



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
" ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ "**

300001 г. Тула

Демидовская плотина, д. 8  
т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49

E-mail: info@tulavodokanal.ru

**ОГРН 1087154028004**

**ИНН/КПП 7105504223/710501001**

№ \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 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 2018 года 65 обособленных подразделений.

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 деятельностью Общества. Генеральный директор избран на должность Советом директоров Общества (протокол заседания № 9 от 14.11.2017).

Среднегодовая численность работающих за 2018 год составила 1 549 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2018 г. составили 82 118 тыс. руб., в том числе основной управленческий персонал 13 045 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 23 982 тыс.руб., в том числе основной управленческий персонал 3 135 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 сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ .

## Учетная политика организации.

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

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг), для исчисления налога на доходы юридических лиц по методу начисления.

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)*. 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.

Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2018 году, согласно учетной политики начисляется линейным способом.

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.

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. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.

По состоянию на 31 декабря 2018 года сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 279 318 тыс. рублей.

## 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 № 272 от 27.08.2018 г. и № 522 от 19.12.2018 г., №550 от 29.12.2018 по состоянию:

№ п/п	Объект инвентаризации	Дата
1.	Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования	на 01.01.2019
2.	Ценные бумаги и бланки строгой отчетности	на 31.12.2018
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2018
4.	Основные средства	на 01.10.2018
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2018
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2018
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2018
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	на 31.12.2018

В ходе инвентаризации были выявлены расхождения в виде излишков на общую сумму 732 835,84 руб. Выявленные излишки были оприходованы по рыночной стоимости и отражены в составе прочих прочих

доходов с последующим отнесением на финансовый результат 2018 года. Остальные результаты инвентаризации утверждены ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией.

### **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 2018г.
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.

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

Общество не является учредителем доверительного управления.

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

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

### **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 2018 году составила 45 660 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 43 535 тыс. руб.

### Использование финансовых вложений.

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2018 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2018 года тыс. руб.	Поступило в 2018 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2018 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2018 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				
Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	1 388		(320)	1 068
<b>Итого :</b>	<b>1 397</b>		<b>(320)</b>	<b>1 077</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения 45 660</b>				
Депозитные сделки	32 000	6 471 420	(6 473 400)	30 020
<b>Итого :</b>	<b>32 000</b>	<b>6 471 420</b>	<b>(6 473 400)</b>	<b>30 020</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>33 397</b>	<b>6 471 420</b>	<b>(6 473 720)</b>	<b>31 097</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 «Российский Союз Аудиторов», ОРНЗ 11603036485 от 26.08.2016**

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2018 года не совершались.

## Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2018 год	Себестоимость за 2018 год	Результат прибыли (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 401 742	1 373 541	28 201
Оказание услуг прочее	208 430	41 905	166 525

## Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод. Сделки со связанными сторонами не осуществлялись.

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: *Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области "Фонд имущества Тульской области"*

Сокращенное фирменное наименование: *СГУ при правительстве Тульской области "ФИТО"*

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%*

3. Полное фирменное наименование: *Муниципальное образование город Тула в лице комитета муниципальных 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%*

## Список аффилированных лиц.

I. Состав на 

3	1	1	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	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 основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акинина Юлия Константиновна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
2.	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 26.04.2018	0 0	0 0
3.	Гумашян Карен Ромеович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
4.	Гусева Оксана Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество акционерного общества	12.10.2017	0	0

5.	Дючков Олег Иванович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
6.	Крыжановская Елена Гарольдовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
7.	Мурзин Роман Львович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
8.	Павлов Павел Геннадиевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
9.	Соловов Алексей Алексеевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.07.2016	0	0
10.	Субботин Александр Станиславович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.04.2012	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.04.2018	0	0
			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

12.	Тульская область в лице Специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области»	300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного Общества	19.10.2012	25,0002	25,0002
-----	---	---------------------------------------	--	------------	---------	---------



## 1. Производственная программа

№ п/п		Ед. изм.	Факт. 2018 год	Факт. 2017 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	79 270,4	79 850,5	-580,1
2.	Полезный отпуск воды потребителям – всего	тыс. м3	44 028,1	44 871,7	-843,6
	в том числе: -население	тыс. м3	28 365,4	28 952,4	-587,0
	-коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	11 025,0	11 107,0	-82,0
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	4 637,7	4 812,3	-174,6
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей – всего	тыс. м3	40 075,1	41 167,1	-1092,0
	в том числе: - население	тыс. м3	28 776,5	29 953,0	-1176,5
	-коммунально -бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	4 365,4	4 448,9	-83,5
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	6 933,2	6 765,2	168,0
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	65 910,4	65 506,1	404,3

### 1. Водоснабжение.

Полезный отпуск воды потребителям за 2018 год составил 44 028,1 тыс. м3, по сравнению с 2017 годом полезный отпуск воды снизился на 843,6 тыс.м3.. Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет установки приборов учета;;

б) по коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям:

- на 82,0 тыс. м3 за счет снижения объемов потребленной воды по АО «Тулатеплосеть» и бюджетных организаций.

в) по промышленным предприятиям:

- на 174,6 тыс.м3 за счет снижения объемов потребленной воды по ПАО «КМЗ», патронного завода.

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 64,5% от общего объема;

- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 25,0% от общего объема;
- промышленным предприятиям – 10,5% от общего объема.

## 2. Водоотведение

По канализации объем пропуска сточных вод за 2018 год составил 40 075,1 тыс.м3., по сравнению с 2017 годом объем пропуска сточных вод снизился на 1 092,0 тыс.м3.

Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет установки приборов учета;

б) по коммунально-бытовым:

- на 83,5 за счет снижения объемов бюджетных организаций, АО «РЖД», АО «Тулатеплосеть».

## 2. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

		Един изм.	Факт. за 2018 год	Факт. за 2017 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	940 674,7	889 489,4	51 185,3
1.1	из них: - населению	т. руб.	605 794,9	573 846,3	31 948,6
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	т. руб.	940 092,8	939 681,1	411,7
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	581,9	-50 191,7	50 773,6
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1мз	руб.	21,37	19,82	1,55
5.	Себестоимость 1 мз	руб.	21,35	20,94	0,41
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	1,00	1,06	- 0,06
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	461 066,9	439 641,0	21 425,9
1.1	из них: - населению	т. руб.	330 956,5	319 759,5	11 197,0
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	т. руб.	433 448,5	429 987,2	3 461,3
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	27 618,4	9 653,8	17 964,6
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м <sup>3</sup> (	руб.	11,51	10,68	0,83

5.	Себестоимость 1 м <sup>3</sup>	руб.	10,82	10,45	0,37
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2:стр.1)	руб.	0,94	0,98	- 0,04

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2018 год составила 940 674,8 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 51 185,3 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 411,7 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Прибыль в 2018 году составила 581,9 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2018 году уменьшились на 0,06 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2018 год составила 461 066,9 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 21 425,9 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3 461,3 тыс. руб. Прибыль в 2018 году составила 27 618,4 тыс. руб., по сравнению с 2017 годом она увеличилась на 17 964,6 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2018 году составили 0,94 руб.

### 3. Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2018 год	Факт. за 2017 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.	1 610 172	1 633 630	- 23 458
1.1.	-по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 401 741	1 329 130	72 612
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг) – всего, в т.ч.	тыс. руб.	1 415 446	1 523 892	-108 446
2.1.	-на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1 373 541	1 369 668	3 873
3.	Финансовый результат от продаж всего : (+) прибыль ; (-) убытки	тыс. руб.	194 726	109 738	84 988
3.1.	в т.ч. от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс. руб.	28 200	-40 538	68 739
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс. руб.	-194 053	-110 255	83 798

№ п\п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2018 год	Факт. за 2017 год	Отклонения
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия : (+) прибыль, (-) убытки	тыс. руб.	673	- 517	1 190
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	503 065	444 723	58 342
6.1	По услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	423 675	387386	36 289
6.2	Прочие	тыс.р уб..	79 390	57 337	22 053
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	503 625	465 584	38 041
9.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	94 856	179 705	--84 849
9.2.	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	тыс. руб.	71 146	73 925	-2 779
9.3.	Прочие	тыс. руб.	337 623	211 954	125 669

За 2018 год предприятием получена прибыль в размере 673 тысяч рублей. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2018 год увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 36 289 тысяч рублей. Кредиторская задолженность предприятия за 2018год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 38 041 тысяч рублей. По расчетам с поставщиками и подрядчиками, налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению кредиторская задолженность снижена на 87 628 тысяч рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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

№№ п/п	Показатели	Един. изм.	План на 2018 год	Факт за 2018 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	351 112,20	381 758,40	30 646,20
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	86 598,20	87 004,49	406,29
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	88 179,12	97 695,21	9 516,09
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	19 323,41	20 247,46	924,05

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2018 год составили:

- а) по водоснабжению 381 758,40 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2018 год затраты увеличились на 30 646,20 тысяч рублей;
- б) по водоотведению 97 695,21 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2018 год затраты увеличились на 9 516,09 тысяч рублей.

**Отчет о реализации природоохранных мероприятий АО «Тулагорводоканал»  
за 2018 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Виды и основные объемы работ	Объем денежных затрат	Статус исполнения (от запланированных мероприятий)		Дата окончания		Статус выполнения	Ожидаемый/ достигнутый эффект
				%	тыс.руб.	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Переоценка запасов подземных вод Окского водозабора до 70,0 тыс.м3/сут.	Создание геофильтрационной модели района работ и корректировка ее параметров решением серии обратных задач; - прогноз гидрогеологических условий эксплуатации водозабора с подсчетом запасов подземных вод методом моделирования; - гидрогеологическое обоснование границ зоны санитарной охраны водозабора; - корректировка проекта ЗСО Окского водозабора и его согласование с Территориальными органами Роспотребнадзора; - составление и оформление геологического отчета. - утверждение материалов подсчета запасов подземных вод государственной комиссией по запасам. - внесение изменений в лицензии на право пользования недрами.	1 917,97	100,0	1 917,97	июль 2018г.	декабрь 2018г.	Выполнено	Увеличение подачи воды воды на 1500 м3/сут., сокращение дефицита воды в южной части г. Тулы, создание перспективы по развитию водоснабжения г. Тулы
2	Оценка запасов подземных вод Струковского водозабора.	Оценка запасов подземных вод Струковского водозабора и их утверждение Государственной комиссией по запасам.	332,16	100,0	332,16	сентябрь 2018г.	сентябрь 2018г.	Выполнено	Соблюдение требований законодательства о недрах; охрана недр от загрязнения, истощения.

3	<p>Приобретение материалов для текущего и капитального ремонта оборудования на ОСК г. Тулы</p>	<p>Замена приборов контроля работы оборудования и/ст метантенков, капитальный ремонт воздушных стоек на аэротенках, капитальный ремонт гидроэлеватора песколовки №3, приобретение и замена решеток и граблин для мех. граблей;</p>	2 143,96	100,0	5 132,82	декабрь 2018г.	октябрь 2018г.	Выполнено	<p>Поддержание работоспособности ОСК г. Тулы, соблюдение проектных показателей очистки сточных вод.</p>
4	<p>Модернизация системы вытяжной вентиляции здания решеток с устройством купола перекрытия приемной камеры ОСК г. Тула</p>	<p>приобретение и замена мех. граблей №1 в здании решеток</p>	15 888,65	100,0	18 000,00	декабрь 2018г.	октябрь 2018г.	Выполнено	<p>Сокращение запахов, выбросов оксида азота, оксида серы, сероводорода, фенола от приемной камеры здания решеток ОСК г. Тулы. Количественные показатели будут определены после накопления опыта эксплуатации сооружения.</p>
						2-3 квартал 2019г.		<p>Перенесено на 2019г. в связи с проведением организационно-технических мероприятий</p>	

5	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п. Рождественский, п. Иншинский, п. Ленинский I, п. Шатск, п. Барсуки	Замена воздушного агрегата ОСК п. Рождественский, ОСК п. Иншинский, запуск 3 линии биологической очистки ОСК п. Барсуки, подготовительные работы по восстановлению биологической очистки ОСК п. Шатск;	2 431,09	100,0	2 317,07	декабрь 2018г.	октябрь 2018г.	Выполнено	Снижение концентраций загрязняющих веществ: - <b>ОСК п. Барсуки:</b> взвешенные вещества с 16 мг/л до 4,6 мг/л, азот аммонийный с 3,35 мг/л до 3,0 мг/л, БПКп с 13,1 мг/л до 5 мг/л, хлориды с 109,9 мг/л до 81,5 мг/л, сульфаты с 61,2 мг/л до 58,8 мг/л, фосфаты с 2,11 мг/л - 0,46 мг/л. <b>- ОСК п. Шатск:</b> взвешенные вещества с 87,6 мг/л до 51,6 мг/л, БПКп с 73,1 мг/л до 61,2 мг/л, сульфаты с 342,6 мг/л до 221,8 мг/л, фосфаты с 2,97 мг/л до 0,59 мг/л. <b>-ОСК п. Иншинский:</b> нитраты с 34,4 мг/л до 29,2 мг/л, хлориды с 60,3 мг/л до 53,2 мг/л, фосфаты с 1,84 мг/л до 0,64 мг/л. <b>-ОСК п. Рождественский:</b> азот аммонийный с 5,85 мг/л до 1,98 мг/л, фосфаты с 2,23 мг/л до 0,66 мг/л. <b>п. Ленинский I:</b> БПКп с 75,0 мг/л до 72,5 мг/л, азот аммонийный с 13,3 мг/л до 12,5 мг/л, фосфаты с 1,99 мг/л - 0,62 мг/л.
<b>ИТОГО</b>			<b>22 713,83</b>						



## Информация о полученных кредитах и займах.

По состоянию на 31.12.2018 г. задолженность по кредитам составляет – 230 000 тыс. руб., в том числе :

№ кредитного соглашения/ договора	Дата	Банк	Сумма основного долга тыс. руб.
Кредитный договор № 00980018/86041100	23/04/18	ПАО «Сбербанк России»	230 000
<b>ВСЕГО:</b>			<b>230 000-00</b>

## 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.

Условный расход предприятия по налогу на прибыль за 2018 год составил **7 074 тыс. руб.** Разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налогового на прибыль составляют :

■ Постоянные налоговые обязательства - **28 202 тыс. руб.**

■ Временные разницы :

Из них :

– Изменение отложенных налоговых активов - **498 тыс. руб.**

– Изменение отложенных налоговых обязательств - **780 тыс. руб.**

Сумма налога на прибыль за 2018 год составила **34 994 тыс. рублей.**

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Согласовано :

Начальник управления экономического  
планирования и анализа

Начальник службы водопользования



Э.Н. Головин

Е.А. Курбатова

А.В. Родин

Т.В. Сошникова