

Утвержден
решением Совета директоров ОАО «СТТ»
Протокол № 8/81 от «30» апреля 2013 года

Утвержден
решением годового Общего собрания ОАО «СТТ»
Протокол № 20 от «24» мая 2013 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СаранскТеплоТранс» за 2012 год

От имени ОАО «ТГК-6»
(Управляющая организация ОАО «СаранскТеплоТранс»)



А.А.Суслов

От имени ООО «Учетно-финансовый сервис»
(организация осуществляющая ведение
бухгалтерского учета ОАО «СаранскТеплоТранс»)



Г.М. Вельмискина

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров Общества и лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Уважаемые акционеры!

Основными видами деятельности Общества являются производство, передача и реализация тепловой энергии. Данные виды деятельности напрямую зависят от температуры наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона. Влияние этих двух факторов в 2012 году отрицательно сказалось на экономических и финансовых показателях Общества. Снижение полезного отпуска тепла привело к невыполнению плана по показателю EBITDA и увеличению к плану чистых убытков на 69 млн. рублей.

Предприятие на конец отчетного периода обеспечено ликвидными ресурсами для погашения наиболее срочной задолженности. Кредитный план Общества выполнен. Капитализация компании составила на конец 2012 года 354,5 млн. руб.

Необходимо особо подчеркнуть, что обеспечено надежное и бесперебойное снабжение потребителей городского округа Саранск тепловой энергией.

В рамках инвестиционной деятельности решены задачи по обновлению существующих производственных фондов. Источником для финансирования инвестиционной программы в 2012 году являлись амортизационные отчисления и средства от договоров на технологическое присоединение. Всего за 2012 год планировалось освоить 11,7 млн. рублей. Фактически было освоено 11,4 млн. руб., 91% средств был инвестирован за счет технологического присоединения.

Общество выполняет стандарты раскрытия информации и прозрачности деятельности.

В 2012 году, нашу работу мы вели максимально открыто, поддерживая постоянный контакт с акционерами и всеми заинтересованными сторонами. Удалось достигнуть взаимопонимания в процессе взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти региона, велась активная работа по разъяснению целей и задач компании в средствах массовой информации.

Система корпоративного управления ОАО «СТТ» направлена на создание и сохранение надежных доверительных отношений Общества с акционерами, основанного на уважении прав и законных интересов акционеров, создание инвестиционной привлекательности, повышение ликвидности бизнеса, его стабильности и устойчивости. В то же время Обществом выполняются обязательства по платежам перед бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками Общества, исполняются положения Коллективного договора.

Первоочередными задачами Общества на 2013г. являются повышение эффективности и рентабельности деятельности путем снижения издержек, дальнейшего освоения рынка при сопутствующем высоком качестве выполняемых работ, снижение дебиторской задолженности и улучшение финансового положения предприятия, повышение надежности систем теплоснабжения и улучшение качества обеспечения потребителей тепловой энергией.

Уверены, что конструктивная совместная работа Совета директоров, трудового коллектива и управляющей компании при поддержке акционеров позволит сохранить доминирующее положение Общества на тепловом энергорынке г.о. Саранск и обеспечит улучшение экономических и финансовых показателей деятельности на долгосрочную перспективу.

Председатель Совета директоров
В.Н. Палаткин

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2.1. История развития Общества

ОАО «СаранскТеплоТранс» является основным предприятием, обеспечивающим теплоснабжение городского округа Саранск Республики Мордовия. Республика Мордовия расположена на востоке Восточно-европейской равнины в бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг – 100 км, с запада на восток – 300 км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью, на северо-востоке – с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с Ульяновской областью и на севере – с Нижегородской областью. Входит в Приволжский федеральный округ.

Город Саранск располагается в лесостепных ландшафтах центральной части бассейна реки Инсар. Данная зона в Мордовии отличается наибольшей плотностью населения. Ядром социально-экономического развития региона является Саранско-Рузаевский промышленный узел, сформировавшийся на пересечении магистральных линий железных дорог, автодорог республиканского и федерального значения.

Сферой деятельности ОАО «СаранскТеплоТранс» является надежное и бесперебойное снабжение тепловой энергией населения г. Саранска через жилищные организации (69,7 %), бюджетных организаций (12 %), промышленных предприятий (14,1%) и прочих потребителей (4,2 %); эксплуатация, проведение ремонта, реконструкции и нового строительства систем теплоснабжения; осуществление мер по рациональному использованию и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов; организация технического надзора за сооружением коммунальных энергетических объектов, своевременным вводом их в эксплуатацию.

Миссия ОАО «СаранскТеплоТранс» заключается в обеспечении реализации права любого добросовестного потребителя на надежную и бесперебойную поставку тепловой энергии, в объеме, соответствующем его потребностям, а также предоставление связанных с этим услуг по справедливым ценам с ориентацией на клиентов. Компания обеспечивает должное качество обслуживания, акционерам – справедливые доходы, поощряет служащих осуществлять свою деятельность в духе социальной ответственности.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ОАО «СаранскТеплоТранс» являются надежность, качество и удобство обслуживания.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Мордовской АССР и Президиума Мордовского Облпрофсоюза № 371 от 20.05.1965 года, письмом Министра коммунального хозяйства РСФСР № М-09-5118 от 04.07.1965 г. и Приказом Министра коммунального хозяйства МАССР № 201 от 30.09.1965 г. было сформировано хозрасчетное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.

Восемьдесят шесть мелких нерентабельных котельных с самодельными котлами различных конструкций получило новое предприятие. Началось строительство соединительных теплотрасс, ликвидация маломощных котельных с присоединением их котловых нагрузок к более мощным котельным. Начинается строительство котельных с современным оборудованием, автоматикой, оборудованием химической подготовки воды и деаэрации. В октябре 1975 года были построены административное здание и база предприятия, в которых в данный момент расположено ОАО «СаранскТеплоТранс».

30 сентября 1992 года решением Исполнительного комитета Саранского городского Совета народных депутатов предприятие зарегистрировано как Саранское муниципальное предприятие «Тепловые сети». За эти годы были расширены границы обслуживания в пригородные села, вошедшие в городскую зону. Были приняты на баланс котельные поселков: Николаевка, Зыково, Луховка, Горяйновка, Озерный, приобретены котельные поселков Кирзавод и Авторомзавод.

На основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 15 мая 2002 года по делу №А39-636/02-34/12 о введении на СМП «Тепловые сети» процедуры внешнего управления и утвержденного собранием кредиторов (протокол №1 от 30 апреля 2002 года) «Плана внешнего управления» СМП «Тепловые сети» решением от 19 сентября 2002 года внешнего управляющего на базе имущественного комплекса СМП «Тепловые сети» было создано открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс». Произошла передача имущества СМП «Тепловые сети» в качестве оплаты уставного капитала во вновь созданное общество.

26.09.2002 г. Дата государственной регистрации юридического лица при создании ОАО «СаранскТеплоТранс»

25.10.2002 г. Совет директоров ОАО «СаранскТеплоТранс» утвердил решение о выпуске ценных бумаг Общества

01.11.2002 г. Совет директоров ОАО «СаранскТеплоТранс» утвердил проспект эмиссии акций

03.02.2003 г. ОАО «СаранскТеплоТранс» получило от Министерства энергетики Российской Федерации лицензию регистрационный №60004556 на осуществление деятельности по эксплуатации

тепловых сетей. Условия осуществления данного вида деятельности: передача тепловой энергии; распределение тепловой энергии; техническое обслуживание, ремонт и наладка введенных в эксплуатацию тепловых сетей

03.02.2003 г. ОАО «СаранскТеплоТранс» получило от Федерального горного и промышленного надзора России лицензию №72-ЭВ-000010(СК) на эксплуатацию взрывоопасных объектов (30.01.2008 г. лицензия продлена на пять лет)

16.04.2003 г. Дата регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «СаранскТеплоТранс» РО ФКЦБ России в Приволжском округе (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11410-Е)

16.04.2003 г. Дата регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «СаранскТеплоТранс» РО ФКЦБ России в Приволжском округе

04.07.2005 г. ОАО «СаранскТеплоТранс» получило от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию №ОТ-45-000094 (13) на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами

07.12.2007 г. ОАО «СаранскТеплоТранс» получило от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека лицензию №13:01:04:002.Л.000073.12.07 на осуществление деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих)

09.12.2008 г. ОАО «СаранскТеплоТранс» получило от Министерства регионального развития РФ лицензии №ГС-4-13-02-1027-0-1326185832-001863-1 на осуществление строительства зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения

Число источников теплоснабжения на конец отчетного года составляет – 28 (в т.ч. 2 арендованных), из них мощностью до 3-х Гкал/ч - 7, от 3 до 20 Гкал/ч - 11, от 20 до 100 Гкал/ч - 8. Все котельные работают на газообразном топливе. Суммарная мощность источников теплоснабжения: на конец отчетного года составляет- 668 Гкал/ч, в т.ч. мощностью:

- ✓ до 3 Гкал/ч – 10,3 Гкал/ч;
- ✓ от 3 до 20 Гкал/ч – 101,0 Гкал/ч;
- ✓ от 20 до 100 Гкал/ч – 217,0 Гкал/ч;
- ✓ свыше 100 Гкал/час- 319,8 Гкал/ час.

По состоянию на 31.12.2012 г. количество установленных котлов составило 77 единиц.

ОАО «СаранскТеплоТранс» эксплуатирует в однострубно-мачислении 679,552 км, в том числе:

- ✓ Тепломагистрали – 97,682 км (арендованные у ОАО «ТГК-6»);
- ✓ Паропроводы – 35,179 км (арендованные у ОАО «ТГК-6»);
- ✓ Распределительные и внутриквартальные сети отопления – 37,7633 км;
- ✓ Внутриквартальные сети горячего водоснабжения – 169,058 км;

Предприятие располагает 101 центральным тепловым пунктом, в том числе 2 арендованными тепловыми пунктами и 3 индивидуальными тепловыми пунктами.

Покупная тепловая энергия за 2012 год составила 1787,7 тыс. Гкал. Произведено тепловой энергии 656,7 тыс. Гкал.

Численность персонала ОАО «СТТ» по состоянию на 31.12.2012 г. составила 798 человек.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 18 от 20.05.2011 г.) и договором, утвержденным Советом директоров ОАО «СТТ» (Протокол 1/64 от 31.05.2011 г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №6», которое осуществляет управление Обществом с 01 июня 2011 года.

Организационная структура ОАО «СТТ» с 01.09.2011 г.



2.2. Положение в отрасли

ОАО «СТТ» занимает доминирующее положение в сфере производства, передачи и распределения тепловой энергии в жилом секторе городского округа Саранск (приказом Мордовского территориального управления МАП России от 17.09.2003 г. №109 общество включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% по товарной группе - теплоэнергия, отпущенная коммунальными котельными).

Общество осуществляет:

- производство и передачу собственной и покупной тепловой энергии
- эксплуатацию и проведение ремонта собственных и арендованных теплосетевых активов;
- осуществление мер по рациональному использованию и экономному расходованию топливно-энергетических ресурсов;
- организацию технического надзора за сооружением коммунальных энергетических объектов, своевременным вводом их в эксплуатацию;

- подключение объектов строительства к системе инженерной инфраструктуры предприятия
- другие виды деятельности, не запрещенные Законодательством РФ.

Предприятие производит выработку и транспортировку тепловой энергии различным потребителям. Основные задачи, выполняемые предприятием:

- надежное и бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией;
- эксплуатация и проведение ремонта систем теплоснабжения, находящихся на балансе предприятия;
- осуществление пуско-наладочных работ на объектах теплоснабжения.

ОАО «СТТ» в ряду важнейших предприятий города Саранска занимает не последнее место. От четкой, надежной и слаженной работы зависит стабильное функционирование учреждений и организаций города Саранска, систем жизнеобеспечения населения столицы Мордовии, получающих тепло и горячую воду.

К факторам риска развития бизнеса ОАО «СТТ» можно отнести следующее:

- появление альтернативных источников теплоснабжения при строительстве новых домов (крышные и блочные котельные и поквартирное отопление);

Сохранение конкурентоспособности возможно при:

- сохранении и расширении рынков продаж тепловой энергии. Большое внимание в настоящее время уделяется подключению объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, находящихся в ведении ОАО «СТТ». В условиях отсутствия в г.о. Саранск детально разработанной в соответствии с действующими нормативными актами «Схемы теплоснабжения» разработка и утверждение единого тарифа на подключение на период регулирования для всего муниципального образования не представляется возможной. Поэтому ведётся работа по подключению вновь возводимых объектов капитального строительства к системе централизованного теплоснабжения по индивидуальным проектам. В 2012 году по индивидуальным проектам к системе теплоснабжения подключена нагрузка 10,67 Гкал/час, ожидаемая к подключению в 2013 году по заключенным в 2012 году договорам нагрузка составляет 38,13 Гкал/час. Это позволит не только повысить капитализацию компании, но и увеличить полезный отпуск тепловой энергии в последующие периоды, а также более эффективно использовать имеющиеся свободные мощности на источниках теплоснабжения.

- формировании позитивного имиджа компании и PR-поддержка стратегических направлений деятельности;
- утверждении доступных для потребителей тарифов.

2.3. Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном году Совет директоров общества не принимал решений в отношении приоритетных направлений деятельности Общества.

2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В Годовом отчете за 2012 год данная информация не раскрывается ввиду отсутствия решений Совета директоров об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

2.5. Управление рисками

Оперативное управление рисками хозяйственной деятельности позволяет обнаружить, устранить или снизить их уровень до того, как предприятие понесет серьезные убытки.

Риски можно рассматривать с трех основных позиций: прогнозируемых финансовых результатов, возможных отклонений от планируемого хода событий и с позиции возможности наступления неблагоприятных событий. В этой связи хозяйственная деятельность Общества подвержена следующим группам рисков:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Одним из основных факторов, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Общества, является снижение платежеспособного спроса населения на основе нестабильной финансово - экономической ситуации в стране. Возможно снижение полезного отпуска тепловой энергии, связанное, прежде всего, с закрытием некоторых производств и промышленных предприятий, а также с приостановлением строительства новых объектов и задержкой их ввода.

Кроме того, существуют риски перебоев поставки сырья и материалов на предприятие, а также резких колебаний цен на них, связанных с ухудшением финансового положения поставщиков и нестабильной обстановкой в экономике страны.

Вероятность потери потребителей тепловой энергии существует, хотя и минимальна. Это связано с тем, что больший удельный вес (около 82%) в составе выручки от реализации тепловой энергии занимают обороты по жилищным организациям, организациям городского, республиканского и федерального бюджетов. Более всего подвержены риску банкротства предприятия мелкой оптовой и розничной торговли, промышленности, переработки. Потребители данной категории составляют около 18%.

Основным риском для ОАО «СТТ» является неуклонный рост цен на топливно - энергетические ресурсы (ГСМ, газ, электроэнергию) и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, который, в свою очередь, вызывает рост себестоимости тепловой энергии. Проведение Государством политики сдерживания темпов роста тарифов на тепловую энергию приводит к снижению эффективности и рентабельности производственной деятельности Общества.

В случае изменения ситуации в сторону ухудшения Общество будет предпринимать следующие действия:

- изыскивать возможные резервы для снижения затрат на производство;
- оптимизировать структуру производства и проводить сокращение условно-постоянных расходов;
- оптимизировать систему управления запасами;
- использовать все возможные имеющиеся производственные резервы.

Страновые и региональные риски

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия получения и использования прибыли Общества.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность, ОАО «СТТ» планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы Общества;
- проводить эффективную тарифную политику.

Существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов. Для снижения вышеуказанных рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф.

ОАО «СТТ» осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной, политической ситуацией и криминогенной обстановкой. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют.

Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом,

отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, минимальны.

Основания ожидать, что изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств Общества отсутствуют.

Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют.

Финансовые риски

Инфляционные риски

Негативное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
- риск уменьшения реальной стоимости целевых средств, получаемых от застройщиков в качестве платы за подключение.

С точки зрения оценки финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении при соответствующем росте тарифа, а, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на сырье и материалы, энергоресурсы, транспортировку, и пр.), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности Общества зависит от уровня ликвидности («продаваемости») его активов и согласованности притоков и оттоков денежных средств на различных временных интервалах. Анализ ликвидности Общества за 2012 год показал снижение коэффициентов срочной, текущей и абсолютной ликвидности на конец года, т.е. темп роста оборотных активов за год значительно ниже темпов роста краткосрочных обязательств. Коэффициенты ликвидности ниже рекомендуемых значений, что говорит о недостаточности ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств.

Для улучшения ситуации с ликвидностью Общество разрабатывает план оптимизации деятельности на среднесрочную перспективу, направленный на ликвидацию нерентабельных производственных площадок и развитие перспективных производственных единиц с целью сокращения производственных издержек, повышения эффективности и рентабельности производства. Наряду с грамотной тарифной политикой снижение издержек приведет к увеличению прибыли и улучшению ситуации с ликвидностью. Кроме этого, будет продолжена работа по максимальному снижению дебиторской задолженности.

Кредитные риски

У Общества существует серьезный риск недополучения выручки за отпущенную тепловую энергию в виде просроченной и сомнительной дебиторской задолженности. За 2012 год рост дебиторской задолженности составил 28%. Удельный вес дебиторской задолженности в сумме активов вырос на 8,2% и составил 45,1%. Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец 2012 года равна 192 934 тыс. рублей. Сумма резерва по сомнительным долгам составляет 5 420 тыс. рублей.

С целью снижения дебиторской задолженности потребителей ОАО «СаранскТеплоТранс», проводились следующие мероприятия:

- Проведение рабочих встреч с представителями Администрации г.о. Саранск, ООО «Саранский расчетный центр», Управляющими компаниями, с целью выверки задолженности населения г.о. Саранск, недопущения ее дальнейшего роста и поиска источников финансирования погашения данной задолженности.
- Заключение с Домууправлениями в июле-августе 2012 года соглашений о реструктуризации задолженности по горячему водоснабжению на общую сумму 85 925,0 тыс. руб. Данными соглашениями утвержден график погашения задолженности Домууправлений в пределах сумм субсидий, выделяемых Администрацией г.о. Саранск, на период до 2015 года.

- Введение ограничений тепловой энергии и горячей воды в отношении потребителей неплательщиков.
- Постоянно ведется претензионно - исковая работа.

Успешная реализация плана оптимизации деятельности, грамотная тарифная политика и продолжение работы по максимальному снижению дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии позволят Обществу снизить финансовые риски и добиться в перспективе финансовой устойчивости.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия, способны оказать на нее негативное влияние.

Изменение налогового законодательства может повлечь за собой рост ставок по налогам, выплачиваемым предприятием в ходе своей производственно-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин Общество не понесет, в виду отсутствия импортных и экспортных операций.

Влияние изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия является существенным, т.к. суды используют решения вышестоящих судов для единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, хотя судебная практика и не является источником права. Но при этом, в отдельных конкретных ситуациях изменение судебной практики может оказывать влияние на результаты деятельности Общества.

В целях снижения правовых рисков ОАО «СТТ» осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность Общества возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Существуют риски, свойственные исключительно деятельности предприятия.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, являются существенными для предприятия. Кроме того, практически во всех начатых в 2012 году судебных процессах ОАО «СТТ» является истцом по обязательствам за потребленную тепловую энергию. Суммы исков значительны и реальное исполнение может существенно повлиять на финансовую устойчивость компании.

Все разногласия с поставщиками, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

Вероятность потери потребителей тепловой энергии существует, хотя и минимальна. Это связано с тем, что большой удельный вес (около 82%) в составе выручки от реализации тепловой энергии занимают обороты по жилищным организациям, организациям городского, республиканского и федерального бюджетов. В условиях финансово-экономического кризиса более всего подвержены риску банкротства предприятия мелкой оптовой и розничной торговли, промышленности, переработки. Потребители данной категории составляют около 4%.

В связи с активным строительством в городе жилых домов и социальных объектов минимален риск потери выручки за подключение объектов застройки к системе инженерной инфраструктуры ОАО «СТТ». Доля платы за подключение в составе выручки незначительна, но, поскольку затраты, связанные с подключением носят капитальный характер, влияние платы за подключение на конечный финансовый результат по операционной деятельности достаточно велико.

Для ведения своей текущей деятельности в соответствии с законодательством, предприятие имеет лицензию на осуществление эксплуатации тепловых сетей. Продление лицензий производится строго в установленные сроки. Общество выполняет все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии, отсутствуют.

Ответственность ОАО «СТТ» по долгам третьих лиц также отсутствует.

В Обществе не разработаны система управления рисками и методы используемые обществом для предотвращения, минимизации и оптимизации рисков.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Принципы и документы

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ОАО «СТТ», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционерами, их представительством – Советом директоров и менеджментом Общества, работниками Компании, а также инвесторами и органами государственной власти, и призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества.

Корпоративное управление в ОАО «СТТ» направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей компании и успешное осуществление своей деятельности.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «СТТ» считает: соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав акционеров и инвесторов; обеспечение равного отношения к акционерам; прозрачность и информационную открытость; контроль и оценку качества управления бизнесом.

Корпоративное управление в ОАО «СТТ» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения указаны в Приложении.

Отношения, возникающие и существующие в процессе корпоративного управления ОАО «СТТ», регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями учредительных (Устава) и внутренних документов Общества. В числе основных внутренних документов, утвержденных органами управления ОАО «СТТ» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии.

Устав и внутренние документы ОАО «СТТ» размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://saranskt.narod.ru/akc.html> и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

Указанные документы также размещены на странице ОАО «СТТ» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг - АК&М, по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/1326185831>.

3.2. Органы управления и контроля

3.2.1. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Собрания определяется Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СТТ» и Уставом

Перечень основных решений, принятых Общим собранием в отчетном периоде:

- Утвержден годовой отчет ОАО «СТТ», годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СТТ», по результатам 2011 финансового года.

- Избран Совет директоров Общества в следующем составе: Палаткин Владимир Николаевич, Суслов Александр Алексеевич, Крайнова Наталья Александровна, Бельский Алексей Вениаминович, Сорокин Дмитрий Олегович.

- Избран состав Ревизионной комиссии Общества: Шведова Ирина Александровна, Конюхова Алла Георгиевна, Савченко Елена Владимировна.

- Утвержден аудитор Общества на 2012 год - ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита» (ОГРН: 1027700237696).

3.2.2. Совет директоров

В соответствии с Уставом ОАО «СТТ» количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «СТТ». Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Избрание состава Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров методом кумулятивного голосования. Комитеты Совета директоров Общества не создавались.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №18 от 20.05.2011 г.) был избран следующий состав Совета директоров Общества. Данным составом в 2011 году проведено 3 заседания.

1. **Палаткин Владимир Николаевич** – Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»
2. **Рогачев Дмитрий Николаевич** – Заместитель директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТГК-6»
3. **Бельский Алексей Вениаминович** – Начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
4. **Бобров Александр Александрович** – Директор по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-6»
5. **Воробьев Валерий Павлович** – Исполнительный директор ОАО «СТТ».

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол №19 от 25.05.2012 г.) был избран действующий состав Совета директоров Общества. Данным составом в 2012 году проведено 4 заседания.

Действующий состав Совета директоров ОАО «СаранскТеплоТранс»:

Председатель Совета директоров

Палаткин Владимир Николаевич

Год рождения: **1979**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2006-2009	ОАО «ТГК-6»	Ведущий специалист Корпоративного управления; Ведущий специалист Отдела методологии корпоративного управления и работы с нефинансовыми рисками; Начальник Корпоративного управления.
2009 – наст. время	ЗАО «КЭС»	Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела
2011 – наст. время	ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»	Член Совета Директоров
2011 – наст. время	ОАО «Свердловэнергообл»	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Пермэнергоремонт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Самарское производственно-ремонтное предприятие"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Саратовское производственное ремонтное предприятие"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Свердловская энергосервисная компания"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ЗАО «Сормовская ТЭЦ»	Председатель ликвидационной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **доли не имеет, нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и членом Совета директоров: **сделок не было**

Информация о предъявлении Обществом к члену Совета директоров исков: **иски не предъявлялись**

Дата избрания (переизбрания) в состав Совета директоров – **06.11.2008г. / 19.06.2009 г. / 30.04.2010г./ 20.05.2011 г./ 25.05.2012 г.**

Заместитель Председателя Совета директоров

Сорокин Дмитрий Олегович

Год рождения: **1976**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2005-2008	ОАО "ТГК-5"	Начальник управления корпоративной политики, Заместитель начальника отдела корпоративного управления
2008-2009	Филиал ЗАО "КЭС" Генерация Урала	Начальник отдела по корпоративной политике по ОАО "ТГК-5"
2009 – наст. время	ЗАО "КЭС"	Начальник Уральского территориального корпоративного отдела
2012 – наст. время	ОАО "Инженерный центр"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Кировэнергосбыт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Пермэнергоремонт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Самараэнергоспецремонт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Свердловская энергосервисная компания"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Свердловэнергосбыт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт"	Член Совета Директоров
2012 – наст. время	ЗАО "Чебоксарская ТЭЦ-1"	Член ликвидационной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **доли не имеет, нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и членом Совета директоров: **сделок не было**

Информация о предъявлении Обществом к члену Совета директоров исков: **иски не предъявлялись**

Дата избрания (переизбрания) в состав Совета директоров – **25.05.2012 г.**

Члены Совета директоров

Бельский Алексей Вениаминович

Год рождения: **1976**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2007-наст. время	ЗАО «КЭС»	Начальник Управления корпоративного секретаря
2011 – наст. время	ОАО "Владимирская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Востоксибэлектросетьстрой"	Член Совета директоров
	ОАО "Екатеринбурггаз"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Иркутскоблгаз"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Нижнийтагилмежрайгаз"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Оренбургская теплогенерирующая компания"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Оренбургэнергосбыт"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "Первоуральскгаз"	Член Совета директоров

2011 – наст. время	ОАО "Пермская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
2011 – наст. время	ОАО "РегионГазХолдинг"	Член Совета директоров
2012 – наст. время	ОАО "Социально-культурные предприятия"	Член Совета директоров
2012 – наст. время	ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
2012 – наст. время	РОАО "Удмуртгаз"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **доли не имеет, нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и членом Совета директоров: **сделок не было**

Информация о предъявлении Обществом к члену Совета директоров исков: **иски не предъявлялись**

Дата избрания (переизбрания) в состав Совета директоров – **20.05.2011 г./ 25.05.2012 г.**

Крайнова Наталья Александровна

Год рождения: **1972**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2006 – 2012	ОАО «ТГК-6»	Начальник юридического отдела Мордовского филиала, Начальник правового управления Мордовского филиала
2007 – 2012	ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»	Член Совета директоров, Председатель ликвидационной комиссии

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **доли не имеет, нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и членом Совета директоров: **сделок не было**

Информация о предъявлении Обществом к члену Совета директоров исков: **иски не предъявлялись**

Дата избрания (переизбрания) в состав Совета директоров – **25.05.2012 г.**

Суслов Александр Алексеевич

Год рождения: **1952**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2008 – наст. время	ОАО «ТГК-6»	Директор Мордовского филиала
2012 – наст. время	ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **доли не имеет, нет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и членом Совета директоров: **сделок не было**

Информация о предъявлении Обществом к члену Совета директоров исков: **иски не предъявлялись**

Дата избрания (переизбрания) в состав Совета директоров – **25.05.2012 г.**

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров: выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется на основании «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс» вознаграждений и компенсаций», утвержденного общим собранием акционеров Общества 19 июня 2009 года (Протокол №14 от 29 июня 2009 г.).

Согласно данному Положению выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято

соответствующее решение. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

В 2012 г. членам Совета директоров вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались (не производились).

3.2.3. Исполнительные органы Общества

Управляющая организация

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 18 от 20.05.2011 г.) и договором, утвержденным Советом директоров ОАО «СТТ» (Протокол 1/64 от 31.05.2011 г.), полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №6», которое осуществляет управление Обществом с 01 июня 2011 года.

Компетенция Управляющей организации, как единоличного исполнительного органа Общества, определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

С момента передачи полномочий Управляющей организации, те положения Устава Общества, которые посвящены единоличному исполнительному органу Общества на период действия договора применяются в отношении Управляющей организации.

В соответствии с Уставом Общества управляющая организация:

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

4) принимает решения об участии Общества в других организациях (в том числе, согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6) утверждает организационную структуру, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

8) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

9) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

10) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Информация об Управляющей организации:

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» - ОАО «ТГК-6»

Местонахождение: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16.

ОГРН: 1055230028006, дата присвоения: 27.04.2005 г.

ИНН/КПП: 5257072937/526001001

Телефон: **(831) 257-71-11**

Факс: **(831) 257-71-27**

Адрес электронной почты: tgc6-info@ies-holding.com

Доля в уставном капитале эмитента, наличие акций Общества: **в собственности управляющей организации находятся 2 583 519 (Два миллиона пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, что составляет 86,12 % от уставного капитала.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Информация о сделках между Обществом и Управляющей организацией: **в отчетном периоде между Обществом и управляющей организацией было заключено 3 (Три) сделки. Подробная информация о сделках отражена в Разделе 12. (Приложения) годового отчета.**

Информация о предъявлении Обществом к Управляющей организации иска: **иски не предъявлялись.**

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов): **критерии определения вознаграждения Управляющей организации Общества зафиксированы в договоре на передачу полномочий единоличного исполнительного органа.**

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-6» осуществляет управляющая организация – Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).

Местонахождение: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», комплекс ООО «Вега-Лайн», строение №3.

ОГРН: 1027727018747, дата присвоения: 23.12.2002 г.

ИНН/КПП: 7727235400/502401001

Телефон: **(495) 980-5900**

Факс: **(495) 980-5908**

Адрес электронной почты: **ies@ies-holding.com**

Генеральный директор ЗАО «КЭС» - Вайнзихер Борис Феликсович

Оперативное управление деятельностью ОАО «СаранскТеплоТранс» от имени Управляющей организации – ОАО «ТГК-6» осуществляет руководитель Мордовского филиала ОАО «ТГК-6».

В соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01 июня 2011 года - Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №6» срок действия договора был установлен по 30 июня 2012 года. Поскольку ни одна из сторон договора не уведомила письменно другую сторону об отсутствии намерения продлить срок его действия, договор автоматически продлен и считается пролонгированным на последующий календарный год на аналогичных условиях.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации.

3.2.4. Общий размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров: выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров осуществляется на основании «Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс» вознаграждений и компенсаций», утвержденного общим собранием акционеров Общества 19 июня 2009 года (протокол №14 от 29 июня 2009 года).

Согласно данному Положению выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом по решению общего собрания акционеров Общества. Вознаграждение выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято соответствующее решение. Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

В 2012 году членам Совета директоров вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались (не производились).

В соответствии с условиями действующего в 2012 году договора управления размер вознаграждения, подлежащего выплате управляющей организации за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г., составил 50 665 303,6 рублей (с учетом НДС).

3.2.5. Ревизионная комиссия

Состав Ревизионной комиссии был избран на Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 25 мая 2012 года.

В состав ревизионной комиссии Общества входят:

Шведова Ирина Александровна

Год рождения: **1980**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2006 - наст. время	ОАО «ТГК-6»	Специалист 1 категории Управления внутреннего аудита, Ведущий специалист Управления внутреннего аудита, Заместитель начальника Управления внутреннего аудита, Начальник Управления внутреннего аудита
2011 – наст. время	ОАО "Мордовская региональная теплоснабжающая компания"	Член ревизионной комиссии

Конюхова Алла Георгиевна

Год рождения: **1977**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2008 - 2011	Филиал № 9 ГУ-НРО ФСС РФ	Начальник контрольно-ревизионного отдела
2011 – наст. время	Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"	Менеджер Управления внутреннего аудита
2012 – наст. время	ОАО "Мордовская региональная теплоснабжающая компания"	Член ревизионной комиссии

Савченко Елена Владимировна

Год рождения: **1984**

Гражданство: **Россия**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период	Организация	Должность
2011 – 2012	Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"	Аудитор-сметчик Управления внутреннего аудита
2012 – наст. время	ОАО "Мордовская региональная теплоснабжающая компания"	Член ревизионной комиссии

Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) членам Ревизионной комиссии: выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс» вознаграждений и компенсаций, утвержденного общим собранием акционеров Общества 19 июня 2009 года (протокол №14 от 29 июня 2009 года).

Согласно данному Положению члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться единовременное вознаграждение в размере, не превышающем суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

Решение о размере и сроках выплаты принимается Советом директоров Общества.

По итогам 2012 года членам Ревизионной комиссии вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались (не производились).

3.2.6. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном периоде представлена в разделе 12 Приложения.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общество осуществляет:

- производство, передачу и реализацию собственной и покупной тепловой энергии
- эксплуатацию и проведение ремонта собственных и арендованных теплосетевых активов.

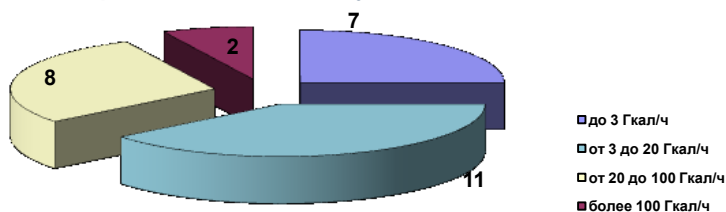
Предприятие располагает 28 отопительными и отопительно-технологическими котельными (в том числе две арендованные), 101 ЦТП (в том числе два арендованных), 3 ИТП. Предприятие эксплуатирует в однотрубном исчислении 679,552 км тепловых сетей (в том числе 132,861 арендованных). Также в эксплуатации находятся бесхозяйные распределительные сети протяженностью 26,27 км (17,01 км сети отопления, 9,26 км сети горячего водоснабжения).

Производственные показатели котельных

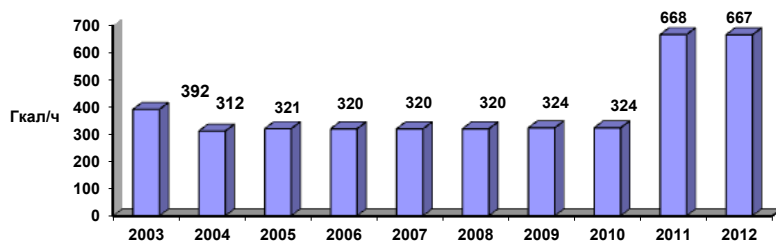
№ п/п	Наименование, адрес источника	Расположение подключенных т/сетей	Мощность котельной, Гкал/час		Мощность по теплосетям, Гкал/час	Суммарная мощность с потерями, 11,71%	Резерв мощности	
			Установленная	Подключенная			Гкал/час	%
1	Кот.«Лисма», ул.Лесная, 2 ^Д	Квартал, ограниченный улицами: Полежаева, Гагарина, Лесная, Пионерская	20,6	11,34	4,079	17,225	3,375	16,39
2	Кот.Баня №5 ул.Пролетарская,90б		1,3	0,407		0,455	0,845	65,03
3	Кот.«Московская, 48 ^А », ул.Московская, 48 ^А	Кв.огр.ул.: Невского, Серова, Республиканская, Московская	25,0	13,441	8,438	24,441	-4,941	-25,34
4	Кот.«Нижний рынок», ул.Кирова, 63 ^Б	Кв.огр.ул.: Кирова, Республиканская, Грузинская, Невского	4,5	3,34		3,731	0,769	17,09
5	Кот.Баня № 2, ул.Красноармейская, 15 ^А	Баня 2, мастерские, церковь, ж.д.Садовая,3	1,93	0,653		0,729	1,201	62,20
6	Кот.2 мкр-н Ю/3, ул.Попова, 49 ^А	Кв.огр.ул.: М.Расковой, Ульянова, Комарова, пр.50 лет Октября	26	20	3,64	26,408	-0,408	-1,57
7	Кот.3 мкр-н Ю/3, пр. 50 лет Октября, 26 ^А	Кв.огр.ул.: пр.50 лет Октября, М.Расковой, Попова, Энгельса; Р.Люксембург	24,9	19,001	0,348	21,615	3,285	13,19
8	Кот.квартала 107, ул.Гагарина, 106 ^Б	Кв.огр.ул.: Гагарина, Невского, Титова Республиканская	14,8	7,143	4,577	13,092	1,708	11,54
9	Кот.квартала 10-11, ул.Кошевого, 20 ^А	Кв.огр.ул.: Гагарина, пр.50 лет Октября, Серадзская, Фурманова	24,9	15,061	3,174	20,370	4,530	18,19
10	Кот.6 мкр. Ю/3, ул.Энгельса, 19 ^А	Кв.огр.ул.: Попова, Р.Люксембург,Энгельса	36,9	23,291	4,629	31,189	5,711	15,48
11	Кот.Онкологический диспансер ул.Ульянова,30б		0,65	0,269		0,300	0,350	53,77
12	Кот.8 мкр. Ю/3, ул.Чкалова, 1 ^Б	Кв.огр.ул.: Транспортная, Евсевьева, Ульянова, Комарова	27,8	17,546	0,734	20,421	7,379	26,54
13	Кот.«Осипенко, 57 ^А », ул.Осипенко, 57 ^А	Кв.огр.ул.: Осипенко, П.Морозова, Крылова, Студенческая	13	7,945	0,951	9,938	3,062	23,56
14	Кот. ДРБ № 2 ул.Р.Люксембург, 15 ^Б	ДРБ, Госпиталь, ж/д Энгельса, 15	13	8,668		9,683	3,317	25,52
15	Кот.пос.Николаевка, ул.Школьная, 4	в границах пос.Николаевка	7	3,261		3,643	3,357	47,96
16	Кот. МГУ пос. Ялга,	в границах пос.Ялга	19,5	12,803	2,93	17,575	1,925	9,87

	ул.Пионерская, 6							
17	Кот. пос.Зыково, ул. Советская, 124 ^Е	в границах пос.Зыково	1,95	0,599		0,669	1,281	65,68
18	Кот. пос.Озерный, ул.Молодёжная, 25	в границах пос.Озерный	8	2,078		2,321	5,679	70,98
19	Кот.Баня № 8 , ул.Косарева, 38 ^А	Баня №8	2,6	0,283	0,59	0,975	1,625	62,49
20	Кот.Школа № 13, ул.Ленинградская, 34 ^А	Кв.огр.ул.: Орджоникидзе, Туполева, Качалова	1,26	0,642		0,717	0,543	43,08
21	Кот.Роддом №2 ул.Косарева,112		0,65	0,383		0,428	0,222	34,18
22	Кот. пос.Луховка, ул. Октябрьская, 7 ^А	пос.Луховка	8,6	4,996		5,581	3,019	35,10
23	Кот.АРЗ, пос. Луховка-1	ул.Заводская, Рабочая, Мичурина	30,9	5,379		6,009	24,891	80,55
24	Кот. п.Горяйновка (ОПХ 1 Мая), ул. Молодёжная, 13 ^А	пос.Горяйновка	3,44	1,221		1,364	2,076	60,35
25	Кот. Кирзавода, ул.Осипенко, 8	в границах пос.Кирзавод	5,76	1,082		1,209	4,551	79,02
26	Кот. Кутузова,2б		3,44	2,344		2,618	0,822	23,88
27	Центральная котельная	Пр. Ленина 50	119,8	119,8				
28	Северо-западная котельная		219,0	200,0				
	ИТОГО:		667,18	503,025	34,090	242,761	81,419	25,12

Распределение котельных по установленным мощностям

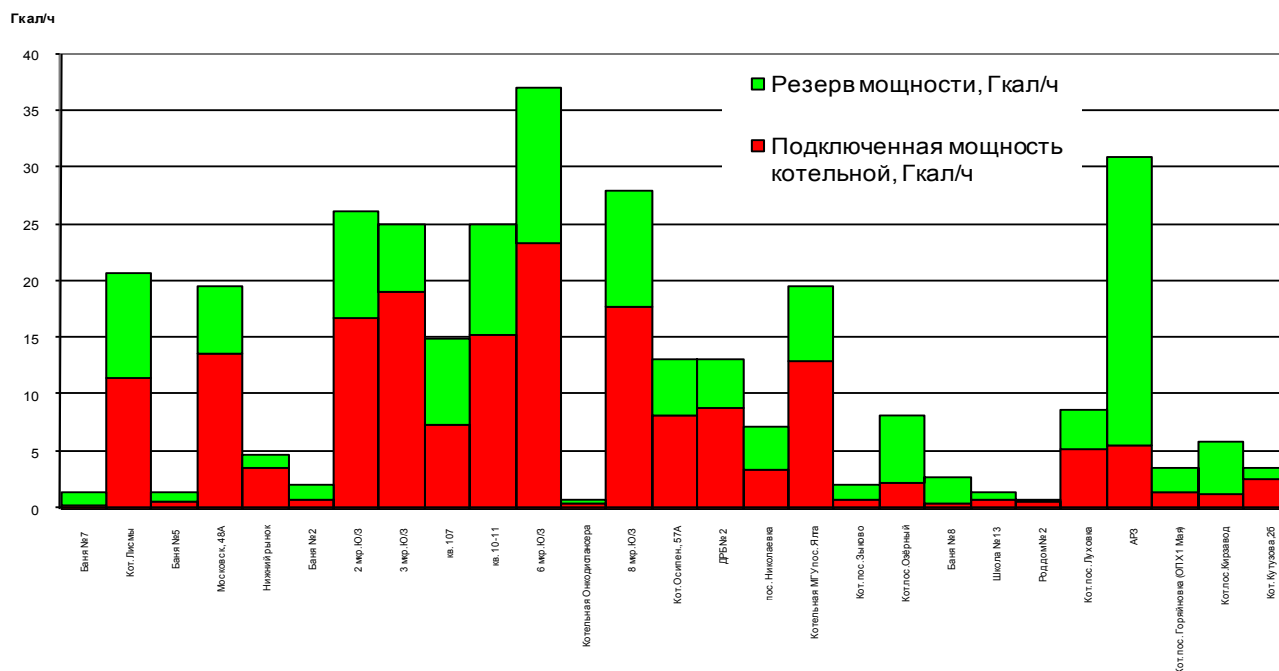


Динамика установленной мощности котельных, Гкал/час



Значительный рост установленной мощности в 2011 году связан с заключением с ОАО «ТГК-6» договора аренды теплосетевых активов, в частности, Центральной котельной (119,8 Гкал/час) и Северо-Западной котельной (219 Гкал/ час). Снижение установленной мощности в 2012 году произошло по причине продажи котельной Баня №7 по адресу Веселовская,62 с установленной тепловой мощностью 1,3 Гкал/час.

Мощность котельных по состоянию на 31.12.2012г.



За 2012 год предприятием реализовано 1 835,5 тыс. Гкал тепловой энергии. Перерывов в теплоснабжении потребителей периодами более 16 часов за последние 5 лет не было. Предприятие аварийно-восстановительные работы на объектах теплоснабжения проводит собственными силами круглосуточно, тем самым обеспечивая надежность в теплоснабжении потребителей.

Основные производственные показатели

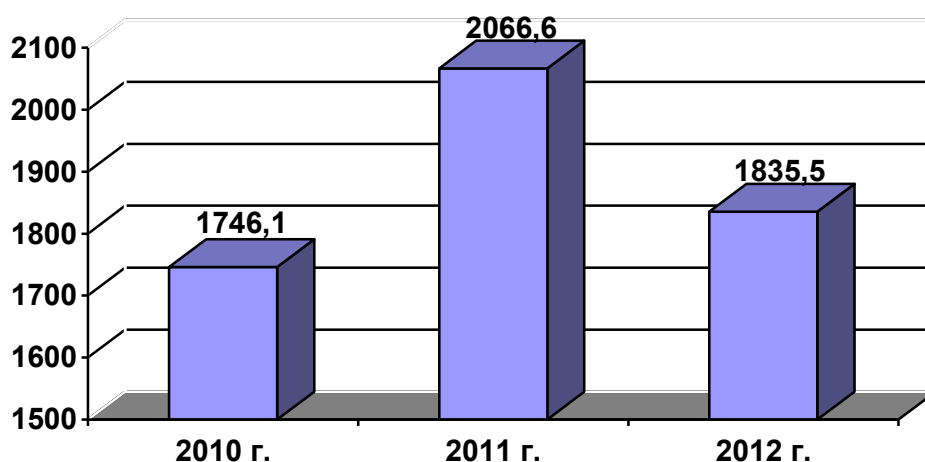
	2010	2011	тыс. Гкал 2012 г.
Подано в сеть от собственных источников	529,2	679,7	634,9
Покупная тепловая энергия	1415,5	1920,4	1787,7
Хознужды	1,2	6,9	6,3
Потери в сетях	197,5	526,5	580,8
Полезный отпуск тепловой энергии	1746,05	2066,6	1835,5

Значительный рост объемов производства и реализации в 2011 – 2012 годах по сравнению с 2010 годом вызван арендой теплосетевых активов: двух котельных производительностью 219 и 119,8 Гкал/час, магистральных паровых и водяных теплотрасс.

Динамика полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года

Средняя температура в отопительный сезон 2012 года составила минус 3,1°С при плане минус 3,3°С. В апреле средняя температура наружного воздуха составила плюс 10°С при плане плюс 6°С, в результате отопительный сезон был завершен 16 апреля, т.е. на 14 дней ранее запланированного срока. Общая величина полезного отпуска тепловой энергии потребителям составила – 1835,5 тыс. Гкал, это на 78,8 тыс. Гкал ниже плана и на 231,1 тыс. Гкал ниже отчетных данных за 2011 год.

**Динамика полезного отпуска за 2010-2012 г.г., тыс.
Гкал**



Увеличение полезного отпуска тепловой энергии за три последних года произошло по таким группам потребителей как:

- ТСЖ – на 12,7 тыс. Гкал (10,2%);
- Республиканский бюджет – на 14,9 тыс. Гкал (20,5%);
- Федеральный бюджет – на 3,1 тыс. Гкал (4,4%);
- Прочие потребители – на 6,6 тыс. Гкал (9%).

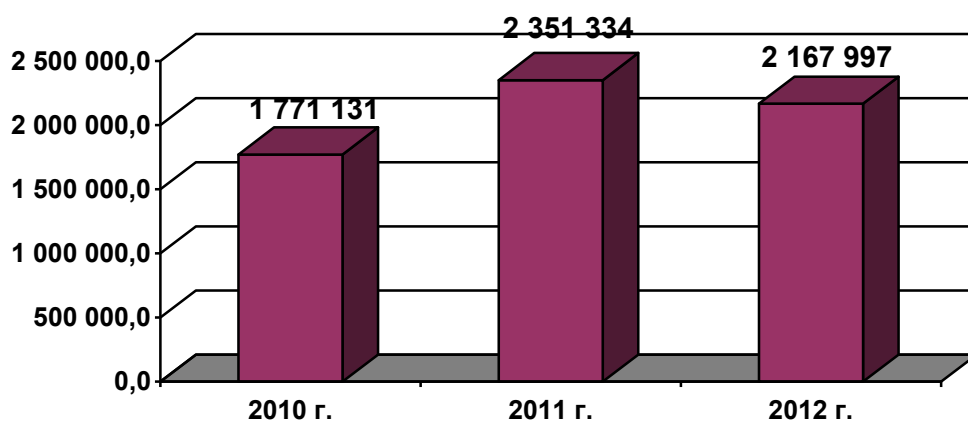
Снижение полезного отпуска тепловой энергии за три последних года наблюдалось по следующим группам потребителей:

- Домоуправления г.о. Саранск – на 183,7 тыс. Гкал (14,1%);
- Городской бюджет – на 23,6 тыс. Гкал (23,1%).

Причиной снижения полезного отпуска горячей воды на отопление и горячее водоснабжение по группе потребителей Городской бюджет явилось изменение с 1 января 2012 года источников финансирования медицинских учреждений и перенос их в группу потребителей Республиканский бюджет.

С января 2011 года Обществом были заключены договора на отпуск тепловой энергии с такой группой потребителей как «Промышленность». В результате этого объем полезного отпуска тепловой энергии в 2011 году составил 303,4 Гкал, а в 2012 году 259,5 Гкал, что составляет почти 14% полезного отпуска тепловой энергии.

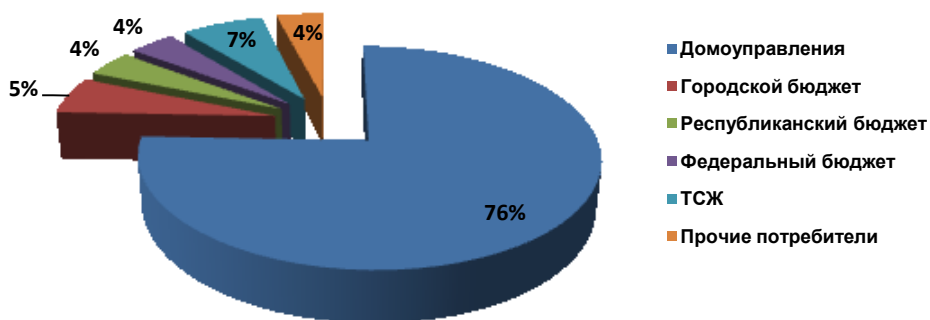
**Динамика объема продаж за 2010-2012 г.г., тыс.
рублей**



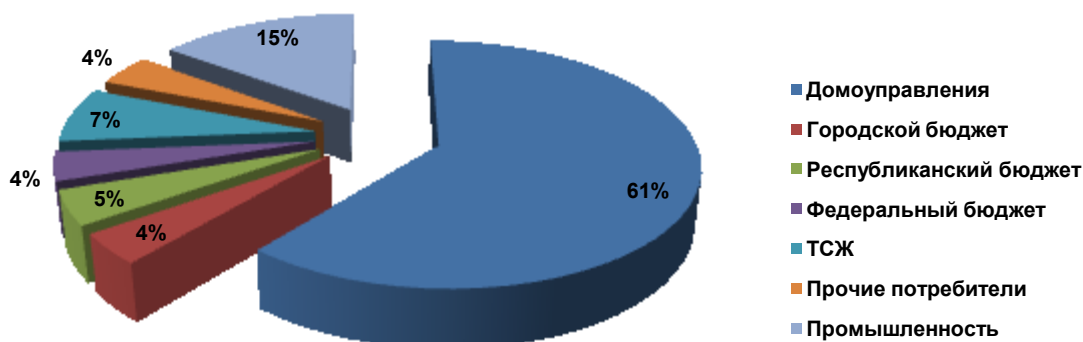
Динамика объема продаж имеет тот же характер, что и динамика полезного отпуска. В 2011 году наблюдается значительный рост объема продаж на 580 203,5 тыс.руб. или 65,5%. В 2012 году по сравнению с 2011 годом снижение на 183 337,5 тыс. руб. или 7,8%. По сравнению с базисным 2010 годом объем продаж в 2012 году вырос на 22,4% и составил 2 167 996,6 тыс. руб. Если полезный отпуск увеличился в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 5,1%, то объем продаж на 22,4%. Это в первую очередь связано с ростом тарифов на тепловую энергию на 24,8%.

Все платежи за тепловую энергию осуществлялись денежными средствами и составили 1 739 183,3 тыс. руб. в 2010 г.; 2 282 550,8 тыс. руб. в 2011 г.; 2 089 012,5 тыс. руб. в 2012 г.

Структура объема продаж по группам потребителей в 2010 г., тыс. руб.

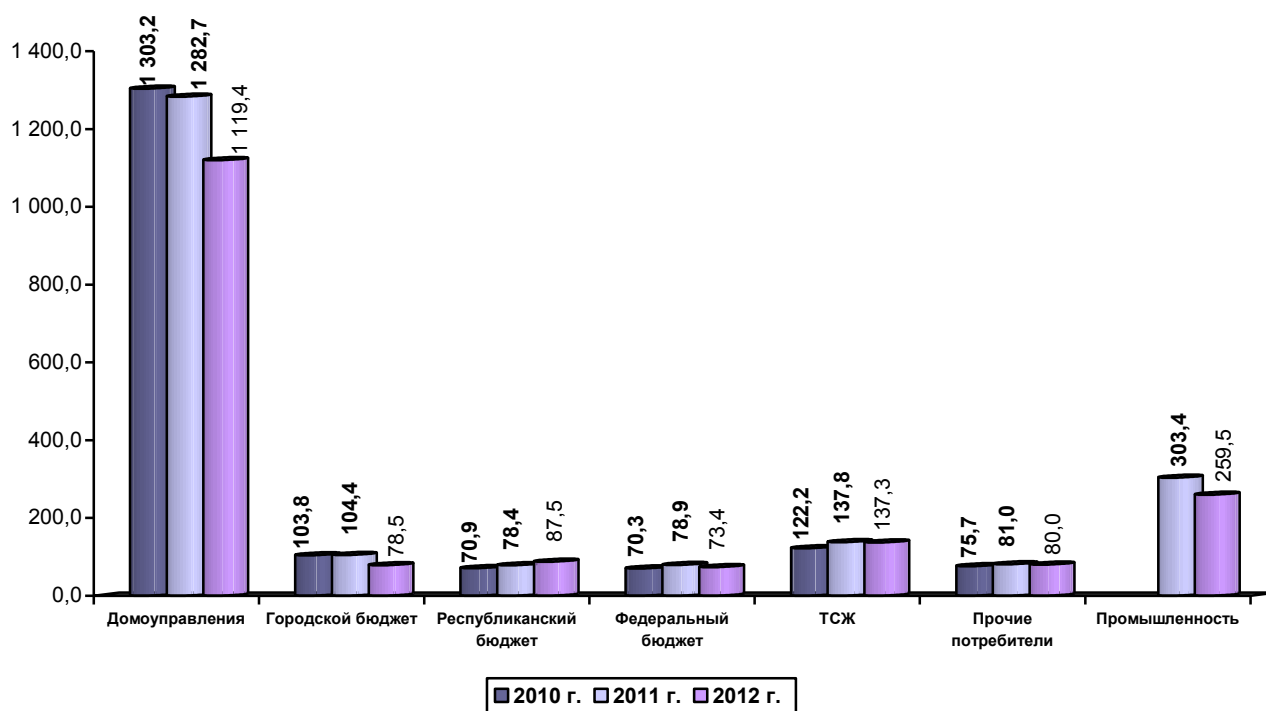


Структура объема продаж по группам потребителей в 2012 г., тыс. руб.



Анализ структуры объема продаж по группам потребителей за 2010 и 2012 г.г. показывает то, что структура изменилась незначительно. Во-первых, в структуре появилась группа Промышленность, доля которой составила в 2012 году 15%, и, во-вторых, уменьшилась доля Домоуправлений с 76% до 61%. При этом следует отметить, что данные группы являются основными потребителями производимой предприятием продукции.

Динамика товарного отпуска и реализации энергии за три года, в том числе динамика абонентской задолженности



Товарный отпуск в 2012 году вырос по сравнению с 2010 годом на 89,4 тыс. Гкал (5,1%). Это было обусловлено возникновением договорных отношений с потребителями группы Промышленность, товарный отпуск по которым в 2012 году составил 259,5 тыс. Гкал, а так же ростом товарного отпуска по такой группе потребителей как ТСЖ на 15,1 тыс. Гкал.

Анализ объема реализации тепловой энергии за период 2010-2012 г.г. показывает, что объем реализации по отношению к объему продаж составил в 2012 г. 96,3% (2 088 451,3 тыс. руб.), в 2011 г. 96,2% (2 260 996,4 тыс. руб.), в 2010 г. 98,6% (1 745 755,0 тыс. руб.). Таким образом, соотношение объема реализации в 2012 году по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 2,3%.

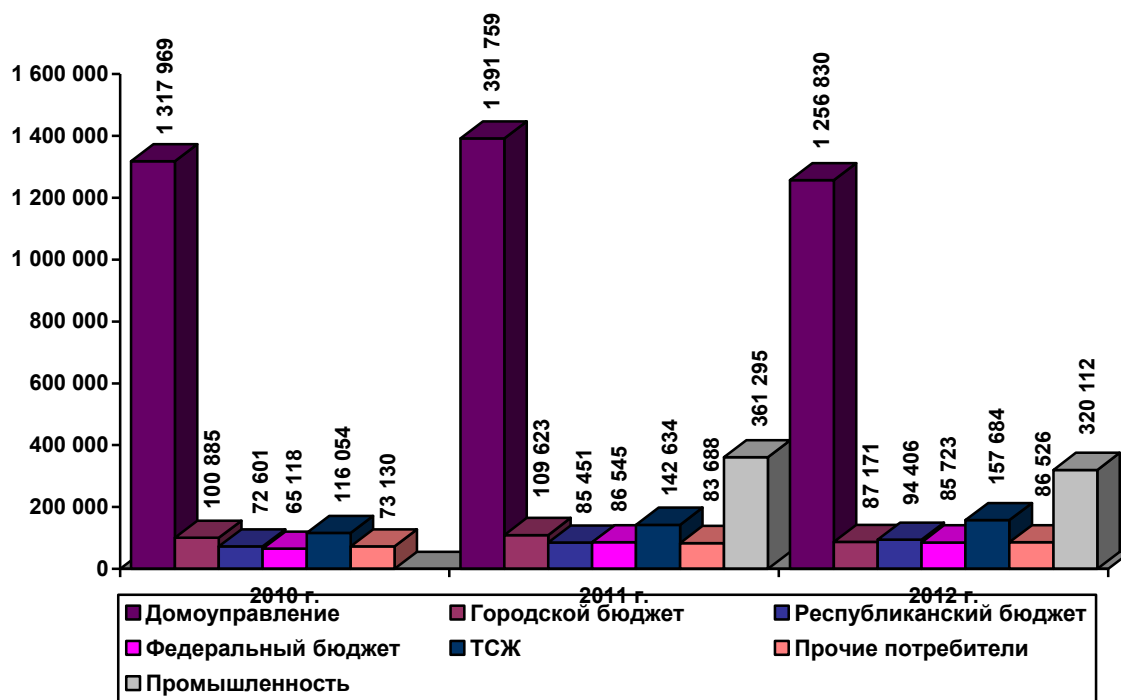
Динамика объема реализации тепловой энергии за 2010-2012 г.г.

Наименование	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	тыс. руб.	% реализации	тыс. руб.	% реализации	тыс. руб.	% реализации
Домоуправления	1 317 968,6	97,9	1 391 759,1	95,0	1 256 829,7	94,7
Городской бюджет	100 885,3	102,9	109 623,4	96,5	87 171,3	99,1
Республиканский бюджет	72 600,5	103,9	85 450,7	100,7	94 406,0	94,9
Федеральный бюджет	65 117,8	96,7	86 545,2	101,1	85 722,8	103,4
ТСЖ	116 053,2	90,5	142 633,9	93,4	157 684,1	99,4
Прочие потребители	73 129,6	104,1	83 688,4	95,8	86 525,7	96,5
Промышленность			361 295,3	99,6	320 111,9	99,2
ИТОГО	1 745 755,0	98,6	2 260 996,4	96,2	2 088 451,3	96,3

Анализируя динамику объема реализации, можно сказать, что он вырос в 2012 году по сравнению с 2010 годом на 342 696,3 тыс. руб., что составляет 19,6%. Это связано с ростом объема продаж, вследствие роста товарного отпуска тепловой энергии, тарифов, а также возникновением договорных отношений с промышленными потребителями.

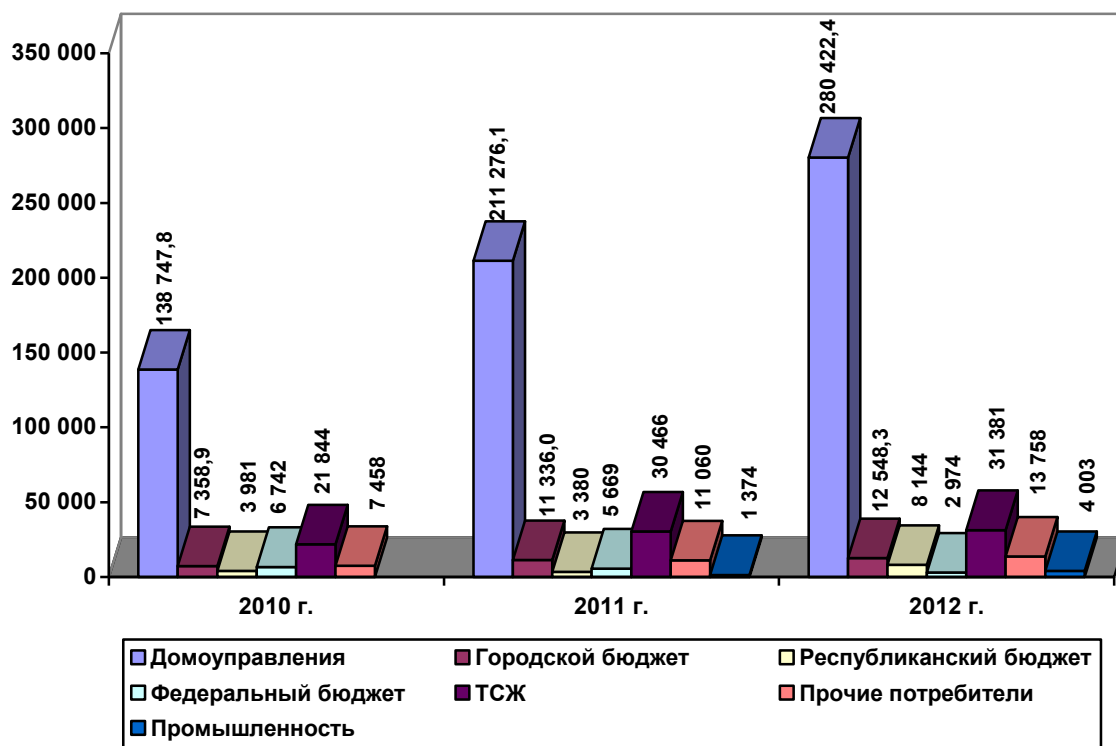
При этом, в 2012 году в отличие от 2011 года рост объема реализации наблюдается не по всем группам потребителей. Более чем на 30% выросли объемы реализации по группам потребителей: ТСЖ - на 35,9% (41 630,27 тыс. руб.), Республиканский бюджет - 30,0% (21 805,53 тыс. руб.), Федеральный бюджет - 31,6% (20 604,95 тыс. руб.).

**Динамика объема реализации тепловой энергии
за 2010-2012 г.г., тыс. руб.**



На протяжении трех лет наблюдается устойчивая тенденция к росту дебиторской задолженности. Так за 2010 год дебиторская задолженность выросла на 25 261,4 тыс. руб. (15,7%), за 2011 год - на 88 429,7 тыс. руб. (47,5%), за 2012 год – на 78 670,4 тыс. руб. (28,7%).

**Динамика дебиторской задолженности за 2010-2012 г.г.,
тыс. руб.**

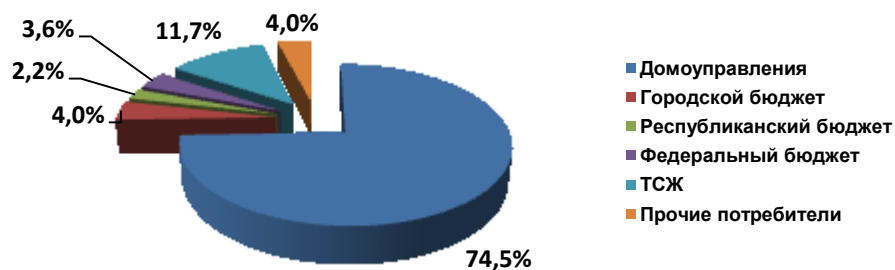


За 3 года произошло увеличение дебиторской задолженности по следующим группам потребителей:

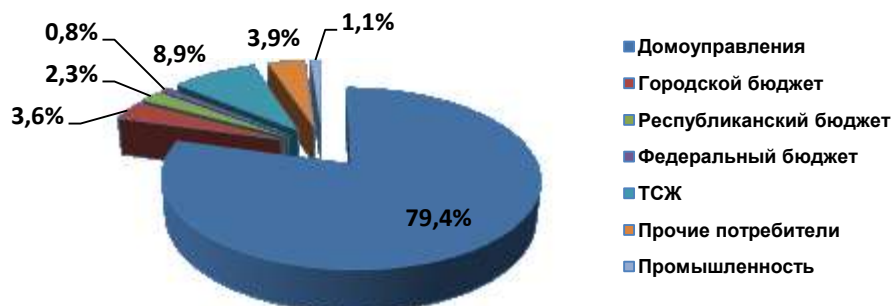
- Городской бюджет - на 5 189,45 тыс. руб. (70,5%)
- Республиканский бюджет – на 4 163,08 тыс. руб. (104,6%)
- Домоуправления г.о. Саранск - на 141 674,62 тыс. руб. (102,1%)
- ТСЖ - на 9 537,34 тыс. руб. (43,7%)
- Прочие потребители – на 6 299,69 тыс. руб. (84,5%)

В связи с возникновением с 2011 года договорных обязательств с потребителями Промышленности к концу 2012 года сформировалась дебиторская задолженность по данной группе в сумме 4 003,5 тыс. руб., что составляет 1,1% в структуре дебиторской задолженности.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.



Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г.



Анализируя структуру дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г. можно сказать, что наибольшую долю занимают Домоуправления районов г.о. Саранск – 79,4% и ТСЖ – 8,9%. На долю Городского бюджета приходится – 3,6% дебиторской задолженности, Прочих потребителей – 3,9%, Федерального бюджета – 0,8%, Республиканского бюджета – 2,3%, Промышленность – 1,1%.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г. и на 31.12.2012 г. изменилась не значительно. Увеличилась на 4,9% доля задолженности по Домоуправлениям. По остальным группам потребителей наблюдалось уменьшение доли в структуре дебиторской задолженности:

- по Городскому бюджету – на 0,4%;
- по Федеральному бюджету – на 2,8%;
- по ТСЖ – на 2,8%.

Таким образом, основными потребителями тепловой энергии являются Домоуправления и Промышленность. При этом Домоуправления занимают наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности, в то время как доля промышленных потребителей незначительна. На протяжении анализируемого периода сохраняется тенденция к росту по товарному отпуску производимой продукции, по объему реализации и по дебиторской задолженности.

Затраты на ремонт основных средств.

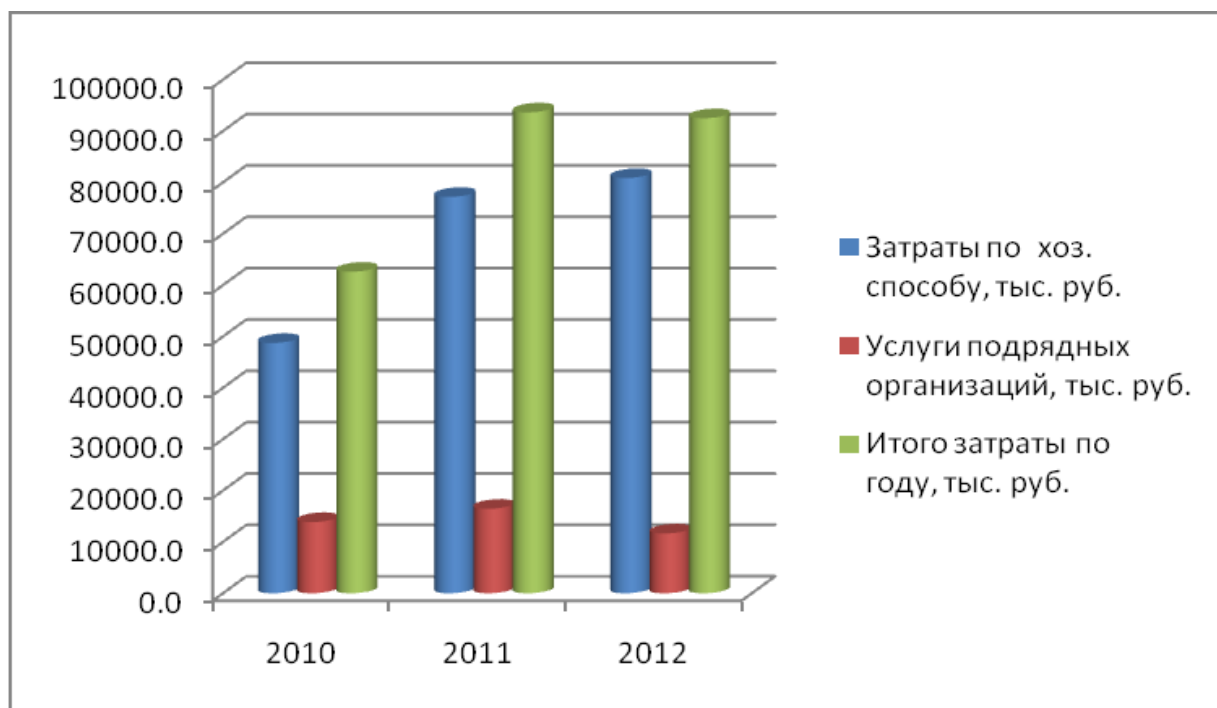
Основной подготовкой объектов и тепловых сетей к отопительным сезонам на предприятии занимаются 6 эксплуатационных районов, вспомогательные службы, а также подрядные организации.

С целью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону котельных, тепловых пунктов, сетей отопления и горячего водоснабжения на предприятии ежегодно разрабатывается ремонтная программа.

Предприятием за 2012 год выполнены следующие объемы ремонтно-восстановительных работ на общую сумму 32 650,51 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Фактически выполнено	Затраты,
				тыс. руб.
1	Выполнены работы по ремонту и ревизии:			
	- котельных	ед.	27	
	- тепловых пунктов и ИТП	ед.	107	
2	Подготовлены к работе к отопительному сезону 2011-2012 гг. трубопроводов отопления в 2-х трубном исчислении	км	249,6	
3	Выполнена замена дефектных участков трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	км	27,01	15064,73
4	Произведен капитальный ремонт котлов и котельного оборудования	ед.	26	348,17
5	Произведен текущий ремонт котлов и котельного оборудования	ед.	386	2967,76
6	Произведен текущий ремонт зданий котельных	ед.	16	659,2
7	Произведен капитальный ремонт оборудования ТП и насосных	ед.	58	444,72
8	Произведен текущий ремонт оборудования ТП и насосных	ед.	359	1576,75
9	Восстановлено асфальтное покрытие после ремонта тепловых сетей	м ²	11427	7682,06
10	Произведен текущий ремонт зданий ТП и насосных	ед.	31	1926,68
11	Произведен текущий ремонт дымовых труб	ед.	13	945,85
12	Произведен текущий ремонт тепловой изоляции ТМ-3	м ³	50,41	513,54
13	Прочие работы			521,05

Динамика затрат на ремонт



Год	Затраты по хоз. способу, тыс. руб.	Услуги подрядных организаций, тыс. руб.	Итого затраты по году, тыс. руб.
2010	48 736,9	13 864,3	62 601,2 *
2011	77 173,6	16 452,2	93 625,8
2012	80 846,5	11 645,0	92 491,5

* Значительный рост затрат на ремонт в 2011-2012 годах по сравнению с 2010 годом вызван заключением с 01 января 2011 года договора аренды теплосетевых активов с ОАО «ТГК-6».

Объем потребленных Обществом энергоресурсов в 2012 году

Вид ресурса	Ед.изм.	Количество	Стоимость, тыс. руб.
Тепловая энергия	тыс.Гкал	1787,71	874 969,31
Электрическая энергия	млн.кВт*ч	31,3	95 831,65
Газ естественный (природный)	тыс. м3	86399	289 211,26
Итого			1 260 012,22

5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

5.1 Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности

Анализ результатов деятельности Общества за 2012 год проведен на основе данных бухгалтерской отчетности.

Основные результаты деятельности Общества за отчетный период

тыс. руб.

Показатели	Факт 2011 год	План 2012 год	Факт 2012 год	Отклонение			
				Факт 2012 год от факта 2011 года		Факт 2012 год от плана 2012 года	
				Абсол.	Отн., %%	Абсол.	Отн., %%
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	2 010 289	1 970 982	1 867 488	-142 801	-7,10	-103 494	-5,25
в том числе							
<i>продукции основной деятельности*</i>	<i>1 881 149</i>	<i>1 817 415</i>	<i>1 736 296</i>	-144 853	-7,70	-81 119	-4,46
<i>продукции прочей деятельности</i>	<i>129 140</i>	<i>153 567</i>	<i>131 192</i>	2 052	1,59	-22 375	-14,57
<i>в том числе от тех. присоединения</i>	<i>8 122</i>	<i>26 678</i>	<i>21 532</i>	13 410	165,11	-5 146	-19,29
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг	-2 022 419	-1 964 792	-1 988 815	33 604	-1,66	-24 023	1,22
в том числе							
<i>продукции основной деятельности</i>	<i>-1 908 962</i>	<i>-1 841 994</i>	<i>-1 872 196</i>	36 766	-1,93	-30 202	1,64
<i>продукции прочей деятельности</i>	<i>-113 457</i>	<i>-122 798</i>	<i>-116 619</i>	-3 162	2,79	6 179	-5,03
<i>в том числе от тех. присоединения</i>							
Газ	-296 336	-297 333	-289 217	7 119	-2,40	8 116	-2,73
Покупная теплоэнергия	-887 035	-874 529	-874 969	12 066	-1,36	-440	0,05
Электроэнергия	-104 869	-101 289	-95 832	9 037	-8,62	5 457	-5,39
Покупная вода на технологию	-1 900	-1 677	-1 768	132	-6,94	-91	5,40
Покупная исходная вода для ГВС, теплоноситель	-124 783	-130 346	-119 248	5 535	-4,44	11 098	-8,51
Сырье и материалы	-36 863	-31 369	-29 875	6 988	-18,96	1 494	-4,76
Услуги производственного характера	-24 267	-16 999	-23 480	787	-3,24	-6 481	38,13
Заработная плата и страховые взносы (ЕСН)	-269 842	-243 149	-240 328	29 514	-10,94	2 821	-1,16
Амортизация	-72 490	-75 866	-76 035	-3 545	4,89	-169	0,22
Другие затраты	-204 035	-192 234	-238 064	-34 030	16,68	-45 830	23,84
Валовая прибыль	-12 130	6 190	-121 327	-109 197	900,22	-127 517	-2059,98
в том числе							
<i>продукции основной</i>	<i>-27 813</i>	<i>-24 578</i>	<i>-135 900</i>	-108 087	388,62	-111 322	452,92

<i>деятельности</i>							
продукции прочей деятельности	15 683	30 769	14 573	-1 110	-7,08	-16 196	-52,64
в том числе от тех. присоединения	8 122	26 678	21 532	13 410	165,11	-5 146	-19,29
Прочие доходы и расходы	-23 794	-71 649	-8 577	15 217	-63,95	63 072	-88,03
в том числе							
продукции основной деятельности	-24 747	-70 477	-19 773	4 974	-20,10	50 704	-71,94
продукции прочей деятельности	953	-1 171	11 196	10 243	1074,82	12 367	-1055,81
в том числе от тех. присоединения							
Проценты к получению	973	202	745	-228	-23,43	543	269,54
Проценты к уплате	-2 533	-1648	-1 184	1 349	-53,26	464	-28,17
Прочие доходы	3 578	3 740	31 123	27 545	769,84	27 383	732,13
Прочие расходы	-25 812	-73 942	-39 261	-13 449	52,10	34 681	-46,90
Прибыль (убыток) до налогообложения	-35 924	-65 458	-129 904	-93 980	261,61	-64 446	98,45
в том числе							
продукции основной деятельности	-52 560	-95 056	-155 673	-103 113	196,18	-60 617	63,77
продукции прочей деятельности	16 636	29 597	25 769	9 133	54,90	-3 828	-12,93
в том числе от тех. присоединения	8 122	26 678	21 532	13 410	165,11	-5 146	-19,29
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	-1 413	27 264	22 705	24 118	1706,86	-4 559	-16,72
в том числе							
продукции основной деятельности	1 914	33 183	27 858	25 944	1355,29	-5 325	-16,05
продукции прочей деятельности	-3 327	-5 919	-5 153	-1 826	54,87	766	-12,95
в том числе от тех. присоединения	-1 624	-5 336	-4 306	-2 682	165,11	1 029	-19,29
Отложенные налоговые активы	3445	29427	21332	17 887	519,22	-8 095	-27,51
Отложенные налоговые обязательства	-521	-2 163	639	1 160	-222,65	2 802	-129,54
Текущий налог на прибыль							
Иные аналогичные обязательные платежи	-4 337		734	5 071	-116,92	734	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-37 337	-38 194	-107 199	-69 862	187,11	-69 005	180,67
в том числе							
продукции основной деятельности	-50 646	-61 872	-127 815	-77 169	152,37	-65 943	106,58
продукции прочей деятельности	13 309	23 678	20 616	7 307	54,91	-3 062	-12,93
в том числе от тех. присоединения	6 498	21 342	17 226	10 728	165,1	-4 117	-19,29

Выручка от реализации тепловой энергии и горячего водоснабжения за 2012 год по всем группам потребителей 1 736 296 тыс. руб., что ниже плановых значений на 81 119 тыс. руб. и ниже уровня 2012 года. на 144 853 тыс. руб. в связи со снижением полезного отпуска из- за более короткого отопительного периода и более высокой среднемесячной температуры воздуха в осенне- зимний период.

В структуре доходов от прочих видов деятельности наибольший удельный вес (в 2011 г. – 86%, в 2012 г. - 77 %) занимают доходы от реализации воды по договорам теплоснабжения. Плата за подключение объектов строительства к системе инженерной инфраструктуры ОАО «СТТ» в 2011 году составляла 6%, в 2012 году - 16%.

По сравнению с 2011 годом доходы от прочих видов деятельности выросли на 2 052 тыс. руб., в основном, за счет увеличения объемов техприсоединения. По сравнению с планом - снижение на 22 375 тыс. руб. из-за уменьшения объемов реализации воды по договорам теплоснабжения и снижения объема техприсоединения.

По итогам 2012 года сумма затрат на производство и реализацию продукции (услуг) составила 1 988 815 тыс. руб., что выше установленных плановых значений на 24 023 тыс. руб., но ниже уровня 2011 года на 33 604 тыс. рублей.

Основные статьи затрат, оказавшие влияние на изменение себестоимости.

1. Топливо. Снижение затрат на газ к плану и к уровню 2011 года на 8116 и 7119 тыс. руб. соответственно связано со снижением полезного отпуска тепловой энергии и снижением удельных расходов топлива: факт составил 156,99 кг/Гкал при плане 160,75 кг/Гкал.

2. Покупная тепловая энергия. Факт 2012 года практически на уровне плана. К 2011 году снижение на 12066 тыс. рублей в связи со снижением полезного отпуска.

3. Электроэнергия. Снижение затрат на электроэнергию к плану и 2011 году на 5457 и 9037 тыс. руб. соответственно, главным образом, вызвано удешевлением цен электроэнергии розничного рынка.

4. Покупная исходная вода для подготовки ГВС. Снижение затрат к плану и 2011 году на 11098 и 5535 тыс. рублей соответственно в связи с сокращением объема реализации горячей воды по договорам теплоснабжения.

5. Сырье и материалы. По данной статье экономия к плану составила 1494 тыс. руб., главным образом, за счет экономии в результате закупочных процедур. Снижение издержек к уровню 2011 году на 6988 тыс. руб. обусловлено, главным образом, сокращением расхода материалов на ремонт в связи со снижением объема ремонтной программы.

6. Услуги производственного характера. Перерасход затрат по данной статье к плану составил 6481 тыс. руб., главным образом, за счет сверхплановых услуг по технологическому присоединению сумму 6297 тыс. рублей. Имеет место незначительное изменение издержек к уровню 2011 года равное минус 3,2% или 787 тыс. рублей.

7. Затраты на оплату труда и страховые взносы (ЕСН). Экономия к уровню 2011 года на 29 514 тыс. рублей сложилась в результате перевода с 01 июля 2011 года административно- управленческого персонала Общества в штат Мордовского филиала ОАО «ТГК-6». Экономия к плану на 2 821 тыс. рублей сложилась из-за пересмотра коэффициента годового вознаграждения за 2011 год.

8. Амортизация. Увеличение расходов по данной статье к уровню 2011 года на 3545 тыс. рублей связано с вводом основных фондов в 2011 году. К плану отклонение 0,2% или 169 тыс. рублей.

9. Другие затраты. Затраты по этой статье составили в 2012 году 238 064 тыс. руб., что на 45 830 тыс. руб. выше запланированного объема и на 34 030 тыс. рублей выше уровня 2011 года. Рост затрат обусловлен, главным образом, заключением дополнительного соглашения к договору управления между ОАО «СТТ» и ОАО «ТГК-6» на сумму 40 508 тыс. рублей в связи с расширением обязанностей управляющей организации.

Подводя итог вышесказанному, фактическая себестоимость в 2012 году выше плана на 24 023 тыс. рублей, главным образом, из-за разницы плановой и фактической стоимости договора управления между ОАО «СТТ» и ОАО «ТГК-6». Достигнуто снижение себестоимости к уровню 2011 года на 33 604 тыс. рублей, главным образом, за счет снижения полезного отпуска тепловой энергии.

За 2012 год проценты к получению составили 745 тыс. рублей, прочие доходы 31 123 тыс. рублей, в т.ч. прибыль от реализации основных средств и ТМЦ 687 тыс. рублей, восстановление резерва по сомнительным долгам 14553 тыс. рублей, прибыль прошлых лет 328 тыс. рублей, доход от возврата госпошлины 816 тыс. рублей, доходы от оприходования активов при ремонте и списании основных средств 577 тыс. рублей, целевое финансирование 183 тыс. рублей, восстановление оценочных обязательств 4 477 тыс. рублей, доходы от списания кредиторской задолженности 195 тыс. рублей, доход от переоценки основных средств 9 141 тыс. рублей и прочие доходы 166 тыс. рублей.

Проценты к уплате за 2012 год составили 1 184 тыс. рублей, прочие расходы – 39 261 тыс. рублей, в т.ч.: расходы от реализации основных средств и ТМЦ - 624 тыс. рублей, расходы по штрафам - 479 тыс. руб., затраты социального характера – 11 721 тыс. руб., материальная помощь работникам 133 тыс. рублей, госпошлина – 915 тыс. руб., создание резерва по сомнительным долгам – 15 570 тыс. руб., убытки прошлых лет 2 978 тыс. рублей, корпоративные мероприятия 545 тыс. рублей, создание оценочных обязательств – 432 тыс. рублей, списание основных средств 904 тыс. рублей, расходы от переоценки ОС – 4 579 тыс. рублей и прочие расходы в сумме 381 тыс. рублей.

В итоге, за 2012 год сальдо прочих доходов и расходов составило минус 8 577 тыс. руб., при плане минус 71 648 тыс. руб. Главные положительные факторы - это снижение к плану суммы созданного резерва по сомнительным долгам на сумму 43 152 тыс. рублей в результате заключения с Домоуправлениями в июле-августе 2012г. соглашений о реструктуризации задолженности по горячему водоснабжению на общую сумму 85 925 тыс. руб. Данными соглашениями утвержден график погашения задолженности Домоуправлений в пределах сумм субсидий, выделяемых Администрацией г.о. Саранск, на период до 2015 года.

По итогам деятельности Общества в 2012 году были получены чистые убытки в размере 107 199 тыс. рублей, что хуже 2011 года на 69 862 тыс. рублей и хуже планового задания на 69 005 тыс. рублей. Главный фактор - снижение выручки за тепловую энергию из-за сокращения отопительного периода и более высокой температуры наружного воздуха в отопительный период.

5.2. Финансовая отчетность Общества

Анализ структуры активов и пассивов баланса Общества

АКТИВ	На начало		На конец		Отклонение		
	отчетного периода*		Отчетного периода		тыс. руб.	%	уд. вес, %
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %			
I. Внеоборотные активы							
Основные средства	406 061	54,16	359 476	45,49	-46 585	-11,5	-8,7
Незавершенное строительство	5 798	0,77	5666	0,72	-132	-2,3	-0,1
Отложенные налоговые активы	4 371	0,58	26 437	3,35	22 066	504,8	2,8
Прочие внеоборотные активы	839	0,11	1557	0,20	718		0,1
Итого по разделу I	417 069	55,63	393 136	49,75	-23 933	-5,7	-5,9
II. Оборотные активы							
Запасы	11 803	1,57	11 096	1,40	-707	-6,0	-0,2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	14	0,00	14	0,00	0	0,0	0,0
Долгосрочная дебиторская задолженность			40851	5,17	40851		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе							
покупатели и заказчики	276 970	36,94	315 178	39,89	38 208	13,8	2,9
авансы	272 928	36,41	308 061	38,99	35 133	12,9	2,6
прочая дебиторская задолженность	3180	0,42	6434	0,81	3 254	102,3	0,4
Денежные средства	862	0,00	683	0,00	-179	-20,8	
Прочие оборотные активы	43 796	5,84	29 866	3,78	-13 930	-31,8	-2,1
	47	0,01	31	0,00	-16	-34,0	0,0
Итого по разделу II	332 630	44,37	397 036	50,25	64 406	19,4	5,9
БАЛАНС	749 699	100	790 172	100,00	40 473	5,4	0

ПАССИВ	На начало		На конец		Отклонение		
	отчетного периода		отчетного периода		тыс. руб.	%	уд. вес, %
	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %			
III. Капитал и резервы							
Уставный капитал	300 000	40,0	300 000	38,0	0	0,0	-2,0
Добавочный капитал	121 902	16,3	134 449	17,0	12 547	10,3	0,8
Резервный капитал	7 640	1,0	7 640	1,0	0	0,0	-0,1
Нераспределенная прибыль прошлых лет	104 518	13,9	104 518	13,2	0	0,0	-0,7
Непокрытый убыток прошлых лет	-48 156	-6,4	-85 493	-10,8	-37 337	77,5	-4,4
Нераспределенная прибыль текущего года		0,0		0,0	0		0,0
Непокрытый убыток текущего года	-37337	-5,0	-107 199	-13,6	-69862	187,1	-8,6
Итого по разделу III	448 567	59,8	353 915	44,8	-94 652	-21,1	-15,0
IV. Долгосрочные обязательства							
Отложенные налоговые обязательства	17 906	2,4	17 267	2,2	-639	-3,6	-0,2
Итого по разделу IV	17906	2,4	17267	2,2	-639	-3,6	-0,2
V. Краткосрочные обязательства							
Займы и кредиты		0,0		0,0	0		0,0
Кредиторская задолженность	269 028	35,9	407 941	51,6	138 913	51,6	15,7
в том числе:							
поставщики и подрядчики	197 732	26,4	278 330	35,2	80 598	40,8	8,8
задолженность перед персоналом организации	8 454	1,1	8 345	1,1	-109	-1,3	-0,1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4 615	0,6	4 894	0,6	279	6,0	0,0
задолженность по налогам и сборам	14 389	1,9	6 669	0,8	-7 721	-53,7	-1,1
авансы полученные	32 054	4,3	50 287	6,4	18 233	56,9	2,1
прочие кредиторы	11784	1,6	59417	7,5	47 633	404,2	5,9
Доходы будущих периодов	768	0,1	585	0,1	-183	-23,8	0,0
Оценочные обязательства краткосрочные	13430	1,8	10464	1,3	-2 966		-0,5
Прочие краткосрочные обязательства		0,0		0,0	0	0	0,0
Итого по разделу V	283 226	37,8	418 990	53,0	135 764	47,9	15,2
БАЛАНС	749 699	100	790 172	100	40 473	5,4	0,0

* - отличается от данных за 2012 год в связи с изменением методики отражения НДС

Анализируя структуру и динамику активов и пассивов баланса Общества за 2012 год необходимо отметить, что рост валюты баланса на 40 473 тыс. руб. связан, в основном, с увеличением дебиторской задолженности и снижением стоимости внеоборотных активов в Активе при одновременном росте кредиторской задолженности и снижении стоимости собственного капитала в Пассиве баланса.

Актив

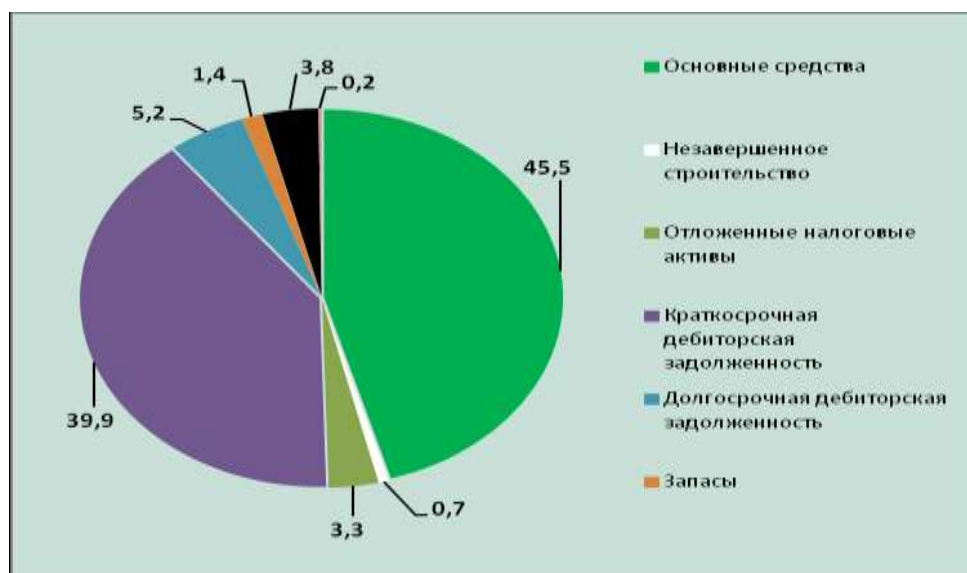
Внеоборотные активы за 2012 год снизились на 23 933 тыс. руб. или 5,7%, доля данных активов в структуре баланса снизилась на 6% (с 56% на начало отчетного периода до 50% на конец отчетного года). Стоимость основных средств за 2012 год снизилась на 46 585 тыс. руб. (-11,5%) в связи с тем, что сумма начисленной амортизации выше суммы переоценки и стоимости введенных основных фондов. Стоимость незавершенного строительства осталась практически неизменной в связи с тем, что в 2012 году работы на данных объектах не велись.

Объем запасов на конец отчетного периода снизился на 707 тыс. руб. или 6%, доля данного показателя в общей структуре активов на конец года составила 1,4% (минус 0,2% по сравнению с началом года). Снижение запасов говорит о грамотной политике управления запасами.

Дебиторская задолженность выросла за отчетный период на 79 059 тыс. (+28%) до 356 029 (40 851+315 178) тыс. руб. Удельный вес данного показателя в общей структуре активов общества на конец года составил 45,06 (5,17+39,89)%. Задолженность покупателей и заказчиков составляет 348912 (40851+308061) тыс. руб., из нее 192 934 тыс. руб., в соответствии с условиями договоров, является просроченной. В составе дебиторской задолженности существуют потребители, по которым имеется вероятность неоплаты в течение 12 месяцев. К ним относятся мораторный долг предприятий и организаций, находящихся в стадии банкротства и ликвидации. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г. резерв по сомнительным долгам составил 5 420 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец 2012 года равен 29866 тыс. руб., что ниже уровня 2011 года на 13930 тыс. руб. (-32%). Доля денежных средств в структуре баланса на конец года сократилась на 2,1% и составила 3,78%.

Структура активов на конец 2012 года



Пассив

Размер уставного капитала за отчетный период не изменился и составляет 300 000 тыс. рублей, а его доля в структуре пассивов на 31.12.2012 г. равна 38%.

Добавочный капитал Общества за отчетный период вырос на 12 547 тыс. рублей или 10,3% и составляет 134 449 тыс. рублей, его доля в структуре пассивов на конец года равна 17%.

Размер резервного капитала ОАО «СТТ» не изменился.

Финансовый результат деятельности Общества составляет на конец года минус 88 174 тыс. рублей. Ухудшение на сумму чистых убытков 2012 года равную 107 199 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам и займам на конец 2012 года отсутствует.

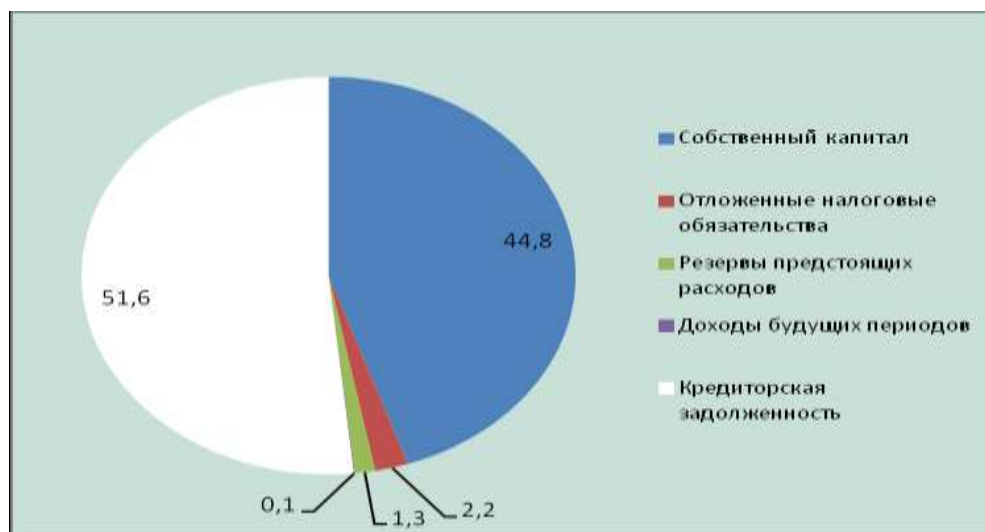
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода выросла по сравнению с предыдущим периодом на 51,6%, с 269 028 тыс. руб. до 407 941 тыс. руб., т.е. на 138 913 тыс. рублей. Основной фактор- изменение условий оплаты по договорам, что привело к росту задолженности поставщикам и подрядчикам на 80 598 тыс. руб. (+40,8%).

Доходы будущих периодов сократились в отчетном периоде на 183 тыс. руб., в связи с начислением амортизации на активы по целевому финансированию.

Оценочные обязательства краткосрочные на конец года 10 464 тыс. руб. включают в себя резерв по годовому вознаграждению 6 103 тыс. руб., выплата которого запланирована на май 2013 года, резерв на оплату отпусков в размере 4 311 тыс. руб. и резерв по судебным разбирательствам в размере 50 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства на конец 2012 года на 639 тыс. руб. ниже уровня на начало года. Наибольший удельный вес в них занимают обязательства, возникшие в результате разниц налогового и бухгалтерского учета резерва по сомнительным долгам, а также начисления амортизационной премии.

Структура пассивов на конец 2012 года



Расчет стоимости чистых активов

тыс. руб.

	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение	
			тыс. руб.	%
I. Активы				
1. Нематериальные активы				
2. Основные средства	406 061	359 476	-46 585	-11,5
3. Незавершенное строительство	5 798	5 666	-132	-2,3
4. Доходные вложения в материальные ценности				
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения				
6. Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов)	5210	27 994	22 784	437,3
7. Запасы	11 803	11 096	-707	-6,0
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	14	14	0	0,0
9. Дебиторская задолженность	276 970	356 029	79 059	28,5
10. Денежные средства	43 796	29 866	-13 930	-31,8
11. Прочие оборотные активы	47	31	-16	-34,0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11)	749 699	790 172	40 473	5,4
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам				
14. Прочие долгосрочные обязательства (включая величину отложенных налоговых обязательств)	17 906	17 267	-639	-3,6
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	
16. Кредиторская задолженность	269 028	407941,3	138 913	51,6
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			0	
18. Резервы предстоящих расходов	13430	10 464	-2 966	-22,1
19. Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19)	300 364	435 672	135 308	45,0
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	449 335	354 500	-94 835	-21,1

Расчет стоимости чистых активов произведен в соответствии с Порядком оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденного Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 г. №10н/03-6/пз.

Величина чистых активов на конец отчетного периода составила 354 500 тыс. руб., что на 54 500 тыс. руб. больше уставного капитала. Негативная динамика стоимости чистых активов к уровню 2011 года свидетельствует о снижении эффективности работы компании в 2012 году.

Анализ показателей ликвидности

Коэффициенты	Рекомендуемые значения	На начало года	На конец года	Изменения за год
Коэффициент текущей ликвидности	Кт.л. $\geq 1,5$	1,24	0,97	-0,26
Коэффициент срочной ликвидности	Кс.л. ≥ 1	1,19	0,85	-0,35
Коэффициент абсолютной ликвидности	Ка.л. $\geq 0,2$	0,16	0,07	-0,09

На начало 2012 года коэффициент текущей ликвидности составлял 1,24, на конец года 0,97. Снижение связано с тем, что темп роста оборотных активов в отчетном периоде ниже темпа роста краткосрочных обязательств.

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2012 г. составляет 0,85. Общество не располагает достаточным количеством ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств.

На 31.12.2012 г. коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,07. Так как в отчетном периоде сумма денежных средств на расчетном счете снизилась на 13 930 тыс. руб., а краткосрочные обязательства увеличились на 138 913 тыс. руб., значение показателя снизилось. Данный коэффициент показывает, что только 7% краткосрочных обязательств может быть погашено немедленно.

Коэффициенты ликвидности ниже рекомендуемых значений и в 2012 году имеют тенденцию снижения, что говорит о недостаточности ликвидных активов для погашения краткосрочных обязательств.

Показатели финансовой устойчивости Общества

Наименование показателя	На начало года*	На конец года	Изменения за год
Коэффициент автономии	0,60	0,45	-0,15
Коэффициент заемного капитала	0,40	0,55	0,15
Коэффициент финансовой зависимости	0,67	1,23	0,56
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,09	-0,10	-0,19
Коэффициент маневренности	0,07	-0,11	-0,18

*- отличается от данных за 2011 год в связи с изменением методики отражения НДС

На 31.12.2012 г. коэффициент автономии составил 0,45 (норматив $>50\%$). За 2012 год коэффициент автономии снизился на 0,15 в связи со снижением собственного капитала на 21,1%. Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей стоимости средств предприятия. Чем выше значение данного коэффициента, тем более финансово устойчиво предприятие. Снижение коэффициента в 2012г. говорит об увеличении финансовой зависимости от внешних кредиторов.

Коэффициент заемного капитала - обратная величина коэффициента автономии. На начало года он составлял 0,4, а на конец года он увеличился до 0,55.

На начало года коэффициент финансовой зависимости был равен 0,67, на конец года 1,23. Это означает, что на 1 рубль собственного капитала предприятие на конец отчетного года привлекло 1,23 руб. заемного капитала. Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости от внешних кредиторов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает, долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств. Значение коэффициента в течение года снизилось до минус 0,1. Отрицательное значение коэффициента говорит о неудовлетворительной структуре баланса и свидетельствует о том, что все оборотные средства предприятия сформированы за счет заемных источников.

Коэффициент маневренности показывает способность предприятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных

источников. Значение коэффициента на начало года составляло 0,07, на конец года – минус 0,11. Снижение коэффициента говорит о снижении возможности погашения текущих обязательств.

Анализ рентабельности и деловой активности

Наименование показателя	2011 год*	2012 год	Изменение
Оборачиваемость активов	2,68	2,36	-0,32
Оборачиваемость запасов	170,32	168,30	-2,02
Оборачиваемость дебиторской задолженности (дней)	42,62	52,20	9,59
Оборачиваемость оборотных активов	6,50	5,12	-1,39
Рентабельность суммарных активов (ROTA) %	-4,79	-16,44	-11,65
Рентабельность собственного капитала (ROE) %	-8,32	-30,29	-21,97
Рентабельность продаж %	-0,60	-6,50	-5,89

* - отличается от данных за 2011 год в связи с изменением методики отражения НДС

Оборачиваемость активов на 31.12.2012 г. составляет 2,36, что на 0,32 ниже значения показателя на 31.12.2011 г. Снижение оборачиваемости активов стало следствием того, что выручка за период снизилась на 7%, а активы увеличились на 5%, в основном за счет роста дебиторской задолженности.

На начало отчетного периода показатель оборачиваемости запасов составляет 170,32, на конец отчетного периода он снизился до 168,3. Снижение оборачиваемости запасов связано с сокращением объема запасов на конец года на 6%,

По сравнению с 2011 годом оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 42,62 до 52,2 дней, т.е. на 9,59 дня. Увеличение связано с более высоким темпом роста дебиторской задолженности (+14%) по сравнению с темпом роста выручки (-7%).

В отчетном периоде оборачиваемость оборотных активов снизилась на 1,39 пункта, за счет роста средней величины оборотных активов в 2012 году на 18%, при снижении выручки на 7%.

В отчетном периоде рентабельность суммарных активов (ROTA) меньше чем за 2011 год на 11,65 пункта. Это связано с тем, что в 2012 году получены чистые убытки на сумму 107,2 млн. рублей при одновременном росте суммы активов на 40,5 млн. руб.

Рентабельность собственного капитала (ROE) за отчетный год уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом на 21,97 пункта. Это связано с получением убытков в 2012г.

За 2012 год рентабельность продаж составила минус 6,5% в связи с получением за 2012г. чистых убытков на сумму 107,2 млн. рублей.

По результатам деятельности ОАО «СТТ» за 2012 год можно сделать следующие выводы:

1. Активы ОАО «СТТ» за 2012 год увеличились на 19,4%. Практически половину активов Общества на конец отчетного периода составляют внеоборотные активы – 49,75%. На оборотные активы приходится соответственно 50,25%, из которых почти 100% это ликвидные средства.

2. Источники средств представлены в виде собственного капитала – 44,8% и заемных средств – 55,2%. В структуре заемных средств основное место занимают кредиторская задолженность, общая сумма которой за отчетный период увеличилась на 51,6%.

3. На основе анализа ликвидности можно сделать вывод, что у Общества в 2012 году несколько ухудшилось финансовое состояние.

4. Анализ финансовой устойчивости свидетельствует о значительной доле собственного капитала в формировании и обеспечении активов Общества. На конец отчетного периода отсутствует ссудная задолженность.

5. Показатели рентабельности Общества за 2012 год имеют отрицательную динамику в связи с получением чистых убытков на сумму 107,2 млн. рублей.

5.3 Распределение прибыли

Порядок распределения прибыли, формирования дивидендов и права акционеров определены Уставом ОАО «СТТ».

В настоящее время уставный капитал Общества составляет 300 000 000 руб., разделенный на 3 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 100 руб.

Решение о выплате дивидендов, размере, форме и сроках их выплат принимает Общее собрание акционеров Общества на основании рекомендаций Совета Директоров. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

В соответствии с Уставом, Общество создает резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее

5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. По состоянию на 31.12.2011 г. резервный фонд Общества составляет 7 640 тыс. рублей или 2,55% от уставного капитала.

В 2007 году чистая прибыль составила 16 393,1 тыс. руб. В соответствии с протоколом Общего собрания акционеров №11 от 30.05.2008г. было принято решение направить чистую прибыль Общества за 2007 финансовый год на формирование резервного фонда в размере 819,7 тыс. руб., на инвестиции 12 950,6 тыс. руб. и на выплату дивидендов – 2 622,8 тыс. руб. (по обыкновенным акциям эмитента в размере 0,874267 руб. на одну обыкновенную акцию эмитента в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате).

В соответствии с протоколом Общего собрания акционеров №14 от 19 июня 2009 года было принято Решение чистую прибыль Общества по результатам 2008 финансового года в сумме 7 135,2 тыс. руб. направить на формирование резервного фонда в размере 356,8 тыс. руб. и на инвестиции - 6 778,4 тыс. руб. Согласно решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2008 г. дивиденды акционерам не выплачивались.

Решением Общего собрания акционеров в соответствии с протоколом №16 от 30 апреля 2010 года чистая прибыль Общества по результатам 2009 финансового года в сумме 53 763,8 тыс.руб. направлена на формирование резервного фонда в размере 2 688,2 тыс. руб., на инвестиции - 29 732,9 тыс. руб. и на погашение убытков прошлых лет – 21 342,7 тыс.руб.

Решением Общего собрания акционеров в соответствии с протоколом №18 от 20 мая 2011 года чистая прибыль Общества по результатам 2010 финансового года в сумме 57 954,4 тыс. рублей направлена на формирование резервного фонда в размере 2 897,7 тыс. рублей и на инвестиции – 55 056,7 тыс. рублей.

По результатам деятельности Общества в 2011 году получен чистый убыток на сумму 37 337 тыс. рублей.

Таким образом, чистая прибыль за период с 2007 по 2011 годы в размере 135 246,5 тыс. руб. решениями Общего собрания акционеров, была направлена на формирование резервного фонда – 6 762,4 тыс. руб., на инвестиции – 104 518,6 тыс. руб., на выплату дивидендов – 2 622,8 тыс. руб. и на погашение убытков прошлых лет – 21 342,7 тыс. руб.

Показатель, тыс. руб.	ГОСА по итогам			
	2007	2008	2009	2010
Резервный фонд	819,70	356,80	2 688,2	2 897,70
Фонд накопления				
Инвестиции	12 950,60	6 778,40	29 732,90	55 056,70
Дивиденды	2 622,80			
Прочие цели (погашение убытков прошлых лет)			21 342,70	

Подводя итог изложенному в данном разделе следует отметить, что ухудшение рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия по сравнению с 2011 годом и планом 2012 год вызвано снижением выручки за тепловую энергию в связи с сокращением отопительного периода и более высокой температурой наружного воздуха в период осень - зима 2012 года. Для того, чтобы на будущее снизить влияние погодных факторов на результаты деятельности, Обществом разрабатывается план оптимизации деятельности на среднесрочную перспективу, направленный на ликвидацию нерентабельных производственных площадок и развитие перспективных производственных единиц с целью сокращения производственных издержек, увеличения объемов производства за счет присоединения новых потребителей, повышения эффективности и рентабельности производства.

Проводится серьезная работа по снижению дебиторской задолженности. Наряду с грамотной тарифной политикой данные меры позволят улучшить финансово-экономическое положение предприятия.

6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Инвестиции Общества

На 2012год было запланировано инвестиций на сумму 11 694,81 тыс. рублей. Фактически за 2012 год было освоено 11 422,14 тыс. рублей. Отклонение от плана составляет 272,67 тыс. рублей в сторону уменьшения, в том числе по объектам (в тыс. руб., без НДС):

	План, 12 мес.	Факт, 12 мес.	Отклонение, 12 мес.	Причина отклонения
Всего:	11 694,81	11 422,14	-272,67	
в т.ч. за счет амортизации 2011 г.	604,01	1 056,58	452,57	

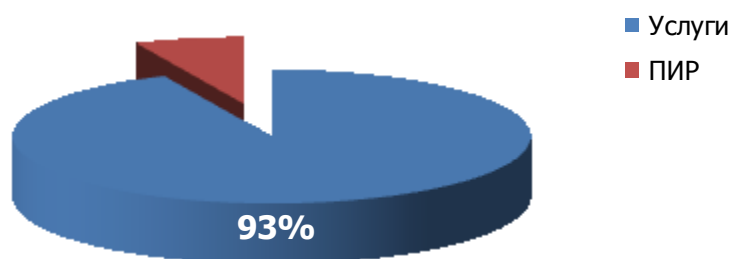
за счет прибыли				
за счет платы за подключение	11 090,8	10 365,56	-725,24	
"Техпереворужение ЦТП РСПК Дальняя, 3"	331,91	331,86	-0,05	
"Техпереворужение ЦТП ул. Осипенко 35, а"	1 101,14	957,22	-143,92	экономия по торгам
"Реконструкция трубопровода до ресторана "Макдоналдс"	4 089,82	3695,50	-394,32	экономия по торгам
Проектирование реконструкции соединительной тепловой сети между котельными ДРБ№2 и 6-го микрорайона	361,72	361,72	0	
Проектирование технического перевооружения котельной 2-ого микрорайона юго-запада г.Саранска с увеличением пропускной способности	418,81	418,81	0	
Реконструкция ЦТП-17 северо-востока с заменой циркуляционных насосов горячего водоснабжения	167,19	166,52	-0,67	
Реконструкция сети горячего водоснабжения от ЦТП-17 северо-восток	4 565,09	4 433,94	-131,15	экономия по торгам
Технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО ТФ «Ватт»	55,12	0	-55,12	перенос работ на 2013г.
ВНА	604,01	1 028,73	424,72	по факту выполненных работ
Приобретение земельного участка ул.Коваленко 6 а	0	27,85	27,85	переходящий объект с 2011г.

Структура капитальных вложений по направлениям

тыс. руб. без НДС

Материалы	ФОТ+ЕЧН	Услуги подрядных организаций	Основные средства, не требующие монтажа	ПИР	Всего
Факт					
0	0	10 641,61	0	780,53	11 422,14

Структура капитальных вложений по направлениям

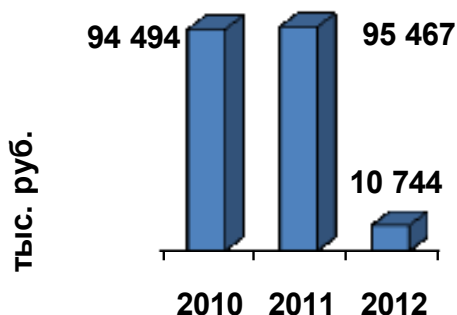


Источники финансирования инвестиционных программ

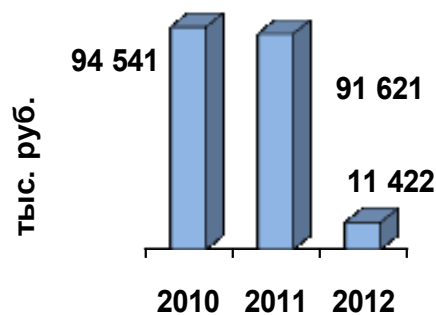
тыс. руб. без НДС

Источники	2012 год	
	план	факт
Амортизация	604,01	1 056,58
Прибыль	0	0
Технологическое присоединение	11 090,80	10 365,56
Всего:	11 694,81	11 422,14

Ввод основных фондов



Освоение 2010-2012 гг.



Работы по проведению реконструкции и техническому перевооружению вызваны необходимостью замены морально устаревшего оборудования, переходом на более экономичные источники теплоснабжения, тепловые сети и т.д., а так же направлены на повышение эффективности использования существующего оборудования (увеличение коэффициента полезного действия), применение высокоэффективных энергосберегающих технологий, оптимизацию тепловых узлов, применение современных систем автоматики и регулирования с целью повышения надежности управления процессами поддержания режимных параметров и снижения затрат на обслуживание систем автоматизации.

В дальнейшем планируется продолжить активное внедрение технически новых видов оборудования (преобразователей частоты, противонакипных установок, пластинчатых водоподогревателей и т.п.), прокладка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения из современных материалов и т.д.

На ближайшие три года у Общества существует два основных направления инвестиционной деятельности: замена сетей горячего водоснабжения на трубы Изопрофлекс с восстановлением циркуляционных линий и перекладка наиболее проблемных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на трубы в высокотехнологичных изоляциях со сроком эксплуатации не менее 30 лет.

Замена сетей горячего водоснабжения на трубы Изопрофлекс с восстановлением циркуляционных линий проводится в соответствии с городской инвестиционной программой, утвержденной решением Совета депутатов городского округа Саранск от 22 мая 2008 года №91. Согласно этой программе ОАО «СТТ» в период с 2009 по 2012 годы фактически заменено около 23,6 км сетей горячего водоснабжения с восстановлением циркуляционных линий. Финансирование данных мероприятий происходит как за счет амортизации, так и за счет прибыли в тарифе.

Другим важным направлением инвестиционной деятельности является перекладка наиболее проблемных участков магистральных и внутриквартальных тепловых сетей на трубы в высокотехнологичных изоляциях. Из общего объема магистральных и внутриквартальных тепловых сетей более половины имеют срок службы более 25 лет. Несмотря на проведение ежегодных ремонтно-восстановительных работ, повреждаемость на участках тепловых сетей неизменно прогрессирует, что в свою очередь влечет за собой снижение надежности в теплоснабжении потребителей. На данный момент проводится диагностирование наиболее проблемных участков и по результатам диагностики принимаются решения о необходимости их замены.

6.2 Приоритетные инвестиционные проекты Общества

В 2012 году Советом директоров Общества приоритетные инвестиционные проекты не утверждались.

7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал ОАО «СТТ» по состоянию на 31 декабря 2012 года составил 300 000 000 рублей и разделен на 3 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:

вид, категория (тип): **акции обыкновенные,**

номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей,

количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000.**

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: **16.04.2003.**

Регистрационный номер: **1-01-11410-Е.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.**

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: **16.04.2003.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.**

Распределение акций ОАО «СТТ» на 31.12.2012 г.

Группы акционеров	Кол-во держателей	Количество акций (штук)	% (от размещенных акций)
Юридические лица:	5	2 999 770	99,992
в том числе:			
ОАО «ТГК-6»	1	2 583 519	86,117
ОАО «Саранскмежрайгаз»	1	333 762	11,125
Федеральная собственность	-	-	-
Собственность субъекта РФ	-	-	-
Физические лица:	1	230	0,008
Всего:	6	3 000 000	100

Акционеры ОАО «СТТ», владеющие более 5% акций

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на		
	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.
ОАО «ТГК-6»	86,12	86,12	86,12
ОАО «Саранскмежрайгаз»	11,13	11,13	11,13

Акции ОАО «СТТ» не котируются на биржевых площадках.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:

- 1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- 3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

Информация о дивидендной истории общества

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 30 июня 2006 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 29 июня 2007 года, было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 3,49359 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 30 мая 2008 года, было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,874267 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 19 июня 2009 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 30 апреля 2010 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 20 мая 2011 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

Годовым общим собранием акционеров Общества, которое состоялось 25 мая 2012 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

8. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Аудиторское заключение

ЦБА —
Центр бизнес-консалтинга
и аудита

129085, Москва, пр. Мира 101, стр. 1
(+7 495) 380-24-88, 783-37-35
mail@cba.ru, www.cba.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАНСКТЕПЛОТРАНС»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА
2013

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА	4
МНЕНИЕ.....	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, собственникам
ОАО «СТТ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»
Государственный регистрационный номер	1021300974353
Место нахождения	РФ, 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, дом 29

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Закрывое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085, г. Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «СТТ» за 2012 год, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а именно:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2012 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года и отчету о финансовых результатах за 2012 год;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «СТТ» за 2012 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «СТТ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор



С.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

«20» марта 2013 года

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Организация Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ производство и передача тепловой энергии, реализация теплоносителя Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Открытое акционерное общество/иная смешанная Российская собственность Единица измерения: тыс. руб. _____ Местонахождение (адрес) 430032 Республика Мордовия г. Саранск проспект 50 лет Октября, д.29	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td colspan="3">01882574</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1326185831</td> </tr> <tr> <td colspan="3">40.30.3</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>49</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2012	01882574			1326185831			40.30.3			47	49		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2012																								
01882574																										
1326185831																										
40.30.3																										
47	49																									
384																										

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 31 декабря 2012 г. ³	На 31 декабря 2011 г. ⁴	На 31 декабря 2010 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	365142	411859	393949
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	5666	5798	11284
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	26437	4371	1048
	Прочие внеоборотные активы	1190	1557	839	2263
	в том числе				
Разд 6.2 ТекстПоясн	Авансы выданные ⁶ в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	40	18	75
Разд 6.2 ТекстПоясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	356	522	1996
Разд 6.2 ТекстПоясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	1161	299	192
	Итого по разделу I	1100	393136	417069	397260
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	11096	11803	5912
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11096	11803	5912
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	14	3296
	Дебиторская задолженность	1230	356029	276970	186149
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	40851	-	-
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	40851	-	-
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	315178	276970	186149
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	308061	272928	185232
5513, 5533, 5514, 5534	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	1237	6434	3180	230
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	683	662	687
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29866	43796	87563
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1252	600	1500	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	29266	42296	87563
	Прочие оборотные активы	1260	31	47	60
	Итого по разделу II	1200	397036	332630	282980
	БАЛАНС	1600	790172	749699	680240

6 - независимо от сроков их погашения

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300000	300000	300000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
5200, 5210	Переоценка внеоборотных активов	1340	134449	121902	121902
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7640	7640	4742
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	7640	7640	4742
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(88174) ⁷	19025	59260
	Итого по разделу III	1300	353915	448567	485904
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17267	17906	17385
5700	Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17267	17906	17385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560, 5580	Кредиторская задолженность	1520	407941	269028	165527
	в том числе:				
5561, 5581	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	278330	197732	109576
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	8345	8454	6936
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	4894	4615	2689
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	6669	14389	31453
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	109703	43838	14873
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	50287	32054	13978
	Доходы будущих периодов	1530	585	768	965
5700	Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10464	13430	10459
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	418990	283226	176951
	БАЛАНС	1700	790172	749699	680240

Руководитель

дов. № от 10.04.12

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

г. 13

А.А.Суслов

(расшифровка подписи)

г. 13

Главный бухгалтер

дов. УФСД-99 от 20.12.12



В.Н.Абрамова

(расшифровка подписи)

Примечание: Указаны даты утверждения соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Уставный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 12 г.

Организация	Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	производство и передача тепловой энергии, реализация теплоносителя	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма/форма собственности	Открытое акционерное общество / иная смешанная Российская собственность	ИНН	01882574		
Единица измерения: тыс. руб.		ОКВЭД	1326185831		
		по ОКПФ/ОКФС	40.30.3		
		по ОКЕИ	47	49	
			384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр	За январь-декабрь 20 12 г. ³	За январь-декабрь 20 11 г. ⁴
1	2	3	4	5
Разд.6.6 Текст Пояснительн	Выручка ⁵	2110	1867488	2010289
	от продажи теплоэнергии	2113	1736296	1881149
	от продажи теплоносителя	2114	100989	111508
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	30203	17632
5600	Себестоимость продаж	2120	(1988815)	(2022419)
	Себестоимость теплоэнергии	2123	(1872196)	(1908962)
	Себестоимость теплоносителя	2124	(100961)	(110472)
	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	(15658)	(2985)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(121327)	(12130)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(121327)	(12130)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	745	973
	Проценты к уплате	2330	(1184)	(2533)
Разд.6.6 Текст Пояснительн	Прочие доходы	2340	31123	3578
Разд.6.7 Текст Пояснительн	Прочие расходы	2350	(39261)	(25812)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(129904)	(35924)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3767)	(4261)
Разд.6.5 Текст Пояснительн	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	639	(521)
Разд.6.5 Текст Пояснительн	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21332	3445
	Прочее	2460	734	(4337)
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на	2462	734	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(107199)	(37337)

9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

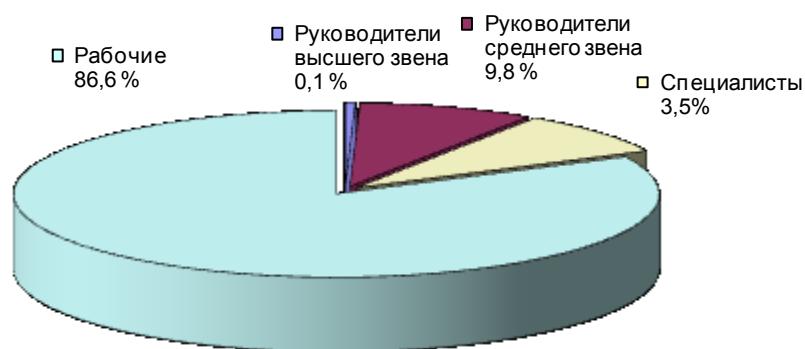
Решением задач в области управления персоналом, проведения кадровой стратегии и политики, направленной на удовлетворение потребностей предприятия в кадрах в ОАО «СТТ» с 01.07.2011 г. занимается управление по работе с персоналом Мордовского филиала ОАО «ТГК-6».

Основными целями, стоящими перед ОАО «СТТ» в области кадровой политики являются:

- Совершенствование системы профессионального развития и обучения персонала;
- Оптимизация численности и возрастной структуры производственно-промышленного персонала;
- Проведение аттестации руководителей и специалистов.

Численный состав и структура персонала по категориям

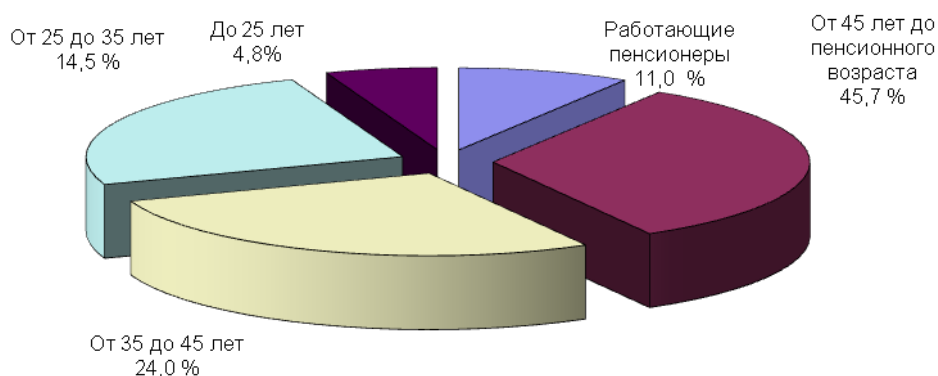
Категории персонала	Численность, чел	Процентное отношение к общему числу работников, %
Руководители высшего звена	1	0,1 %
Руководители среднего звена	78	9,8 %
Специалисты	28	3,5 %
Служащие	-	-
Рабочие	691	86,6 %
Всего	798	100 %



Основную долю в численности производственно-промышленного персонала ОАО «СТТ» занимает категория «рабочих» – 86,6%. Доля в общей численности категории «специалистов» составляет 3,5%, а руководителей среднего звена – 9,8%.

Традиционным показателем статистики человеческих ресурсов является средний возраст персонала. На предприятии работают сотрудники всех возрастных групп, но на старшую возрастную группу (от 45 лет и до пенсионного возраста) приходится наибольшая доля в общей численности персонала – 45,7%.

Возрастная структура персонала ОАО «СТТ»

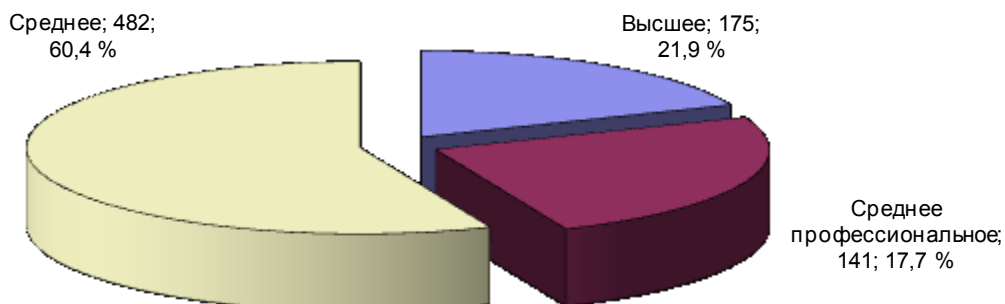


Доля персонала в возрасте от 25 до 35 лет и до 25 лет суммарно составляет 19,3% от численности персонала. При этом, в процессе найма персонала акцент делается на привлечение молодых и перспективных специалистов. Стабильной остается группа работников пенсионного возраста – 11,0%.

Текущность кадров – важнейший показатель динамики рабочей силы в организации. Значения показателей приема и увольнения персонала в ОАО «СТТ» свидетельствуют о повышении стабильности персонала. В основном увольняются работники рабочих профессий из-за низкой заработной платы. Текущность кадров за 2012 год составляет 8,1%.

Распределение персонала ОАО «СТТ» по уровню образования представлено на диаграмме. Основную долю работников в ОАО «СТТ» в 2012 году составляет персонал, имеющий среднее и среднее профессиональное образование – 60,4% и 17,7% соответственно. Работники с высшим образованием составляют 21,9%.

Распределение персонала ОАО «СТТ» по уровню образования в 2012 году



Структура работающих по категориям, чел.

Год	служащих	специалистов	руководителей	рабочих
2010 г.	-	142	4	680
2011 г.	-	104	1	704
2012 г.	-	106	1	691

Возрастной состав работников, чел.

Год	старше 50 лет	30-50 лет	до 30 лет
2010 г.	215	456	155
2011 г.	321	386	102
2012 г.	323	378	98

Ротация кадров, чел.

Год	Выбыло работников						
	Всего	По собственному желанию	По состоянию здоровья	Перевод в другую организацию	В связи со смертью	За нарушение трудовой дисциплины	Истечение срока трудового договора
2010 г.	76	58	9	-	4	2	3
2011 г.	243	58	5	112	1	1	66
2012 г.	86	61	4	1	2	-	18

Качественный состав работников, чел.

2010			2011			2012		
с высшим образованием	со сред.-спец.	со средним	с высшим образованием	со сред.-спец.	со средним	с высшим образованием	со сред.-спец.	со средним
157	204	465	163	210	436	176	141	482

Организация труда и быта работающих

Заработная плата в ОАО «СТТ» выплачивается регулярно и полностью.

В целях улучшения условий труда и быта работающих на предприятии в 2012 году проводились следующие мероприятия:

- ремонт и внутренняя отделка помещений подразделений, эксплуатационных районов ОАО «СТТ».
- развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности «SAP- Турбина».
- приобретены спец. одежда, спец. обувь и средства индивидуальной защиты.

За 2012 год было израсходовано на мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии 6 145,7 т. рублей.

В соответствии с коллективным договором работники ОАО «СТТ» пользуются следующими социальными программами:

- оказание материальной помощи многодетным семьям, матерям–одиночкам, при рождении ребенка, регистрации брака.
- выплата единовременного пособия работникам, достигшим пенсионного возраста;
- выплата единовременного пособия работникам в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет – женщинам, 60 лет – мужчинам)
- выделение путевок в детские оздоровительные лагеря, дома отдыха и санатории;
- выделение новогодних подарков для детей работников;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Главным условием надежной и бесперебойной работы предприятия является обеспеченность высококвалифицированным персоналом. Исходя из этого, ОАО «СТТ» проводит планомерную работу по подготовке и повышению квалификации кадров. Вся работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров нацелена на развитие интеллектуально-кадрового потенциала, на постоянное повышение уровня специальной и профессиональной подготовки персонала.

В 2012 году работники предприятия прошли повышение квалификации по вопросам охраны труда, метрологии, промышленной безопасности и т.д.

Сведения о подготовке и повышении квалификации работающих

Показатели	2012 г.
Подготовка и повышение квалификации, в т.ч.	184
рабочих	47
специалистов	16
руководителей	121

Подготовка кадров ведется в Доме науки и техники и непосредственно на рабочих местах. В настоящее время без отрыва от производства обучаются в высших учебных заведениях 40 человек, в основном электротехнического и теплотехнического профиля, в т.ч. в ГОУВПО им. Н.П.Огарева по специальности «Энергообеспечение предприятий» - 9 человек. Ведется работа с производственными училищами по подготовке квалифицированных рабочих следующих специальностей:

- электросварщик ручной сварки;
- стропальщик.

10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мероприятия, проводимые Обществом в рамках охраны окружающей среды в 2012 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Общая сметная стоимость (тыс.руб.) без НДС	Источник финансирования	Срок начала и окончания работы	Количество вредных веществ. Выброс (сброс) в окружающую среду, в т.ч.	Планируемое снижение выбросов (сбросов) по отношению к пред. году (в пересчете на год)
					по ингредиентам	
1. Охрана атмосферного бассейна						
1	Проведение режимно-наладочных испытаний на котлоагрегатах	2200,0	Собственные средства	В течение года (по графику)	План-график выполнен	
2	Соблюдение требований режимных карт	В порядке эксплуатации	Собственные средства	Постоянно	Соблюдение нормативов	

3	Контроль сгорания газообразного топлива в топках котлов (содержание CO и NO₂)	–	Собственные средства	По графику	Разрешенный выброс 1052,8704002 т/год	Общий выброс в атмосферу (факт) 488,636316т/год
5	Контроль нормативов ПДВ на источниках выбросов: 1) Замеры от источников выбросов по пр. 50 лет Октября Договор с ФБУ «ЦЛАТИ» №169 от 02.02.2012г. 2) Мониторинг выбросов вредных веществ на границе СЗЗ ЦК Договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» № 1/114 от 27.01.2012г. 3) Инструментальные замеры воздуха на пром. площадке ЦК Договор с ФБУ «ЦЛАТИ» №164 от 31.01.2012г.	84,366 40,496 28,711 15,159	Собственные средства Собственные средства Собственные средства	Инструментальный метод По графику (1 раз в год) По графику (1 раз в год) По графику (1 раз в год)	Соблюдение нормативов ПДВ Соблюдение нормативов ПДВ Соблюдение нормативов ПДВ	
6	Техобслуживание и гос поверка газоанализатора ДАГ-500 ООО «Дитангаз» г. Н. Новгород	9,800	Собственные средства	1 раз в год	Соблюдение требований технического состояния прибора	
2. Охрана водного бассейна						
1	Микробиологическое исследование и хим. анализ воды из арт. скважин ЦК Договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» № 1/113 от 27.01.2012г. Договор с ФБУЗ «ЦГиЭ» № 1/115 от 27.01.2012г.	16,852	Собственным и средствами	По графику (2 раза в год)	Соблюдение нормативов ПДК в воде	
2	Инспектирование наблюдательной сети на территории СЗК Договор с ЗАО «ВолговятНИИгипрозем» №3-Г от 20.02.2012г.	22,424	Собственным и средствами	1 раз в год	Выполнение лицензионных условий	
3	Прокачка наблюдательной сети на территории СЗК Договор с ЗАО «ВолговятНИИгипрозем» №2-Г от 20.02.2012г.	53,830	Собственным и средствами	1 раз в год	Выполнение лицензионных условий	
4	Мониторинг за состоянием подземных вод на территории СЗК Договор с НИ МГУ им. Н.П. Огарева №601 от 30.12.2011г.	100,500	Собственные средства	По графику	Выполнение лицензионных условий	
5	Водный налог	126,465	Собственные средства	1 раз в квартал		
6	Плата за превышение норм ПДК загрязняющих веществ в производственных стоках ЦК Договор с МП «Саранскгорводоканал»	69,729	Собственные средства	1 раз в месяц в течение отопительного сезона	Соблюдение нормативов ПДК загрязняющих веществ в сточной воде	
7	Плата за превышение норм ПДК загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых стоках ЦК	10,678	Собственные средства	1 раз в месяц в течение всего года	Соблюдение нормативов ПДК загрязняющих веществ в сточной воде	

	Договор с МП «Саранскгорводоканал»					
3. Размещение отходов						
1	Отходы размещаемые на свалке: 1) Вывоз ТБО по пр. 50 лет Октября, 29 Договор с ООО «Ремондис Саранск» № 243 от 26.09.2011г. 2) Вывоз ТБО от котельных по городу Договор с ООО «Ремондис Саранск» № 578 от 26.09.2011г. 3) Захоронение ТБО на городском полигоне и самовывоз ТБО Договор с КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» № 519/ра от 01.09.2011г.	127,759 61,159 57,522 9,078	Собственные средства Собственные средства Собственные средства	Вывоз с базы 5 контейнеров (1 раз в неделю) Использование муниципального контейнерного парка Вывоз собственным транспортом с электронной карточкой	278,64 м ³ /год 353,976 м ³ /год 1426,9586 т/год	278,64 м ³ /год 353,976 м ³ /год Факт: 630,1 т/год
2	Сбор и передача отходов 1-3 класса опасности: – по пр. 50 лет Октября, 29 – по пр. Ленина, 50 а) Договор с ООО «Мордовский экологический комбинат» №142/10 от 12.03.2010г б) Договор с ЗАО «Энергия» № 472 от 29.12.2010г.	18,149 15,174 2,975	Собственные средства	Вывоз по мере накопления (ориентировочно 1 раз в квартал)	76,5767 т/год (годовой норматив)	Факт: 0,511 т/год
3	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду за 2012 год	267,15183	Собственные средства	Ежеквартально	Соблюдение законодательства РФ	

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес Открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс»:

430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, дом 29.

Адрес электронной почты: stt-reception@ies-holding.com

Адрес страницы в сети Интернет: <http://saransktt.narod.ru>

Контакты:

Суслов Александр Алексеевич – (8342) 47-01-24, факс 47-01-50

Вельмискина Галина Михайловна – Начальник управления учета - (8342) 32-69-35

Банковские реквизиты Общества:

Полное наименование кредитной организации: **Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»**; **ОАО «Сбербанк России» – Мордовское отделение №8589**

Сокращенное наименование: **ОТДЕЛЕНИЕ № 8589 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. САРАНСК**

Место нахождения: **430033, РМ, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86**

ИНН: **7707083893**

Номер счета: **40702810539010100717**

Тип счета: **расчетный**

БИК: **048952615**

Номер корреспондентского счета: **30101810100000000615**

Аудитор Общества:

Полное наименование: **ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита»**

Сокращенное наименование: **ЗАО «ЦБА»**

Место нахождения: **129085, г. Москва, Мира пр-т, д.101, стр.1**

ИНН: **7710033420**

Тел., факс: **(495)380-24-88, 783-37-35**

Адрес электронной почты: **mail@cba.ru**

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: **E002806**

Дата выдачи: **10.12.2002г.**

Срок действия продлен: **10.12.2012г.**

Орган, выдавший лицензию: **Министерства финансов Российской Федерации**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России». Свидетельство о членстве №6944, решение Совета НП АПР от 21 декабря 2009 года**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: **за 2010, 2011, 2012 гг.**

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества:

Полное наименование: **Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ПРЦ»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»**

Почтовый адрес: **117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»**

Номер телефона: **(495) 229-38-82 (многоканальный)**

Номер факса: **(495) 318-15-81**

Адрес электронной почты: **profrc@profrc.ru**

Адрес сайта: **<http://www.profrc.ru>**

Лицензия: **10-000-1-00293 от 13.01.2004г.**

Срок действия: **бессрочная лицензия**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **05.03.2011 г.**

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Заключение ревизионной комиссии

**Ревизионная комиссия
Открытого акционерного общества
«СаранскТеплоТранс»**

**Заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
и годовому отчету
ОАО «СаранскТеплоТранс»
за 2012 год**

**г. Саранск
2013**

1. Состав ревизионной комиссии

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «СаранскТеплоТранс» (далее – Общество) от 25.05.2012 (протокол № 19) избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

- Шведова И.А. – начальник управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»;
- Конюхова А.Г. – менеджер управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6»;
- Савченко Е.В. – аудитор-сметчик управления внутреннего аудита Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6».

В соответствии с протоколом № 1 заседания ревизионной комиссии от 31.01.2013 председателем ревизионной комиссии избрана Шведова И.А.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией Общества проведена проверка прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества за 2012 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Общества. В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков.

3. Объем проведенной проверки

Ревизионной комиссией проведена проверка в соответствии с Уставом Общества.

Проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность и годового отчет не содержит существенных искажений. Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности и годовом отчете информации о финансово-хозяйственной деятельности. Критерии существенности были определены Ревизионной комиссией самостоятельно.

При этом, не проводилось наблюдение за проведением инвентаризации активов.

При подготовке заключения ревизионная комиссия Общества полагалась на заключение независимого аудитора Общества – Закрытого акционерного общества «Центр бизнес – консалтинга и аудита» за 2012 год.

Ревизионной комиссией не проверялась эффективность расходования денежных средств и бизнес-процессов Общества.

Ревизионная комиссия полагает, что проведенная проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и годового отчета Общества.

4. Мнение Ревизионной комиссии

По мнению Ревизионной комиссии, финансовая (бухгалтерская) отчетность и годовой отчет Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определенными:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 июля 1999 года № 43;
- Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

16 апреля 2013 года

**Председатель ревизионной
комиссии Общества**



И.А. Шведова

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году

Крупные сделки Обществом за отчетный период не заключались.

Сведения о сделках, заключенных Обществом в отчетном году, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата ОСА/ заседания СД	Реквизиты протокола ОСА/СД	Стороны сделки	Принятое решение
1	15.02.2012 г.	Протокол СД №5-68 от 15.02.2012 г.	Поставщик – ОАО «ТГК-6» Покупатель – ОАО «СТТ»	<p>1.1. Определить, что стоимость поставки кислорода газообразного технического, заключаемого между ОАО «ТГК-6» (Поставщик) и ОАО «СТТ» (Покупатель), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 270 088 (Двести семьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 41 199 (Сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 86 копеек. Определить, что стоимость одной единицы (одного баллона) товара составляет 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 29 (Двадцать девять) рублей 90 копеек.</p> <p>1.2. Одобрить заключение договора поставки кислорода газообразного технического между ОАО «СТТ» и ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ТГК-6» - Поставщик, ОАО «СТТ» - Покупатель. Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю кислород газообразный технический (далее именуемый – «Товар») по количеству соответствующему ГОСТ в количестве 1378 баллонов, а Покупатель обязуется принять и оплатить данный Товар. Цена договора: Стоимость одной единицы (одного баллона) товара составляет 196 (Сто девяносто шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 29 (Двадцать девять) рублей 90 копеек. Общая стоимость поставки товара по договору составляет 270 088 (Двести семьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 41 199 (Сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 86 копеек. Период действия (срок) Договора: Начало - 01 января 2012 года Окончание - 31 декабря 2012 года. Срок договора может быть пролонгирован на следующий год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону об отказе от продления срока действия договора, не позднее, чем за один месяц до окончания срока его действия.</p>
2	22.02.2012 г.	Протокол СД №6-69 от 24.02.2012 г.	Арендодатель - ОАО «СТТ» Арендатор - ООО «ЮНИС»	<p>1.1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды транспортных средств без экипажа (№ 468/э/439-юн от 27.12.2010 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «Юнис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 246 941 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 14 копеек, в том числе НДС 18 % 37 668 (Тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 99 копеек.</p> <p>1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды транспортных средств без экипажа (№ 468/э/439-юн от 27.12.2010 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «Юнис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях. Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «ЮНИС» Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства и спецтехнику (далее- Транспорт) в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1, во временное пользование за плату без оказания услуг по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации. Цена договора: Арендная плата за пользование Транспортom с 01.01.2012 г устанавливается в размере 246 941 (Двести сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) рубль 14 копеек, в том числе НДС 18 % 37 668 (Тридцать семь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 99 копеек за календарный месяц. Срок договора: Срок аренды Транспортa: с 01.01.2012 до 31.12.2012 г. включительно. Если до истечения срока действия договора ни одна из сторон</p>

				<p>предварительно за 30 (дней) не заявила о расторжении договора, все фактические отношения, связанные с исполнением договора продолжают, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.</p> <p>Дополнительное соглашение к договору аренды вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2012 г.</p>
3	22.02.2012 г.	<p>Протокол СД №6-69 от 24.02.2012 г.</p>	<p>Арендодатель - ОАО «СТТ» Арендатор - ООО «ЮНИС»</p>	<p>2.1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (№ 467/э/476-юн от 31.12.2010 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «Юнис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 264 890 (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18 % 40 407 (Сорок тысяч четыреста семь) рублей 08 копеек.</p> <p>2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды недвижимого имущества (№ 467/э/476-юн от 31.12.2010 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «Юнис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.</p> <p>Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «ЮНИС»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату офисные, производственные помещения общей площадью 8 040,86 кв.м. (далее –«Имущество») в соответствии с Перечнем (Приложение № 2.1) и Планом – схемой (Приложение № 2.2), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его в своих производственных целях, оплачивать его использование и своевременно возратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа.</p> <p>Имущество передается вместе с сопроводительной технической документацией.</p> <p>Цена договора: Арендная плата за пользование недвижимым Имуществом с 01.01.2012 г устанавливается в размере 264 890 (Двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18 % 40 407 (Сорок тысяч четыреста семь) рублей 08 копеек за календарный месяц.</p> <p>Срок договора: Срок аренды недвижимого Имущества с 01.12.2011 до 31.10.2012 г. включительно.</p> <p>Если до истечения срока действия договора ни одна из сторон предварительно за 30 (дней) не заявила о расторжении договора, все фактические отношения, связанные с исполнением договора продолжают, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.</p> <p>Дополнительное соглашение к договору аренды вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2011 г.</p>
4	22.02.2012 г.	<p>Протокол СД №6-69 от 24.02.2012 г.</p>	<p>Арендодатель - ОАО «СТТ» Арендатор - ООО «УФС»</p>	<p>3.1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы по договору аренды (№ 356 от 30.11.2009 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «УФС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 50 844 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % 7 755 (Семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 98 копеек.</p> <p>3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды (№ 356 от 30.11.2009 г.), между ОАО «СТТ» и ООО «УФС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях.</p> <p>Лица, являющиеся сторонами дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «УФС»</p> <p>Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату следующее Имущество (далее – «Имущество»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - офисные помещения, расположенные по адресу г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 29, площадью 62,7 кв.м., в соответствии с планом, Приложение № 3.1; - оргтехнику, мебель и иное имущество согласно Приложению № 3.2 «Перечень имущества Арендодателя», а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его в своих производственных целях, оплачивать его использование и своевременно возратить Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа. <p>Цена договора: Арендная плата за пользование Имуществом с 01.01.2012 г устанавливается в размере 50 844 (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 74 копейки, в том числе НДС 18 % 7 755 (Семь тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 98 копеек за календарный месяц.</p>

				<p>Срок договора: Срок аренды Имущества с 01.10.2011 до 31.08.2012 г. включительно. Если до истечения срока действия договора ни одна из сторон предварительно за 30 (дней) не заявила о расторжении договора, все фактические отношения, связанные с исполнением договора продолжают, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Дополнительное соглашение к договору аренды вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2011 г.</p>
5	16.07.2012 г.	Протокол СД № 1/74 от 16.07.2012 г.	Арендодатель - ОАО «ТГК-6», Арендатор - ОАО «СТТ»	<p>1.1. Определить, что сумма договора аренды недвижимого имущества: здания автозаправочной станции, площадью 14,9 кв.м, инв. № 000036, Мордовского филиала ОАО «ТГК-6», заключаемого между ОАО «ТГК-6» (Арендодатель) и ОАО «СТТ» (Арендатор), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за весь период действия договора составляет 22 439 (двадцать две тысячи четыреста тридцать девять) рублей 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 422 (три тысячи четыреста двадцать два) рубля 97 копеек.</p> <p>1.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества: здания автозаправочной станции, площадью 14,9 кв.м, инв. № 000036, Мордовского филиала ОАО «ТГК-6», заключаемого между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СТТ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «ТГК-6» Арендатор – ОАО «СТТ»</p> <p>Предмет Договора и иные его существенные условия: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату объект недвижимости, обладающий следующими характеристиками: здания автозаправочной станции, площадью 14,9 кв.м, инв. № 000036, расположенное по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 50.</p> <p>Цена Договора: За весь период действия договора (11 (одиннадцать) месяцев) составляет 22 439 (двадцать две тысячи четыреста тридцать девять) рублей, 45 копеек, в том числе НДС (18%) – 3 422 (три тысячи четыреста двадцать два) рубля, 97 копеек.</p> <p>Ежемесячный арендный платеж в размере 2039 (две тысячи тридцать девять) руб. 95 коп, в том числе НДС (18%) в размере 311 (триста одиннадцать) руб. 18 коп.</p> <p>Срок Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 11 месяцев.</p>
6	16.07.2012 г.	Протокол СД № 1/74 от 16.07.2012 г.	Арендодатель - ОАО «СТТ», Арендатор - ОАО «УФС»	<p>1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за пользование арендуемым имуществом по договору аренды № 356 от 30 ноября 2009 года, между ОАО «СТТ» и ООО «УФС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 149 (четыре тысячи сто сорок девять) рублей 90 копеек, (в том числе НДС (18%) – 633 (шестьсот тридцать три) рубля 04 копейки.</p> <p>2. Одобрить заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды № 356 от 30 ноября 2009 года (далее – Соглашение), между ОАО «СТТ» и ООО «УФС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «УФС»</p> <p>Предмет Договора и иные его существенные условия: В связи с возвратом Арендатором арендуемого недвижимого и части движимого имущества Стороны пришли к соглашению Приложение № 2 на 3 листах к договору аренды № 356 от 30 ноября 2009 года изложить в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению. Возврат арендуемого движимого и части недвижимого имущества производится по Акту сдачи – приемки имущества, являющемуся неотъемлемой частью договора аренды № 356 от 30 ноября 2009 года. В связи с изменением состава арендуемого имущества Стороны решили изменить условия договора: Пункт 1.1. Договора аренды № 356 от 30 ноября 2009 года изложить в следующей редакции: «Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование за плату следующее имущество (далее по тексту – «Имущество»): - оргтехнику, мебель и иное имущество согласно Приложению 2 («Перечень имущества Арендодателя» к настоящему договору), а Арендатор обязуется принять Имущество, использовать его в своих производственных целях, оплачивать его использование и своевременно вернуть Имущество в исправном состоянии с учетом нормального износа».</p>

				<p>2. Пункты 3.1., 3.1.1. исключить из договора аренды № 356 от 30 ноября 2009 года.</p> <p>3. Дополнить договор аренды № 356 от 30.11.2009 г. пунктом следующего содержания: «6.1.1.» Если до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из сторон предварительно за 30 (дней) не заявила о расторжении Договора, все фактические отношения, связанные с исполнением настоящего Договора продолжают, Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.</p> <p>Цена Договора: Ежемесячная арендная плата за пользование движимым имуществом, устанавливается в размере 4 149 (четыре тысячи сто сорок девять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18% - 633 (шестьсот тридцать три) рубля 04 копейки</p> <p>Срок Договора: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2012 г.</p>
7	10.09.2012 г.	Протокол СД № 2-75 от 12.09.2012 г.	Управляющая организация – ОАО «ТГК-6» Общество – ОАО «СТТ»	<p>1.1. Определить, что начиная с 01 января 2012 года, общая стоимость услуг за календарный квартал по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества Управляющей организации, заключаемого между ОАО «ТГК-6» (Управляющая организация) и ОАО «СТТ» (Общество), являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 666 325 (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 1 932 151,40 рублей.</p> <p>1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества Управляющей организации, заключаемого между и ОАО «СТТ» ОАО «ТГК-6», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Управляющая организация – ОАО «ТГК-6» Общество – ОАО «СТТ»</p> <p>Предмет Договора и иные его существенные условия: Общество передает, а Управляющая организация принимает в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и внутренними документами Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также Управляющая организация обязуется оказывать Обществу услуги в области управления Обществом согласно условиям договора.</p> <p>Цена Договора: Начиная с 01 января 2012 года, общая стоимость услуг за календарный квартал по Договору составляет 12 666 325,9 (Двенадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 1 932 151,40 рублей. Начиная с 01 января 2012 года, сумма ежемесячных авансовых платежей составляет 4 222 108 (Четыре миллиона двести двадцать две тысячи сто восемь) рублей 64 копейки, в том числе НДС по ставке 18 % в сумме 644 050,47 рублей.</p> <p>Срок Договора: Договор действует до прекращения полномочий Управляющей организации в порядке, определенном действующим законодательством Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и применяется к отношениям Сторон, связанным с осуществлением Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также оказанием Управляющей организацией услуг в области управления Обществом, возникшим с 01 января 2012 года.</p>
8	10.12.2012 г.	Протокол СД № 4-77 от 12.12.2012 г.	Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «ЮНИС»	<p>1.1. Определить, что размер ежемесячной арендной платы за пользование арендуемых транспортных средств по договору аренды транспортных средств без экипажа № 468/э/439-юн от 27.12.2010 г., между ОАО «СТТ» и ООО «ЮНИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с учетом дополнительного соглашения № 2, составляет 243 894 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, (в том числе НДС (18%) – 37 204 (тридцать семь тысяч двести четыре) рубля 31 коп.</p> <p>1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды транспортных средств без экипажа № 468/э/439-юн от 27.12.2010 г. (далее – Соглашение), между ОАО «СТТ» и ООО «ЮНИС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Арендодатель – ОАО «СТТ» Арендатор – ООО «ЮНИС»</p>

			<p>Предмет: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортные средства (далее – Транспорт) в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к Договору (Приложение № 1 к настоящему решению), во временное владение и пользование за плату без оказания услуг по управлению транспортными средствами и их технической эксплуатации. В случае отсутствия необходимости в дальнейшем использовании, или невозможности эксплуатации отдельных единиц арендованных транспортных средств и(или) спецтехники Арендатор вправе вернуть их Арендодателю с подписанием Акта сдачи-приемки автотранспортных средств и внесения соответствующих изменений в Приложение № 1 к Договору.</p> <p>Цена договора: Ежемесячная плата за пользование арендуемым имуществом рассчитывается как сумма стоимостей аренды каждого транспортного средства, передаваемого по Договору, указанному в Приложении № 1 (Приложение № 1 к настоящему решению). В случае внесения изменений в перечень арендованного имущества (Приложение № 1), ежемесячная арендная плата может быть изменена, но не должна превышать 243 894 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто четыре) рубля 92 копейки, (в том числе НДС (18%) – 37 204 (тридцать семь тысяч двести четыре) рубля 31 коп.</p> <p>Срок действия: Договор аренды транспортных средств без экипажа вступает в силу с момента его подписания сторонами. Соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия Соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.11.2012 г.</p>
--	--	--	--