



**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 2019 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 2019 года 48 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 деятельности Общества. Генеральный директор избран на должность Советом директоров Общества (протокол заседания № 9 от 14.11.2017).

Среднегодовая численность работающих за 2019 год составила 1 522 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2019 г. составили 109 237 тыс. руб., в том числе основной управленческий персонал 17 220 тыс.руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 31 907 тыс.руб., в том числе основной управленческий персонал 4 061 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 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.

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 2019 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 2019 году организация внесла дополнение в учетную политику и создает резерв по сомнительным долгам в налоговом учете в соответствии с требованиями статьи 266 НК РФ

По состоянию на 31 декабря 2019 года сформирован резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на сумму 317 017 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 № 291 от 30.08.2019 г., № 526 от 24.12.2019 г., №532 от 26.12.2019 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 31.12.2019
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2019
4.	Основные средства	на 01.10.2019
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2019
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2019
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2019
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	на 31.12.2019

В ходе инвентаризации были выявлены расхождения в виде недостачи на общую сумму 30 602,77 руб. Выявленная недостача будет отражена в составе прочих расходов с последующим отнесением на финансовый результат 2019 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 2019г.
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.

## 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 2019 году составила 68 342 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 48 684 тыс. руб.

### Использование финансовых вложений.

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2019 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2019 года тыс. руб.	Поступило в 2019 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2019 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2019 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				
Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	1 068		(223)	845
<b>Итого :</b>	<b>1 077</b>		<b>(223)</b>	<b>854</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>				
Депозитные сделки	30 020	12 926 730	(12 826 850)	129 900
<b>Итого :</b>	<b>30 020</b>	<b>12 926 730</b>	<b>(12 826 850)</b>	<b>129 900</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>31 097</b>	<b>12 926 730</b>	<b>(12 827 073)</b>	<b>130 754</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 2019 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 2019 года не совершались.

## Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2019 год	Себестоимость за 2019 год	Результат прибыль (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 437 696	1 521 770	(84 074)
Оказание услуг прочее	243 235	53 812	189 423

## Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод. Сделки со связными 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: *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%*

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%*

## Список аффилированных лиц.

I. Состав на 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0
---	---

1	1
---	---

9
---

№ 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 наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %		Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
					6	7	
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	25.04.2019	0	0	0
2.	Буянов Максим Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	16.07.2019	0	0	0
3.	Головин Эдуард Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	20.09.2017	0	0	0
		получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2019	0	0	0
4.	Гришина Диана Амбарцумовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	16.07.2019	0	0	0

5.	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
6.	Дючков Олег Иванович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2019	0	0
7.	Крыжановская Елена Гарольдовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2019	0	0
8.	Павлов Павел Геннадиевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2019	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
			Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	25.04.2019	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерного Общества	25.04.2012	67.2301	67.2301

12. Тульская область в лицк Министрства имущественных и земельных отношений 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	15.11.2019	25,0002	25,0002
--	--	---	------------	---------	---------



## 1. Производственная программа

№ п/п		Ед. изм.	Факт. 2019 год	Факт. 2018 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	77 519,4	79 270,4	-1 751,0
2.	Полезный отпуск воды потребителям – всего	тыс. м3	42 908,7	44 028,1	-1 119,4
	в том числе: -населению	тыс. м3	27 101,1	28 365,4	-1 264,3
	-коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	11 216,0	11 025,0	+191,0
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	4 591,6	4 637,7	-46,1
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей – всего	тыс. м3	38 063,6	40 075,1	-2 011,5
	в том числе: - населения	тыс. м3	27 228,5	28 776,5	-1 548,0
	-коммунально -бытовых и бюджетных предприятий	тыс. м3	4 315,5	4 365,4	-49,9
	-промышленных предприятий	тыс. м3	6 519,6	6 933,2	-413,6
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	61 295,9	65 910,4	-4 614,5

### 1. Водоснабжение.

Полезный отпуск воды потребителям за 2019 год составил 42 908,7 тыс. м3, по сравнению с 2018 годом полезный отпуск воды снизился на 1 119,4 тыс.м3.. Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет установки индивидуальных приборов учета холодной воды;

б) по промышленным предприятиям:

- на 46,1 тыс.м3. за счет снижения объемов потребленной воды ПАО «НПО «Стрела», АО «РТИ».

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 63,2% от общего объема;
- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 26,1% от общего объема;
- промышленным предприятиям – 10,7% от общего объема.

## 2. Водоотведение

По канализации объем пропуска сточных вод за 2019 год составил 38 063,6 тыс.м3., по сравнению с 2018 годом объем пропуска сточных вод снизился на 2 011,5 тыс.м3.

Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет установки индивидуальных приборов учета;

б) по коммунально-бытовым:

- на 49,9 за счет снижения объемов АО «Тулатеплосеть», АО «Спецавтохозяйство».

в) по промышленным предприятиям:

- на 413,6 тыс.м3. за счет снижения объемов ПАО «НПО «Стрела», АО «РТИ».

## 2. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

		Един изм	Факт. за 2019 год	Факт. за 2018 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	967 380,1	940 674,7	26 705,4
1.1.	из них: -населению	т. руб.	610 771,9	605 794,9	4 977,0
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	т. руб.	1 044 963,2	940 092,8	104 870,4
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-77 583,1	581,9	-78 165,0
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м3	руб.	22,55	21,37	1,18
5.	Себестоимость 1 м3	руб.	24,35	21,35	3,00
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	1,08	1,00	0,08
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	470 316,4	461 066,9	9 249,5
1.1.	из них: - населению	т. руб.	336 293,2	330 956,5	5 336,7
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	т. руб.	476 807,0	433 448,5	43 358,5
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-6 490,6	27 618,4	-34 109,0
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м <sup>3</sup>	руб.	12,36	11,51	0,85
5.	Себестоимость 1 м <sup>3</sup>	руб.	12,53	10,82	1,71
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2:стр.1)	руб.	1,01	0,94	0,07

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2019 год составила 967 380,1 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 26 705,4 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года на 104 870,4 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2019 году составили 77 583,1 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2019 году увеличились на 0,08 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2019 год составила 470 316,4 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 9 249,5 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43 358,5 тыс. руб. Убытки в 2019 году составили 6 490,6 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2019 году составили 1,01 рубль, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года они увеличились на 0,07 рублей.

### 3. Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2019 год	Факт. за 2018 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	1 680 931	1 610 172	70 759
1.1.	-по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 437 696	1 401 741	35 955
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг) – всего, в т.ч.	тыс руб	1 575 582	1 415 446	160 136
2.1.	-на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс руб	1 521 770	1 373 541	148 229
3.	Финансовый результат от продаж всего : (+) прибыль ; (-) убытки	тыс руб	105 349	194 726	-89 377
3.1.	в т.ч. от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс руб	-84 074	28 200	-112 274
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс руб	-102 869	-194 053	-91 184
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия : (+) прибыль, ( - ) убытки	тыс руб	2 480	673	1 807
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	457 563	503 065	-45 502
6.1	По услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	329 173	423 675	-94 502
6.2	Прочие	тыс.	128 390	79 390	49 000

№ п\п	Наименование показателей	Ед. изм	Факт. за 2019 год	Факт. за 2018 год	Отклонения
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс руб	618 042	503 625	114 417
9.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс руб	110 346	94 856	15 490
9.2.	Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	тыс руб	86 615	71 146	15 469
9.3.	Прочие	тыс руб	421 081	337 623	83 458

За 2019 год предприятием получена прибыль в размере 2480 тыс. рублей. Во втором квартале 2019 года были произведены отчисления в резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли, что составило 34 тыс. руб..

Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2019 год снизилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 94502 тысяч рублей. Кредиторская задолженность предприятия за 2019 год увеличилась по сравнению с 2018 годом на 114 417 тысяч рублей. По расчетам с поставщиками и подрядчиками, налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению кредиторская задолженность увеличилась на 30 959 тысяч рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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

№№ п/п	Показатели	Един. изм.	План на 2019 год	Факт за 2019 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	275 537,6	404 176,1	128 638,5
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	57 543,9	85 003,6	27 459,7
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	82 802,1	104 442,0	21 639,9
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	16 717,9	20 143,2	3 425,3

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2019 год составили:

- а) по водоснабжению 404 176,1 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2019 год затраты увеличились на 128 638,5 тысяч рублей;
- б) по водоотведению 1 044 442,0 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2019 год затраты увеличились на 21 639,9 тысяч рублей.

**Отчет о выполнении плана природоохранных мероприятий АО "Тулагорводоканал"  
за 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Виды и основные объемы работ	Сроки проведения	Объем денежных затрат, тыс.руб.		Ожидаемый экологический эффект	Выполнение, достигнутый эффект, мг/л
				план	факт		
1	Приобретение материалов для текущего и капитального ремонта оборудования на ОСК г. Тулы	Приобретение и замена щитового затвора из нержавеющей стали размером 2,0 м x 3,0 м с электроприводом, станцией управления и питающим кабелем в канале граблей здания решеток ОСК г. Тулы.	III кв.	6 000	6522,00	Поддержание работоспособности ОСК г. Тулы, соблюдение проектных показателей очистки сточных вод.	Выполнено. БПКп - 11,1 мг/л. (снижение на 2,8 мг/л)
2		Приобретение и замена механических граблей с электроприводом и станцией управления на ОСК г. Тулы.	IV кв.	8 200			
3	Приобретение и замена системы аэрации аэротенка №1 на ОСК г. Тулы.	Приобретение и замена системы аэрации аэротенка №1 на ОСК г. Тулы.	I-II кв.	2 000	2984,12		
4		Капитальный ремонт отжимного пресса в здании решеток	III кв.	300	292,05		
5	Устройство зубчатого перелива на водосборном лотке отстойника №4 на ОСК г. Тулы	Устройство зубчатого перелива на водосборном лотке отстойника №4 на ОСК г. Тулы	I - II кв.	300	866,18		

6	Приобретение материалов для текущего и капитального ремонта оборудования на ОСК г. Тулы	Приобретение и установка оголовка свечи с электророзжигом на ОСК г. Тулы.	III кв.	900	0.00	Поддержание работоспособности ОСК г. Тулы. соблюдение проектных показателей очистки сточных вод	Работы дважды выставались на тендер, однако, в связи с отсутствием поданных заявок, конкурс не состоялся. В настоящее время заключен договор на изготовление, в январе 2020г. оплачено 30% стоимости, планируется выполнение во 2 кв. 2020г.
7	Проведение технологического и технического обследования ОСК г. Тулы	Организация конкурса по проведению закупки услуги; заключение договора; осуществление обследования объекта; выдача рекомендаций.	I - III кв	2 500	2 365,20	Сбор исходных данных для разработки проекта реконструкции ОСК с целью перехода на НДТ.	Организацией АО «МАЙ ПРОЕКТ» проведено технологическое обследование ОСК г. Тулы. получено техническое задание для разработки проекта на реконструкцию ОСК г. Тулы, разработана программа повышения экологической эффективности. направлена заявка в администрацию г. Тулы на внесение изменений в схему водоснабжения и водоотведения МО г. Тула для получения статуса организации эксплуатирующей централизованную систему водоотведения городского округа, после чего ППЭЭ будет направлена на согласование в установленном порядке.

8		Очистка вторичного отстойника ОСК п.Иншинский.	III кв.	200	8,97	Выполнено. БПКп -12,1 мг/л, (снижение на 5,3 мг/л), взвешенные вещества - 12,8 мг/л (снижение на 3,6 мг/л)
9		Устройство погружного насоса во вторичном отстойнике ОСК п.Иншинский.	II кв.	300	290,79	Выполнено
10	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п. Рождественский, п.Иншинский, п.Ленинский I, п. Шатск, п.Барсуки	Очистка, ремонт дренажной системы и распределительных лотков иловой карты №1 ОСК п.Ленинский I.	III кв.	1 000	227,11	Выполнено. БПКп -80,9 мг/л, (снижение на 13,1 мг/л), взвешенные вещества - 77,9 мг/л (снижение на 10,1 мг/л)
11		Очистка контактного отстойника с ремонтом водосборного лотка, зубчатого перелива и металлоконструкций центральной части контактного отстойника ОСК п.Ленинский I.	II кв.	350	133,67	Выполнено Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.
12		Замена аэрационной системы аэротенка №1 ОСК п.Барсуки.	I -II кв.	500	307,98	Выполнено. БПКп -9,7 мг/л, (снижение на 33,0 мг/л), взвешенные вещества - 9,3 мг/л (снижение на 33,2 мг/л), аммоний-ион - 2,1 мг/л (снижение на 6,1 мг/л)
13		Очистка контактных резервуаров ОСК п.Барсуки.	IV кв.	450	184,07	Выполнено

14		Замена аэрационной системы аэротенка №1 ОСК п.Рождественский.	I -II кв.	500	158.92		Выполнено. БПКл -15,0 мг/л, (снижение на 9,3 мг/л), взвешенные вещества - 13,5 мг/л (снижение на 7,2 мг/л), аммоний-ион - 6,7 мг/л (снижение на 9,2 мг/л)
15	Отладка режимов механической и биологической очистки очистных сооружений канализации п. Рождественский, п.Иншинский, п.Ленинский 1, п. Шатск, п.Барсуки	Очистка вторичного отстойника №1 с ремонтом водосборного лотка, зубчатого перелива и металлоконструкций ОСК п.Шатск.	IV кв.	350	35,38	Улучшение качества сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК, ион аммония.	Выполнено. БПКл -57,2 мг/л, (снижение на 21,8 мг/л), взвешенные вещества - 60,7 мг/л (снижение на 14,5 мг/л), аммоний-ион - 24,1 мг/л (снижение на 3,1 мг/л)
16		Очистка вторичного отстойника №3 с ремонтом водосборного лотка, зубчатого перелива и металлоконструкций центральной части ОСК п.Шатск.	IV кв.	350	196.74		Выполнено



## Информация о полученных кредитах и займах.

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность по долгосрочным кредитам составляет 205 000 тыс. руб., в том числе :

№	Банк	Договор	Сумма договора (тыс. руб.)	Процентная ставка (% годовых)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Срок окончания договора
1	ПАО «Сбербанк России»	Кредитный договор №00980018/86041100 от 23.04.2018г.	230 000	11,75	40 000	22.04.2020
2	ПАО «Сбербанк России»	Кредитный договор №00100019/86041100 от 01.02.2019г.	230 000	10.98	165 000	01.02.2022
3	ПАО «Сбербанк России»	№00090019/86041100 от 15.02.2019г. об овердрафтном кредите	50 000	11	0	14.02.2020
4	итого				205 000	

### Займы, полученные АО "Тулагорводоканал" по состоянию на 31.12.2019г.

№	Заемщик	Договор	Сумма договора(тыс. руб.)	Процентная ставка (% годовых)	Сумма задолженности (тыс.руб.)	Срок окончания договора
1	Физическое лицо	№1 от 15.08.2019г.	50 708	18	50 708	31.12.2022
2	Физическое лицо	№2 от 15.08.2019г.	8 665		8 665	31.12.2022
3	Физическое лицо	№3 от 15.08.2019г.	5 601,5		5 601,5	30.06.2021
4	итого				64 974,5	

## 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 2019 год составил **1 785 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 - **4 997 тыс. руб.**

■ Временные различия :

Из них :

- Изменение отложенных налоговых активов - **7 366 тыс. руб.**
- Изменение отложенных налоговых обязательств - **3 999 тыс. руб.**

Сумма налога на прибыль за 2019 год составила **155 тыс. рублей.**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Э.Н. Головин

Е.А. Курбатова

Согласовано :

Начальник управления экономического планирования и анализа

Начальник службы водопользования

А.В. Родин

Т.В. Сошникова