО	398 071,46
27	ЦАСЭО АО	25 000,00
28	ЦЖКУ Минобороны РФ ФГБУ (мазут)	5 123 505,30
29	Шурыгин С.А. ИП	36 900,00
30	Эир-Лаб ООО	67 620,00
31	ЭКО-Строй ООО	48 750,00
32	Экомониторинг ООО	39 200,00
33	Экотехпром ООО	20 741,88
34	Эксперт Бизнес Брокер ООО	357 150,00
35	Южно Андрей Валерьевич ИП	8 250,00
36	Якимчук Эдуард Васильевич ИП	100 000,00
Авансы полученные (сч.62)		1 936 002,42
Зарплата начисленная (сч.70)		6 979 589,36
Налоги (сч.68), в том числе:		9 371 796,84

Прочие кредиторы (сч.76, 71, 73, 75), в том числе:	2 068 467,97
ВСЕГО:	132 170 838,09

Порядок расчетов с поставщиками за энергоресурсы (тыс.руб.)

Наименование поставщика энергоресурсов	2023		%	2022		%
	Начисленно	Оплачено		Начисленно	Оплачено	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"	330 935 367,49	327 980 996,91	99,11	299 063 621,94	300 757 147,89	100,57
ОАО "НЭСК"	69 774 824,74	70 799 304,40	101,5	63 804 697,67	60 156 445,57	94,282
Кубаньэнерго	3 052 080,26	2 913 615,15	95,46	3 183 715,76	3 105 292,03	97,537
ОАО "ВОДОКАНАЛ"	23 562 290,68	21 044 718,98	89,32	19 557 590,53	16 257 786,74	83,128
Аэропорт(покупное тепло)	4 223 450,13	4 002 902,22	94,78	2 421 278,64	1 942 143,23	80,211
СОЮЗТЭК (диз топливо)	13 474 486,00	13 039 020,85	96,77	9 093 168,17	8 971 314,39	98,66
Анапагаз (сжиженный газ)	9 297 579,72	9 871 361,84	106,2	10 744 171,20	10 152 870,90	94,497
ВСЕГО:	454 320 079,02	449 651 920,35	98,97	407 868 243,91	401 343 000,75	98,4

Сведения о заемных средствах

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67 за 2023 г.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67		11 379 500,00	11 701 457,45	321 957,45		
67.01		11 379 500,00	11 379 500,00			
ВТБ		11 379 500,00	11 379 500,00			
НП/552 021-002677 от 13.10.2021 г.		11 379 500,00	11 379 500,00			
67.02			321 957,45	321 957,45		
ВТБ			321 957,45	321 957,45		
НП/552 021-002677 от 13.10.2021 г.			321 957,45	321 957,45		
Итого		11 379 500,00	11 701 457,45	321 957,45		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66 за 2023 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Договоры						
66		19 400 000,00	2 700 000,00	37 000 000,00		53 700 000,00
66.03		19 400 000,00	2 700 000,00	37 000 000,00		53 700 000,00
АНАПАМ ОНТАЖСТРО Й ООО				10 000 000,00		10 000 000,00
б/н от 02.11.2023				10 000 000,00		10 000 000,00
Шишкин А.А.		19 400 000,00	2 700 000,00	27 000 000,00		43 700 000,00
б/н от 04.07.23 от 04.07.2023				27 000 000,00		27 000 000,00
б/н от 29.04.22 от 29.04.2022		19 400 000,00	2 700 000,00			16 700 000,00
Итого		19 400 000,00	2 700 000,00	37 000 000,00		53 700 000,00

Выполнение мероприятий в области экологии

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с природоохранным законодательством, положениями и нормами по охране окружающей среды, действующими в Российской Федерации.

В 2023 году заключен договор на проведение испытаний, измерений и анализов (включая отбор проб) промышленных выбросов, согласно программам производственного экологического контроля(ПЭК).

В рамках природоохранных мероприятий, на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» получен проект нормативов допустимых выбросов с положительным санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы Роспотребнадзора Котельной №2, также проведена корректировка данных отчет по инвентаризации источников и выбросов в атмосферный воздух Котельной №2

Получены Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение Котельная №2.

Так же проводились следующие мероприятия:

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду производилась своевременно.
- В течении прошедшего года предприятие работало согласно своевременно разработанных деклараций на объекты негативного воздействия II категории и проектной природоохранной документации на III-IV категорию объектов негативного воздействия.
- Разработаны программы производственного экологического контроля(ПЭК) на 19 котельных.
- Проведены исследования и измерения характеристик воздуха санитарно-защитной зоны котельных №№ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22.
- Актуализированы сведения об объектах негативного воздействия на окружающую среду в реестре Росприроднадзора.
- По итогам года предприятие отчиталось перед Росстатом по форме 4-ОС.
- По итогам года предприятие отчиталось перед Южным Межрегиональным Управлением Росприроднадзора по форме 2-ТП Отходы(по 19 котельным) , 2-ТП Воздух(по 19 котельным), предоставило декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду, отчеты по Программам производственного экологического контроля (ПЭК) по 14 котельным.
- Предприятие зарегистрировало свои объекты негативного воздействия на окружающую среды (ОНВОС) в системе ФГИС ОПК и заключило договор с ФГУП «Федеральный экологический оператор» на вывоз и утилизацию отходов I-II классов опасности.
- В течение года вывоз и утилизация отходов III-IV класса опасности производилась согласно заключенным договорам с предприятиями,

имеющими лицензию на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов.

Промышленная безопасность, охрана труда, техника безопасности.

Службой промышленной безопасности, охраны труда и гражданской обороны в 2023 году были выполнены все необходимые мероприятия в целях выполнения требований ФЗ РФ от 21.07.1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В целях обеспечения промышленной безопасности и безаварийной работы опасных производственных объектов в 2023 году аттестованы специалисты предприятия:

по охране труда – 11 работников;

по пожарной безопасности – 9 работников;

по промышленной безопасности – 9 работников;

Промышленная безопасность при эксплуатации:

- тепловые энергоустановки - 9 работников;

84 операторов котельных, ремонтный персонал в количестве 45 работников,

12 аппаратчиков ХВО.

В соответствии с требованиями нормативных документов осуществлялось обеспечение оперативного и ремонтного персонала спецодеждой, спец обувью, средствами индивидуальной защиты.

Все опасные производственные объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Заключены договора по страхованию опасных производственных объектов, финансовых резервов на 2023-24 года.

В результате выполнения организационно-технических мероприятий, обучения и аттестации оперативного, ремонтного персонала, инженерно-технических работников проведения систематических проверок, производственного контроля и контроля за работой опасных производственных

объектов в 2023 году на предприятии аварий инцидентов и несчастных случаев не было.

Коллективный договор

02.12.2022 году заключен коллективный договор на общем собрании трудового коллектива сроком на три года (2023-2025) с представительным органом от трудового коллектива, профсоюзным комитетом Общества.

Сведения об аудиторской организации

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) ОГРН 11606055344. Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина 4 помещение 16 ,

5. Перспективы развития Общества.

Программа модернизации и технического перевооружения теплоэнергетического комплекса АО «Теплоэнерго» включают в себя мероприятия:

1. Модернизация существующих источников тепловой энергии с увеличением их установленной мощности и заменой оборудования на энергоэффективное;

2. Создание автоматизированной системы диспетчерского управления с объединением всех тепловых пунктов в единую информационную систему для обеспечения контроля параметров теплоносителя, выявления возможных нештатных ситуаций и обеспечения учета потребляемых и отпускаемых потребителям энергоресурсов.

3. Техническое перевооружение теплоэнергетических объектов предприятия с заменой морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования на новые образцы, обладающие повышенной надежностью и

энергоэффективностью, в том числе энергоэффективные насосы с частотно регулируемые приводами, пластинчатые теплообменники, современная запорная арматура и т.д.

4. Модернизация и оптимизация системы передачи распределения тепловой энергии, которая включает в себя выполнение работ по реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей с увеличением их пропускной способности и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке за счет применения современных методов изоляции.

5. Создание автоматизированных систем учета энергоносителей в том числе: электроэнергии, воды, тепловой энергии, газа.

Мероприятия по повышению рентабельности предприятия

Основные пути увеличения прибыли на предприятии:

- разработка плана для управления реализацией тепловой энергии и издержками производства в целях их минимизации;
- проведение сопоставимого анализа стоимостных и натуральных показателей по месяцам, кварталам и году;
- сокращение дебиторской задолженности;
- изучение инновационных технологий, которые существуют на сегодняшний день в сфере теплоснабжения;
- определение необоснованных трат тепловой энергии;
- разработка и внедрение технических мероприятий для экономии электроэнергии в котельных установках;
- увеличение объемов прочих услуг на сторону за счет конкурентоспособности и работы с потребителями.

Высокий уровень износа теплотехнического оборудования АО «Теплоэнерго» предопределяет повышение вероятности возникновения внезапных отказов, увеличение трудоемкости технического обслуживания и текущих ремонтов, и, следовательно, затрат на работы по поддержанию технической готовности.

При наличии интенсивного ввода в эксплуатацию новых объектов жилого и коммерческого назначения муниципального образования город – курорт Анапа в

настоящее время отсутствует возможность дополнительного подключения потребителей к котельным №1 по ул. Парковой, 58А, №3 по ул. Владимирской, 101Г, №4 по ул. Родниковой, 6, №8 по ул. Черноморской, 26В г. Анапа и №9 по ул. Ольховской, 14 в пос. Воскресенском.

Источником повышения устойчивости и энергетической безопасности АО «Теплоэнерго», снижения потерь при выработке и транспортировке тепловой энергии может служить модернизация старых и покупка новых котлоагрегатов, реконструкция и строительство магистральных сетей для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения.

В настоящее время ведется работа по получению технических условий от газоснабжающей организации на увеличение объема потребления газа для подготовки технической документации на реконструкцию котельной № 3, расположенной в микрорайоне 3А г. Анапа, с увеличением ее тепловой мощности. Планируется строительство пристройки к зданию существующей котельной, и установка двух котлов с тепловой мощностью 30 Гкал/час каждый. После их ввода в эксплуатацию установленная мощность котельной составит 120 Гкал/час и позволит дополнительно подключить новых потребителей.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2023 году АО «Теплоэнерго» находилось под влиянием следующих рискованных экспозиций:

1. Отраслевые риски.
2. Операционные риски.
3. Репутационные риски.

1. Отраслевые риски в 2023 году были актуальными для Общества. Реформа энергетики России продолжается, что находит отражение и на работе предприятия. К отраслевым рискам следует отнести изменения в законодательстве, рост тарифов естественных монополий, увеличение дебиторской задолженности. Общество имеет действенную систему локализации отраслевых рисков находящихся в зоне его влияния.

2. Операционные риски связаны с ошибками менеджмента и персонала Общества, выходом техники и оборудования из строя, авариями и т.д. Данные рисковые экспозиции полностью контролируются и управляются АО «Теплоэнерго».

3. Репутационные риски связаны с потерей репутации Общества ввиду аварийности, некачественного оказания услуг, плохого обслуживания клиентов и т.д. Данные рисковые экспозиции полностью контролируются менеджментом Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Крупные сделки и сделки в совершении которых имеется заинтересованность в 2023 году отсутствовали.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

Не заключались.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Решением единственного акционера АО «Теплоэнерго» от 29.08.2022 в состав Совета директоров избраны:

1. Моисеев Артем Александрович;
2. Балаева Светлана Сергеевна;
3. Яценко Екатерина Сергеевна;
4. Белошистый Игорь Владимирович;
5. Савченко Алексей Геннадьевич.

Решением единственного акционера АО «Теплоэнерго» от 28.06.2023 в состав

Совета директоров избраны:

1. Моисеев Артем Александрович;
2. Балаева Светлана Сергеевна;
3. Данилова Галина Михайловна;
4. Белошистый Игорь Владимирович;
5. Савченко Алексей Геннадьевич.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Протоколом заседания совета директоров АО «Теплоэнерго» от 17.01.2023 года № 1 Единоличным исполнительным органом АО «Теплоэнерго» избран Савченко Алексей Геннадьевич.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения, размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, устанавливаются в соответствии с условиями трудового договора и локальными актами предприятия, а также зависят от результатов деятельности Общества в целом.

На Генерального директора распространяются все действующие в Обществе Положения об оплате труда и поощрении работников, а также социальные льготы гарантии, компенсации и надбавки, предусмотренные действующим законодательством РФ, коллективным договором и локальными актами предприятия.

Размер оклада генерального директора устанавливается в соответствии со штатным расписанием Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Теплоэнерго», к компетенции которого отнесены важнейшие вопросы деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и главой 10 Устава Общества.

До момента отчуждения из государственной собственности акций Общества, функции общего собрания акционеров осуществляются от имени муниципального образования город-курорт Анапа Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа, а процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», не применяются.

Совет директоров

Совет директоров АО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества.

В соответствии с главой 11 Устава Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров АО «Теплоэнерго» при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет

директоров Общества избирает из своего состава - Председателя Совета директоров, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - **Генеральным директором.**

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Раскрытие информации

В целях реализации принципа открытости и информационной прозрачности общества на протяжении длительного времени компания располагает официальным сайтом: **мурт.рф** на котором размещена следующая информация:

- Устав АО «Теплоэнерго»;
- Годовой отчет АО «Теплоэнерго»;
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «Теплоэнерго»;
- Сведения об аффилированных лицах АО «Теплоэнерго»;
- Информация о регулируемых видах деятельности АО «Теплоэнерго»;
- Сведения о ценах и тарифах;
- Иная важная информация.

Сведения о реестродержателе

Функции реестродержателя Общества осуществляет специализированный регистратор АО «Регистратор КРЦ».

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001, дата выдачи 24.12.2002, орган выдавший: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Место нахождения:

350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Органом, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, органами управления, подразделениями и службами, является - Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров сроком на 1 год в составе трех человек.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В соответствии с Решением единственного акционера АО «Теплоэнерго» от 28 июня 2023 г. в состав Ревизионной комиссии АО «Теплоэнерго» избраны:

1. Галимова Татьяна Петровна;
2. Попандопуло Татьяна Виктровна;
3. Жуков Денис Витальевич.

13. Иная информация, предусмотренная нормативными документами, регулирующими бухгалтерский учет в РФ, уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, требующие раскрытия в отчетности, отсутствуют.

Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию 2022г. – 0,104 тыс.руб., 2021г. – 0,054 тыс.руб. Базовый убыток, приходящийся на одну акцию 2023г.-0,086 тыс.руб.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применении допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Расчеты в иностранной валюте не проводились.

Связанными сторонами Общества являются: генеральный директор Общества, исполнительный директор, единственный акционер Общества - Муниципальное образование город-курорт Анапа в лице Управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа, члены Совета директоров Общества.

Какие-либо операции с членами Совета директоров не осуществлялись.

Генеральный директор

А.Г. Савченко