

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
МУ «Управление имущественных отношений
Администрации города Пятигорска»
« 28 » мая 2020 года № 92

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»
за 2019 год

1. Сведения об акционерном обществе

| | |
|--|--|
| Полное наименование | Акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» |
| Сокращенное наименование | АО «ПТЭК» |
| ОГРН | 1112651009822 |
| ИНН | 2632800936 |
| Юридический адрес | Российская Федерация, 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118 |
| Фактический адрес | Российская Федерация, 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 118 |
| Телефон/факс | (8793) 97-56-96 |
| Адрес электронной почты | ptekkmv@mail.ru |
| Наименование и адрес реестродержателя | Акционерное общество «ВТБ Регистратор» г. Москва, ул. Правды, д. 23, лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008г. |
| Основные виды деятельности | -сбор отходов; -обработка и утилизация отходов (обезвреживание); -деятельность по обработке вторичного сырья; -производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха; -деятельность по предоставлению вспомогательных услуг для бизнеса. |
| Размер уставного капитала | 89 409 000 рублей |
| Общее количество акций | 89 409 штук (размещенные бездокументарные обыкновенные) |
| Номинальная стоимость акций | 1 000 рублей |
| Единственный акционер общества | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» |
| Наименование и адрес аудиторской организации | ООО «РБНА аудит и консалтинг» Ставропольский край, ул. Ермолова, д. 20 |

2. Положение акционерного общества в отрасли

Для существующих в регионе Кавказских Минеральных Вод запасов минеральной воды особую опасность представляет процесс проникновения продуктов распада твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в грунтовые воды. Данная ситуация может повлиять на резкое сокращение рынков сбыта минеральной воды (снижение потребительских свойств товара и возможность формирования отрицательного общественного мнения). Таким образом, конкурентоспособность известных во всём мире минеральных вод в значительной степени зависима от способа обращения с ТКО.

Для изменения ситуации в 1987 г. был запущен в эксплуатацию Акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс", предназначенное для обезвреживания (сжигания) твердых коммунальных отходов, мощностью 157 000 тонн в год.

АО «ПТЭК» занимается оказанием услуг в сфере обращения с отходами производства и потребления, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Возможность использования этого сырья снижает потребности производства в ископаемых источниках и, следовательно, снижает нагрузку на природные богатства.

Кроме того, наличие в регионе КМВ действующего предприятия по обезвреживанию отходов создает здоровую конкуренцию имеющимся полигонам по размещению отходов, позволяет более гибко организовывать транспортные потоки, снижать выбросы загрязняющих веществ от работы автотранспорта (мусоровозов).

За время работы АО «ПТЭК» были закрыты все действующие ранее в каждом из городов КМВ свалки отходов. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и «Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года N 1156, АО «ПТЭК» включено в «Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ставропольском крае», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 2016 года № 408-п, которая является совокупностью графического (схемы, чертежи, планы и иные материалы) и текстового описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Ставропольского края, и направлений ее развития на определенный период. Наряду с официально действующими в регионе КМВ полигонами ТКО, АО «ПТЭК» является неотъемлемой частью Территориальной схемы обращения с отходами.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- обработка и обезвреживание отходов, образующихся в регионе Кавказских Минеральных Вод, что служит улучшению санитарного состояния городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, способствует ликвидации свалок, а, следовательно, и оздоровлению почвы и окружающей атмосферы, обеспечению отсутствия загрязнений подрусовых вод, вод водоемов и минеральных источников гниющими веществами;
- производство и распределение тепловой энергии, ввиду того, что твердые коммунальные отходы являются своеобразным топливом с теплотой сгорания, колеблющейся для данного района в пределах 800-2500 ккал/кг;
- реализация вторсырья;
- прочая коммерческая деятельность.

4. Отчет акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели за 2019 год

| № | Показатели | Ед. изм. | план | факт | % |
|-----|--|-----------|--------|----------|-------|
| 1. | Принято и обезврежено отходов, в том числе | Тонн | 78960 | 60154,21 | 76,2 |
| 2. | твердые коммунальные отходы | Тонн | 78960 | 59920,11 | 75,9 |
| | Количество котлов: | | | | |
| | а) установленных | шт. | 3 | 3 | 100 |
| | б) в работе | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 3. | Реализация тепловой энергии | Гкал | 2598,2 | 2127,5 | 81,9 |
| 4. | Реализация вторсырья | Тонн | 395 | 404,8 | 102,5 |
| 5. | Размещение шлакозольной массы | Тонн | 23688 | 18274,9 | 77,1 |
| 6. | Потребление газа природного | тыс. м3 | 46,5 | 44,9 | 96,6 |
| 7. | Водоснабжение и водоотведение | тыс. м3 | 53,3 | 39,2 | 73,5 |
| 8. | Потребление электроэнергии | тыс.кВт.ч | 4057,7 | 3003,7 | 74,0 |
| 9. | Среднесписочная численность без учета совместителей и работников не списочного состава | чел. | 153 | 121 | 79,1 |
| 10. | Расходы на оплату труда в соответствии со штатным расписанием | тыс. руб. | 50889 | 46237 | 90,9 |

По итогам анализа хозяйственной деятельности за 2019 год выявлено следующее.

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019г.:
 внеоборотные активы составили 24503 тыс. рублей,
 оборотные активы – 36369 тыс. рублей,
 капитал и резервы – (79614) тыс. рублей,

долгосрочные обязательства (плата за негативное воздействие на окружающую среду по Мировому соглашению) – 54342 тыс. рублей,
краткосрочные обязательства – 85815 тыс. рублей.

Сальдо баланса составило – 60872 тыс. рублей.

Основные средства с учетом амортизационных отчислений на 31.12.2019г. составили 13375 тыс. рублей.

Материальные запасы составили – 1454 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам составила – 29749 тыс. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила 85426 тыс. рублей.

Выручка АО «ПТЭК» за 2019 год составила 126767 тыс. рублей. Расходы по полной себестоимости услуг за 2019 год – 119914 тыс. рублей, в том числе общехозяйственные расходы 24595 тыс. рублей.

За 2019 год совокупный финансовый результат составил (14677) тыс. рублей. На образование убытка повлияли следующие основные факторы:

- уплата исполнительского сбора, административных штрафов, государственных пошлин – 4442 тыс. рублей.

- списание земельных участков – 14496 тыс. рублей. В связи с отсутствием права собственности на земельные участки, учитываемые в качестве основных средств (Определения Арбитражного суда Ставропольского края № А63-924/2016, № А63-15949/2017. Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А63-14335/2018), АО «ПТЭК» заключены договоры аренды вышеуказанных земельных участков, являющимися объектами муниципальной собственности города Пятигорска. Стоимость земельных участков списана в бухгалтерском учете на прочие внереализационные расходы. Арендованные земельные участки учитываются за балансом.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

За 2019 год объем использованных энергетических ресурсов в целом по предприятию составил:

| №п/п | Вид энергетического ресурса | Единицы измерения | Количество | Расходы, без НДС тыс. рублей |
|------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 1. | Газ естественный (природный) | тыс. м3 | 44,9 | 3777,7 |
| 2. | Электрическая энергия | тыс. кВтч | 3003,7 | 6841,2 |
| 3. | Заявленная мощность | тыс. кВт | 4,171 | 7806,2 |
| 4. | Вода | тыс. м3 | 14,062 | 660,4 |
| 5. | Стоки | тыс. м3 | 25,102 | 581,9 |

| | | | | |
|-----|----------------------|------|----------|--------|
| 6. | ГСМ, в том числе | | | 3797,9 |
| 6.1 | Топливо дизельное | Литр | 85571,59 | 3252,2 |
| 6.2 | Бензин автомобильный | Литр | 10640,22 | 393,6 |

6. Перспективы развития акционерного общества

В 2020 году планируется:

- продолжить работу по максимальному сокращению затрат, снижению себестоимости за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы.
- продолжить работы по ремонту оборудования, так как срок эксплуатации основного оборудования составляет более 25 лет.
- обновить машины и оборудование.
- произвести модернизацию основного оборудования с целью безусловного выполнения требуемых качественных и количественных показателей и увеличения объемов принимаемых твердых коммунальных отходов.

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

Учитывая финансовый результат Общества за 2019 год – убыток от основной деятельности в размере 14677 тыс. рублей, дивиденды не могут быть начислены и выплачены в соответствии с п. 2 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Акционерное общество «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», являясь регулируемым предприятием испытывает влияние многих факторов риска:

- финансовый риск – отсутствие необходимого количества завозимых отходов для номинальной загрузки оборудования;
- риск постоянного роста тарифов на электрическую энергию, природный газ, воду и стоки, что ведет к росту фактических затрат;
- рост цен на материалы, ГСМ;
- изношенность основного производственного оборудования,
- кредитный риск – возможность отказа банка предоставить кредит;
- риск приостановки деятельности предприятия, вследствие невозможности удовлетворения требований по Постановлениям Арбитражного суда.
- риск неисполнения денежных обязательств и обязательств по уплате обязательных платежей, ввиду недостаточности имущества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году Обществом не совершались сделки, которые согласно Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества признаются крупными сделками.

10. – Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 году совершались следующие операции, в совершении которых имеется заинтересованность лиц органов управления и Единственного акционера общества.

- 1) Плата за пользование земельными участками по Мировому соглашению от 20.11.2017 г. по делу А63-15949/2017 - 342872,24 руб. (погашено в полном объеме)
- 2) Договор аренды земельного участка № 86/19ю от 27.11.2019 г. – 336786,38 руб. (оплачено в 2019 году 50874,08 руб.)
- 3) Договор аренды земельного участка № 90/19ю от 26.12.2019 г. – 29265,86 руб.

11. Состав совета директоров акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, утвержденного Распоряжением начальника МУ «УИО г. Пятигорска» от 13 июня 2017 г. № 148, единственный акционер принимает решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 года

| № п/п | Наименование, ФИО аффилированного лица | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|--|--|--|---|
| 1 | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, в лице Управления имущественных отношений администрации города Пятигорска Ставропольского края | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества | 100 | 100 |
| 2 | Бондаренко Максим Николаевич | Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества | Доли не имеет | Доли не имеет |

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, его краткие биографические данные

Исполнительным органом акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» является генеральный директор Бондаренко Максим Николаевич 1976 года рождения, образование высшее, стаж работы на предприятии с 2009 года.

На должность генерального директора назначен Распоряжением единственного акционера от 23.03.2018 г. № 78.

Доли участия в уставном капитале не имеет, доли принадлежащих ему обыкновенных акций не имеет.

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность генерального директора акционерного общества

Размер вознаграждения генерального директора определен в виде заработной платы на основании трудового договора от 23.03.2018 г. № 54, согласно штатному расписанию Общества.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения», а также руководствуется кодексом этики и служебного поведения работников акционерного общества «Пятигорский теплоэнергетический комплекс», утвержденным приказом генерального директора от 31 мая 2018 года № 166.

15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным документом

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

16. Сведения о состоянии чистых активов акционерного общества

| Показатель | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Изменение +/- |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| Чистые активы, тыс. рублей | -41301 | -64936 | -79614 | -14677 |
| Уставный капитал, тыс. рублей | 89409 | 89409 | 89409 | - |

АО «ПТЭК» способно продолжить свою производственную деятельность в дальнейшем. Состояние действующего оборудования позволяет продолжить работу по обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Имеется полный пакет разрешительной документации (Лицензии, лимиты на размещение отходов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ и т.д.).

Согласно разделу III Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 года N 1156, в целях обеспечения обезвреживания твердых коммунальных отходов между АО «ПТЭК» - оператором по обезвреживанию (сжиганию) и региональным оператором ООО «ЖКХ» заключен договор на оказания услуг по обезвреживанию твердых коммунальных отходов путем их сжигания от 28 декабря 2018 года № 1. Условия настоящего договора распространяются на правоотношения, возникшие между сторонами с 01 января 2019 года по 31 декабря 2027 года включительно.

Основным мероприятием, направленным на рост чистых активов в 2020 году, будет сокращение суммы кредиторской задолженности, в том числе и погашение задолженности за негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время вопрос о возможной рассрочке платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за 2016-2017 г. находится на стадии рассмотрения заключения мирового соглашения между АО «ПТЭК» и Департаментом Росприроднадзора по исковому заявлению Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу в размере 49689 тыс. рублей. Плата за НВОС за 3 кв. 2012 г.–2 кв. 2015 г. по Мировому соглашению, заключенному с Департаментом Росприроднадзора по СКФО в 2017 году производится в соответствии с графиком платежей.

Генеральный директор
АО «ПТЭК»



М.Н. Бондаренко

Главный бухгалтер

А.В. Алиханова

«06» апреля 2020 г.