

«Работа с дебиторской задолженностью за тепловую энергию»

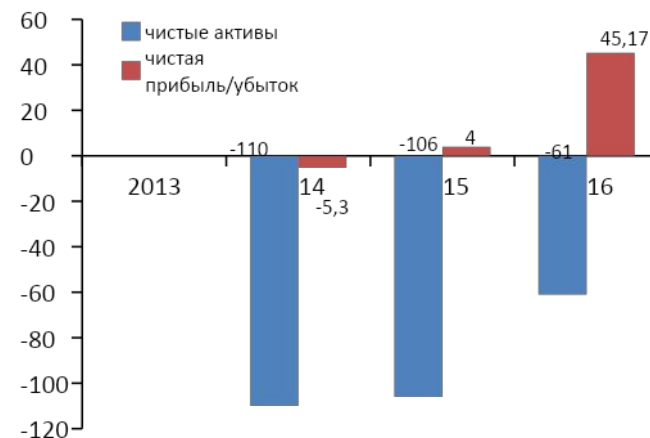
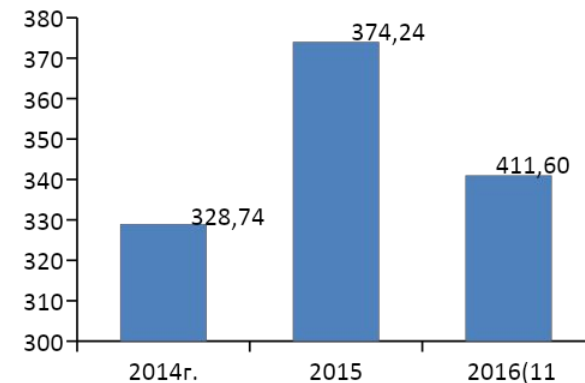
Итоги 2016 года

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Количество котельных	24	24	24
Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении км	84,84	84,84	84,84
Среднесписочная численность работников	331	275	271
Объем реализации, тыс.Гкал	125,09	134,16	139,51
Тариф на поставку т/э (средневзвешенный) руб./Гкал	2529,11	2648,55	2862,51
Теплоснабжение			
Доходы	329	374	341
Себестоимость	326	342	295
Прибыль (убыток) от продаж	1	32	46
Водоснабжение			
Доходы	-	-	-
Себестоимость	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-	-
Водоотведение			
Доходы	-	-	-
Себестоимость	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	-	-	-
Прочие виды деятельности	-6	-28	12,07
Сальдо прочих доходов и расходов			
Налог на прибыль, ОНО, ОНА	-0,7		12,89
Чистая прибыль / убыток	-5,3	4	45,17

Кредиторская задолженность

	на 01.12.14	на 01.12.15	на 01.12.16
Кредиторская задолженность, всего	279	275	254
в т.ч. задолженность по займам перед компаниями Группы	143	137	109
в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	81	64	63
за газ (транспортировку газа)	62	51	54
за покупную тепловую энергию			
за электроэнергию	4	3	3
за воду, водоотведение	5	3	2
задолженность перед компаниями Группы (займы, %, аренда)	167	177	163
задолженность перед компаниями Группы (ВГЗ) с учетом ООО "Газпром межрегионгаз _____"	62	51	54

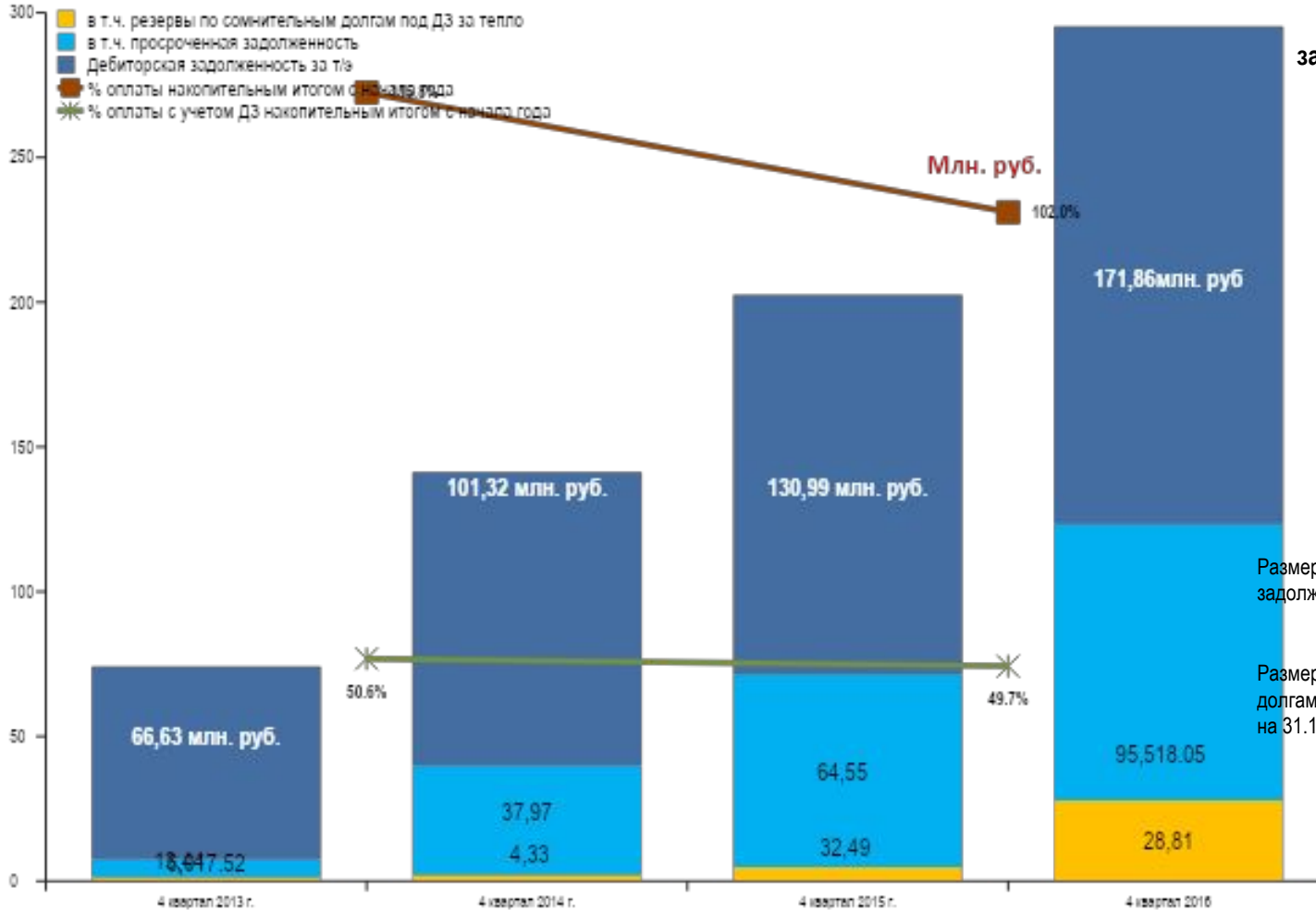
Объем реализации млн. руб. без НДС



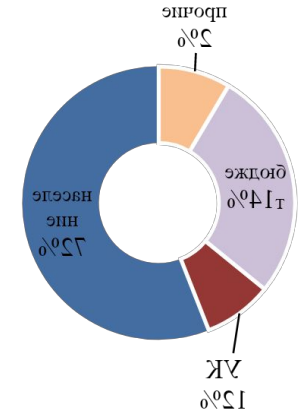
Прибыль от продаж в сравнении с прошлым годом увеличилась на 14 млн (43,75-%)

Предприятие стабильно демонстрирует положительный финансовый результат. Чистая прибыль за . 2016 года в сравнении с 2015 увеличилась на -41,17 млн. руб

Динамика дебиторской задолженности



Структура дебиторской задолженности на 31.12.2016г.



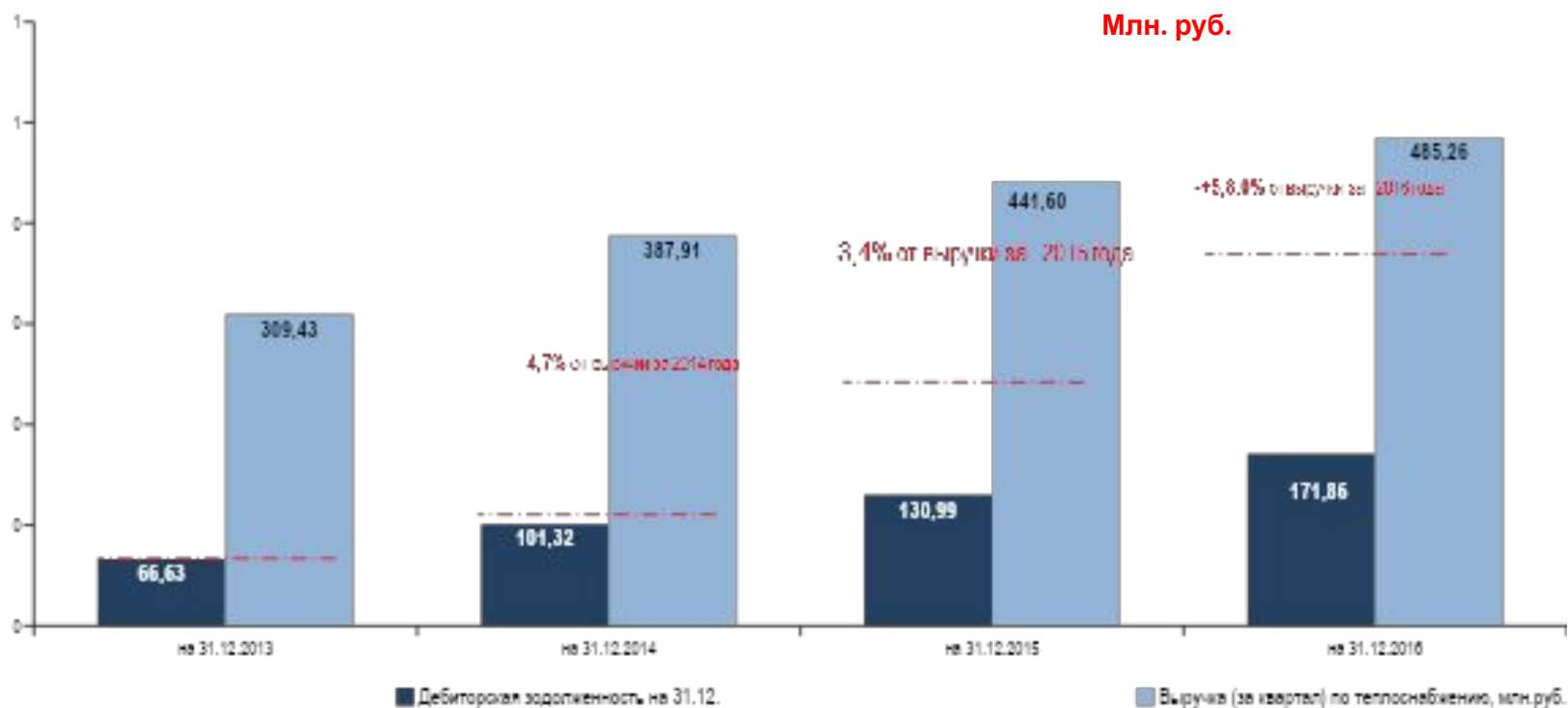
Размер просроченной дебиторской задолженности на 31.12..2016г.

95,518 млн. руб.

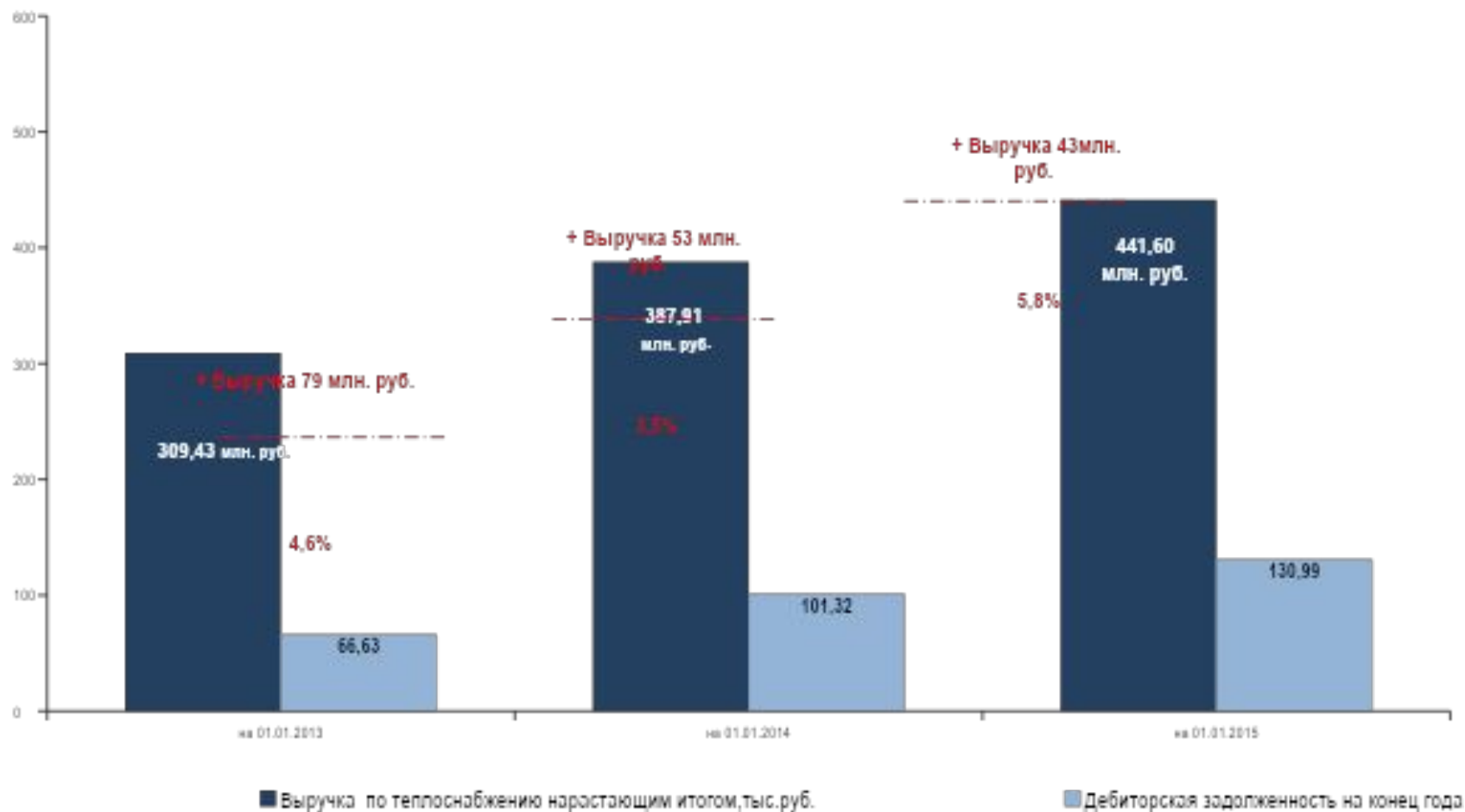
Размер созданного резерва по сомнительным долгам по задолженности за тепловую энергию на 31.12.2016г.

28,81 млн. руб.

Увеличение ДЗ на отчетную дату по сравнению с цифрой на аналогичную дату 2015 года связано с увеличением тарифа (средневзвешанный рост тарифа в 2016 году -3,3%), не оплатой ОДН, с увеличением выручки (реализации и увеличение тарифа) на 10%

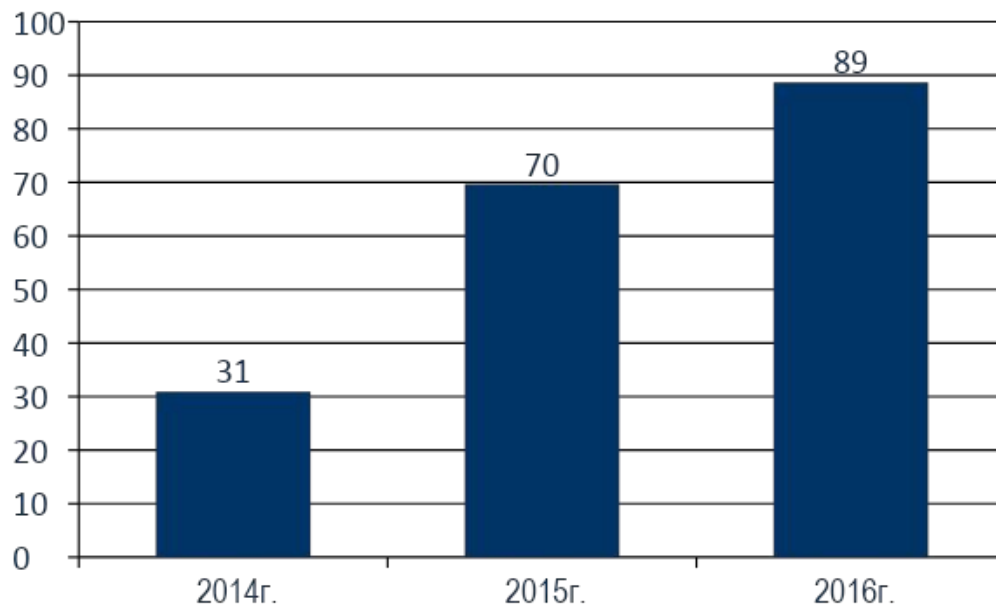


Пояснение к диаграмме: красным цветом указаны цифры прироста доли ДЗ к выручке за год



Пояснение к диаграмме: продемонстрировано увеличение процента Дебиторской задолженности в выручке нарастающим итогом.

Общий процент ДЗ, находящейся в работе
(динамика изменения за трехлетний период)



ДЗ приобретает статус «ДЗ, находящаяся в работе» с момента принятия судом искового заявления в отношении должника до момента погашения или списания ДЗ.

Таким образом, «ДЗ, находящаяся в работе» включает в себя ДЗ, находящуюся:

- в процессе просуживания;
- в исполнительном производстве;
- банкротстве;
- исполнительные листы, предъявленные в банки и иные учреждения;
- исполнительные листы, возвращенные судебными приставами.

Пояснения к диаграмме:

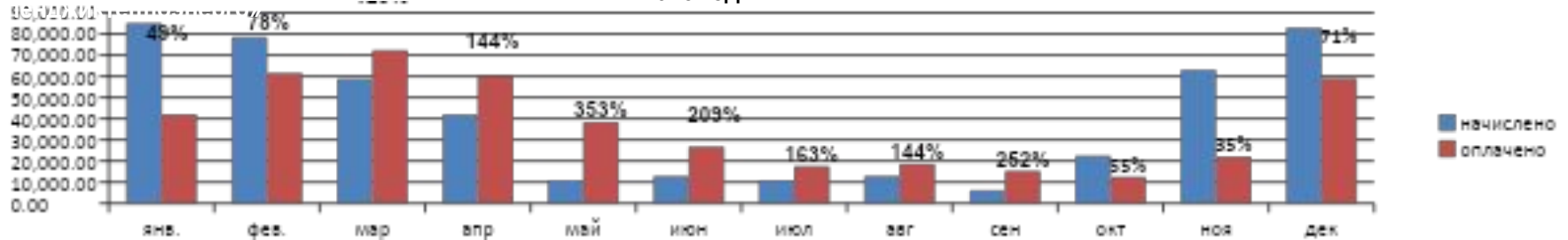
В целом по сравнению с прошлым годом. процент ДЗ, находящейся в работе, увеличился с 70 % до 89%.

Динамика платежей за тепловую энергию по субъектам и группам потребителей по состоянию на 31.12.2016г.

Наименование субъекта	Задолженность на 01.01.2016г., млн. руб. (свернутое сальдо)	в том числе		Задолженность на 01.01.2017г., млн. руб. (свернутое сальдо)	Прирост суммы дебиторской задолженности за отчетный период, млн. руб.	% оплаты накопительным итогом за период с начала года, %	% оплаты накопительным итогом с начала года за аналогичный период прошлого года, %	% оплаты с учетом дебиторской задолженности накопительным итогом с начала года, %	% оплаты с учетом дебиторской задолженности за аналогичный период прошлого года, %
		Начислено, млн. руб.	Оплачено, млн. руб.						
Муниципальное образование город Геленджик, Краснодарский край									
Бюджетные потребители	25,2	64,94	65,57	24,5	3	101		73	
Население (прямые договоры, цессия)	91,20	348,90	317,98	123,1	35	91		72	
УК	7,5	44,89	36,28	16	113	81		69	
ТСЖ	3,6	11,67	9,92	5,4	50	85		65	
Прочие потребители	3,5	14,86	15,49	2,9	17	104		84	
<u>ИТОГО</u>	<u>131,0</u>	<u>485,26</u>	<u>445,24</u>	<u>171,9</u>	<u>31</u>	<u>92</u>		<u>72</u>	

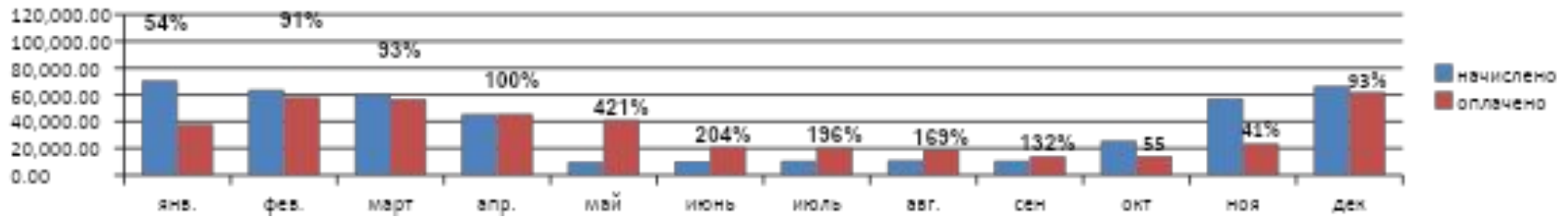
Анализ собираемости платежей за тепловую энергию за отчетный период (помесячно) 2014-2016г.г.

2016 год



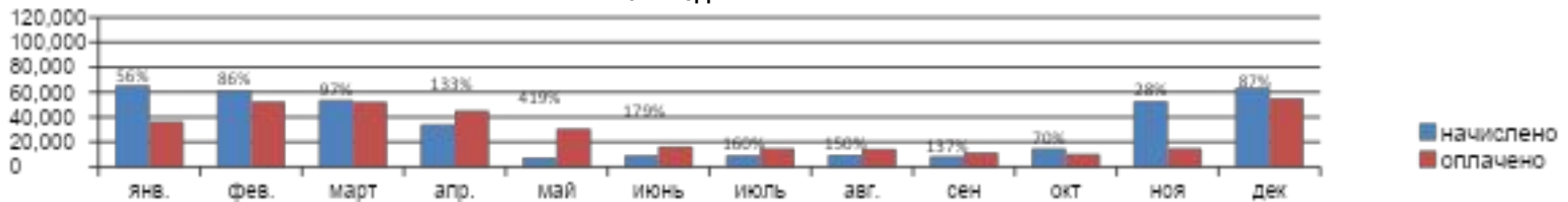
Текущая собираемость за декабрь 2016 г. составила 71%. За 2016 год собираемость составила 92%.

2015 год



Текущая собираемость за декабрь 2015 г. составила 93%. За 2015 год собираемость составила 91%

2014 год



Текущая собираемость за 2014 г. составила 87%. За 2014 год собираемость составила 93%

Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию по субъектам и группам потребителей по состоянию на 01.01.2017г.

Наименование субъекта	Задолженность на 31.12.2016, млн. руб. (Всего развернутое)	в том числе		Задолженность по субъектам относительно общей задолженности по Обществу, %	Задолженность по группам относительно общей задолженности в целом по субъекту, %	Доля дебиторской задолженности в годовой выручке текущего года (предыдущего года), %
		Текущая, млн. руб.	Просроченная, млн. руб.			
<i>Муниципальное образование г. Геленджик, Краснодарский край.</i>	171,9	76,4	95,5	<u>100</u>		
Бюджетные потребители	24,5	4,4	20,1	14		
Население (прямые договоры, цессия)	123,1	61,1	62	72		
УК	16,0	7,1	8,9	9		
ТСЖ	5,4	1,7	3,7	3		
Прочие потребители	2,9	2,1	0,8	2		
	171,9	76,4	95,5	100		

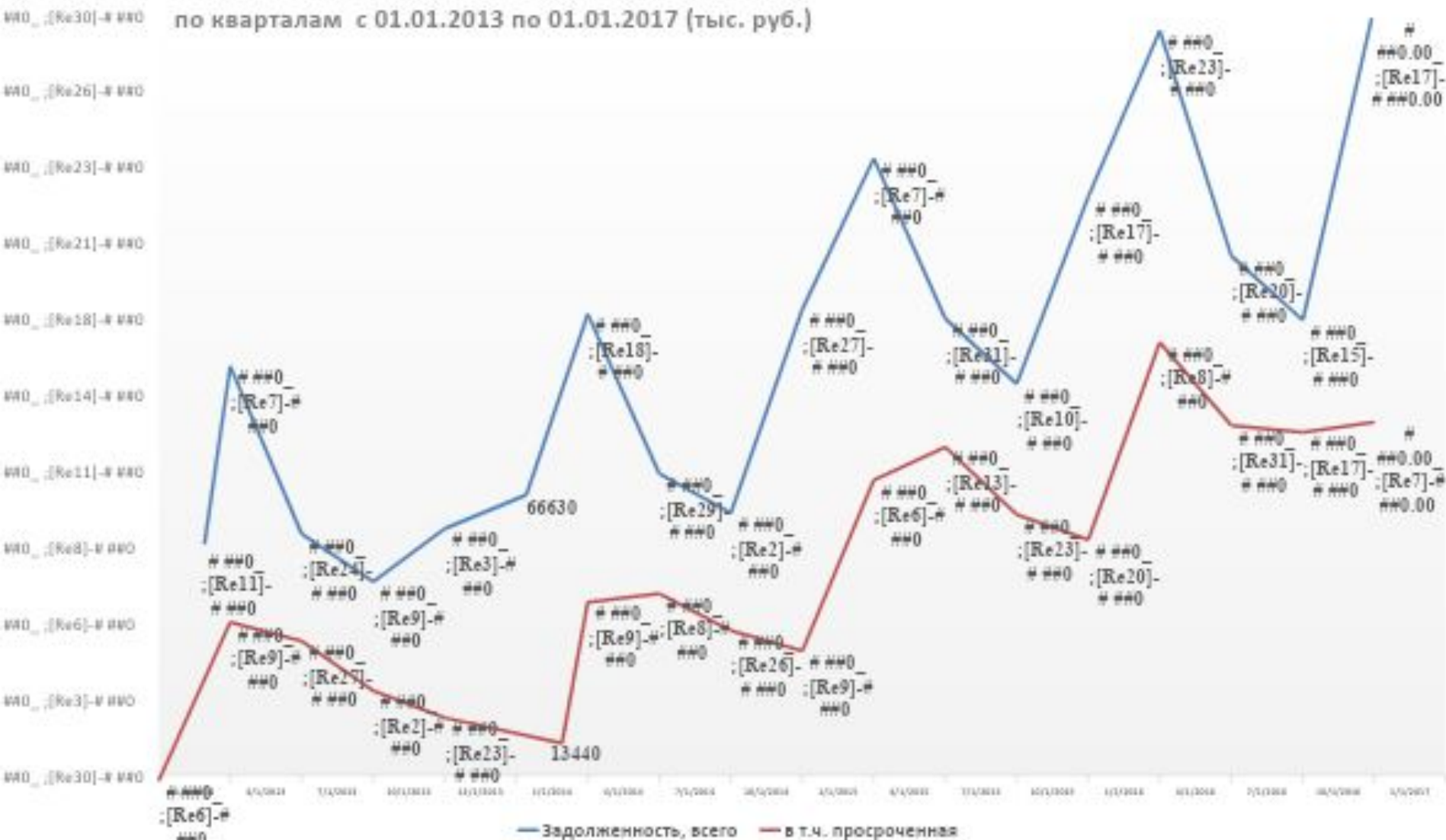
Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию в разрезе крупных потребителей

млн. руб.

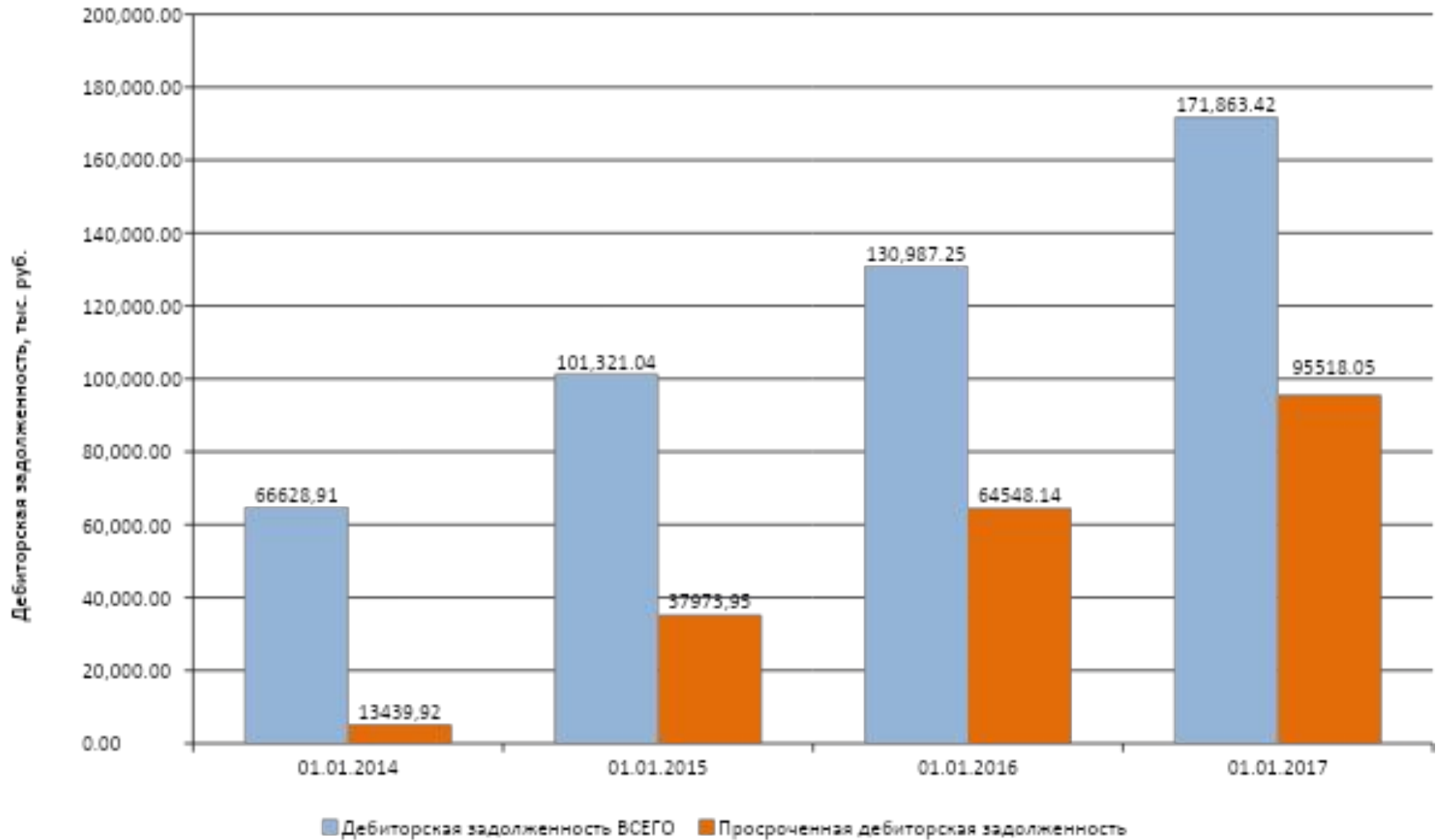
Наименование группы потребителей	Задолженность на 31.12.2015г.	Задолженность 31.12.2016г. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			Доля просроченной задолженности (5/3), %	Прирост ДЗ (3/2), %	Примечания
			Текущая	Просроченная				
				сумма	доля			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет всего, в т.ч.:	25,1	24,5	4,4	20,1	4,4	82	98	
Федеральный бюджет- всего, в т. ч.	23,3	22,9	2,9	20,1	2,8	88	98	
- по крупным потребителям(ОАО «РЭУ»)	15,8	15,3	0	15,3	0	100	97	
Областной бюджет- всего, в т. ч.	0,1	0,2	0,2	0	0	0	200	
- по крупным потребителям	0	0	0	0	0	0	0	
Местный бюджет- всего, в т. ч.	1,8	1,5	1,5	0	0	0	83	
- по крупным потребителям	0	0	0	0	0	0	0	
УК всего, в т. ч.:	7,5	16	7,1	8,9	6,9	56	213	
- по крупным потребителям УК(Пада)	0,7	0,7	0,5	0,2	0,5	29	100	
ТСЖ всего, в т. ч.:	3,6	5,4	1,7	3,7	1,7	69	150	
- по крупным потребителям (ТСЖ Наш дом)	1	1,7	0	1,7	0	100	170	
Прочие потребители, в т. ч.:	3,5	2,9	2,1	0,8	2,1	28	83	
- по крупным потребителям	0	-	-	-	-			
								-
								-
								-

1. Снижение платежеспособности населения. Не оплата абонентами ОДН.
2. Задержки с оплатами за потребление тепловой энергии организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета из-за сезонного характера наполняемости доходных статей муниципального бюджета города Геленджика.
3. В связи с несвоевременным предоставлением договоров служебного найма по квартирам, с которыми договор на поставку тепловой энергии отсутствует, (т.е. выставленные счета не оплачиваются и возвращаются обратно), выявление точной суммы дебиторской задолженности возможно только в ходе длительных судебных разбирательств.
4. Отсутствие возможности отключения от централизованной подачи тепловой энергии в нежилых помещениях расположенных в многоквартирных домах.

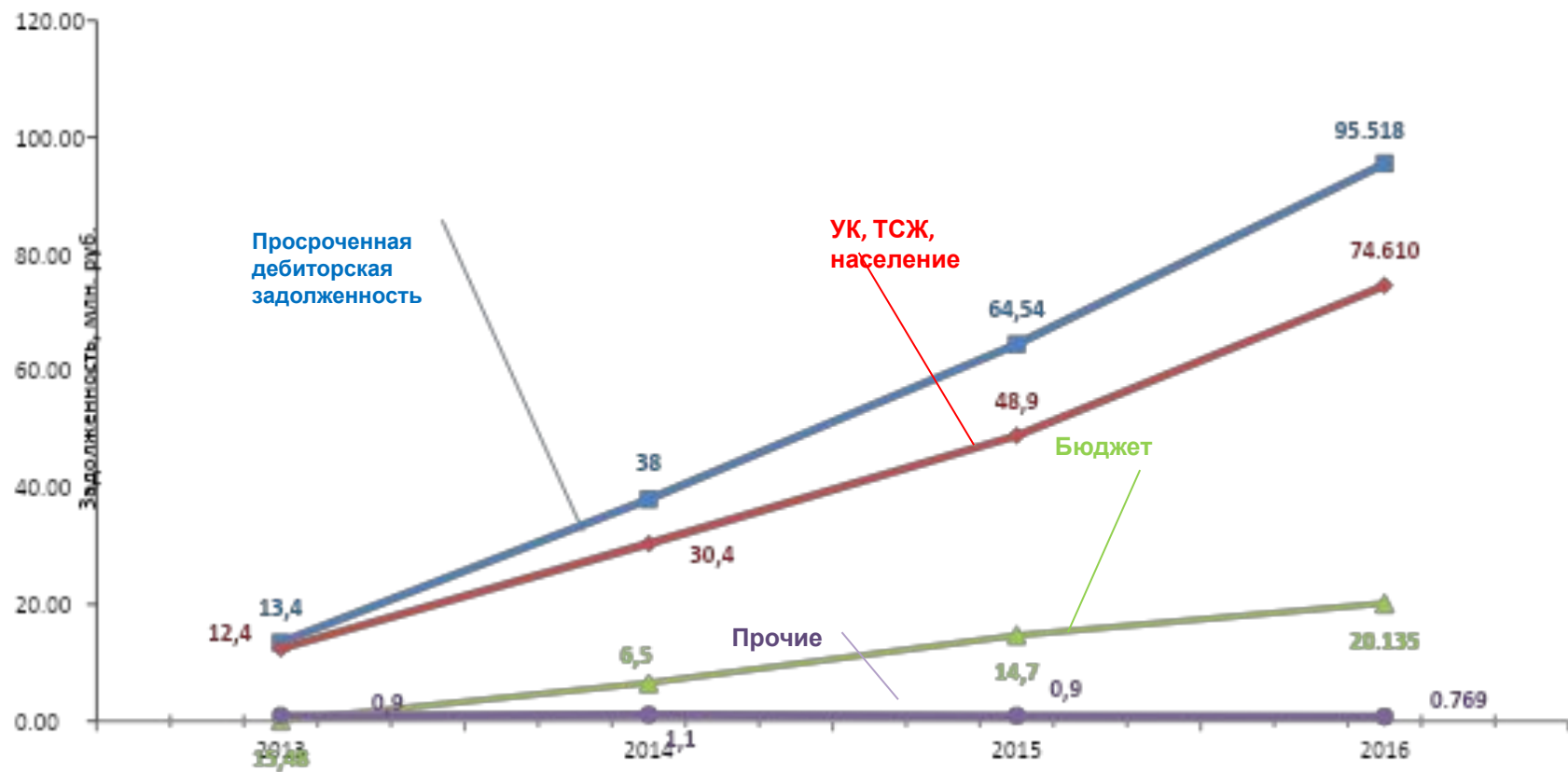
Динамика изменения задолженности потребителей по кварталам с 01.01.2013 по 01.01.2017 (тыс. руб.)

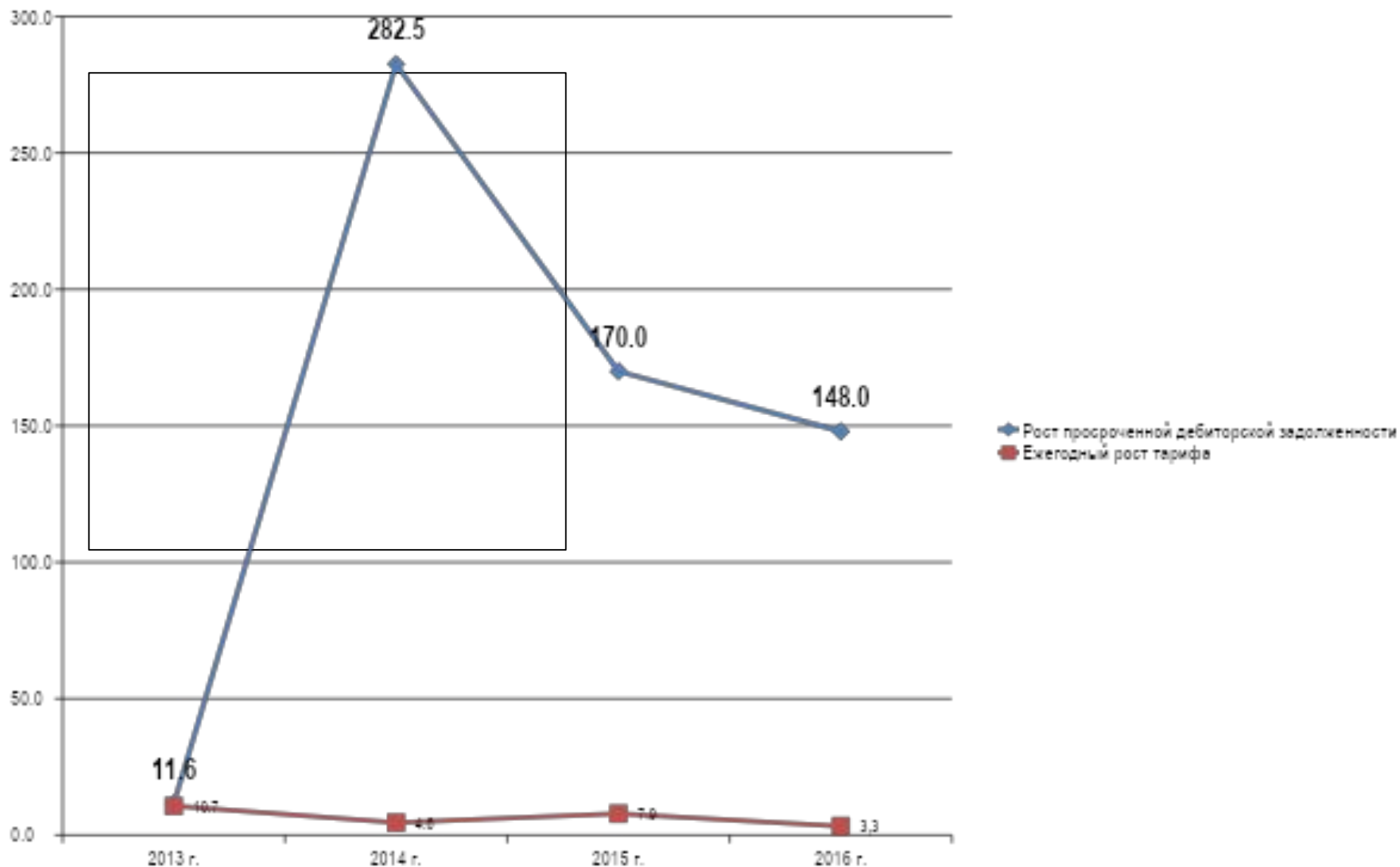


Динамика дебиторской задолженности за тепловую энергию (всего, просроченная), г. Геленджик



Динамика просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию по группам потребителей в разрезе МО



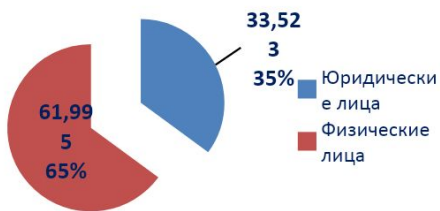


Структура просроченной дебиторской задолженности за тепловую энергию по субъектам и периодам образования

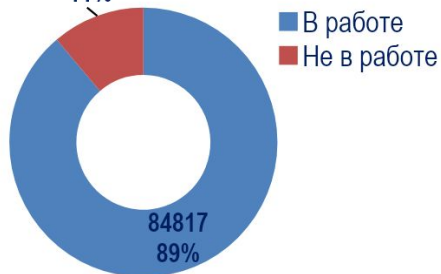
Наименование субъекта	Просроченная задолженность на 01.01.2017 г.	Иски предъявленные	в т. ч. просуженная, %								
				до года	в т. ч. просуженная, %	от 1 года до 2-х лет	в т. ч. просуженная, %	от 2-х лет до 3-х лет	в т. ч. просуженная, %	свыше 3-х лет	в т. ч. просуженная, %
Муниципальное образование г. Геленджик, Краснодарский край											
Бюджетные потребители	20,1	11,61	58	4,3	21	3,01	15,0	4,3	21	0	0
Население (прямые договоры, сессия)	62	40,79	65	17,2	28	13,4	21,6	7,4	12	2,3	4
УК	8,9	3,62	93	7,2	81	0	0,0	0	0	1,1	12
ТСЖ	3,7	3,94	89	2,69	73	0,53	14,3	0,08	2	0	0
Прочие потребители	0,8	1,38	96	0,46	58	0,01	1,3	0	0	0,3	38
Итого	95,5	61,34	67	31,85	33	16,95	17,7	11,78	12	3,7	4

Общая информация о просроченной дебиторской задолженности

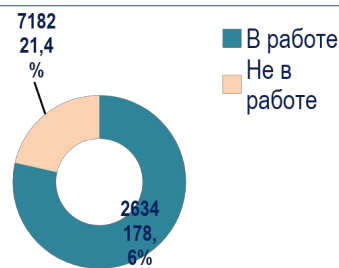
Общий размер просроченной дебиторской задолженности по ОБЩЕСТВУ (на 01.01.2017)
95518тыс. руб.



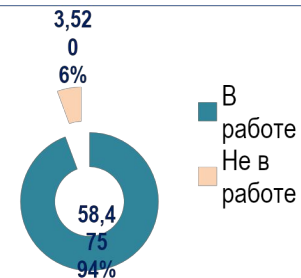
10701
11%



Юридические лица



Физические лица



ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (общая сумма – 33523,0тыс. руб.)

В РАБОТЕ (общая сумма 26341тыс. руб.)



НЕ В РАБОТЕ (общая сумма 7182 тыс. руб.)



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (общая сумма – 61995 тыс. руб.)

В РАБОТЕ (общая сумма 58475 тыс. руб.)



НЕ В РАБОТЕ (общая сумма 3520 тыс.руб.)



Общая сумма по юридическим лицам : 0 тыс. руб.

Общая сумма по физическим лицам: 8410,09 тыс. руб.

Наименование основания	Юридические лица		Физические лица	
	Сумма	Примечание	Сумма	Примечание
Исполнительные листы возвращены в связи с невозможностью взыскания	0		0	
На ДАТУ получены исполнительные листы, которые планируется подать в ближайшее время	0		8410	ССП не принимают по причине отсутствия персональных данных (даты рождения)
Имеются гарантийные письма от должников об оплате, которые они исполняют	0		0	
Имеются утвержденные графики рассрочки оплаты должником задолженности	0		0	
Прочее (вносится, если у ДЗО имеются иные основания)				
<i>ИТОГО</i>	0		8410	

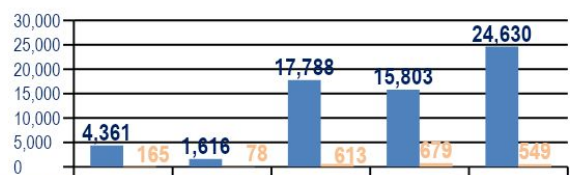
Информация о просроченной дебиторской задолженности ОБЩЕСТВА,
находящейся не в работе (не просуженная) по состоянию 31.12.2016. (ЮР. ЛИЦА)

Категории должников	Общая сумма просроченной ДЗ на ДАТУ	Сумма созданных резервов на сумму ДЗ	в том числе резервы за счет тарифных источников	в том числе за 2015 год	в том числе за 2014 год	в том числе за 2013 год	в том числе ранее 2013 года	Причина не подачи исков
Бюджетные потребители	5741	-	-	-	-	-	-	Дебиторская задолженность ноябрь16-декабрь 16
- по крупным потребителям (более 100 тыс.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
УК	579	-	-	-	-	-	-	Дебиторская задолженность ноябрь16-декабрь 16
- по крупным потребителям (более 100 тыс.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
ТСЖ	400	-	-	-	-	-	-	Дебиторская задолженность ноябрь16-декабрь 16
- по крупным потребителям (более 100 тыс.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие потребители	442	-	-	-	-	-	--	Дебиторская задолженность ноябрь16-декабрь 16
- по крупным потребителям (более 100 тыс.руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
<u>ИТОГО</u>	7162							

Числовые показатели в диаграмме представлены для примера

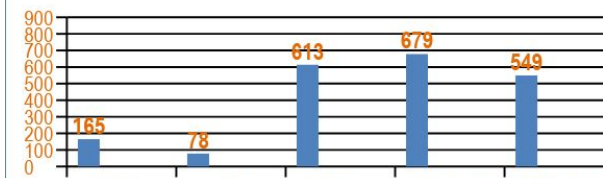
Служба судебных приставов

Исполнительное производство в денежном выражении



■ Общая сумма возбужденных исполнительных производств, тыс. руб.
 ■ Категория 2

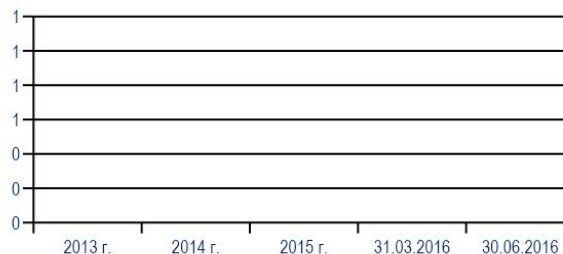
Исполнительное производство в количественном выражении



■ Общее количество возбужденных исполнительных производств, шт.
 ■ Категория 2
 ■ Категория 1
 ■ Категория 3

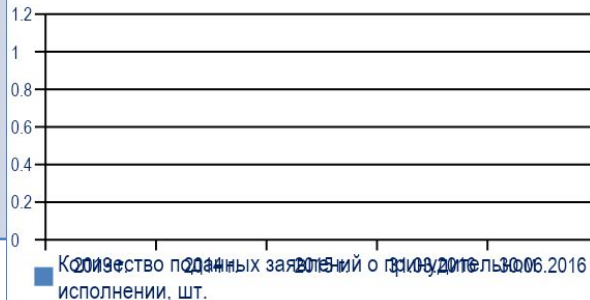
Казначейство

Исполнение судебного акта в денежном выражении



■ Общая сумма, тыс. руб. ■ Категория 2

Количество поданных заявлений о принудительном исполнении



■ Количество поданных заявлений о принудительном исполнении, шт.

Банк

Исполнение судебного акта в денежном выражении



■ Общая сумма, тыс. руб.
 ■ Задолженность, погашенная через банк, тыс. руб.

Количество поданных заявлений



■ Количество поданных заявлений, шт.

тыс. руб..

Наименование потребителя	Период задолженности свыше 3-х лет	Сумма задолженности свыше 3-х лет	Сумма просуженной задолженности выше 3-х лет	Дата получения ИЛ	Сумма ИЛ	Сумма долга по ИЛ	Примечание
<u>МО (наименование муниципального образования, город, район)</u>							
УК	2012	1126,30	1194,92		1242,47	1194,92	
ООО «САМ»	2012	320,6	373,02	21.01.2013	383,87	373,02	
ООО «Дом сервис»	2012	805,7	821,9	10.12.12	858,60	821,9	
ТСЖ	-	-	-	-	-	-	
Население (прямые договоры, цессия)	2012	2062,48	2062,48		2062,48	2062,48	
население	2012	2062,48	2062,48		2062,48	2062,48	
Бюджет	-	-	-	-	-	-	
Прочие потребители	-	-	-	-	-	-	
Потребители с задолженностью менее 10 тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	Указать количество потребителей

ИТОГО:

3304,95

3257,4

Сравнительная таблица по судебной работе за предыдущий год и отчетный период текущего года

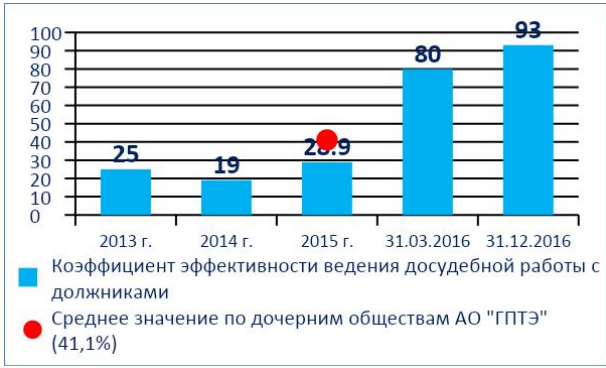
	Иски предъявленные		Вынесено решений		Оплачено		Иски предъявленные		Вынесено решений		Оплачено	
	Кол-во	Сумма иска, тыс. руб.	Кол-во	Сумма иска, тыс. руб.	До вынесения решения, тыс. руб.	На основании решения суда до исполнительного производства, тыс. руб.	Кол-во	Сумма иска, тыс. руб.	Кол-во	Сумма иска, тыс. руб.	До вынесения решения, тыс. руб.	На основании решения суда до исполнительного производства, тыс. руб.
2015							2016					
МО	2	519,2	1	221								
УК	2	2399,6	1	2112,7	286,9		3	3 622	2	1139		
ТСЖ	5	2457,9	4	2377,56			5	3 940	2	2983		
Население	931	18568,40	469	9645,63	78,26	2655,3	2467	40 788,56	395	5079	3984	
Бюджет	4	7734,69	1	50,11			7	11 607	3	9695	12800	
Прочие	13	1272,54	8	908,06	35,58		8	1 385	1	1346		
Итого:	957	32952,33	484	15315,06	400,74	2655,3	2490	61 342	403	20 242	16 784	

Сравнительная таблица по исполнительному производству за предыдущие годы и отчетный период текущего года

2015			2016					
Возбуждено шт.	Сумма, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.	Возбуждено шт.	Сумма, тыс.руб.	Оплачено, тыс.руб.			
640	17 788,14	948,78	200	16 412	2386			

2016 года демонстрирует хороший результат по исполнительному производству есть положительная динамика в сравнении с предыдущими годами. Возбуждено 200шт по причине не приема ССП,т.к. отсутствия персональных данных (даты рождения). Вынесено решений 403 шт ,по причине длительного рассмотрения в суде.

Показатели эффективности ведения работы с Дебиторской задолженностью



Коэффициент эффективности ведения досудебной работы с должниками - показывает процент полученной ДЗ от общего размера ДЗ, в отношении которой были направлены претензии.
 Досудебная работа с должниками по сравнению с другими ДЗО является эффективной.



Коэффициент покрытия судебной работой - показывает процент ДЗ, находящейся в работе от общего объема просроченной ДЗ (ДЗ в работе считается с момента возбуждения производства по делу до погашения или списания ДЗ).
 Коэффициент покрытия судебной работой просроченной ДЗ является высоким.



Коэффициент результативности судебной работы - процент фактически погашенной за отчетный период просроченной ДЗ в связи с подачей иска (ДЗ в работе считается с момента возбуждения производства по делу до погашения или списания ДЗ).
 Низкий показатель обусловлен неплатежеспособностью должников и отсутствием оплаты даже после предъявления исков в суд.



Динамика изменения ДЗ за год - показывает процент прироста/ снижения ДЗ по сравнению с концом аналогичного периода предыдущего года.



Коэффициент эффективности ведения исполнительного производства - показывает процент полученной ДЗ от общего размера ДЗ, в отношении которой возбуждено исполнительное производство.
 Низкий показатель обусловлен неплатежеспособностью должников и неэффективной работой судебных приставов



Процент выполнения графиков подачи исков - показывает процент поданных исков от общего размера запланированных в соответствии с утвержденным графиком.
 Процент выполнения графиков подачи исковых заявлений равен нулю, поскольку графики не утверждаются, претензионно-исковая работа ведется на основании Положения о работе с дебиторской задолженностью.

Структура дебиторской задолженности ОБЩЕСТВА, нереальной к взысканию

	Задолженность, нереальная к взысканию, тыс. руб.	Сумма созданного резерва	в том числе за счет тарифных источников	Причины не создания резерва	Причины отнесения задолженности к нереальной к взысканию
УК					
ООО «САМ»	320,6	288,55	-		По причине ликвидации управляющей организации.
ООО «Дом сервис»	805,7	725,12	-		По причине ликвидации управляющей организации.
ТСЖ					
ТСЖ Пионер	80,39	72,35			На исполнение в ССП
Население	3445,98	3101,38			Отсутствие правоустанавливающих документов
Бюджет					
ОАО РЭУ	15386,03	13847,43			Введена процедура банкротства
Прочие потребители					
МУП РЭП	273,95	246,55			На исполнении в ССП
ЗАО АПК Геленджик	26,21	23,58			На исполнении в ССП
ИТОГО:	20338,86	18304,90			

Период	Общая сумма ДЗ на 31 декабря года, предыдущего отчетному периоду	Сумма сомнительной ДЗ на 31 декабря года, предыдущего отчетному периоду	Сумма созданного резерва	Сумма сомнительных долгов, заявленная в тариф	Фактическая сумма сомнительных долгов, включенная регулятором в тариф	Причины не включения заявленных сумм	Примечания (например, обращения в ФАС на разногласия)
2013 г.	66,62	2,05	2,05	0	0	В связи с отсутствием статуса ЕТО. Не утверждена в МО г-к Геленджик система теплоснабжения.	
2014 г.	101,321	4,33	4,33	0	0	В связи с отсутствием статуса ЕТО. Не утверждена в МО г-к Геленджик система теплоснабжения.	
2015 г.	130,987	32,49	32,49	2,05	0	В связи с отсутствием статуса ЕТО. Не утверждена в МО г-к Геленджик система теплоснабжения.	
2016 г.	171,863	28,81	28,81	0	0	В связи с отсутствием статуса ЕТО. Не утверждена в МО г-к Геленджик система теплоснабжения.	

- ООО «Геленджиктеплоэнерго» с целью предупреждения образования ДЗ:
- ежемесячно направляет Абонентам претензии о наличии задолженности;
 - осуществляет рейдовые мероприятия как сотрудниками Общества так и совместно со специалистами ФССП;
 - принимает участие в собраниях граждан, которые организует Администрация МО г-к Геленджик, Управление ЖКХ;
 - осуществляется автодозвон Абонентов о предупреждении образовавшейся задолженности;
 - ведется информационная работа с привлечением СМИ.

- Планируется при подготовке к отопительному сезону Акт готовности абонента выдавать только при отсутствии просроченной задолженности или предоставления соглашения с графиком погашения долга.

- Планируется включение в договоры теплоснабжения с УК и ТСЖ условия об отнесении платежей, полученных начиная с февраля текущего года на текущий период, что прекратит практику отнесения текущих платежей в оплату прошлых периодов задолженности и позволит взыскивать сумму долга в короткий срок в полном объеме.

1. *Подача исковых заявлений.*

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ