

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОДОКАНАЛ»

УТВЕРЖДЕН

Председатель совета директоров

ОАО «Водоканал»

Донцов В.А.

2013 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год

Генеральный
директор

Р.И.Вахитов

Главный бухгалтер

Р.Ф.Хазиева

г. Мелеуз
2013 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ОАО «Водоканал» за 2012 год

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Водоканал»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул.Ленина, 10

1.3. Дата государственной регистрации общества: 02.02.2009 года

регистрационный номер: 10902630000222.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 0263014363.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 1:

- Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций общества:

- Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1.6. Аудитор общества:

ООО «Мост-Аудит», лицензия № Е 002388 от 06.11.2002г.

1.7. Информация о реестродержателе общества: ОАО «РЕЕСТР» Уфимский филиал.

1.8. Данные о доле государства /муниципального образования/ в уставном капитале общества и наличии специального права /золотой акции/: Государственная доля в уставном капитале общества 100%, права золотой акции – нет.

1.9. Филиалы и представительства общества:

- филиалов и представительств у Общества нет.

II. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности ОАО «Водоканал» является:

1. Бесперебойное снабжение населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий питьевой водой и оказанием им услуг по водоотведению сточных вод.
2. Техническая эксплуатация и ремонт систем хозяйственно-фекальной канализации.
3. Проведение лабораторных исследований с целью контроля качества воды.

ОАО «Водоканал» осуществляет водоснабжение г.Мелеуза, п.Нугуш и п.Воскресенское с помощью четырех подземных водозаборов (Каранский, Ировский, Нугушский и Воскресенский), общая мощность которых составляет 28,2 тыс.м³ в сутки. Производственная мощность системы водоотведения по приему и транспортировке сточных вод составляет 25,9 тыс. м³ в сутки. Основным потребителем услуг ОАО «Водоканал» является население г.Мелеуза, п.Нугуш и п.Воскресенское (80,7% от общего объема водопотребления).

В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества, можно указать:

- Снижение объемов потребления воды в связи с сокращением производственной деятельности промышленных предприятий города и с выездом жителей на работу в другие регионы.
- Высокие налоги.

Для улучшения своего положения в отрасли, ОАО «Водоканал» была необходима реализация мероприятий по замене изношенных водопроводных и канализационных сетей в целях предотвращения аварийных ситуаций.

Из отрицательно складывающейся экономической ситуации предприятие вышло за счет выполнения технических мероприятий по Республиканской программе социального развития систем водоснабжения и водоотведения на общую сумму 15284 тыс.руб.:

- капитальный ремонт артезианских скважин №№1-6 водозабора “Каран”;
- капитальный ремонт насосных агрегатов №№1,2,3,4 Д500-65 водозабора “Каран” насосной станции II подъема;
- строительство водопровода в п.Нугуш, второй этап;
- капитальный ремонт напорного коллектора ГНС-БОС, замена сетей 1,29 км, строительство 10 ед. канализационных колодцев Ø1,5м;
- капитальный ремонт наружного водопровода БОС.

По нашему мнению, дальнейшее осуществление определенного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем больших положительных результатов.

III. Приоритетное направление деятельности общества

В соответствии с уставом ОАО «Водоканал», приоритетными направлениями деятельности общества являются бесперебойное и качественное снабжение населения и предприятий питьевой водой, оказание им услуг по водоотведению.

Проведение лабораторных исследований с целью контроля качества воды; эксплуатация и ремонт систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и хозяйственно-фекальной канализации.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения за 2012 г. и плановые значения на период 2013г:

№ п/п	Наименование показателя	2012г.	2013г.
1	Объём продаж (выручка)	76551	78651
2	Полная себестоимость	75118	76702
5	Рентабельность производства	-	0,24
6	Балансовая прибыль (убыток)	-126	185

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Водоканал» предполагает осуществить следующие действия:

- в последующие годы будет уделяться первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества;
- расширение видов услуг для населения и сторонних организаций.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Обществом выплата дивидендов не производилась, так как стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

ОАО «Водоканал» подвержено влиянию комплекса внешних и внутренних рисков, среди которых можно выделить отраслевые, политические, коммерческие и правовые риски (изменение налогового законодательства, норм и правил бухучета и др.), представляющие собой опасность потерь в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

- Отраслевые риски - риски ухудшения финансовой ситуации Общества из-за снижения реализации услуг в связи с сокращением производственной деятельности промышленных предприятий города.

- Политические риски – оперативное принятие решений в проведении общенациональной экономической политики, осуществляемой федеральным правительством; совершенствование и приведение в соответствие законодательной базы, регулирующей экономические отношения Российской Федерации и Республики Башкортостан; создание прочной конституционной гарантии, солидной законодательной базы Государственным собранием – Курултаем РБ, обеспечение депутатами от ВПП «Единая Россия» принятие Госсобранием РБ необходимых законов и важнейших республиканских программ, что способствовали успешному социальному и экономическому развитию республики, политический риск свели к минимуму.

- Природно-естественные риски, связанные с географическими особенностями региона
- подверженность результатов деятельности Общества фактору сезонности, заключающемуся в уменьшении или увеличении доходов в зависимости от изменения климатических условий; возможное возникновение чрезвычайных ситуаций при аномально низких или высоких температурах, а также прочих природных катаклизмах.

- Коммерческие риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов:
кредитный риск – риск того, что контрагент не исполнит свои обязательства в полной мере либо на требуемую дату, либо в любое время после этой даты (низкая платежеспособность заказчиков).

- Правовые риски - риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства, положений, норм и правил бухгалтерского учета; риски, связанные с изменением действующих положений, норм и правил, регламентирующих тарифную политику Общества.

VII. Состав совета директоров акционерного общества

Согласно Устава общества - высшим органам управления ОАО «Водоканал» является Совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В 2009 году, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан №2952 от 16.12.2008 года «Об условиях приватизации МУП «Водоканал» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Салишев Ильшат Линирович

Год рождения: 1964 г.

Место работы: Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Члены Совета директоров:

Вахитов Риф Имаметдинович

Год рождения: 1947 г.

Место работы: ОАО «Водоканал»

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Рафиков Рафаель Раисович

Год рождения: 1976 г.

Место работы: Комитет по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Мелеузовскому району и г.Мелеуз

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Латыпова Наиля Рашитовна

Год рождения: 1959 г.

Место работы: ОАО «Водоканал»

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

Иванцова Василиса Викторовна

Год рождения: 1979 г.

Место работы: Отдел экономического развития, промышленности, инвестиций, предпринимательства, туризма и потребительского рынка Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение периода действия полномочий членами Совета директоров сделок с акциями общества, крупных сделок, сделок с заинтересованностью, а также взаимосвязанных сделок не совершалось.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества. Директор организует выполнение решений Совета директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральный директор: Вахитов Риф Имаметдинович

Год рождения: 1947 г.

Место работы: ОАО «Водоканал»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2012 года директором общества сделок с акциями общества не совершалось.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительского органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

По итогам 2012 года вознаграждение членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества не выплачивались.

Х. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. ОАО «Водоканал» обеспечивает ознакомление с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером и является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХІ. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В отчетном году осуществлена замена сетей водоснабжения и канализации сооружений за счет бюджетных средств РБ:

№ п/п	Наименование объекта	Номер контракта	Дата заключения контракта	Период проведения работ	Освоенные бюджетные средства (руб.)
1	Капитальный ремонт насосного агрегата №4 (Д500-65) водозабор "Каран" насосная второго подъема г. Мелеуз РБ	010130004061 2000024- 0103623-01	19.06.2012	с 20.06.2012 по 30.07.2012	836 076,00
2	Капитальный ремонт артезианских скважин №№1-6 водозабор "Каран" г. Мелеуз РБ	010130004061 2000028- 0103623-01	13.07.2012	с 13.07.2012 по 10.08.2012	1 429 119,49
3	Капитальный ремонт насосного агрегата №1 (Д500-65) водозабор "Каран" насосная второго подъема г. Мелеуз РБ	010130004061 2000053- 0103623-01	26.09.2012	с 26.09.2012 по 17.10.2012	998 330,49

4	Капитальный ремонт насосного агрегата №2-3 (Д500-65) водозабор "Каран" насосная второго подъема г. Мелеуз РБ	010130004061 2000050- 0103623-01	11.09.2012	с 11.09.2012 по 17.10.2012	1 841 615,74
5	Капитальный ремонт наружного водопровода на БОС в г. Мелеуз РБ	010130004061 2000080- 0103623-01	20.11.2012	с 20.11.2012 по 25.11.2012	321 997,62
6	Капитальный ремонт напорного коллектора ГНС-БОС	010130004061 1000050- 0103623-01	17.11.2011	с 01.01.2012 по 29.06.2012	2 192 131,26
7	Капитальный ремонт напорного коллектора ГНС-БОС в г. Мелеуз РБ (2 часть)	010130004061 2000052- 0103623-01	02.10.2012	с 02.10.2012 по 17.10.2012	3 894 364,00
8	Капитальный ремонт напорного коллектора ГНС-БОС в г. Мелеуз РБ (3 часть)	010130004061 2000079- 0103623-01	20.11.2012	с 20.11.2012 по 25.11.2012	730 477,00
9	Строительство водопровода в микрорайоне Тугайлы-2 г. Мелеуз РБ	010130004061 1000041- 0103623-01	24.10.2011	с 01.05.2012 по 17.05.2012	2 628 603,75
10	Строительство водопровода в с.Нугуш Мелеузовского района второй этап. Инженерные сети	010130004061 1000044- 0103623-02	14.11.2011	с 01.02.2012 по 23.10.2012	4 399 212,75
					19 271 928,10

XII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный период обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

XIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 27 327 000 штук, и равен 27 327 000 (Двадцать семь миллионов триста двадцать семь тысяч) рублям. Номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и равна 1 (одному) рублю.

Общество имеет 4 расчетных счета:

- р/сч 40702810306360001129 в Башкирское ОСБ № 8598 г.Уфа
- р/сч 40702810000160001116 в Филиале ОАО «УралСиб» в г.Уфа г.Уфа
- р/сч 40702810700169001116 в Филиале ОАО «УралСиб» в г.Уфа г.Уфа

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Водоканал»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2012 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес):

453850, Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г.Мелеуз, ул.Ленина, д.10

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2012	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы	1110	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-
	Основные средства	1150	11 803	12 776
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 495	51
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 298	12 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1210	6 128	5 243
	в том числе:			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 302	17 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	316	591
	Прочие оборотные активы	1260	5	21

	Итого по разделу II	1200	21 751	23 413
	БАЛАНС	1600	35 049	36 240

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 327	27327
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 527)	(8 356)
	Итого по разделу III	1300	17 800	18971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74	47
	Оценочные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-
	Итого по разделу IV	1400	74	47
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства	1510	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 175	17222
	Доходы будущих периодов	1530	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 175	17222
	БАЛАНС	1700	35 049	36 240

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за **2012 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
2012	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	76 551	65 074
	Себестоимость продаж	2120	(75 118)	(70 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 433	(5 382)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 433	(5 382)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(37)
	Прочие доходы	2340	743	388
	Прочие расходы	2350	(2 135)	(2 418)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41	(7 449)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(159)	(347)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30)	(5)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(137)	(7)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(126)	(7461)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(126)	(7461)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за **2012 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2012	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Устав-ный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акционе-ров	Добавоч-ный капитал	Резерв-ный капита-л	Нераспре-деленная прибыль (непокры-тый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	27 327	-	-	-	(1 008)	26 319
За 2011 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	7 348	7 348
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	7 348	7 348
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	27327	-	-	-	(8 356)	18971
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	126	126
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	126	126
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	27 327	-	-	-	(9 527)	17 800

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 319	(7 348)		18971
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 319	(7 348)		18971
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 008)	(7 348)	-	(8 356)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 008)	(7 348)	-	(8 356)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	17800	18971	26319

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за **2012 г.**

Организация: **открытое акционерное общество
"Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма / форма собственности:

**открытое акционерное общество / муниципальная
собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

11 | 12 | 31

05209319

0263014363

41.00.2

47/14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 693	56850
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 554	54306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 139	2544
Платежи - всего	4120	(68 968)	(56867)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 142)	(24176)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 811)	(21790)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(37)
налога на прибыль	4124	-	(14)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 015)	(10850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(275)	(17)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:		-	-

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315		
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3900)
	4324		
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(275)	(17)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	591	608
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	316	591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за **2012 г.**

Организация: **открытое акционерное общество "Водоканал"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / муниципальная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2012	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	23 158	(10 382)	489	(341)	341	(1 462)	-	-	23 306	(11 503)
	5210	за 2011 г.	20 066	(8 968)	3 092	-	-	(1 413)	-	-	23 158	(10 382)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2012 г.	593	(586)	-	(151)	151	(7)	-	-	443	(443)
	5211	за 2011 г.	593	(556)	-	-	-	(30)	-	-	593	(586)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2012 г.	8 724	(4 795)	78	(125)	125	(830)	-	-	8 676	(5 500)
	5212	за 2011 г.	5 632	(4 149)	3 092	-	-	(646)	-	-	8 724	(4 795)
Транспортные средства	5203	за 2012 г.	4 679	(2 881)	411	(46)	46	(527)	-	-	5 044	(3 362)
	5213	за 2011 г.	4 679	(2 240)	-	-	-	(641)	-	-	4 679	(2 881)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2012 г.	264	(231)	-	-	-	(18)	-	-	264	(248)
	5214	за 2011 г.	264	(213)	-	-	-	(18)	-	-	264	(231)
Здания	5205	за 2012 г.	4 626	(1 889)	-	(19)	19	(79)	-	-	4 607	(1 949)
	5215	за 2011 г.	4 626	(1 810)	-	-	-	(79)	-	-	4 626	(1 889)
Земельные участки	5206	за 2012 г.	4 272	-	-	-	-	-	-	-	4 272	-
	5216	за 2011 г.	4 272	-	-	-	-	-	-	-	4 272	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	-	489	-	(489)	-
	5250	за 2011 г.	-	3 092	-	(3 092)	-
в том числе: Трассопоисковый комплект (05.09.12)	5241	за 2012 г.	-	78	-	78	-
	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 220695-421-04	5242	за 2012 г.	-	411	-	411	-
	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель 5АИ 315 М6 IM1081	5243	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2011 г.	-	125	-	125	-
Экскаватор ЕК 12-00	5244	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2011 г.	-	2 828	-	2 828	-
Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк (1) (27.01.2011)	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2011 г.	-	46	-	46	-
Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк (2) (27.01.2011)	5246	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2011 г.	-	46	-	46	-
Насос ЭЦВ 8-40-60 нрк (3) (27.01.2011)	5247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2011 г.	-	46	-	46	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23 538	23 538	23 538
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв в под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	5 243	-	85 750	(84 865)	-	-	X	6 128	-
	5420	за 2011 г.	5 598	-	79 081	(79 436)	-	-	X	5 243	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	5 162	-	13 826	(12 977)	-	-	11 420	6 011	-
	5421	за 2011 г.	5 511	-	8 654	(9 004)	-	-	5 788	5 162	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	163	(130)	-	-	100	33	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	81	-	1 467	(1 465)	-	-	267	82	-
	5423	за 2011 г.	87	-	1 553	(1 559)	-	-	348	81	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	70 294	(70 294)	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	68 874	(68 874)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго - в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающийся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	17558	-	137925	-	(139482)	(699)	-	-	15302	-
	5530	за 2011 г.	13125	-	7838	-	(3405)	-	-	-	17558	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	11944	-	92618	-	(91760)	-	-	-	12802	-
	5531	за 2011 г.	9 775	-	4469	-	(2300)	-	-	-	11944	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	360	-	5414	-	(5367)	-	-	-	407	-
	5532	за 2011 г.	229	-	131	-	-	-	-	-	360	-
Прочая	5513	за 2012 г.	5254	-	36191	-	(38653)	(699)	-	-	2093	-
	5533	за 2011 г.	3121	-	3238	-	(1105)	-	-	-	5254	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	17558	-	137925	-	(139482)	(699)	-	X	15302	-
	5520	за 2011 г.	13125	-	7838	-	(3405)	-	-	X	17558	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	17222	75897	2	(75936)	(10)	-	17175
	5580	за 2011 г.	4502	13336	1	(64857)	(456)	-	17222
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 911	18963	-	(20 390)	(3)	-	2 484
	5581	за 2011 г.	1 508	2 711	-	(16 314)	-	-	3 911
авансы полученные	5562	за 2012 г.	51	73	-	(58)	-	-	43
	5582	за 2011 г.	97	(45)	-	(82)	-	-	51
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	9103	25998	2	(23 993)	-	-	11 108
	5583	за 2011 г.	3	6632	1	(18 257)	(453)	-	9103
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	3 900	37	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	1329	33710	-	(31 499)	(7)	-	3540
	5586	за 2011 г.	235	1173	-	(30 204)	(3)	-	1329
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	17222	75897	2	(75 936)	(10)	X	17175
	5570	за 2011 г.	4502	13336	1	(64 857)	(456)	X	17222

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	23 884	21 676
Расходы на оплату труда	5620	29 627	27 954
Отчисления на социальные нужды	5630	8 971	9 355
Амортизация	5640	1 461	1 412
Прочие затраты	5650	11 175	10 059
Итого по элементам	5660	75 118	70 456
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	75 118	70 456

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	12 776	11 803
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	51	1 495
7. Запасы	1210	5 243	6 128
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	17558	15 302
10. Денежные средства	1250	591	316
11. Прочие оборотные активы	1260	21	5
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		36240	35 049
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	47	74
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	17222	17 175
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		17269	17 249
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		18971	17 800
21.			