

Утвержден протоколом № 1 от 20.05.2008г.
годового общего собрания акционеров
ОАО «ТЭСС»

Годовой отчет
ОАО «Тепловая Энергетическая
Социальная Система»
за 2007 год

Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Тепловая Энергетическая Социальная Система», сокращенно – ОАО «ТЭСС», зарегистрировано «05» ноября 1997 года регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 76 № 000268674 от 16.10.2002 года, государственный регистрационный номер 1027600621465).

ОАО «ТЭСС» действует на основании Устава и является юридическим лицом. Новая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров ОАО «ТЭСС» от 06.06.2006г. (протокол №2), о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 05.07.2006г. № 2067603023035. Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЭСС» (Протокол № 2 от 26.02.07 г.) в Устав были внесены изменения, касающиеся компетенции совета директоров, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 06.04.2007г. за №2077603017149.

Местонахождение согласно Уставу и фактический адрес Общества: 150055 г. Ярославль, ул. Красноборская, 5, корпус 1.

Уставный капитал составляет 40 485 928 руб. Состоит из 40 485 928 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Выпуск акций и отчет об итогах выпуска зарегистрированы, уведомление №08-08\23265 от 17.09.2001г., регистрационный номер выпуска 1-01-01947-А.

Задолженности акционеров по оплате акций нет.

Распределение акций среди акционеров Общества в уставном капитале по состоянию на 31.12.2007 г. представлено ниже:

Участник	ИНН	Размер доли, %	Сумма, тыс. руб.	Адрес
Куми мэрии г. Ярославля	760100099 2	48,28	19 546,6	150000 г. Ярославль, ул. Депутатская, д.9
ООО «Яррегионгаз»	760404915 3	26,22	10 615,4	150014 г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20
ОАО «Межрегионтеплоэнерго»	500304628 1	25,50	10 323,9	142770 Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод, Деловой центр

Ведение реестра акционеров осуществляется непосредственно Обществом без привлечения иной уполномоченной организации, что при существующем количестве акционеров допускает Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются:

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
3. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
4. Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений;
5. Эксплуатация взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов.

По объему отпуска тепловой энергии и горячей воды муниципальному жилому фонду и социальной сфере, ОАО «ТЭСС» является третьим в г.Ярославле и вторым в Ярославской области поставщиком данной услуги населению. Общество несет на себе более 80 % тепловой нагрузки жилищного фонда Заволжского и Дзержинского районов города Ярославля (котельные РК-1, РК-2, РК-3, РК-4, РК-5, РК-6), 60% тепловой нагрузки г.Углича (северный район — РК-8), 100% нагрузки жилфонда и соцсферы п.Семибратово (РК-7).

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии), распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
3. Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений;

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2007 году деятельность Общества характеризовалась следующими производственными показателями:

Показатели	Ед. изм.	Факт 2006г.	План 2007 г.	Факт 2007г.
Количество котельных,	ед.	8	8	8
в том числе в аренде	ед.	1	1	1
Безвозмездное пользование	ед.	2	2	2
Суммарная тепловая мощность котельных (без учета строящихся)	Гкал/ч	477,95	478,7	478,7
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)	Км	289,7	292,07	292,07
Количество ЦТП	ед.	11	11	11
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	413,38	500,72	491,54
Отпущено тепловой энергии потребителям	тыс. Гкал	364,4	475,97	478,69

План ОАО «ТЭСС» по выработке тепловой энергии в 2007 г. выполнен на 98,2 %, тогда как полезный отпуск энергии в 2007 г. превысил плановые показатели на 2,7 тыс. Гкал и составил 100,6% от плана ОАО «ТЭСС». По отношению к 2006 г. полезный отпуск тепловой энергии увеличился на 31,4%, в связи с приобретением новой котельной РК-8 (г. Углич) в октябре 2006г. и ее эксплуатацией в течение всего 2007 г., а так же в связи с изменениями в 2007г. в структуре тарифа, согласно которым потери тепловой энергии в сетях по РК 1-6 (г. Ярославль) включены в реализацию;

Следует отметить рост удельного расхода воды на выработку на 9,1% по сравнению с аналогичным показателем в 2006 г. так как потребители РК-8 оплачивают тепло и ГВС по прибору учета на границе балансовой ответственности, фактическое потребление которого значительно превышает нормативное и оплачивается потребителем в полном объеме.

Оценка имущественного положения Общества

тыс. руб.

Актив	Сумма на начало года	Уд. Вес, %	Сумма на конец года	Уд. Вес, %	Пассив	Сумма на начало года	Уд. Вес, %	Сумма на конец года	Уд. Вес, %
1. Внеоборотные активы	99 881	65,1	96 944	60,7	3. Капитал и резервы	74 011	48,2	89 101	55,8
2. Оборотные активы, в т.ч.	53 511	34,9	62 820	39,3	4. Долгосрочные обязательства	48 000	31,3	38 401	24,0
Запасы	3 169	2,1	3 154	2,0	5. Краткосрочные обязательства, в т.ч.	31 381	20,5	32 262	20,2
НДС	184	0,1	160	0,1	Займы и кредиты	10 929	7,1	10 936	6,8
Дебиторская задолженность	36 831	24,0	47 935	30,0	Кредиторская задолженность	20 162	13,2	21 064	13,2
<i>в т.ч. покупатели и заказчики</i>	<i>32 923</i>	<i>21,5</i>	<i>42 876</i>	<i>26,8</i>	<i>в т.ч. перед бюджетом</i>	<i>1 022</i>	<i>0,7</i>	<i>7 296</i>	<i>4,6</i>
Краткосрочные финансовые вложения	0,0	0,0	0,0		Доходы будущих периодов	284	0,2	261	0,2
Денежные средства	5 797	3,8	11 407	7,1	Задолженность учредителям	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие оборотные активы	7 530	4,9	164	0,1	Прочие обязательства	6	0,0	1	0,0
БАЛАНС	153 392	100,0	159 764	100,0	БАЛАНС	153 392	100,0	159 764	100,0

На 01.01.2008 года валюта баланса составила 159 764 тыс. руб. Активы Общества за отчетный период увеличились на 6 372 тыс. руб. или на **4,2 %** по сравнению с началом отчетного периода и вызвано следующими изменениями в структуре активов: Внеоборотные активы уменьшились на 2 937 тыс. руб., их удельный вес в структуре баланса уменьшился на 4,4 % и составил 60,7 %. Внеоборотные активы представлены:

- основными средствами в размере 87 334 тыс. рублей, объем которых снизился на 7 072 тыс. руб. в результате ускоренной амортизации основных средств (РК-8), бывших в эксплуатации у предыдущего собственника ;
- незавершенным строительством в размере 5 359 тыс. руб., размер которого за отчетный период увеличился на 4 245 тыс. руб.;
- отложенными налоговыми активами в размере 4 251 тыс. руб., которые уменьшились на 110 тыс. рублей.

Оборотные активы увеличились за отчетный период на 9 309 тыс. руб. и составили на 01.01.2008 г. 62 820 тыс. рублей или 39,3 % в валюте баланса. Их доля в структуре баланса уменьшилась на 4,4 %. Оборотные активы Общества на 01.01.2008г. представлены:

- Запасами в сумме 3 154 тыс. рублей, доля которых в структуре баланса уменьшилась на 0,1 % и составила 2,0 %;
- НДС по приобретенным ценностям в сумме 160 тыс. рублей или 0,1 % в структуре баланса (удельный вес остался без изменений);
- Дебиторской задолженностью в сумме 47 935 тыс. рублей, (в том числе покупатели и заказчики 42 876 тыс. руб.), увеличение составило 11 104 и 9 953 тыс. рублей

соответственно по сравнению с началом отчетного периода. Удельный вес дебиторской задолженности в структуре баланса увеличился на 6,0 % и составил 30,0 %. Увеличение дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2008г. связано с появлением в четвертом квартале отчетного периода новых потребителей тепловой энергии в г. Угличе.

- Доля денежных средств в структуре баланса увеличилась с 3,8 % на начало года до 7,1 % на 01.01.2008г. Остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2008г. составили 11 407 тыс. рублей;
- Прочие оборотные активы составили на конец отчетного периода 164 тыс. руб. (4,9 % к валюте баланса) и уменьшились на 7 366 тыс. руб. Уменьшение прочих активов связано с зачетом переплаты по налогам в счет уплаты налога на прибыль (4 891 тыс. руб.) и НДС (2 339 тыс. руб.);
- По состоянию на 01.01.2008г. долгосрочные обязательства Общества, в результате погашения в соответствии с графиком целевого займа, полученного в октябре 2007 года на приобретение в собственность котельной РК-8 (г. Углич), уменьшились на 9 599 тыс. руб., и составили 38 401 тыс. руб.

Доля краткосрочных обязательств Общества увеличилась за отчетный период на 881 тыс. руб. и составила 20,2% в структуре баланса или 32 262 тыс. рублей.

Займы и кредиты в объеме краткосрочных обязательств Общества представлены задолженностью по займу перед ООО «Яррегионгаз» в объеме 10 928 тыс. руб., в т.ч. основной долг - 10 900 тыс. руб., проценты - 28 тыс. руб., по процентам по кредитному договору с ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» - 8 тыс.руб.

Кредиторская задолженность Общества составляет 21 064 тыс. руб. (65,3 % от объема краткосрочных обязательств), в том числе:

- перед поставщиками и подрядчиками – 9 173 тыс. руб. (28,4 %);
- перед персоналом – 3 341 тыс. руб. (10,4 %);
- перед государственными внебюджетными фондами – 894 тыс. руб. (2,8 %);
- перед бюджетом – 7 296 тыс. руб. (22,6 %);
- прочие кредиторы – 360 тыс. руб. (1,1 %).

Оценка финансового положения.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Нормативное значение	Значения коэффициентов		Отклонение от 01.01.07
				на 01.01.07	на 01.01.08	
1.	Оценка имущественного положения					
1.1	Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении организации	тыс. руб.		153 392	159 764	+6 372

1.2	Доля основных средств (ОС) в активах	%		61,5	54,7	-6,8
2	Оценка ликвидности					
2.1	Собственные оборотные средства	тыс. руб.		-25 586	-7 582	+18 004
2.2	Коэффициент текущей ликвидности (или общий коэффициент покрытия)	к-т	>2	1,72	1,96	+0,24
2.3	Коэффициент быстрой ликвидности (или коэффициент промежуточного покрытия)	к-т	0,7-1	1,37	1,85	+0,48
2.4	Коэффициент абсолютной ликвидности	к-т	>0,2	0,19	0,36	+0,17

На основе оценки показателей ликвидности Общества можно сделать вывод о том, что баланс Общества на 01.01.2008г. не абсолютно, но ликвиден, и Общество платежеспособно.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности увеличилось (с 0,19 до 0,36), и теперь соответствует нормативному значению (более 0,2).

Значения коэффициентов быстрой ликвидности и текущей ликвидности улучшились по сравнению со значениями на начало года. Коэффициент быстрой ликвидности превышает нормативное значение, как на начало, так и на конец года, коэффициент текущей ликвидности (1,96) практически приближается к нормативному значению (более 2). Нормативное значение данного коэффициента означает, что оборотные активы предприятия должны в 2 раза превышать его краткосрочные обязательства.

Перспективы развития акционерного общества

- В 2008 году планируется продолжить работы по программе энергоресурсосбережений на котельных — установка менее энергоемких сетевых и подпиточных насосов, теплообменника, частотных приводов на электродвигатели насосов, вентиляторов и дымососов котлов — ожидаемая экономия электроэнергии составит порядка 375 тыс. квт/час или 750 тыс.рублей.
- Модернизация КИПиА котла КВГМ-20 № 6 на РК-2 с установкой новой системы управления позволит не только повысить безопасность эксплуатации, но и вывести общекотельную автоматику на новый уровень — все параметры котельной будут контролироваться компьютером, что позволит обеспечить погодозависимую автоматизацию котельной и соответственно снизить потребления газа не менее, чем на 3 % или 185 тыс.м³.
- Запланировано получение лицензии на осуществление пусконаладочных и режимноналадочных работ котельных установок и вспомогательного оборудования. Это позволит контролировать соблюдение режимов горения, что эффективно отразится на расходовании газа. С целью более точного расхода энергоресурсов, будут завершены работы по устройству коммерческих узлов учета воды и тепла, по установке приборов по агрегатного учета.
- Планируется завершить работы по строительству мазутного хозяйства на РК-7

и ввести его в эксплуатацию.

- К началу отопительного сезона 2008-2009гг. на РК-1 будет выполнен капитальный ремонт котла КВГМ-100, на РК-8 завершиться реконструкция котла ПТВМ-30М.
- В течение 2008 года будут выполнены проекты по реконструкции котельных РК - 4 и РК- 6. В дальнейшем внедрение проекта по РК-4 позволит полностью автоматизировать работу котельной. Реконструкция котельной РК-6, выполненному проекту и в соответствии с инвестиционной программой, позволит увеличить присоединенную нагрузку на 58 Гкал/час.
- Для размещения АУП Общества и в целях экономии расходов по арендной плате за арендуемое у КУМИ мэрии г. Ярославля нежилое помещение (арендная плата (без НДС) - более 2 млн. руб.) планируются к завершению работы по реконструкции здания ПНС, находящегося в собственности у Общества .

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

ОАО «ТЭСС» за 2007 года произведены следующие выплаты дивидендов:

- 1) ОАО «Межрегионтеплоэнерго» 371 814 руб.;
- 2) Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Ярославля 703 967 руб.;
- 3) ООО «Ярославская региональная компания по реализации газа» 382 312руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Факторы риска отсутствуют.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование контрагента	Существенные условия	Сумма сделки
Протокол заседания Совета директоров № 1 от 08.02.2007г.		
ОАО АКБ «Еврофинанс Монарбанк»	Соглашение о предоставлении кредитной линии из расчета 11.3% годовых	5 000 000,00
ОАО АКБ «Еврофинанс Монарбанк»	Договор о залоге имущества	5 588 705,00
ОАО АКБ «Еврофинанс Монарбанк»	Дополнительное соглашение к договору банковского счета	-
ОАО АКБ «Еврофинанс Монарбанк» ОАО КБ «Севергазбанк»	Соглашение о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета	-
Протокол заседания Совета		

директоров № 2 от 05.03.2007г.		
ОАО КБ «Севергазбанк»	Дополнительное Соглашение к Договору банковского счета	3 700 000,00
ОАО КБ «Севергазбанк» ОАО АКБ «Банк Москвы»	Соглашение о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета ОАО «ТЭСС», открытого в АКБ «Банк Москвы»	-
ОАО КБ «Севергазбанк» ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	Соглашение о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета ОАО «ТЭСС», открытого в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	-
ОАО «Ярсоцбанк»	Соглашение о безакцептном списании денежных средств с расчетного счета ОАО «ТЭСС», открытого в ОАО «Ярсоцбанк»	-
Протокол заседания Совета директоров от 27.09.2007г. № 6		
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	Соглашение о предоставлении кредитной линии , без залога имущества, процентная ставка 13% годовых срок до 12.12.2007г.	10 000 000,00
Протокол заседания Совета директоров от 27.11.2007г. № 7		
ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»	Соглашение о предоставлении кредитной линии срок до 01.06.2008г., без залога имущества, процентная ставка 13% годовых, с заключением дополнительных соглашений о безакцептном списании к договорам банковского счета.	10 000 000,00
Протокол заседания Совета директоров от 27.12.2007г. № 9		
МУП «Ярославский городской энергосбыт»	Договор аренды имущества Общества	Ежемесячно 81 241,90 руб.
МУП «Ярославский городской энергосбыт»	Договор аренды имущества Общества	Ежемесячно 59 441,28 руб.
МУП «Ярославский го-	Договор субаренды имуще-	Ежемесячно 155 843,46 руб.

родской энергосбыт»	ства Общества	

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование контрагента	Существенные условия	Сумма сделки, указание заинтересованного лица
Протокол заседания Совета директоров № 2 от 05.03.2007г.		
ОАО «ТЭСТ-ЖАСО»	Договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	5 500,00
Протокол заседания Совета директоров № 6 от 27.09.2007г.		
ОАО «ТЭСТ-ЖАСО»	Договор страхования, на 1 год	2 600,00
Протокол заседания Совета директоров № 8 от 20.12.2007г.		
ОАО «Яргазсервис»	Договор на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию газопровода и сооружений на них (по пр. Авиаторов до Тверицкой набережной)	97 000
ОАО «Яргазсервис»	Договор на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию газопровода и сооружений на них (от места врезки до ул. Кольшкина)	9 500
ОАО «Яргазсервис»	Договор на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому и техническому обслуживанию газопровода и сооружений на них (от места врезки у ГРП-60 на ул. Алмазная до забора котельной.)	11 600

ООО «Верхневолжская лизинговая компания «	Договор лизинга, приобретение экскаватора ЭО-2202 на базе Беларусь-82.1	1 430 305
ОАО «Яргазсервис»	Проведение работ по техническому обслуживанию газопровода в/д к РК-7 п. Семибратово и ремонту установленного газового оборудования	51 771 руб.

Состав Совета директоров ОАО «ТЭСС»

Председатель: *Ерегин Владимир Демьянович*

Доля в уставном капитале : *доли не имеет*

Бровкин Валерий Николаевич

Доля в уставном капитале : *доли не имеет*

Яковлев Юрий Николаевич

Доля в уставном капитале : *доли не имеет*

Постникова Надежда Алексеевна

Доля в уставном капитале : *доли не имеет*

10. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Малов Сергей Владимирович- генеральный директор ОАО «ТЭСС»

Доля в уставном капитале : *доли не имеет*

Выплаты вознаграждения по итогам 2007 года

По итогам 2007 года на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЭСС» (Протокол № 1 от 20.05.2008г.) произведена выплата вознаграждения председателю и членам Совета директоров в размере 139 200 руб.