

УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров
АО «Мелеузовские тепловые сети»
Протокол от «27» июня 2024 г.

Председатель В.А. Гашников



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЛЕУЗОВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2023 ГОД**

Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» является юридическим лицом, действующим на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Место нахождения общества: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.

Почтовый адрес: 453851, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6.

Общество создано 01 апреля 2009 года и зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России № 38 по Республике Башкортостан ОГРН 1090263000398 как открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети».

С 07.07.2015 г. произведено изменение наименования юридического лица, Открытое акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» переименовано в Публичное акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» (сокращенное название ПАО «Мелеузовские тепловые сети»), ГРН 2150280530178, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, содержащей указанные сведения 07.07.2015 г.

С 17.04.2017 г. произведено изменение наименования юридического лица. Публичное акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» переименовано в Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» (сокращенное название АО «Мелеузовские тепловые сети»). ГРН 2170280474340, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи, содержащей указанные сведения 17.04.2017 г.

Общество зарегистрировано в налоговом органе 01 апреля 2009 г. по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №38 по Республике Башкортостан (код 0263), свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 02 №005734297.

ОГРН 1090263000398, присвоен ИНН 0263014532, КПП 026301001.

Реестродержатель общества – ЗАО «Новый регистратор», расположенный по адресу: 450071, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3, имеющий лицензию № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия, распоряжение АСАН России от 30.03.2006 г.

На 01.04.2009 г. в реестре зарегистрировано 469 акционеров, физические лица, каждый из которых является держателем обыкновенных именных бездокументарных акций.

Уставный капитал общества составляет 300 000,0 (Триста тысяч) рублей. Составляется из номинальной стоимости акций общества, а именно из 300 000 (Триста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Устав общества утвержден решением общего собрания акционеров от 27 июня 2019 года (Протокол б/н от 27.06.2019 г. Председатель собрания Гашников Владимир Александрович).

В течение отчетного периода изменения в Устав общества не вносились.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Информация о проведении собраний размещается на сайте общества <https://teplomeleuz.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информация об обществе размещена на сайте на странице Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0263014532> и на сайте общества <https://teplomeleuz.ru>.

Аудитор общества: аудиторская организация ООО «Мост-Аудит».

Государственная регистрация: свидетельство серии 02 №03186481 за ОГРН 1020203224513 от 17.09.2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Советскому району г. Уфы РБ.

Местонахождение: РБ, г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, д. 26/2.

Членство в СРО: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (СРО НП АПР), номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 1155.

Директором АО «Мелеузовские тепловые сети» назначен Ярославцев Геннадий Иванович, решение совета директоров от 04 марта 2022 г. Протокол № 4-22 заседания Совета директоров).

Главным бухгалтером АО «Мелеузовские тепловые сети» является Хрипунова Елена Александровна.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Целями деятельности общества является получение прибыли.

Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основным видом деятельности является:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- выработка и распределение выработанной и полученной со стороны тепловой энергии;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- изготовление и ремонт теплоэнергетического оборудования и запасных частей;
- организация технически правильной эксплуатации теплоэнергетического оборудования;
- организация разработки, согласования и контроля за реализацией схем теплоснабжения на обслуживаемом обществом участке;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- организация оперативно-диспетчерского управления тепловыми сетями, котельными, бойлерными;
- осуществление контроля за соблюдением планов потребления и рациональным использованием тепловой энергии потребителями, состоящими в договорных отношениях с обществом;
- реализация товарно-материальных ценностей, произведенных в ходе хозяйственной деятельности, в том числе через агентов;
- оказание услуг по эксплуатации повысительных насосов в бойлерных;
- строительство зданий и сооружений;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

1. Производственная деятельность

АО "Мелеузовские тепловые сети" имеет на обслуживании 40 котельных, в том числе: в г. Мелеузе 11 котельных (34 котла установленной мощностью 170,91 Гкал/час, подключенной нагрузкой 148,68 Гкал/час), в Мелеузовском районе 29 котельных (69 котлов установленной мощностью 10,58 Гкал/час, подключенной нагрузкой 7,42 Гкал/час). Все котельные работают на газовом топливе. На обслуживании имеется также 11 ЦТП и 86,7 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе: по г. Мелеузу – 76,5 км, по Мелеузовскому району 10,2 км. Предприятие покупает и распределяет потребителям тепловую энергию от котельной ООО «Мелеузовский завод ЖБК».

На 2023 год предприятием для подготовки к ОЗП запланировано и выполнено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Количество		План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	%
		план	факт			
Всего средств на ремонты при подготовке к ОЗП (утверждено государственным комитетом по тарифам РБ)				28 721,22 23 934,35 (без НДС)	27 912,84 23 260,7 (без НДС)	97,2
1.	Подготовить к отопительному сезону: котельные, шт	40	40	6 028,92	6 028,92	100,0
	центральные тепловые пункты, шт	11	11			100,0
	тепловые сети, км	86,7	86,7			100,0
2.	Провести замену ветхих тепловых сетей, км	4,0 в т.ч. ГВС - 0,5	3,5	19 672,8	19 034,82	96,8
3.	Благоустройство и асфальтирование после ПЗР			1 627,0	1 676,6	103,0
4.	Провести режимно-наладочные испытания котлов ТВГ-8 – 2шт, КВГ-7,56 -1шт при сжигании газообразного топлива в котельной №2	1	1	148,0	148,0	100,0
5.	Провести режимно-наладочные испытания котлов RSD-1000 – 1шт и RSD-500 – 2шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК2,0 АТП	1	1	102,5	102,5	100,0
6.	Провести режимно-наладочные испытания котла RSD-500 – 1шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК3,0 ЗСМ	1	1	22,0	22,0	100,0
7.	Экспертиза промышленной безопасности ГРУ в котельной №2	1	1	80,0	25,0	100,0
8.	Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, внутреннего газопровода, горелок в котельной №4	1	1	80,0	25,0	100,0
9.	Экспертиза промышленной безопасности горелок в котельной №6	1	1	80,0	25,0	100,0
10.	Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ10 д. Сайт	1	1	80,0	25,0	100,0
11.	Мероприятия по приведению антитеррористической защищенности котельной №6			600,0	600,0	100,0
	1. Основное и дополнительное ограждение по периметру	1	1	100,0	100,0	
	2. Установка охранного освещения			100,0	100,0	
	3. Установка системы охранного телевидения					
2.	<i>Выделено из бюджета РБ на выполнение ремонтных работ объектов коммунального хозяйства:</i>			8 562,342		
2.1.	<i>Капитальный ремонт котла КВГМ-30 в котельной № 4</i>			8 562,342	8 562,342	100,0

За отчетный период выполнено:

- Освоено средств за 2023 год – 23 260,7 тыс. руб. без НДС (97,2%).
- Проведена весенняя опрессовка тепловых сетей. Выявлено 46 порывов, устранено 46 (100,0%), 36 неисправностей запорной арматуры, устранены 36 (100,0%).
- Подготовлено к отопительному сезону 40 котельных (100,0%), (№1,2,3а,3б,4,5,6,7,8,9а,9б,11,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,39, БМК0,8, БМК1,0 п.Нугуш, БМК0,8 д.Корнеевка, БМК0,6 Тамьян, БМК0,8 Родник, БМК0,8 БОС, БМК2,0 район АТП, БМК 3,0 пл.ЗСМ), 11 ЦТП (100,0%) (№1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13), 85 км тепловых сетей (98,0%).

4. Произведены работы по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей ГВС: ул. Матросова, 19 – 108 м, ул. Московская. д. 3 – 111 м, ул. Кочеткова д.1а – 160 м, ул. Кочеткова д.5 – 24м, Колхозный переулок - 441м, д/сад № 22 – 50 м, д/сад № 24 – 170 м, ул. Ленина(в районе Россельхозбанка) – 117 м, Московская, 7 – 125 м, Северная, 9 – 64 м, Цурюпа 5-7 - 40м, СОШ № 1 – 200 м, ул. Ленина (от ул. Славной до ул. Правда) – 220 м, ул. Ленина, 15 – 30 м, ул. Октябрьская, 2- 80м, ул.50 лет ВЛКСМ (музей) – 50 м, Дарьино№25 – 60, Зирган №39 – 25 м.

5. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов ТВГ-8 –2шт, КВГ-7,56 -1шт при сжигании газообразного топлива в котельной № 2.

6. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котлов RSD-1000 – 1шт и RSD-500 – 2 шт. при сжигании газообразного топлива в котельной БМК 2,0 район АТП.

7. Произведены работы по режимно-наладочным испытаниям котла RSD-500 – 1шт при сжигании газообразного топлива в котельной БМК 3,0 пл. ЗСМ.

8. Установлено основное и дополнительное ограждение по периметру котельной № 6.

9. На основании постановления главы Администрации МР Мелеузовский район №1180 от 15.09.2023 г. отопительный сезон начат с 20.09.2023 г.

За 2023 год выработано 293 850,29 Гкал тепловой энергии, при плане 336 046,44 Гкал, в т.ч. на собственные нужды 4 553,66 Гкал, при плане 4 554,38 Гкал;
 - получено от других источников 12 041,7 Гкал теплоэнергии, при плане 16 797,1 Гкал;
 - отпущено потребителям 250 607,57 Гкал, при плане 284 564,87 Гкал;
 - потери тепловой энергии составили 50 758,7 Гкал, при плане 63 724,29 Гкал, или 16,8 %;
 - условного топлива израсходовано 47 488,635 тут, при плане 54 396,30 тут;
 - удельная норма расхода составила 163,5 кг/Гкал, при плане 163,5 кг/Гкал.
 При плане 7 385,5 тыс. кВт.ч, расход электроэнергии составил 6 732,5 тыс. кВт.ч.;
 удельный расход электроэнергии составил 22,9 кВт.ч/Гкал, при плане 22,0 кВт.ч/Гкал.
 Удельный расход воды составил 0,61 м³/Гкал, при плане 0,65 м³/Гкал.

Реализованная тепловая энергия составила:

- собственная 96,1 %,
- покупное тепло 3,9 %.

Отношение реализованной тепловой энергии по котельным составило:

- городские котельные – 93,5 %,
- сельские котельные – 6,5 %.

Потребителями тепловой энергии АО «Мелеузовские тепловые сети» являются:

- население – 71,2 %,
- организации, финансируемые из местного бюджета – 14,6 %,
- организации, финансируемые из федерального и республиканского бюджетов – 7,1 %,
- прочие потребители – 7,1 %.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид ресурса	Количество	Стоимость, тыс. руб. (без НДС)
Топливо (газ природный), тыс.куб.м.	41 314,831	256 643,197
Электрическая энергия, тыс.кВт*ч	7 922,557	39 476,119
Покупная тепловая энергия, тыс.Гкал	12,0417	14 566,60

2. Тарифы и нормативы на тепловую энергию АО «Мелеузовские тепловые сети»

На 2023 год тарифы на тепловую энергию, отпускаемую АО «Мелеузовские тепловые сети» потребителям утверждены Постановлениями Государственного комитета РБ по тарифам № 351 от 21 ноября 2022 г., № 386 от 21 ноября 2022 г., действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Утвержденные тарифы и применяемые нормативы в 2023 г.

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Утверждено с 01.12. 2022 г. по 31 декабря 2023 г.
1.	<u>Тепловая энергия</u>		
1.1.			
1.2.	Центральные котельные: для населения	руб./Гкал с НДС	2 248,13
1.3.	для прочих потребителей	руб./Гкал без НДС	1 873,44
1.4.	МКВ 3,0 пл. ЗСМ: для населения	руб./Гкал с НДС	1 468,46
1.5.	для прочих потребителей	руб./Гкал без НДС	1 223,72
1.6.	Норматив расхода тепловой энергии на отопление (1/8) - общей площади, Гкал/м ² в месяц (0,018*12/8); - жилой площади, Гкал/м ² в месяц (0,025*12/8).		0,027 0,038
2.	<u>Горячее водоснабжение</u>		
2.1.		(руб./куб.м без НДС)	
2.2.	- компонент на тепловую энергию		1 873,44
2.3.	- компонент на холодную воду		21,28
2.4.	Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды	Гкал/куб.м.	0,0676
2.5.	Норматив потребления горячего водоснабжения	куб.м на 1 чел. в месяц	3,219

3. Тарифы на энергоресурсы

Тарифы на природный газ, электроэнергию, покупную тепловую энергию, водопотребление, водоотведение в течение отчетного периода применялись по действующим Постановлениям и заключенным договорам.

Тарифы по основным поставщикам

Основные энергоресурсы	Ед.изм.	Утверждено ГКТ РБ в тарифе на 2023г.	Фактически сложилось за 2023 г.
Топливо (газ) – средний ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»	руб./тыс.м ³ без НДС	5 830,24	6 211,89
Электричество – ООО «ЭСКБ»	руб./Кват*час без НДС	5,28	4,98
Покупная теплоэнергия - АО «ЗЖБК»	руб./Гкал без НДС	1 209,68	1 209,68
Водопотребление ООО «Водоканал»	руб./м ³ без НДС	21,28	21,28
Водоотведение ООО «Водоканал»	руб./м ³ без НДС	33,59	33,59

Всего в общих расходах на производство и реализацию тепловой энергии за 2023 г. доля по статьям затрат составила:

- топливо (газ) – 52,6 %;
- электроэнергия – 8,0 %;
- покупная тепловая энергия - 3,0 %;
- вода, стоки – 1,6 %;
- затраты на оплату труда ППР со страховыми взносами – 12,8 %;
- ремонты – 4,8 %;
- амортизация ОПФ – 0,2 %
- общеэксплуатационные расходы – 14,1 %;
- прочие расходы – 2,9 %.

4. Труд и заработная плата

Согласно утвержденного штатного расписания на 01.01.2023 г. тарифная ставка 1 разряда основных производственных рабочих составляет 8 826 руб.

Фактически работников списочного состава на 31.12.2023 г. составило 219 человек.

Среднесписочная численность за 2023 г. всего персонала составила 207,5 человек:

в т.ч. списочного состава 207,5 чел., из них:

- руководители служб и структурных подразделений – 21,5 чел.;
- специалисты – 23,3 чел.;
- рабочие – 162,7 чел., в том числе квалифицированные рабочие – 151,2 чел.,
- неквалифицированные рабочие – 11,5 чел.

Фонд заработной платы по предприятию за 2023 г. составил всего 103 593,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата по предприятию составила - 41 603,6 руб./мес.*чел., увеличение к соответствующему периоду прошлого года 120,4 %;

- руководители служб и структурных подразделений – 73236,8 руб./мес.*чел., рост составил 123,5 %;

- специалистов – 51 047,6 руб./мес.*чел., рост 114,3 %;

- квалифицированных рабочих – 37 065,5 руб./мес.*чел., рост 119,9 %;

- неквалифицированных рабочих – 22 995,7 руб./мес.*чел., рост составил 122,2 %.

Просроченной задолженности по заработной плате перед своими работниками предприятие не имеет.

Оплата труда руководителя производится согласно контракту, заключенному между Советом директоров АО «Мелеузовские тепловые сети» и руководителем предприятия.

5. Финансово-хозяйственная деятельность организации (техничко-экономические показатели)

Сведения о доходах по видам деятельности

Показатель, тыс. руб.	Факт 2022 г.	Факт 2023 г.
Выручка всего:	440 170	476 952
из них, от основной деятельности – теплоснабжение	367 372	398 517
горячее водоснабжение	68 503	73 615
Модульная котельная водогрейная 3,0	3 021	3 213
Прочие	1 274	1 607

Сведения о расходах по видам деятельности

Показатель, тыс. руб.	Факт 2022 г.	Факт 2023г.
Расходы всего:	459 039	489 952
из них, от основной деятельности – теплоснабжение	367 601	401 712
горячее водоснабжение	85 741	81 339
модульная котельная водогрейная 3,0	4 225	5 185
Прочие	1 472	1 716

Сведения по финансовому результату

Показатель, тыс.руб.	Факт 2022 г.	Факт 2023г.
Прибыль (-Убыток) всего по балансу	+ 7 596	+ 542
Из них, от основной деятельности – теплоснабжение, ГВС, МКВ	- 18 671	-12 891

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по видам деятельности за 2023 год

Удельный вес доходов от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме доходов составил 83,55 %;

Удельный вес доходов от основного вида деятельности (горячее водоснабжение) в общем объеме доходов составил 15,43 %;

Удельный вес себестоимости от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме себестоимости 81,99 %;

Удельный вес себестоимости от основного вида деятельности (горячее водоснабжение) в общем объеме себестоимости 16,6 %;

Удельный вес убытка от основного вида деятельности (производство тепловой энергии) в общем объеме прибыли 24,6 %;

Удельный вес убытка от основного вида деятельности (горячее водоснабжение) в общем объеме прибыли 59,4 %;

- рентабельность производства тепловой энергии составила - 0,8 %;

- рентабельность производства горячее водоснабжение составила - 9,5 %.

Анализ финансовых показателей предприятия реализация тепловой энергии для теплоснабжения и ГВС 2022-2023 гг.

Показатель	2022 год	2023 год
Реализовано тепловой энергии потребителям, Гкал	251,62	250,61
Выручка всего, тыс. руб.	440 170,0	476 952
Себестоимость продаж, тыс. руб.	459 039	489 952
Прибыль(убыток), тыс. руб.	- 18 869	- 13 000
Рентабельность, %	- 4,1	- 2,7
Расходы на 1 рубль, руб.	1,04	1,03

6. Основные положения Учетной политики. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

Порядок учёта основных средств (ОС)

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

Активы стоимостью менее 100,0 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000,0 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Списание материально-производственных запасов производится по средней стоимости.

В целях организации раздельного учета по регулируемым видам деятельности, производится следующий порядок списания общехозяйственных (косвенных) расходов: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 "Общехозяйственные расходы", подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счетов 20 "Основное производство" пропорционально прямой заработной плате основных производственных рабочих.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) общество отражает без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по дополнительно введенной строке:

- 4125 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета;

- 4114 "НДС" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации.

Балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 58 750,0 тыс.руб.: здания — 27 097,0 тыс.руб., транспортные средства — 10 808,0 тыс.руб. Другие виды основных средств.

За отчетный период приобретено основных средств на сумму 853,0 тыс.руб. На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 58 670,0 тыс.руб. Износ основных средств составил 33 937,0 тыс.руб. Коэффициент износа — 57,8 %. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Согласно учетной политике, стоимость основных средств до 100,0 тыс.руб. за единицу списывается единовременно.

Производственные запасы. Стоимость производственных запасов на конец отчетного года составляет 9 289 тыс.руб. Учет товаро-материальных ценностей ведется по средней стоимости.

Наличие денежных средств на конец отчетного периода составляет 3 040,0 тыс.руб. За отчетный год на расчетный счет поступило 486 853,0 тыс.руб., в том числе за оказанные услуги 466 076,0 тыс.руб. Перечислено с расчетного счета 489 384,0 тыс.руб. Из них на оплату труда 85 996,0 тыс.руб., на расчеты с поставщиками 364 582,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец отчетного года составляет 91 626,0 тыс.руб. (из них бюджеты всей уровней 424,0 тыс.руб., население по оплате за ЖКУ 76 641,0 тыс.руб.).

По взысканию дебиторской задолженности в обществе ведется постоянная работа: рассылка уведомлений, предписания, претензии, подача исков в исполнительные органы.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 1 января 2024 года составляет 85 579,0 тыс.руб. В том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 13 063,0 тыс.руб. Перед поставщиками кредиторская задолженность составила 62 156,0 тыс.руб. В том числе за топливо (газ) 49 368,0 тыс.руб., за электроэнергию — 2 025,0 тыс.руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

Общество создает резерв на оплату отпусков на основании сметы ежемесячного процента отчислений, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной

суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с корректировкой на конец года.

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года создается на основании сметы ежемесячного процента отчислений, исходя из среднемесячной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка), стажа работы, с применением коэффициентов и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывается на каждого работника отдельно.

Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2023 г. составляет 251,0 тыс. руб.

Общество формирует резерв по сомнительным долгам, формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023 г. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае, если платёж по задолженности просрочен более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100,0 %.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2023 г. составляет 55 982,0 тыс. руб.

Общество создает резерв на выплату вознаграждений по итогам года на основании сметы ежемесячного процента отчислений, исходя из среднемесячной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка), стажа работы, с применением коэффициентов и обязательных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Сумма оценочного обязательства составляет 6 573,0 т. руб.

Арендованное имущество

В составе арендованного имущества по забалансовому счёту 001 числятся котельные, оборудование, теплотрассы, ЦТП.

Стоимость арендованного имущества составляет 192 494 тыс. руб.

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества.

Единоличным исполнительным органом общества является директор. В настоящее время директором акционерного общества «Мелеузовские тепловые сети» назначен Ярославцев Геннадий Иванович, год рождения - 1959. Решение совета директоров акционерного общества от 04 марта 2022 года № 4-22.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)
1.	Гашников Владимир Александрович	Председатель совета директоров. Родился: РБ, г.Мелеуз. Образование: высшее.	8,83

		В настоящее время работает начальником ПТО общества.	
2.	Ярославцев Геннадий Иванович	Член совета директоров. Родился: РБ, Ишимбайский район. Образование: высшее. В настоящее время работает директором предприятия общества.	10,58
3.	Сбитяков Николай Григорьевич	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Салават. Образование: высшее. В настоящее время занимает должность начальника энергетической службы общества.	1,75
4.	Бодин Владимир Юрьевич	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Кумертау. Образование: средне-специальное. В настоящее время занимает должность начальника теплосилового участка №1 общества.	0,083
5.	Игезбаев Мирхат Гибатович	Член совета директоров. Родился: РБ, г. Кугарчинский район. Образование: средне-специальное. В настоящее время занимает должность начальника участка предприятия общества.	0,083

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

Директор получает вознаграждение за исполнение своих трудовых обязанностей на основании трудового договора (контракта), условия которого утверждаются решением совета директоров АО «Мелеузовские тепловые сети».

Вознаграждения членам совета директоров в отчетном году не выплачивались.

8. Текущая деятельность.

Основные виды деятельности – производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), строительство зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, производство отделочных работ, реализация ТМЦ.

Складского хозяйства производимой продукции (тепловой энергии), в связи со спецификой производимого товара, предприятие не имеет.

В связи с сезонным характером деятельности, работа по снабжению теплоэнергией ведется в осенне-зимний отопительный период (сентябрь – апрель), в летний период (май – август) предприятие работает на выработку теплоэнергии для горячего водоснабжения.

Лицензия на право деятельности АО «Мелеузовские тепловые сети» №ВП-41-001654 выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 22.07.2009 г.

АО «Мелеузовские тепловые сети» с 16 апреля 2010 г. вступило в СРО «Строители Башкирии» и предприятием получено Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Количество сотрудников.

На 31.12.2023 г. всего работающих на предприятии 219 чел., в т.ч. ИТР 45 чел. и промышленно-производственный персонал 174 чел.

Поставщики.

Поставщиками для основной производственной деятельности являются:

- по природному газу ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», согласно заключенному договору № 61757 от 28 августа 2017 года. Поставка газа производится круглосуточно по предварительной авансовой оплате и по утвержденным лимитам поставки топлива;
- по электроэнергии – ООО «Энергосбытовая компания Башкортостана», согласно заключенного договора № 750660005 от 01.01.2016 г. Поставка электроэнергии производится круглосуточно, оплата производится за фактически потребленный ресурс;
- по водопотреблению и водоотведению – ООО «Водоканал», согласно заключенных договоров № 70/1 от 01.01.2018 г. Поставка производится в отопительный сезон круглосуточно, в летний период согласно графика подачи ГВС, оплата производится по фактическому потреблению ресурса;
- по тепловой энергии от ООО «Мелеузовский ЗЖБК», согласно заключенных договоров № 206 от 25 декабря 2017 г., № 205 от 25 декабря 2017 г. Поставка производится в отопительный сезон круглосуточно, в летний период согласно графика подачи ГВС, оплата производится по фактическому потреблению тепловой энергии.

Покупатели.

Потребителями тепловой энергии являются - население (жилой фонд) 71,2 % и прочие потребители 28,8 %.

С 01.01.2019 года предприятием был осуществлен переход на прямые расчеты с потребителями по оказанию коммунальных услуг по отоплению. Основная доля оказываемых услуг по теплоснабжению приходится на отопление (85,7%), соответственно большую долю расходов по производству теплоэнергии АО «Мелеузовские тепловые сети» несет в отопительный период. В летний период предприятие имеет доходы только от ГВС.

Согласно постановлению Правительства Республики Башкортостан от 28 сентября 2018 года № 479 «Об установлении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Башкортостан» в редакции с изменениями, внесенными Постановлением от 30 сентября 2019 года № 596, установлен способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода, начиная с 2019-2020 годов.

Размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с последующими изменениями).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2023 года № 2356 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» продлено применение нормативов при расчете оплаты коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, а также в случаях выхода из строя или утраты ранее введенных в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии либо истечения срока их эксплуатации, действовавших по состоянию на 30 июня 2012 года, до 1 января 2025 года.

В настоящее время министерством ЖКХ РБ подготовлены изменения в постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 сентября 2018 года № 479 «Об установлении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Республики Башкортостан».

Конкуренция.

Для муниципального района Мелеузовский район РБ тепловая энергия, выработанная и реализованная предприятием АО «Мелеузовские тепловые сети» составляет 100,0 % на рынке

спроса данного вида продукции. Альтернативного источника теплоснабжения потребителей в перспективе не планируется.

Налогообложение.

В АО «Мелеузовские тепловые сети» применяется общая система налогообложения.

Перспективы развития акционерного общества.

В планах предприятия продолжение производственной деятельности по надежному и бесперебойному оказанию услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей города и района.

Актуальной проблемой на предприятии остается высокий физический износ тепловых сетей. Это приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии, к росту эксплуатационных затрат.

Согласно Производственной программе на предприятии ежегодно планируется проводить капитальные ремонты тепловых сетей - до 4-х км в год, производить замену ветхих тепловых сетей на современные в пенополиуретановой изоляции, капитальный ремонт котельного оборудования, замену устаревших циркуляционных и повысительных насосов на современные, энергоэффективные марки.

Для кардинального улучшения эффективности функционирования системы теплоснабжения, улучшения качества предоставляемых услуг, приведение действующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие с требованиями безопасности, на предприятии разрабатывается инвестпрограмма в сфере теплоснабжения.

Мероприятия инвестиционной программы:

- реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 г. Мелеуз, участок от ТК8/12-38А ул. Октябрьская, д.5 до ТК32-30 ул. Ленина д.131, протяженность 1,084 км на сумму 9 650,92 тыс.руб.;

- реконструкция котельной № 6 г. Мелеуз на сумму 25 896,90 тыс.руб.;

- реконструкция ЦТП № 2 г. Мелеуз на сумму 4 548,48 тыс.руб.;

- реконструкция ЦТП № 3 г. Мелеуз на сумму 7 479,47 тыс.руб.

Общая сметная стоимость составляет 47 575,76 тыс. руб. с НДС.

С участием министерства ЖКХ и Фондом реформирования ЖКХ продолжается работа по реконструкции системы теплоснабжения района ООО «ЗЖБК» с переводом потребителей на блочно-модульную котельную. Заключение государственной экспертизы проектной документации от 24 марта 2022 года.

Срок реализации проекта с 2025 по 2028 годы.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решением Общего собрания акционеров от 22 июня 2023 г. дивиденды по итогам деятельности общества за 2022 год не начислялись и не выплачивались.

Чистая прибыль, полученная акционерным обществом по результатам финансового года, направлена на развитие производства.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году общество подобных сделок не совершало.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой IX Закона об АО, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных

условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества.

В отчетном году общество подобных сделок не совершало.

Возможные риски.

Акционерное общество «Мелеузовские тепловые сети» является энергетическим регулируемым коммунальным предприятием.

Согласно действующему законодательству тарифы на тепловую энергию регулируются государственным органом.

Для АО «Мелеузовские тепловые сети» тарифы на тепловую энергию (мощность) утверждаются Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Альтернативный источник теплоснабжения в муниципальном районе Мелеузовский район РБ отсутствует, следовательно, риски, связанные с деятельностью предприятия в целом минимальны.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Обществом Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ не принят.

Иная информация об обществе.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Директор

Главный бухгалтер

Г.И. Ярославцев

Е.А. Хрипунова