

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"

за 2017 год

Генеральный директор ООО «Интертехэлектро-
Новая генерация» -Управляющей компании ООО
«Курганская ТЭЦ»

_____ С.С. Карапетян
подпись

Главный бухгалтер

_____ Селютина Е.П.
подпись

2018 год

I. Подробная информация об Обществе

1.1. История создания и развитие Общества

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Общества

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью "Курганская ТЭЦ"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **25.04.2006**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО "Курганская ТЭЦ"**

1.1.2. Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1064501165706**

Дата государственной регистрации: **25.04.2006 г.**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану**

Идентификационный номер налогоплательщика: **4501121003**

1.1.3. Сведения о создании и развитии Общества

Курганская ТЭЦ-2 - один из наиболее современных в техническом отношении энергообъектов на территории Уральского федерального округа. Ввод электростанции в эксплуатацию позволил значительно снизить существующий энергодефицит, обеспечить надёжное и бесперебойное тепло- и электроснабжение потребителей Курганской области, создать резерв мощности с учетом перспектив дальнейшего развития Кургана.

Электростанция построена, с созданием всей необходимой инфраструктуры и стала первым крупным объектом тепловой и электрической генерации на территории Зауралья, введенным в эксплуатацию за последние 50 лет.

Реализация проекта позволила:

- Покрыть на 40 процентов дефицит электрической и тепловой энергии в Курганской области с возможностью замещения экономически неэффективных тепловых мощностей отопительных котельных;
- Обеспечить высокие экономические показатели энерговыработки за счет применения парогазового цикла;
- Обеспечить условия для планомерной реконструкции действующего городского энергохозяйства;
- Повысить надежность энергоснабжения потребителей и создать возможности для развития промышленности;
- Обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней.

Строительство Курганской ТЭЦ-2 началось в 2007 году.

Запуск Курганской ТЭЦ-2 состоялся 04 марта 2014 года. Ввод в эксплуатацию станции происходил в четыре этапа: 02.07.2013 (первый, второй этапы), 22.07.2013 (третий этап), 09.12.2015 (четвертый этап – убежище гражданской обороны) (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-2 от 02.07.2013, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №RU45301000-5 от 22.07.2013, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №45-301000-20-2015 от 09.12.2015 соответственно).

1.1.4. Контактная информация

Место нахождения Общества: **640014 Россия, Курганская область, город Курган, проспект Маршала Голикова, 39**

Телефон: **(3522) 63-50-59/63-51-59**

1.1.5. Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

II. Основная хозяйственная деятельность Общества

2.1. Отраслевая принадлежность Общества

Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД: **35.11** «Производство электроэнергии».

Коды ОКВЭД
35.11.1
35.11.4
35.12
35.30.1
35.30.4
35.30.5
41.2
41.20
43.21
49.20
52.10.21
52.10.22
61.10.1
64.99.1
68.32
71.1
71.12.5
71.12.6
71.12.62

2.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

К факторам и условиям, влияющим на деятельность Общества, относятся:

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию;
- рост энергопотребления в регионе Общества;
- неустойчивая платежная дисциплина потребителей электрической и тепловой энергии;
- общая динамика развития экономики Российской Федерации.

Общество для целей снижения негативного эффекта и эффективного использования вышеуказанных факторов предпринимает и планирует в будущем предпринимать следующие действия:

- совершенствовать эффективное управление финансовыми ресурсами;
- проводить работу по улучшению платежной дисциплины потребителей энергии;
- проводить мероприятия по недопущению роста кредиторской задолженности;

- рационально использовать собственный капитал, контролировать соотношение собственных и привлеченных средств;
- снижать издержки производства.

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, относятся:

- возникновение конкуренции;
- рост стоимости сырья и оборудования;
- дефицит оборотных средств вследствие несвоевременной оплаты услуг потребителями.

Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются:

- улучшение платежной дисциплины потребителей энергии;
- доведение тарифов на производимую энергию до экономически обоснованных уровней, позволяющих не только поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но и обеспечивать инвестиционный потенциал отрасли.

Результаты работы свидетельствуют о правильно выбранной стратегии и тактике, высоком уровне профессионализма коллектива и отражают стабильное экономическое положение Общества.

III. Сведения о структуре и компетенции органов управления и контроля Общества

3.1. Структура органов управления Общества

Органами управления Общества в соответствии со ст. 9 Устава Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

3.1.1 Участники

Единственным участником ООО «Курганская ТЭЦ», владеющим 100% его уставного капитала является:

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»**

Место нахождения: **105062, Россия, г. Москва, Чаплыгина 11, ИНН: 7701633050**

ОГРН: **1057749387321**

Телефон: **+7 (495) 644-44-30**

Факс: **+7 (495) 660-9714**

Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru

Генеральный директор Карапетян Станислав Сейранович.

3.1.2 Совет директоров

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.

3.1.3 Единоличный исполнительный орган

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы

управляющей организации - **Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Новая генерация»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интертехэлектро-Новая генерация»**

Основание передачи полномочий: Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Управляющей компании № 02-У/КТЭЦ от 17.11.2006 г.

Место нахождения: **105062, Россия, г. Москва, Чаплыгина 11, ИНН: 7701633050**

ИНН: **7701633050**

ОГРН: **1057749387321**

Телефон: **+7 (495) 644-44-30**

Факс: **+7 (495) 660-9714**

Адрес электронной почты: info@ite-ng.ru

Совет директоров Управляющей организации:

- Биков Артем Эльбрусович – председатель;
- Карапетян Станислав Сейранович;
- Терентьев Иван Александрович;
- Терновский Геннадий Семенович.

3.2. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

В соответствии со статьей 13 Устава Общества:

«13.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть избрана ревизионная комиссия.

В случае избрания ревизионной комиссии, порядок осуществления ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием Участников Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок не менее 1 (одного) года.

13.2. Членом ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель участника) Общества, избранный в установленном порядке Общим собранием Участников Общества, а также лицо, не являющееся Участником Общества.

Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества.

13.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.4. Заседания Ревизионной комиссии Общества правомочны, если на них присутствует большинство ее членов. Все решения Ревизионной комиссии Общества принимаются большинством голосов от числа её членов, присутствующих на заседании.

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

13.7. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного

Общего собрания Участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.8. Полномочия Ревизионной комиссии Общества и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом Общества и положением о Ревизионной комиссии Общества».

IV. Основные финансово-экономические аспекты деятельности Общества

4.1. Сведения о размере уставного капитала Общества

Размер уставного капитала Общества на дату окончания отчетного года, руб.: **1 212 255 700**.
Изменений размера уставного капитала за данный период не было.

4.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год

Основные финансово-экономические результаты деятельности Общества отражены в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и заключении аудитора Общества, являющихся приложениями к настоящему Годовому отчету.

4.3. Информация о состоянии чистых активов Общества

Наименование показателя	на 31.12.2015г., тыс. руб.	на 31.12.2016г., тыс. руб.	на 31.12.2017г., тыс. руб.
Величина чистых активов	2 512 979	2 839 538	3 419 483
Размер уставного капитала	1 212 255	1 212 255	1 212 255

Как следует из приведенной выше таблицы, за 2017 год произошло увеличение размера чистых активов Общества по сравнению с 2016 годом. Чистые активы ООО «Курганской ТЭЦ» превышают его уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение и полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов. Динамика увеличения чистых активов за 3 последних года и их превышение над уставным капиталом говорит о стабильном финансовом положении Общества.

V. Планы будущей деятельности Общества

Основная цель ООО «Курганская ТЭЦ» - быть образцовой электроэнергетической компанией с отличными результатами в области устойчивого развития. Это главная задача, которая влияет на все стратегические решения, пути развития бизнеса и координирует прочие цели Общества.

Цели ООО «Курганская ТЭЦ»:

- обеспечение надежного и безопасного (в техническом и экологическом плане) энергоснабжения потребителей;
- эффективное использование топливно-энергетических ресурсов;
- сохранение интеграции электроэнергетической системы, независимо от производственно-организационной структуры;
- модернизация электроэнергетического комплекса с оптимизацией топливного баланса для повышения энергетической эффективности;

- увеличение инвестиционной привлекательности;
- рост выручки и прибыли, повышение ликвидности;
- повышение эффективности управления и снижение издержек;
- снижение рисков деятельности компании;
- создание команды профессионалов и развитие доверия.

Пути достижения целей:

- нацеленность на удовлетворение потребителя — единственный способ обеспечения интересов акционеров в росте прибыли и стоимости бизнеса;
- максимальная прозрачность бизнеса;
- формирование долгосрочной конкурентоспособности компании через выстраивание и поддержание долгосрочных отношений с ключевыми партнерами;
- удовлетворение и предвидение требований потребителей путем повышения технического уровня технологической инфраструктуры, повышения ее надежности, управляемости, а также использования новой высокоэффективной техники и передовых технологий;
- обеспечение надлежащего качества электроэнергии и теплоэнергии, энергетической безопасности за счет эффективной эксплуатации и реконструкции теплоэнергетической инфраструктуры;
- преодоление старения основных фондов за счет увеличения масштабов по их реконструкции и техническому перевооружению;
- повышение эффективности менеджмента энергокомпании за счет постоянного совершенствования бизнес-процессов, проведения регулярного технического и финансового аудита;
- совершенствование взаимодействия всех структурных подразделений, сотрудников, путем создания корпоративной культуры, способствующей самореализации персонала. Повышение эффективности труда за счет внедрения новых IT-технологий;
- выбор и оценка поставщиков и подрядчиков на основе конкурентных процедур. Основным критерием выбора является использование высокотехнологичных методов производства.

VI. Приложения

6.1. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «Курганская ТЭЦ» за 2017 год с приложениями:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.2. Заключение аудитора Общества