



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Водоканал» за 2011 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.м<sup>3</sup> в сутки. Производственная мощность системы

водоотведения по приему и транспортировке сточных вод составляет 25,9 тыс. м<sup>3</sup> в сутки. Основным потребителем услуг ОАО «Водоканал» является население г.Мелеуза, п.Нугуш и п.Воскресенское (83,3% 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.

Общих тенденций развития предприятия в отчетном году ОАО «Водоканал» не происходило.

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

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем 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 2011 г. и плановые значения на период 2012г:**

№ п/п	Наименование показателя	2011г.	2012г.
1	Объём продаж (выручка)	65074	71005
2	Полная себестоимость	70456	70539

5	Рентабельность производства	-	0,7
6	Балансовая прибыль (убыток)	-7449	+466

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 органом 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 %

**Магизова Ольга Михайловна**

Год рождения: 1959 г.

Место работы: Отдел экономики 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 Имамединович**

Год рождения: 1947

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 2011 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 2011 года вознаграждение членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества не выплачивались.

**X. 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.

**XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году заключен муниципальный контракт на строительство водопровода в микрорайоне Тугайлы-2 г.Мелеуз №0101300040611000041-0103623-01 от 24.10.2011 г.

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

За отчетный период обществом сделок с заинтересованностью не совершалось.

### ХIII. 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
- р/сч 40821810506360086427 в Башкирское ОСБ № 8598 г.Уфа

### Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Водоканал»

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на **31 декабря 2011 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 № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2011	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)		-	-
Основные средства (01, 02, 03)		11097	12776
Незавершенное строительство (07, 08)		-	-
Доходные вложения в материальные ценности (03)		-	-
Долгосрочные финансовые вложения (55,59)		-	-
Отложенные налоговые активы (09)		58	51
Прочие внеоборотные активы			
<b>ИТОГО по разделу I</b>		<b>11156</b>	<b>12827</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы		5598	5243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		13125	17558
Краткосрочные финансовые вложения (58,59)			
Денежные средства		608	591
Прочие оборотные активы		378	21
<b>ИТОГО по разделу II</b>		<b>19708</b>	<b>23413</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>		<b>30864</b>	<b>36240</b>

<b>ПАССИВ</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (85)		27327	27327
Собственные акции выкупленные у акционеров (81)			
Добавочный капитал (83)			
Резервный капитал (82)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)		(1008)	(8356)
<b>ИТОГО по разделу III</b>		<b>26319</b>	<b>18971</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (67)			
Отложенные налоговые обязательства		43	47
<b>ИТОГО по разделу IV</b>		<b>43</b>	<b>47</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты (66)			
Кредиторская задолженность		4502	17222
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)			
Доходы будущих периодов (86, 98)			
Резервы предстоящих расходов (96)			
Прочие краткосрочные обязательства			
<b>ИТОГО по разделу V</b>		<b>4502</b>	<b>17222</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>		<b>30864</b>	<b>36240</b>

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за **2011 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		
2011	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		65074	61357
в том числе от продажи: сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки			
промышленной продукции			
товаров			
работ и услуг			
из них по договорам, финансируемым федеральным бюджетом			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(70456)	(59543)
в том числе от продажи: сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки			
промышленной продукции			
товаров			
работ и услуг			
Валовая прибыль		(5382)	1814
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы			
Прибыль (убыток) от продаж (строки (029+030+040))		(5382)	1814
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению			
Проценты к уплате		(37)	
Доходы от участия в других организациях			
Прочие доходы		388	286
Прочие расходы		(2418)	(1785)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		(7449)	315
Изменение отложенных налоговых активов		(7)	(71)
Изменения отложенных налоговых обязательств		(5)	(3)
Текущий налог на прибыль			(241)
Постоянные налоговые обязательства		(347)	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности			
<b>Чрезвычайные доходы и расходы</b>			
Чрезвычайные доходы			
Чрезвычайные расходы			
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		(7461)	

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет		-	-	-	-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		-	-	-	-

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за **2011 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		
2011	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

### I. Изменения капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
I. Капитал						
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		27327	-	-	(1008)	26319
Изменения в учетной политике		x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств		x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года		27327	-	-	(1008)	-
Чистая прибыль		x	x	x	-	-
Дивиденды		x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет: Дополнительного выпуска акций		-	x	x	x	-
Увеличение номинальной стоимости акций		-	x	x	x	-
Реорганизация юридического лица		-	x	x	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: убытка		x	x	x	x	-
Уменьшение количества акций		-	x	x	x	-
Реорганизация юридического лица		-	x	x	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года		27327	-	-	(1008)	26319
Остаток на 1 января отчетного года		27327	-	-	(1008)	26319
Чистая прибыль		x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд		x	x	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет: Дополнительного		-	x	x	x	-

выпуска акций						
Увеличение номинальной стоимости акций		-	x	x	x	-
Реорганизация юридического лица		-	x	x	-	-
Уменьшение величины капитала за счет: убытка	x		x	x	7348	7348
Уменьшение количества акций		-	x	x	x	-
Реорганизация юридического лица		-	x	x	-	-
Остаток на 31 декабря 2011 отчетного года		30155	-	-	(8356)	21799

## II. Резервы

Наименование показателя	Код стр.	Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>		-	-	-	-
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>		-	-	-	-
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Оценочные резервы:</b>		-	-	-	-
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>		-	-	-	-
Данные предыдущего года		-	-	-	-
Данные отчетного года		-	-	-	-

## Справки

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1	2	3		4	
1) Чистые активы		26319		21799	
		<b>Из бюджета</b>		<b>Из внебюджетных фондов</b>	
		<b>за отчетный год</b>	<b>за предыдущий год</b>	<b>за отчетный год</b>	<b>за предыдущий год</b>
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего		-	-	-	-
В том числе: Прочие цели		-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы :		-	-	-	-
В том числе		-	-	-	-

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за **2011 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		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	Код		
1	2	3	4
<b>1. Остаток денежных средств на начало года</b>		609	842
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>		56850	66008
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие поступления		2544	1099
Денежные средства, направленные:		(56868)	(66605)
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(24176)	(26866)
На оплату труда		(21790)	(19925)
На выплату дивидендов, процентов		(37)	(-)
На расчеты по налогам и сборам		(-)	(18046)
Налога на прибыль		(14)	
На прочие расходы		(10851)	(1768)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(18)	502
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			52
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		-	-
Полученные дивиденды		-	-
Полученные проценты		-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		-	-
Приобретения дочерних организаций		-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		-	(787)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		-	-
Займы, предоставленные другим организациям		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-	(735)
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям		3900	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		3900	-
Погашение обязательств по финансовой аренде		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств их эквивалентов		(18)	(233)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		591	609
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за **2011 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

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Коды		
0710005		
2011	12	31
05209319		
0263014363		
41.00.2		
47/14		
384		

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**

Наименование показателя	Код стр.	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания		4626	-	-	4626
Сооружения и передаточные устройства			-	-	-
Машины и оборудование		5632	3092	-	8724
Транспортные средства		4679	-	-	4679
Производственный и хозяйственный инвентарь		264	-	-	264
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот		-	-	-	-
Многолетние насаждения		-	-	-	-
Другие виды основных средств		593	-	-	593
Земельные участки и объекты природопользования		4272	-	-	4272
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>20066</b>	<b>3092</b>	<b>-</b>	<b>23158</b>

Наименование показателя	Код	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация основных средств:		8968	10382
в том числе:		1810	1889
зданий и сооружений			
машин, оборудования, транспортных средств		6389	7674
других видов основных средств		769	819
Передано в аренду объектов основных средств- всего		-	-
В том числе:		-	-
Здания			
Сооружения		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду- всего		23538	23538
В том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-
Справочно.		<b>на начало отчетного года</b>	<b>на начало отчетного года</b>
		<b>3</b>	<b>4</b>
Результат от переоценки объектов основных средств		-	-
Первоначальной (восстановительной) стоимости		-	-
амортизации		-	-

### ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
1	2	13220	17558
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
Краткосрочная- всего			
в том числе:		9775	11944
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные		229	360
прочая		3216	5254
Долгосрочная - всего		-	
В том числе:		-	
Расчеты с покупателями и заказчиками			
Авансы выданные		-	
прочая		-	
Итого		13220	17558
<b>Кредиторская задолженность:</b>		4582	14394
краткосрочная - всего			
в том числе:		1508	3911
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
Авансы полученные		96	51
Расчеты по налогам		2742	9103
кредиты		-	
Займы		-	
прочая		236	1329
Долгосрочная -всего		-	
В том числе :		-	
кредиты			
займы		-	
Итого		4582	14394

### Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты		21676	18476
Затраты на оплату труда		27954	25852
Отчисления на социальные нужды		9355	6654
Амортизация		1412	1301
Прочие затраты		10059	7260
Итого по элементам затрат		70456	59543
Изменение остатков (прирост(+), уменьшение(-)) : незавершенного производства			-
Расходы будущих периодов			252
Резерв предстоящих расходов			-

**Расчет  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки бухгалтерского баланса</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы		-	-
2. Основные средства		11097	12776
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности		-	-
5. Долгосрочные финансовые вложения		-	-
6. Прочие внеоборотные активы		58	51
7. Запасы		5959	5243
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность		13220	17558
10. Денежные средства		609	591
11. Прочие оборотные активы		-	21
<b>12. ИТОГО активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		30943	36240
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам		-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства		43	47
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			
16. Кредиторская задолженность		4582	14394
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-
18. Резервы предстоящих расходов		-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства		-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		4625	14441
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))</b>		26319	21799