

Утвержден:  
Советом директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго»

Председатель  Павлов А.И.

Протокол Совета директоров  
АО «Намкоммунтеплоэнерго»  
№ 03-20 от 25 сентября 2020г.



**Годовой отчет  
АО «Намкоммунтеплоэнерго»  
за 2019 год.**

**1. Сведения об организации.**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Намкоммунтеплоэнерго».

**Сокращенное наименование общества:** АО «Намкоммунтеплоэнерго».

**Номер свидетельства о государственной регистрации:** серия 14 № 001954874.

**Дата государственной регистрации юридического лица:** 11.11.2011 года.

**Основной государственный регистрационный номер:** 111143511500.

ИНН 1417008773, КПП 141701001.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Акционерным обществом «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Адрес: РС(Я), г.Якутск, пер. Глухой, д.2, кор.1

**Размер уставного капитала:** 14 660 500,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

**Количество акционеров Общества:** общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 1 (Один):

- количество физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 0 (Ноль).

- количество юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров организации: 1 (Один).

**Общее количество номинальных держателей акции акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»** - отсутствуют.

**Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 2% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 2% обыкновенных акций Общества:** муниципальное образование «Намский улус».

Доля данного лица в уставном капитале Общества – 100%.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу – 100%.

**Сведения о выпусках ценных бумаг организации:**

1) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33042-F.

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 17.05.2012 года.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.2012 года.

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: **РО ФСФР России в ДФО.**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: **РО ФСФР России в ДФО.**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100.

Наименование валюты: российский рубль.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 1000 (Одна тысяча).

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными и аннулированными) (штук): 1000 (Одна тысяча).

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17.05.2012 года.

2) Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33032-F-001D.

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 26.12.2014 года.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100.

Наименование валюты: российский рубль.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, количество размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом количества размещенных ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 145605 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пять).

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными и аннулированными) (штук): 145605 (Сто сорок пять тысяч шестьсот пять).

#### **Органы управления Общества:**

В соответствии с п.3 ст.47 главой VII Федерального закона от 26.12.1995г № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, руководствуясь главой 12 Устава АО “Намкоммунтеплоэнерго”.

Решением единственного акционера АО «Намкоммунтеплоэнерго» от 26.06.2019г. избран состав Совета директоров в количестве 7 членов:

- 1) Павлов Анатолий Иванович;
- 2) Попов Иван Романович;
- 3) Егорова Антонина Иннокентьевна;
- 4) Игнатъев Николай Васильевич;
- 5) Кокарев Сергей Григорьевич;
- 6) Николаева Евдокия Ивановна;
- 7) Прокопьева Мария Николаевна.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, Игнатъев Николай Васильевич .

**Ревизионная комиссия общества.** На основании Протокола № 03/18-19 от 14.05.2019г заседания Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» утвержден список в количестве 3 человек: Корякина Раиса Николаевна – председатель комиссии, Уваровская Ирина Петровна – член комиссии, Москвитина Надежда Егоровна – член комиссии.

**Сведения об аудитор:** Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит».

Государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021401059602 от 06.11.2002 г. выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Якутску Республики Саха (Якутия). Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Саха (Якутия) № 3365 20.09.2000 г.

Место нахождения: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.50 лет Советской Армии, д.53/1, офис 309.

Саморегулируемая организация аудиторов: Некоммерческое партнерство «Ассоциация «Содружество».

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606063703.

## **2. Основные показатели деятельности АО «Намкоммунтеплоэнерго».**

По основному виду деятельности:

- выработка тепловой энергии составила: 118 530 Гкал;
- реализация: 89 718,5 Гкал;
- собственное потребление: 1 533 Гкал;
- водоснабжение – 130 015м3;
- реализация – 89 956м3;
- собственное потребление – 40 059м3 .

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2019год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему выруч- ки
Отопление	338 810	96,5
Водоснабжение	9 609	2,7
Водоотведение	2 604	0,8
<b>Итого</b>	<b>351 023</b>	<b>100</b>

Затраты на производство за 2019 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	108 719
Расходы на оплату труда	181 161
Отчисления на социальные нужды	55 623
Амортизация	74 616
Охрана труда	4 077
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	311
Ремонтные работы (Тек.Р, Рем.Прогр)	8 694
Арендные платежи	2 372
Подготовка и переподготовка кадров	1 049
Техобслуживание газового оборудования	1 222
Командировочные расходы	756
Экспертиза промбезопасности	423
Регистрация прав на недвижимое имущество	567
Аудиторские услуги	400
Лизинг	646
Аренда земли	1 889
Услуги связи, почтовые	1 202
Запчасти	4 399
Страхование обязательные	459
Проездные работников и их семей	3 269
Пожарная охрана (услуги)	494
Программное обеспечение(покупка, обновл, сопровождение)	732
Прочие	87 105
<b>Итого</b>	<b>533 251</b>

Прочие доходы и расходы за 2019 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		10 037

Прочие операционные доходы и расходы за 2019 год.

По коллективному договору (1,5 ФОТ)		3 274
Услуги банка		930
Налог на имущество		10 855
Доходы (расходы) связанные с подкл. к центр сист. отопления	2 302,3	966
Энергосервисный контракт	1 871	58
Доходы (расходы) в связи с реализацией ОС	218	131
Доходы (расходы) ЖЭУ	1 469	3 385
Доходы (расходы) в виде стоимости материалов при демонтаже ОС	161	1 486
Доходы (расходы) от реализации материалов 10 сч	883	846
Списание ОС		538
Расходы, связанные с ликвидацией ОС		254
Резерв по сомнительным долгам	26 904	4 701
Субсидия (возмещение затрат по коммунальным услугам населения)	240 157	
Судебные издержки, испол. сборы	133,5	164,9
Прочие доходы и расходы	2 435,8	7 110,1
<b>Итого</b>	<b>275 239</b>	<b>34 699</b>

### 3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

1. Внеоборотные активы:

Основные средства всего – 664 983 тыс. рублей  
в т.ч. оборудования к установке 6 370 тыс. рублей;  
строительство объектов 7 465 тыс. рублей.

2. Оборотные активы:

Запасы - 74 182 тыс. рублей ;

Дебиторская задолженность – 78 486 тыс. рублей

в т.ч.:

- авансы выданные 5 035,9 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 48 245,8 тыс. руб.
- подотчетные суммы 246,4 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 30,7 тыс. руб.
- прочие дебиторы 24 031,2 тыс. руб.

Денежные средства 48 330 тыс. руб.

Прочие оборотные активы 237 тыс. руб.

3. Капитал и резервы.

Уставный капитал – 14 661 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль 69 939 тыс. рублей.

4. Долгосрочные обязательства

Заёмные средства – 117 193 тыс. рублей.

В отчетном году оплачено 60 000

тыс. рублей. по кредитному договору с ПАО Сбербанк России 11%

- Прочие обязательства - 538 326 тыс.рублей в т.ч.:
- по договору концессии с МО «Намский улус» - 537 435 тыс.рублей;
  - МО «Ленский наслег» - 892 тыс.рублей,

#### 5.Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность - 86 182 тыс.рублей в т.ч:  
 поставщикам и подрядчикам - 55 737 тыс.рублей;  
 платежи в бюджет 10 883 тыс.рублей;  
 платежи во внебюджетные фонды 5 327 тыс.рублей;  
 расчеты по заработной плате 8 564 тыс.рублей;  
 прочие 5 671 тыс.рублей;

Оценочные обязательства – 39 861 тыс.рублей.

#### **4. Финансовый результат хозяйственной деятельности**

По итогам деятельности за 2019 год получена прибыль в сумме 41 860,0 тыс.рублей.

#### **5. Сведения об учетной политике организации**

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2019 год утверждена Приказом № 391П от 29 декабря 2018 г.

#### **6.Кадровые показатели**

Среднесписочная численность персонала в 2019 году – 422 человека, из них женщин – 89 (в том числе АУП – 27 человек, ИТР – 30 человек, рабочие – 364 человека).

Текущее кадров: принято 102 человека, уволено 95 человек, в том числе:

- п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ (по собственному желанию) – 13 чел.;
- п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ (истечение срока трудового договора) – 69 чел.;
- пп. «а», п.6 части 1 ст.81 ТК РФ (прогул) – 1 чел.;
- п.5 ч.1 ст.77 ТК РФ (перевод на другую работу) – 1 чел.;
- п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение) – 1 чел.;
- п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ (отсутствие другой работы, необходимой в соответствии с медицинским заключением) – 8 чел.;
- п.5 ст.83 ТК РФ (признание нетрудоспособным) – 2 чел.

Мероприятия по сокращению п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ:

Профессия	План	Факт	Участок	Причина
Начальник ПУ	1	1	с.Намцы	в связи с изменением структуры

Качественный состав: высшее образование – 49 человек, незаконченное высшее образование – 2 человека, среднее профессиональное образование – 96 человек, начальное профессиональное образование – 96 человек, среднее образование – 169 человек, незаконченное среднее образование – 9 человек.

#### **7.Сбытовая деятельность**

На 2019 год заключено договоров на поставку коммунальных услуг на сумму 382 413,883 тыс.рублей, в том числе:

- Местный бюджет – 278 274,0 тыс.рублей
- Республиканский бюджет – 84 553,21 тыс.рублей
- Федеральный бюджет – 10 974,82 тыс.рублей.
- Прочие юрид.лица – 8 631,85 тыс.рублей.

Фактически выставлено счета на сумму 370,442 тыс.рублей. Отклонение от плана реализации составила (-11 971,438) тыс.рублей, в том числе по причине:

- Отключение объектов – (- 461,933) тыс.рублей.
- Изменение объемов – (- 386,556) тыс.рублей.
- По данным приборов учета – (-16 871,612) тыс.рублей.
- По данным приборов учета – (+6 043,17) тыс.рублей.
- По причине поставщика – (- 294,507) тыс.рублей.

План по оказанию коммунальных услуг жилищному фонду составляет 51 237,5 тыс.рублей. Сбор квартплаты за 2019 год составила 94,6%.

## **8. Договорная и претензионно-исковая работа**

В 2019 году заключено 696 гражданско-правовых (хозяйственных) договоров на сумму 669,70 тыс.руб., из них с юридическими лицами – 397 договоров на сумму 649,60 тыс.руб., с индивидуальными предпринимателями – 299 договоров на сумму 20,1 тыс.руб.

За 2019 год всего запланировано 57 закупок на сумму 348 331 711,28 рублей, из них закупки у единственного поставщика - 45 на сумму 325 840 683,69 рублей, конкурентные закупки – 12 на сумму 55 491 027,59 рублей. По результатам проведенных закупок заключено 57 договоров на сумму 328 830 043,87 рублей, в том числе по конкурентным 12 закупок на сумму 20 982 212,97 рублей.

Закупка энергоресурсов у естественных монополистов:

- на поставку природного газа заключен договор с АО «Сахатранснефтегаз» на сумму 64 125,60 тыс.рублей;
- на поставку угля заключен договор с АО ХК «Якутуголь» на сумму 23 562,00 тыс.рублей;
- на поставку электроэнергии заключен договор с АК «Якутскэнерго» на сумму 32 126,5 тыс.рублей.

### Претензионно-исковая работа

В 2019 году:

- в Мировой суд подано 291 исковое заявление о взыскании задолженности с физических лиц на сумму 4 800 715,48 рублей;
- в Арбитражный суд подано 6 исковых заявлений на сумму 2 389 350,84 рублей;
- в УФССП направлено 227 судебных приказов на возбуждение исполнительного производства на сумму 3 460 305,36 рублей.

За 2019 год возбуждено 227 исполнительных производства о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным услугам на общую сумму 3 460 305,36 рублей, завершено 96 исполнительных производств на сумму 1 254 400,57 рублей фактическим исполнением по п.1 ст.47 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

### Работа с должниками

За период работы постоянно проводится контроль и мониторинг состояния платежей. Огромная работа ведётся по предупреждению и снижению задолженности населения за коммунальные услуги. Работа с должниками ведется по следующим направлениям:

1. Оповещение должников: отчет и график по задолженности периодически размещается на информационных досках в холлах подъездов и на сайте АО «Намкоммунтеплоэнерго». Текущая задолженность отражается в квитанциях на оплату.

2. Претензионная работа: направление предупреждений и требований о погашении задолженности за коммунальные услуги с указанием задолженности и мер принудительного воздействия. За 2019 год направлено 3 185 уведомлений о задолженности на сумму 97 285 тыс.руб..

3. Информационная работа: регулярные телефонные контакты с должниками и личные беседы о причинах возникновения долгов и определение путей погашения задолженности или реструктуризации долга. Заключено 16 договоров реструктуризации по погашению задолженности на общую сумму 843,8 тыс.рублей.

Проводятся информационные работы по разъяснению последствий принудительного взыскания задолженности за коммунальные услуги, начисление пеней за просрочку платежей.

Организуются совместные выезды с сотрудниками службы судебных приставов по адресам должников. В 2019 году осуществлены 2 совместных выезда.

### **9.Выполнение инвестиционной программы**

План реализации по исполнению Инвестиционной программы АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019 год утверждена председателем Совета директоров АО НКТЭ Соловьевым Н.А. По плану мероприятий работы запланированы на сумму на 24 318,6 т.р., в том числе собственные средства – 24 318,6 т.р.б. Планом предусмотрено работа на 4 котельных, диспетчеризация и автоматизация котельных, а также оснащение приборами учета объектов генерации (котельных) и многоквартирных домов с.Хамагатта:

- Котельная «Больница» с.Едейцы - замена котлов (2ед);
- Котельная «ЦРБ» с.Намцы – 2 этап модернизации: замена насосного оборудования;
- Котельная «НУСР» с.Графский Берег – модернизация котельной: замена котлов, горелок;
- Котельная «ЗВШ» с.Графский берег – замена котлов;
- Оснащение приборами учета объектов генерации (34 ед. котельных);
- Оснащение приборами учета многоквартирных домов с.Хамагатта по адресу ул.Комсомольская д.6, ул.Комсомольская д.8;
- Диспетчеризация и автоматизация котельных с.Намцы (котельная «НПК», котельная «Квартальная №4»).
  
- Фактические расходы по выполнению инвестиционной программы составили 30 720,26 тыс.руб., Из предусмотренных работ не выполнены работы по замене котлов котельной «Больница» с.Едейцы и Диспетчеризация и автоматизация котельных с.Намцы (котельная «НПК», котельная «Квартальная №4»).

Вместо данных работ в инвестиционную программу включена как дополнительная работа модернизация котельной «СХХ» с.Намцы (замена котлов, горелок).

### **10.Ремонтная программа.**

По ремонтной программе предусмотрены работы на сумму 10 785,7 тыс.рублей на 18 объектах. Из 18 объектов ремонтные работы фактически произведены на 15 объектах на сумму 4 785,92 тыс.руб., а также сделаны дополнительные работы на сумму 1 945,75 тыс.руб. Фактически на ремонтные работы затрачено 6 731,67 тыс.рублей.