

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЯТИГОРСКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"

ИНН 2632800936 КПП 263201001 ОКПО 00870847
357500, Ставропольский край, Бештаугорское шоссе, 118

«30» марта 2021 г. № 113

*МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»*

Экономическое обоснование условий конкурса

Текущее финансовое состояние АО «ПТЭК» характеризуется следующими показателями оценки и анализа деятельности АО «ПТЭК»:

Наименование показателя	31.12.2020
1	5
Характеристика капитала и денежных потоков	
1. Стоимость чистых активов, тыс.руб.	-78189
2. Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	-100437
3. Среднемесячная выручка эксплуатанта, тыс. руб.	11237
4. Чистый располагаемый доход, среднемесячный, тыс.руб.	118
Показатели финансовой устойчивости	
5. Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-2,69
6. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-1,76
7. Период оборота (погашения) кредиторской задолженности, дней.	385
Экономическая эффективность деятельности	
8. Общая рентабельность	0,01
9. Рентабельность собственных средств	-0,02
Показатели текущей ликвидности и платежеспособности	
10. Коэффициент текущей ликвидности	0,27

Для достижения приемлемого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости АО «ПТЭК» необходимо руководствоваться следующими основными стратегическими задачами:

- сокращение затрат, снижение себестоимости за счет более рационального использования материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы.

- обновление машин и оборудования.

- модернизация основного оборудования с целью безусловного выполнения требуемых качественных и количественных показателей и увеличения объемов принимаемых твердых коммунальных отходов.

- уменьшение суммы кредиторской задолженности.

Выполнение условий конкурса связано с достижением следующих стратегических целей, направленных на:

- укрепление финансово-экономического состояния и повышение инвестиционной привлекательности общества путем вложения инвестиций в активы общества, поддержания стабильной рентабельной деятельности и увеличения собственных финансовых ресурсов за счет повышения эффективности основных направлений деятельности и максимизации текущей прибыли;

- поддержание платежеспособности и финансовой устойчивости на уровне, необходимом для обеспечения безопасной эксплуатации опасного производственного объекта;

- обеспечения стабильности услуг по обезвреживанию и утилизации отходов;

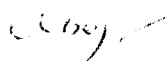
- увеличение объемов услуг по обезвреживанию и утилизации отходов за счет модернизации и внедрения нового оборудования, более эффективной организации работ, эффективной организации процедур взаимодействия и системы договорных отношений с заказчиками общества;

- максимальное использование мощностей располагаемого обществом оборудования;

- обеспечение конкурентоспособности услуг, оказываемых обществом, в том числе в области тарифной политики;

Продажа находящихся в муниципальной собственности акций на конкурсе с прилагаемыми условиями обеспечит сохранение существующего профиля деятельности общества, сохранение назначения объектов, используемых обществом для утилизации и обезвреживания отходов, сохранение числа рабочих мест, необходимых для обслуживания и эксплуатации оборудования, что служит улучшению санитарного состояния городов-курортов Кавминводской группы, способствует ликвидации свалок, а, следовательно, и оздоровлению почвы и окружающей атмосферы, обеспечению отсутствия загрязнений подрусловых вод, вод водоемов и минеральных источников гниющими веществами.

Генеральный директор



Бондаренко М.Н.

Главный бухгалтер



Алиханова А.В.