Ежегодный отчет

о деятельности ТОО «Bassel Group LLS» по предоставлению услуг по производству тепловой энергии перед потребителями

ТОО «Bassel Group LLS» осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан в энергетической отрасли. Основными видами деятельности являются производство электрической и тепловой энергии.

ТОО «Bassel Group LLS» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по виду деятельности «производство тепловой энергии» (уведомление Агентства РК по регулированию естественных монополий № 1172/2 от 06.09.06 г.).

1. Исполнение инвестиционных программ

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Карагандинской области №218-ОД от 20.08.2015 и Акиматом города Темиртау ТОО «Bassel Group LLS» утверждена инвестиционная программа на услуги по производству тепловой энергии на период **2015 – 2019 года** на сумму 292 818 тыс.тенге, в том числе на 2015 год – 39 764 тыс. тенге. Выполнение составило 41 329 тыс. тенге

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сумма инвестиционной программы | | |
| План, тыс.тг | Факт, тыс.тг | Откл., тыс.тг |
|
| 1 | Замена и изготовление ВЗП 1 ст. котлоагрегата ст.№9 | 28 487 | 27 893 | -594 |
| 2 | Ремонт теплофикационного оборудования | 3 558 | 4 603 | 1 045 |
| 3 | Замена перекрытия здания ТЦ на отм.+7,000 м (аварийные участки) | 4 059 | 4 119 | 60 |
| 4 | Замена перекрытия здания котельного цеха на отм.+8,000 м | 3 660 | 4 714 | 1 054 |
|  | ИТОГО: | 39 764 | 41 329 | 1 565 |

\* Увеличение стоимости мероприятий связано с дополнительными работами по ремонту сетевых насосов при ремонте теплофикационного оборудования и изготовлению металлоконструкций при замене перекрытия на отм.+8,000м

Информация об исполнении инвестиционной программы в соответствии с Приложением №3 к Правилам утверждения инвестиционных программ субъекта естественной монополии прилагается.

1. Основные финансово-экономические показатели за 2015 год

Согласно Приложения 3 к приказу Министра финансов РК от 20 августа 2010года № 422 «Отчет о прибылях и убытках» за 2015 год выручка по предприятию составила 4 414 768 тыс. тенге. Себестоимость произведенной продукции (электрическая энергия, тепловая энергия, подпитка теплосети, возмещение затрат по совместной эксплуатации ОРУ) – 3 345 913 тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа на производство тепловой энергии – 220 323 тыс. тенге. Расходы периода составили 1 070 470тыс. тенге, в том числе расходы, не учитываемые при формировании тарифа, – 840 737 тыс. тенге.

Результатом деятельности по бухгалтерскому учету, с учетом доходов и расходов по финансированию и прочих доходов и расходов, является убыток в размере 271 412 тыс. тенге.

«Отчет о прибылях и убытках» за 2015 год прилагается

3. Объемы предоставленных услуг по производству тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете объем оказываемых услуг составляет 87 950 Гкал, фактически же отпущено потребителям в 2015 году - 80 018 Гкал, что ниже предусмотренного тарифной сметой на 7 932 Гкал или 9%. Снижение объемов оказанных услуг относительно утвержденной тарифной сметы объясняется:

1. завышенным объемом оказания услуг утвержденной тарифной сметы на 4 168 Гкал
2. увеличением температуры наружного воздуха в 2015 году относительно 2014 года на 2 градуса и произвольными сроками продолжительности отопительного сезона для промышленных предприятий на 3 764 Гкал
3. Работа с потребителями

ТОО «Bassel Group LLS» на отопительный сезон 2015-2016 г.г. получило паспорт готовности станции к проведению отопительного периода, чем обеспечило надежное проведение отопительного сезона.

Тепловая энергия подается согласно температурного графика 95-70оС на отопительный период, который согласовывается с потребителями и представителем аппарата Акимата города Темиртау, ответственного за прохождение отопительного сезона в городе.

Перед началом и после отопительного сезона проводятся гидравлические и температурные испытания, согласно программ проведения опрессовки тепловых сетей.

В 2015 году окончание отопительного сезона было продлено до 06.05.2015г. Продление отопительного сезона связано с паводком талых вод в Карагандинской области. Т.к. насосная станция обеспечивающая жителей старого города холодной питьевой воды были затоплена. По окончанию отопительного сезона были проведены гидравлические и температурные испытания.

Начало отопительного сезона 2015-2016 г.г. - 1 октября 2015 года.

Отопительный период в 2015 году ТОО «Bassel Group LLS» отработало стабильно, за этот период остановов, повлекших за собой срыв отопительного сезона, нет.

Для гарантированной надежной подачи теплоснабжения проводились текущие, капитальные ремонтные работы котлоагрегатов и турбогенераторов.

Потребители:

**ТОО «Окжетпес»** - обеспечивает подачу тепловой энергией жителям города Темиртау. Старая часть г.Темиртау насчитывает около 100 домов с населением 15 000 человек, также расположены лечебные заведения (инфекционная больница, наркология, поликлиника), школы (№1, №3), Театр юного зрителя, Центр адаптации и реабилитации.

Коммерческий прибор учета тепловой энергии ВКТ 7 установлен на границе раздела. Прибор находится на балансе ТОО «Bassel Group LLS». Ежегодно данный прибор проходит поверку. Ежедневно производится снятие показаний прибора учета тепловой энергии. На конец каждого расчетного месяца с коммерческого прибора учета производится снятие показаний тепловой энергии и совместно с представителями покупателя рассчитывается потребления тепловой энергии, составляется акт.

**АО «ТЭМК»** - промышленное предприятие приобретает тепловую энергию для собственных нужд. Коммерческий прибор учета тепловой энергии ВЗЛЕТ установлен согласна акта раздела границ. Прибор находится на балансе АО «ТЭМК». Ежегодно данный прибор проходит поверку. Ежедневно производится снятие показаний прибора учета тепловой энергии. На конец каждого расчетного месяца с коммерческого прибора учета производится снятие показаний тепловой энергии и совместно с представителями покупателя рассчитывается потребления тепловой энергии, составляется акт.

**ТОО «Basis Steel Technology»** - промышленное предприятие приобретает тепловую энергию для собственных нужд. Коммерческий прибор учета тепловой энергии ВЗЛЕТ установлен на границе раздела. Прибор находится на балансе ТОО «Basis Steel Technology». Ежегодно данный прибор проходит поверку. На конец каждого расчетного месяца с коммерческого прибора учета производится снятие показаний тепловой энергии и совместно с представителями покупателя рассчитывается потребления тепловой энергии, составляется акт.

1. Исполнение тарифной сметы

В соответствии с Методикой ведения раздельного учета расходы по производству тепловой энергии за 2015 год составили 290 565 тыс. тенге при плане 207 565 тыс. тенге. Увеличение - 82 664 тыс. тенге или 39,8%

Доход от реализации тепловой энергии, в сравнении с утвержденным в тарифной смете, снизился на 16 289,7 тыс.тенге или 7% и составил 214 412 тыс.тенге. Снижение дохода произошло в результате снижения полезного отпуска тепловой энергии (причины выше) и введения предельного тарифа с 01.12.2015г.

Фактическая себестоимость тепловой энергии за 2015 год составила 3 631,24тенге за 1Гкал, что выше утвержденного тарифа на 1 008,14тенге/Гкал.

Отчет о постатейном исполнении тарифной сметы за 2015 год, утвержденной приказом ДКРЕМ от 09.10.2015г №270-ОД прилагается

1. Перспективы деятельности

В 2015 г. ТОО «Bassel Group LLS» был утвержден предельный тариф на услуги по производству тепловой энергии на 2015-2019 гг. в размере 2 869,69 тенге за 1Гкал без учета НДС с вводом в действие с 01.12.2015 г. В связи с чем, изменение утвержденного тарифа возможно в случаях предусмотренных действующим законодательством. Так же в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2015-2019 гг. определено выполнение мероприятий по капитальному ремонту оборудования.

Одним из перспективных путей развития станции является восстановление паровой конденсационной турбины К-50-90. В свою очередь восстановление турбины даст следующие возможности:

1. увеличить установленную мощность станции до 134 МВт;
2. увеличить надёжность станции за счет стабильной и бесперебойной поставки тепловой энергии потребителям;
3. увеличить доступные рабочие места.