

Основные производственные показатели

	2009	2010	2011
Выработка т/э, тыс. Гкал.	163,3	172,4	168,0
Объем реализации т/э, тыс. Гкал.	137,6	145,9	142,3
Удельный расход топлива, кг/Гкал.	160,8	161,2	157,1

Основные финансовые показатели, млн.руб.

	2009	2010	2011
Выручка	175,6	213,7	220,6
Себестоимость	(174,7)	(202,9)	(212,5)
Валовая прибыль	0,9	10,8	8,1
Прибыль от продаж	0,9	10,8	8,1
Чистая прибыль	12,6	0,9	7,1
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Внеоборотные активы	10,8	11,7	18,7
Оборотные активы	30,2	33,5	34,3
Долгосрочные обязательства	0	0	0
Краткосрочные обязательства	21,3	23,6	24,2

Деятельность АО «Теплоцентраль Белокуриха»

Производство

В 2011 году АО «Теплоцентраль Белокуриха» обеспечило устойчивую работу оборудования и надежное снабжение теплом и горячей водой потребителей города-курорта Белокуриха.

Выработка тепловой энергии за 2011 год составила 168,0тыс.Гкал. , в 2010 году аналогичный показатель составил 172,4тыс.Гкал. Производство тепловой энергии подвержено влиянию средней температуры наружного воздуха в отопительный период, а как следствие, продолжительности отопительного сезона.

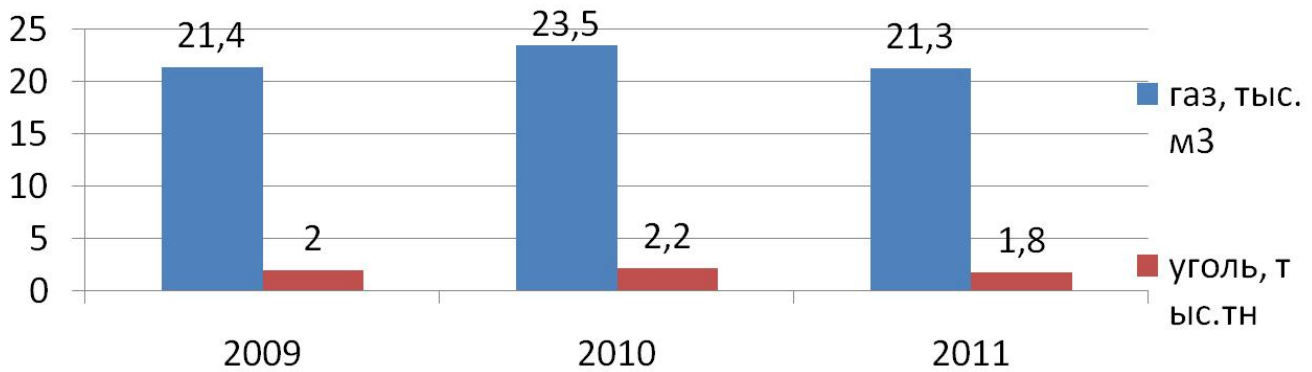
Сбыт

В 2011 году, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, объем сбыта тепловой энергии уменьшился на 3,6 тыс.Гкал. или 2,5%, что связано с более теплой температурой наружного воздуха.

Топливообеспечение

В топливном балансе 2011 года природный газ по-прежнему являлся основным видом топлива. В структуре топливного баланса Компании на газ приходится 96%, уголь 4%.

Динамика топливного баланса



Ремонтная деятельность

В 2011 году была запущена программа по оптимизации ремонтной деятельности. В рамках проводимых мероприятий был завершен процесс минимизации ремонтных работ выполняемых внешними подрядчиками в пользу объемов ремонтных работ выполняемых хозяйственным способом.

В процессе ремонтной компании 2011 года , согласно утвержденному графику ремонтов были выполнены все программы обслуживания тепломеханического оборудования в полном объеме, в установленные сроки в рамках выделенного финансирования.

Центральная котельная – обмуровка на котлах КВГМ-35-150 №3,4.

Котельная хозяйственной зоны – капитальный ремонт КЕ-10 №2 с обмуровочными работами и замена трубной системы.

Тепловые сети – заменены ветхие сети 1204п.п.

Анализ

Финансовых результатов

Выручка

За 2011 год выручка от продажи товарной продукции (без НДС) составила 220,6 млн.руб., в том числе от продажи тепловой энергии – 219,7 млн.руб., от продажи прочих товаров, работ и услуг – 0,8 млн.руб.

В сравнении с 2010 годом выручка от продажи товарной продукции увеличилась на 3,2%, выручка от продаж энергии – на 3,2%. Рост выручки обусловлен ростом тарифов на тепловую энергию.

Себестоимость

Себестоимость товарной продукции АО «Теплоцентраль Белокуриха» в 2011 году составила 212,5 млн.руб., в том числе энергии – 212,4 млн.руб., прочей продукции – 0,1 млн.руб.

Себестоимость производства основной продукции выросла на 4,7%.

Увеличением материальных затрат в 2011 году по сравнению с предыдущим периодом вызвано в основном увеличением расходов на топливо. Основным фактором роста расходов на топливо стало увеличение цены закупаемого газа на 28,6%.

Совокупные затраты на ремонтное обслуживание котельных, за 2011 год составили 7,4 млн.руб., или 3,5% от затрат на производство энергии.

По итогам 2011 года прибыль от продаж товарной продукции составила 8,1 млн.руб.

Социальная ответственность

Управление персоналом и социальные программы

Численность и структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2011 года численность работников АО «Теплоцентраль Белокуриха», составила 164 человек.

Среднемесячная заработная плата собственного персонала АО «Теплоцентраль Белокуриха» за 2010 год составила 23,3 тыс.руб., что на 14,2% выше уровня прошлого года.

В 2011г предприятие подтвердило свой статус «Социально ответственный работодатель Алтайского края».

В 2011г. администрацией АО «Теплоцентраль Белокуриха» было обеспечено финансирование всех социальных гарантий и льгот, предусмотренных Трудовым законодательством и коллективным договором: ежегодное медицинское обследование, выплачивается единовременное пособие работникам, уходящим на пенсию по старости. Материальную помощь ко Дню инвалида и Дню пожилого человека получают как сотрудники, которые продолжают работу на предприятии, так и ветераны, уже вышедшие на пенсию. Выплачиваются ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет .

Основные события 2011 года.

В 2011г. на предприятии проведен энергоаудит, по результату которого получен энергетический паспорт в соответствии с законом №261 от 23.11.2009г «Об энергосбережении». Разработана программа энергоэффективности предприятия до 2020г.

По итогам работы предприятия за 2011г. Генеральный директор АО «Теплоцентраль

Белокуриха» Николай Александрович Каменев был награжден Золотой медалью «Директор года. Алтайский край» в сфере производство и распределение электроэнергии и воды.