

# **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ».**

## **Сведения об организации.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагорводоканал». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагорводоканал», является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tulagorvodokanal».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tulagorvodokanal».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 300001, г.Тула, ул. Демидовская плотина, 8.

Согласно утвержденному Уставу АО «Тулагорводоканал», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» осуществляет совет директоров.

Уставный капитал Общества равен 285 134 000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей и разделен на приобретенные акционерами (размещенные) обыкновенные именные акции в следующем количестве: 285 134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Имущество закреплено за АО «Тулагорводоканал» на праве собственности и аренды.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года 48 обособленных подразделения.

Филиалы у АО «Тулагорводоканал» отсутствуют.

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества. Генеральный директор избран на должность Советом директоров Общества (протокол заседания № 9 от 14.11.2017).

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 1 452 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2021 г. составили 123 623 тыс. руб., в том числе основной управленческий персонал 20 130 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 36 241 тыс.руб., в том числе основной управленческий персонал 4 929 тыс.руб.. Подоходный налог удержан и перечислен в бюджет.

Основной целью деятельности общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Бухгалтерская отчетность, а также бухгалтерский учет Организации ведется в соответствии с действующими в российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

## **Лица, отвечающие за корпоративное управление.**

В организации АО «Тулагорводоканал» лицами, отвечающими за корпоративное управление, являются – совет директоров общества (определение приоритетных направлений деятельности, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).

## **Учетная политика организации.**

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Выручка от реализации определяется в Обществе по методу начисления, следовательно, доходы для целей налогообложения признаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены, независимо от факта оплаты. Все бухгалтерские доходы Организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходом от обычных видов деятельности признается выручка, которую компания получает систематически, регулярно, осуществляя основные виды деятельности. Основным видом деятельности указан в Уставе организации.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится *по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений материалов)*. Резерв под снижение стоимости сырья и материалов в 2021 году не создавался.

Изменения учетной политики, связанные с вступлением в силу ФСБУ 5/2019, Общество приняло решение отражать перспективно и относить спецодежду со сроком эксплуатации свыше 12 месяцев и стоимостью меньше 40 000 рублей в состав МПЗ единовременно в момент введения в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится. Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, составляет 40 000 рублей в бухгалтерском учете и 100 000 рублей в налоговом учете. Затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств включаются в расходы организации отчетного периода. Организация не создает резерв на ремонт основных средств.

Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2021 году, согласно учетной политики, начисляется линейным способом.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчетам с потребителями на задолженность, по которой сохраняется высокий риск невозврата в установленные соглашениями сроки, либо уже на просроченную дебиторскую задолженность. Резервы по сомнительным долгам определяются исключительно по каждому обязательству, отдельно по каждому договору или соглашению, по которому возникают риски невозврата или уже числится просроченная задолженность.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

В сумму создаваемого резерва включается полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней. Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе представляется за минусом созданного резерва по сомнительным долгам. В течение 2021 года Обществом были списаны долги, нереальные к взысканию, в размере 76 538 тыс.руб.:

- за счет резерва по сомнительным долгам – 70 379 тыс.руб.
- за счет финансового результата – 6 158,5 тыс.руб.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%.

## Информация об участии в совместной деятельности.

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица в отчетном году отсутствовала.

## Обязательная ежегодная инвентаризация.

Обязательная ежегодная инвентаризация проводилась на основании приказа № 245 от 27.08.2021 г.,

№ 435 от 22.12.2021 г., № 437 от 23.12.2021 по состоянию:

№ п/п	Объект инвентаризации	Дата
1.	Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования	на 31.12.2021
2.	Ценные бумаги и бланки строгой отчетности	на 31.12.2021
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2021
4.	Основные средства	на 01.10.2021
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2021
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2021
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2021
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	на 31.12.2021

В ходе инвентаризации не было выявлено расхождений с данными бухгалтерского учета.

## Оценка рисков и системы внутреннего контроля.

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые, репутационные, риск ликвидности.

Группа	Факторы	Влияние в 2021г.
Рыночные	Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок	Существенного влияния не оказали
Кредитные	Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию.	Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали.
Правовые	Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.	Существенного влияния не оказали.
Репутационные	Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.	Основные покупатели и заказчики не менялись.
Страновые и региональные	Связаны с политической и экономической ситуацией.	Существенного влияния не оказали.
Риск ликвидности	Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства	Наступление риска минимально.

В целях организации и координации деятельности по реализации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в Организации в 2019 году создана комиссия по

противодействию коррупции и утверждено положение о деятельности антикоррупционной комиссии, которое распространяет свое действие на 2021 год.

## **Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.**

Общество не является учредителем доверительного управления.

### **Информация о событиях после отчетной даты.**

Введение односторонних экономических санкций со стороны стран ЕС и некоторых других государств привело к резкому росту курса валют.

Центральный Банк России 28.02.2022 увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых для компенсации рисков девальвации и инфляции, поддержания финансовой и ценовой стабильности.

Данные события не оказали существенного влияния на хозяйственную деятельность АО «Тулагорводоканал». Достоверная оценка влияния последствий указанных выше факторов на данный момент затруднительна к прогнозированию.

Также сообщаем о том, что в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности.

### **Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.**

Условных активов и условных обязательств, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В отчетном году Общество не имело иных оценочных обязательств, за исключением установленных учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Величина оценочного обязательства в 2021 году составила 110 725 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 108 793 тыс. руб.

АО «Тулагорводоканал» отражает в бухгалтерском учете в составе резерва по сомнительной задолженности на 31.12.2021 задолженность по управляющим компаниям в размере 89 038 тыс. руб., которая с большой долей вероятности не будет погашена.

### **Использование финансовых вложений.**

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2021 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2021 года тыс. руб.	Поступило в 2021 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2021 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2021 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				

Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	550		(66)	484
<b>Итого:</b>	<b>559</b>		<b>(66)</b>	<b>493</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>				
Депозитные сделки	183 000	32 004 600	(31 881 600)	306 000
<b>Итого:</b>	<b>183 000</b>	<b>32 004 600</b>	<b>(31 881 600)</b>	<b>306 000</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>183 559</b>	<b>32 004 600</b>	<b>(31 881 667)</b>	<b>306 492</b>

### Аудитор.

Полное наименование: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ-АУДИТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"*

Место нахождения: *347900, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62*

ИНН: *6154061685* ОГРН: *1026102584750*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,*

*ОРНЗ 12006010732 от 17.01.2020*

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Сроки проведения проверки в два этапа, 1 этап за первое полугодие, 2 этап - второе полугодие. Сроки оговорены условиями договора.

### Информация о крупных сделках.

Крупные сделки в соответствии с требованиями п.4. 4 Устава Общества в течение 2021 года не совершались.

### Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2021год	Себестоимость за 2021 год	Результат прибыль (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 606 547	1 716 479	(109 932)
Оказание услуг прочее	629 773	82 823	546 950

### Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:

**Список акционеров (участников):**

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Теплосервис"*

Место нахождения:

*300004 Россия, Тульская область, г.Тула, Каракозова, 71*

ИНН: *7105039632* ОГРН: *1077105000620*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *67.2301%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *67.2301%*

2. Полное фирменное наименование: *Тульская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тульской области*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

*300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Жаворонкова, 2*

ИНН: *7107034301* ОГРН: *1027100979487*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *25.0002%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *25.0002%*

Министерство имущественных и земельных отношений предоставляет в аренду АО «Тулагорводоканал» земельные участки.

3. Полное фирменное наименование: *Муниципальное образование город Тула в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

*300034 Россия, Тульская область, г. Тула, Гоголевская 73*

ИНН: *7102005410* ОГРН: *1037101129504*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.7697%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.7697%*

Комитет имущественных и земельных отношений предоставляет в долгосрочную аренду АО «Тулагорводоканал» имущество и земельные участки.

# 1. Список аффилированных лиц.

I. Состав на 3 1 1 2 2 0 2 1

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
2	3	4	5	6	7
Акинина Юлия Константиновна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Гаврилов Станислав Вячеславович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.10.2020	0	0
Головин Эдуард Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.09.2017 28.04.2021	0 0	0 0

Гришина Диана Амбарцумовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Гусева Оксана Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.10.2017	0	0
Гусев Игорь Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Ломовцев Дмитрий Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Макарова Елена Викторовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Павлов Павел Геннадиевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0
Спасская Евгения Александровна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.04.2021	0	0

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	25.04.2012	67,2301	67,2301
Тульская область в лице Министерства земельных и имущественных и Тульской области	300012г. Тула, ул.Жаворонкова, д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	15.11.2019	25,0002	25,0002

## 1. Производственная программа

№ п/п		Ед. изм.	Факт. 2021 год	Факт. 2020 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	75 849,6	73 551,2	2 298,4
2.	Полезный отпуск воды потребителям – всего	тыс. м3	43 641,8	42 975,9	665,9
	в том числе: -населению	тыс. м3	27 702,5	27 994,3	-291,8
	-коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	10 960,0	10 639,2	320,8
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	4 979,3	4 342,4	636,9
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей – всего	тыс. м3	38 746,2	38 328,3	417,9
	в том числе: - населения	тыс. м3	28 220,1	28 417,7	-197,6
	-коммунально -бытовых и бюджетных предприятий	тыс. м3	4 066,2	3 821,8	244,4
	-промышленных предприятий	тыс. м3	6 459,9	6 088,8	371,1
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	60 114,3	61 473,7	-1 359,4

Полезный отпуск воды потребителям за 2021 год составил 43 641,8 тыс. м3, по сравнению с 2020 годом полезный отпуск воды увеличился на 665,9 тыс.м3..

По водоотведению объем пропуска сточных вод за 2021 год составил 38746,2 тыс.м3., по сравнению с 2020 годом объем пропуска сточных вод увеличился на 417,9 тыс.м3.

Снижение объемов реализации по населению по водопроводу на 291,8 тыс.м3., и по водоотведению на 197,6 тыс.м3 произошло в связи с продолжением перехода многоквартирных жилых домов на прямые расчеты с АО «Тулагорводоканал» и установки индивидуальных приборов учета холодной воды, а также с прекращением предоставления услуг по ряду населенных пунктов.

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 63,5 % от общего объема;

- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 25,1 % от общего объема;

- промышленным предприятиям – 11,4 % от общего объема.

## 2. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

		Един изм	Факт. за 2021 год	Факт. за 2020 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	1 066 006,9	1 003 323,9	62 683,0
1.1.	из них: -населению	т. руб.	676 067,6	653 152,8	22 904,8
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	т. руб.	1 168 546,9	1 072 726,0	95 820,9
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-102 540,0	-69 402,1	-33 137,9
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1мз	руб.	24,43	23,35	1,08
5.	Себестоимость 1 мз	руб.	26,77	24,96	1,81
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	1,10	1,07	0,03
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	540 540,1	508 789,2	31 750,9
1.1	из них: - населению	т. руб.	393 576,2	376 800,9	16 775,3
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	т. руб.	547 932,1	494 617,1	53 315,0
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-7 392,0	14 172,1	-21 564,1
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м³(	руб.	13,95	13,27	0,68
5.	Себестоимость 1 м³	руб.	14,14	12,90	1,24
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2:стр.1)	руб.	1,01	0,97	0,04

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2021 год составила 1 066 006,9 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом она увеличилась на 62 683,0 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 95 820,9 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2021 году составили 102 540,0 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2021 году увеличились на 0,03 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2021 год составила 540 540,1 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом она увеличилась на 31 750,9 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 53 315,0 тыс. руб. Убытки в 2021 году составили 7 392,0 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2021 году составили 1,01 рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они увеличились на 0,04 рублей.

## 3. Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Факт. за 2021 год	Факт. за 2020 год	Отклонения
<b>ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>					
1.	Объем отгруженной продукции (услуг) по действующим отпускным тарифам всего (без НДС), в т.ч.	тыс руб	2 236 320	1 786 993	449 327
1.1.	-по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 606 547	1 512 113	94 434
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг) – всего, в т.ч.	тыс руб	1 799 302	1 644 078	155 224
2.1.	-на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 716 479	1 567 343	149 136
3.	Финансовый результат от продаж всего : (+) прибыль ; (-) убытки	тыс руб	437 018	142 915	294 103
3.1.	в т.ч. от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс руб	-109 932	-55 230	-165 162
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс руб	-151 012	-132 756	-18 256
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия : (+) прибыль, (-) убытки	тыс руб	286 006	10 159	275 847
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	318 606	405 215	-86 609
6.1	По услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	249 780,0	306 440	-56 660
6.2	Прочие	тыс.	68 826	98 775	-29 949
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс руб	829 967	827 242	2 725
9.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс руб	78 176	83 995	-5 819
9.2.	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	тыс руб	120 617	78 275	42 342
9.3.	Прочие	тыс руб	631 174	664 972	-33 798

За 2021 год предприятием получена прибыль в размере 286 006 тыс. рублей. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2021 год снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 86 609 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность предприятия за 2021 год увеличилась по сравнению с 2020 годом на 2 725 тысяч рублей. По налогам и сборам и социальному страхованию и обеспечению увеличение составило 42 342 тыс. руб., по расчетам с поставщиками и подрядчиками кредиторская задолженность уменьшилась на 5 819 тысяч рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

#### 4. Затраты на приобретение и потребление электроэнергии

№№ п/п	Показатели	Един. изм.	План на 2021 год	Факт за 2021 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	285 201,1	434 704,3	149 503,2
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	53 951,7	85 372,5	31 420,8
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	80 010,9	116 418,0	36 407,1
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	15 941,6	20 216,9	4 275,3

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2021 год составили:

- а) по водоснабжению 434 704,3 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2021 год затраты увеличились на 149 503,2 тысяч рублей;
- б) по водоотведению 116 418,0 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2021 год затраты увеличились на 36 407,1 тысяч рублей.

**Отчет о выполнении плана мероприятий по снижению техногенной нагрузки  
на окружающую среду**

**АО "Тулагорводоканал" за 2021 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Виды и основные объемы работ	Объем денежных затрат, тыс.руб.	Выполнение	Экологический эффект
1	Приобретение и замена системы азрации с заменой распределительных трубопроводов на ОСК г.Тулы	Приобретение материалов, монтажные работы.	2 838,7	Выполнено	Снижение сброса загрязняющих веществ по показателям БПК полн до 11,2 мг/л, Аммоний-ион до 1,49 мг/л, нитрит-ион до 0,158 мг/л, фосфаты (по фосфору) до 0,49 мг/л.
2	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Барсуки.	Очистка илоуплотнителя	20,0	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества до концентрации 11,5мг/л, БПК полн до концентрации 12,9 мг/л.

3	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Ленинский I.	Очистка двухрусного отстойника №1 с заменой трубопровода опорожнения.	36,4	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества до концентрации 76,5 мг/л, БПК полн до концентрации 88,1 мг/л, иону аммония до концентрации 15,9 мг/л.
4	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Иншинский.	Опорожнение и очистки емкости усреднителя	57,0	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества до концентрации 11,4 мг/л, БПК полн до концентрации 11,0 мг/л.
5	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п.Шатск.	Выгрузка, промывка и загрузка засыпки из гранитного щебня фракции 60-80 на Аэрофильтр №1  Выгрузка, промывка и загрузка засыпки из гранитного щебня фракции 60-80 на Аэрофильтр №2	57,0	Выполнено	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества до концентрации 48,3 мг/л, БПК полн до концентрации 56,7 мг/л, иону аммония до концентрации 26,6 мг/л.

6	Подготовка материалов для получения КЭР	Проведение инвентаризации сбросов.	552,0	Выполнено	Необходимые измерения для получения КЭР
ИТОГО:			3 618,19		

## Информация о полученных кредитах и займах.

По состоянию на 31.12.2021 г. Организация не имеет задолженности по кредитам и займам. Долгосрочный кредит по Договору кредитования №№00100019/86041100 от 01.02.2019, заключенный с ПАО «Сбербанк России», был погашен 01.07.2021г.

## Факторы, повлиявшие в отчетном периоде на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 АО «Тулагорводоканал» производит отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанный в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль - разницы, возникшие в отчетном периоде, составляют **3 010 тыс.руб.**

Текущий налог на прибыль составляет **73 492 тыс.руб.**

Прибыль до налогообложения составляет **362 613 тыс.руб.**

Чистая прибыль на 31.12.2021 год **286 006 тыс.руб.**

Значительное увеличение показателя чистой прибыли в 2021 году объясняется увеличением объема оказания услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, что свидетельствует об эффективной деятельности, и росте деловой активности организации.

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство Общества предполагает, что Общество будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Э.Н. Головин

Е.А. Кичапова

Согласовано:

Начальник управления экономического планирования и анализа

Начальник службы водопользования

А.В. Родин

Т.В. Сошникова