Пояснительная записка
к балансу за 2012 год
по ОАО "Выборгский Водоканал"

Открытое акционерное общество «Выборгский Водоканал» создано в ноябре 2005 года в результате приватизации муниципального имущества путем внесения имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО « Выборгский Водоканал». Дата внесения в ЕГРЮЛ - 07.10.2005г, регистрационный номер -1054700176596 .

Уставный капитал акционерного общества составляет 11 334 (одиннадцать миллионов триста тридцать четыре) тысячи рублей (в соответствии с рыночной оценкой ООО «Индеко», отчет № 29/07-05 от 8 августа 2005г.), разделяется на 11 334 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, и оплачивается неденежными средствами (имуществом), вносимым в оплату акций. Все акции выпускаются в бездокументарной форме. Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрировано отделением ФСФР в Северо-Западном федеральном округе за № 1-01-03862-Д от 17.12.06 г.

Сто процентов акций ОАО « Выборгский Водоканал» принадлежат единственному акционеру - муниципальному образованию «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области. Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером ОАО « Выборгский Водоканал» - Муниципальным образованием и оформляются письменно.

Генеральным директором ОАО «Выборгский Водоканал» назначен Рудюков Юрий Алексеевич.

Устав открытого акционерного общества «Выборгский Водоканал» утвержден постановлением Главы администрации Муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области» № 4111от 19.09.2005 года.

Аффилированными лицами является администрация муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области.

Для осуществления ОАО «Выборгский Водоканал» финансово-хозяйственной деятельности Муниципальным образованием «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области предоставлены в аренду начиная с 30 декабря 2005 года здания, сооружения, насосные и канализационные станции, водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения, передаточные устройства и прочее имущество.

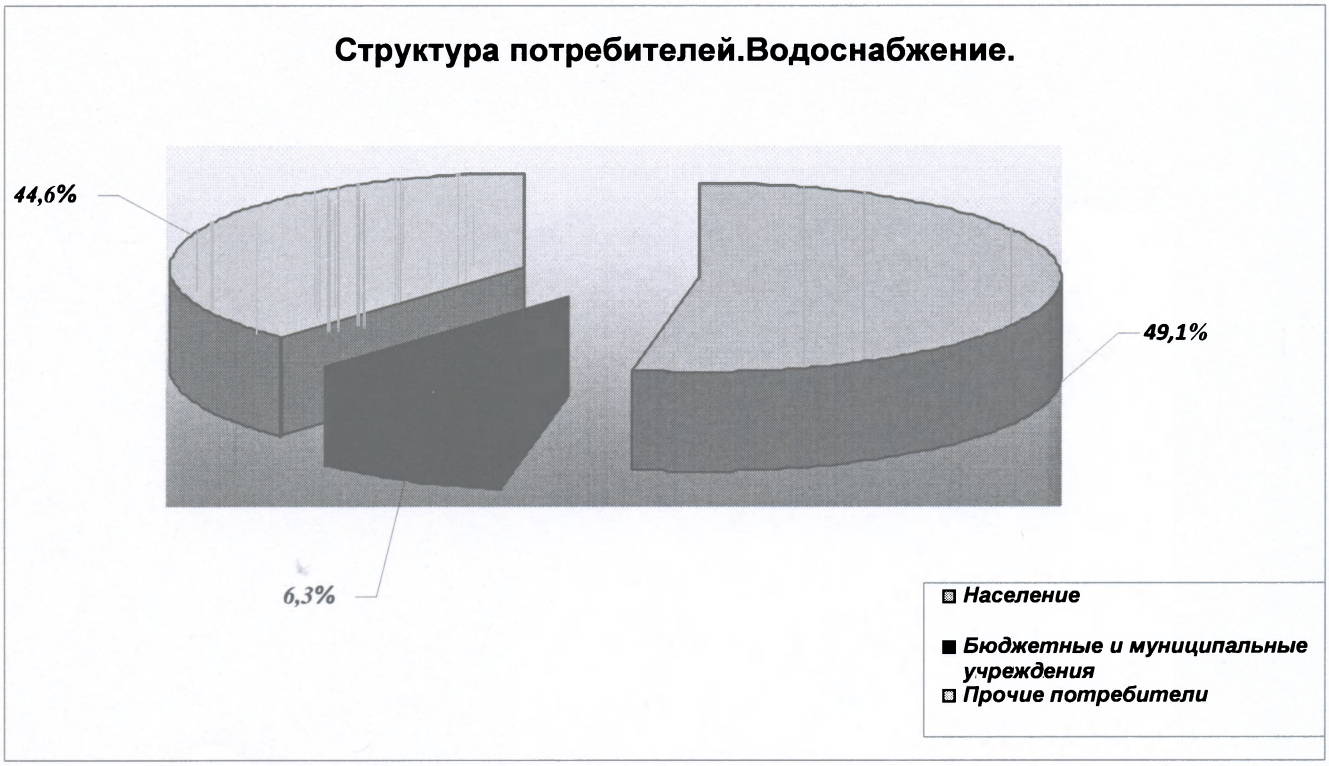
ОАО "Выборгский Водоканал" обеспечивает водой население, лечебные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и промышленности.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 166,6 км.

Источником водоснабжения служат открытый водозабор из озера Краснохолмское, подземные воды насосной станции № 5, скважин поселков имени Калинина и имени Харитонова. Право пользования водным объектом (озеро Краснохолмское) закреплено долгосрочным договором пользования поверхностными водным объектом на территории Ленинградской области с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области 440-пз-06,срок действия договора до 01.01.2017 года. Водоснабжение как вид деятельности осуществляется только на основании специальных разрешений-лицензий. ОАО Выборгский водоканал» имеет следующие лицензии: по добыче поверхностных вод – ЛОД 01569 БОВИО от 29.08.2006 года.

Для очистки воды используется коагулянт, кальцинированная сода, для стабилизации работы осветлителей – флокулянт и РАХ-18, для обеззараживания - гипохлорит натрия.

Основным потребителем услуг ОАО «Выборгский Водоканал» является население. На долю населения в водоснабжении выпадает 49,1 % от всего объема потребления.



Среднесуточная подача воды в 2012 году составила 24,4 тыс.м^3.

Реализация воды по группам

	Водоснабжение	Предъявлено (реализ.продук.)	Фактически оплаченная продукция	Откло-нение	
	Объемы, т м^3				
I гр.	Население	2 936,07	2 686,0	- 250,07	
Iгр.	Бюджетные и муницип. предприятия	377,26	375,56	- 1,7	
Игр.	Прочие предприятия	2 669,82	2 724,11	- 345,9	
	ИТОГО:	**5 983,15**	**5 785,67**	**- 197,48**	
	Доходы с инвестиционной надбавкой, тыс. руб.				**% оплаты**
Iгр.	Население	55 135,41	48 775,84	- 6 359,57	88,5%
Iгр.	Муниципные п/п, бюдж. орг. местного бюджета	6 870,12	6 789,71	- 80,41	98,8%
Игр.	Прочие предприятия	50 619,16	50 795,81	+ 176,65	100,3%
	ИТОГО	112 624,69	106 361,36	**- 6 263,33**	**94,4%**

Таким образом, уровень сбора платежей по водоснабжению за **2012** год составил – **94,4%. П**о объемам население оплатило на 250,07 тыс.м3 на сумму 6 359,57 тыс.руб. меньше, чем выставлено по счетам - это связано с невыполнением договорных обязательств ОАО «Управляющая компания по ЖКХ».

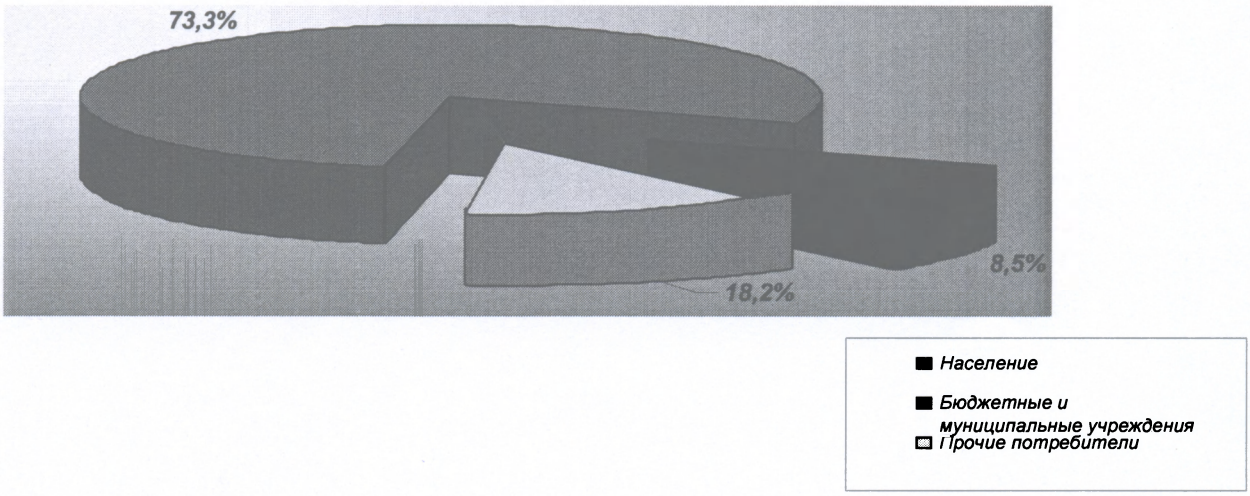
По итогам 2012 года предприятиям-задолженникам было выслано 95 шт. предупреждений о нарушении договорных обязательств, после чего абонентами была погашена имеющаяся задолженность.. В постоянном режиме проводятся сверки, которые оформляются актами – за 2012 год произведено 474 сверки взаимных расчетов с абонентами/потребителями в рамках отношений по отпуску (получению) питьевой воды и (или) приему (сбросу) сточных вод. Но несмотря на эту работу многие организации не сразу реагирует на предупреждения, за счет чего у предприятия **на 01.01.2013 год** дебиторская задолженность составляет **102 770 тыс.руб.**

КАНАЛИЗАЦИЯ

Очистка сточных вод производится на канализационных очистных сооружениях г. Выборга (проектная мощность 57 тыс.м^3/сут.) и на биологических очистных сооружениях поселка Калинина (проектная мощность - 0,4 тыс.м3). За 2012 год через очистные сооружения пропущено 6 945,1 тыс.м^3 , в т.ч. через канализационные очистные сооружения (КОС) г. Выборга пропущено 6 443,3 тыс. м^3. Среднесуточная пропускная способность КОС г. Выборга – 13,8 тыс. м^3. Протяженность канализационных сетей 210,4 км.

На долю населения в водоотведении выпадает 73,3%.

Структура потребителей. Водоотведение.



Пропуск сточных вод по группам

		Предъявлено (реализ.продук.)	Фактически оплаченная продукция	Отклонение	
	Объемы, т м^3				
I гр.	Население	3 691,62	3 464,96	- 226,66	
I гр.	Бюджетные и муницип. предприятия	429,85	420,54	- 9,31	
II гр.	Прочие предприятия	918,12	907,61	- 10,51	
	ИТОГО:	**5 039,59**	**4 793,11**	**- 246,48**	
		Предъявлено (реализ.продук.)	Фактически оплаченная	Отклонение	
	Доходы с инвестиционной надбавкой, тыс. руб.				**% оплаты**
I гр.	Население	74 389,53	66 851,96	- 7 537,57	89,9%
I гр.	Бюджетные и муницип. предприятия	8 635,78	8 396,91	- 238,87	97,2%
IIгр.	Прочие предприятия	23 171,86	22 894,68	- 277,18	98,8%
	ИТОГО:	**106 197,17**	**98 143,55**	**- 8 053,62**	**92,4%**

Таким образом, уровень сбора платежей по водоотведению составил – 92,4% . По объемам население оплатило на 226,66 тыс. мЗ на сумму 7 537,57 тыс.руб. меньше, чем выставлено по счетам.

Наиболее крупными должниками за реализованную воду и отведенные стоки на 01.01 2013 год являются:

- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» - 84 505,9 тыс. руб.,
- ОАО «Тепловые сети» - 9 388,3 тыс. руб.,
- ТСЖ «Южное -1» - 4 065,9 тыс. руб.,
- ТСЖ «Южное – 2» - 2 893,4 тыс. руб.,
- ТСЖ «Терем» - 2 257,5 тыс. руб.,
- Частный сектор - 2 099,9 тыс. руб.
- ТСЖ «Черемушки» - 1 850,1 тыс. руб.,
- ТСЖ «Южный микрорайон» -1 371,9 тыс. руб.,
- ТСЖ «Поселок» - 276,1 тыс. руб.,
-

По основным видам деятельности (водоснабжение и водоотведение) ОАО «Выборгский Водоканал» получено в 2012 году выручки от реализации в размере **203 004 тыс. руб**., что намного ниже этого показателя за 2011 год (214 275 тыс.руб.). Уменьшение произошло за счет того, что на 1 полугодие 2012 года тарифы на услуги

водоснабжения и водоотведения были оставлены в размере 2011 года на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1533-р, приказа Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) от 09.12.2011 № 180/1-п «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги конечным потребителям в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, в среднем по муниципальным образованиям Ленинградской области на 2012 год». А также это связано с введением новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета, утвержденные Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2010 года № 313, которые, в свою очередь, уменьшают размер получаемых доходов, а так же связано с установкой общедомовых и квартирных приборов учета воды.

В общей сумме доходов ОАО «Выборгский Водоканал» доля выручки от услуг водоснабжения и водоотведения является определяющей и составляет **80%.**

Вид деятельности	**Выручка без учета НДС, тыс. руб.**	**Процент от общей выручки**
1. Водоснабжение, водоотведение	**203 004**	**80,0**
2. Инвестиционная надбавка начисленная на водоснабжение на водоотведение	**15 810** 8 246,0 7 564,0	**6,2**
2. Прочая (вкл. обслуживание ЖЭУ п. им. Калинина и п. Харитоново)	**34 894**	**13,8**
Всего:	**253 708**	**100,0**

Другие виды деятельности :

ОАО «Выборгский Водоканал» кроме основной (регулированной) деятельности согласно Устава вправе осуществлять и другие виды деятельности, а именно: строительство, производство земляных работ, производство отделочных работ, штукатурных, малярных, стекольных работ, уборка территорий и аналогичная деятельность и т. д.

Необходимо отметить, что основные фонды, являющиеся арендованным имуществом, имеет очень высокую степень износа более 90%, следовательно, данное имущество требует постоянного вложения в виде аварийного капитального ремонта.

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике на услуги по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод на 2012 г. предусматривалась сумма на капитальный и текущий ремонты в размере **8 144,75 тыс. руб.(без НДС).** Реальные затраты в 2012 году на капитальные и текущие ремонты составили **15 578,9 тыс.руб.(без НДС)**, что фактически значительно превышает предусмотренную тарифом составляющую. Данная существенная разница говорит лишь о том, что ОАО «Выборгский Водоканал» произвел определенные виды работ за счет собственных средств, поддерживая и инвестируя тем самым в указанные объекты/сети города Выборга Ленинградской области.

Также, в **2012 году** предприятие инвестировало в основной капитал (приобрело основных фондов) **13 829,6 тыс.руб.** (все инвестиции осуществлялись за счет собственных средств):

- Автомашина КО-505А - 65,4 тыс. руб.
- Бункер песка - 109,8 тыс. руб.
- Насосное оборудование - 865,4 тыс.руб.
- Пульт управления Высота - 185,1 тыс. руб.
- Система вентиляции - 641,0 тыс.руб.
- Система очистки воды - 1 152,5 тыс.руб.
- Оборудование - 90,0 тыс.руб.
- Щит управления насосами на ГНС - 10 720,4 тыс. руб.

За 2012 год предприятие выполнило следующие работы капитального и текущего характера:

№ сметы	Наименование сметы	Сметная ст-сть, руб.
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
.2-2012	Устройство автоматического управления дренажными насосами в машинном зале КНС №5, г. Выборг	33 572,00
145-2011	Капитальный ремонт - замена щита управления на КНС № 4, г.Выборг, Приморское шоссе, д.3 (инв.номер 020056).	193 216,00
21-2012	Устройство врезок в наружные канализационные и водопроводные сети по адресу: г.Выборг, ул.Школьная, жилой дом из изделий ЗАО "ДСК-3", труба д-160 мм - 4м, труба д-225 мм - 2 м	122 428,00
32-2012	Строительство канализационного коллектора по адресу: г.Выборг, Пекарный переулок, труба д-160 мм - 8 м	125 051,00
40-2012	Ремонт канализационного колодца по адресу: г.Выборг, Рыночная площадь, д.1	22 282,00
ООО "Прогресс", договор №37/п-2012 от 09.06.12, смета 50-2012	Замена участков ливневой и хоз.-бытовой канализации по адресу: г.Выборг, ул.Набережная 40-летия комсомола, труба д-200 мм - 61,5 м, труба д-300 мм - 16,5 м, труба д-500 мм - 81,2 м	3 084 124,70

51-2012	Ремонт двух канализационных колодцев по адресу: г.Выборг, Приморское шоссе, д.12а, МБДОУ "Детский сад №31 "Кораблик".	16 221,46
74-2012	Устройство дренажа по адресу: г.Выборг, пр.Победы, напротив дома №14, труба д-160 мм - 35 м	168 414,32
115-2012	Замена 8 м участка напорного канализационного коллектора от КНС №1 в районе АЗС "Несте", г.Выборг.	112 546,00
117-2012	Капитальный ремонт - замена 6 м участка канализационного коллектора по адресу: г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.30	62 055,02
105-2012	Капитальный ремонт - замена 5,4 м участка напорного канализационного коллектора диаметром 500мм от РНС в районе пересечения ул.Данилова - пр.Московский, г.Выборг.	90 120,14
	Реконструкция ГНС **(инвестиционная программа)**	5 180 000,00
05план-2012	Капитальный ремонт - замена задвижки диаметром 200мм, илоуплотнители КОС, г.Выборг **(производственная программа)**	19 448,00
07план -2012	Капитальный ремонт - замена отключающей задвижки диаметром 200мм на слив с контактного резервуара КОС, г.Выборг. **(производственная программа)**	28 850,00
100-2012	Капитальный ремонт - замена участка 12м канализационной сети по адресу: г.Выборг,ул.Выборгская, д.19.	56 839,42
77-2012	Ремонт электрокабеля между ТП236 и КНС №5.	145 793,72
93-2012	Замена канализационного выпуска по адресу: г.Выборг,Ленинградское шоссе, д.27А, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №11 "Светлячок".	26 736,44
125-2012	Капитальный ремонт - замена канализационного выпуска по адресу: г.Выборг, ул.Красноармейская, д.9.	64 251,67
132-2012	Ликвидация аварийной ситуации - замена 11метров участка ливневого коллектора диаметром 200мм по адресу: г.Выборг, ул.Куйбышева, напротив котельной микрорайона "А".(ул.Куйбышева, д.23).	481 460,06
139-2012	Замена участка общесплавной канализации по адресу: г.Выборг, ул.Театральная	37 057,90
142-2012	Капитальный ремонт канализационного колодца по адресу: г.Выборг, ул.Маяковского - ул.Акулова.	21 096,04
87-2012-С	Замена участка ливневой канализации пр.Ленина-пр.Ленинградский	134 016,14
148-2012-С	Кап ремонт напорного канализационного коллектора от КНС "Производственная" до БОС п.им.Калинина	55 622,84
149-2012-С	Замена участка канализационного коллектора г.Выборг, ул.Выборгская, д.23а	31 379,74
1-2012-С	Замена участка напорного коллектора от РНС ул.Данилова	80 680,14
06план-2012	Замена отключающей задвижки д.200мм в колодце на техническую воду, КОС, контактные резервуары **(производственная программа)**	28 850,00
2-2012-С	Кап ремонт напорного канализ коллектора от КНС "Производственная" до БОС п.им.Калинина	79 889,54
Итого по водоотведению		**10 502 002,29**

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
14-2012	Капитальный ремонт - замена трубопровода на насосной станции подкачки по адресу: г.Выборг, ул.Большая Каменная, д.7в, инв. номер 000538.	179 102,00
19-2012	Замена холодного водоснабжения в подвальном помещении МБДОУ Детский сад "Центр коррекции "Сказка", труба д-50 мм - 21 м	47 910,00
20-2012	Устранение утечки на водоводе и замена пожарного гидранта по адресу: г.Выборг, Центральный рынок, труба д-150 мм - 4 м **(инвестиционная программа)**	99 992,00
21-2012	Устройство врезок в наружные канализационные и водопроводные сети по адресу: г.Выборг, ул.Школьная, жилой дом из изделий ЗАО "ДСК-3", труба д-150 мм - 2,5 м	345 805,00
25-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул.Вокзальная, д.7, ТСЖ "Вокзальная, 7".	9 317,00
28-2012	Устранение утечки на водопроводе по адресу: г.Выборг, ул.Промышленная, д.1, ООО "Хелкама Форсте Виипури"	49 608,00
37-2012	Аварийные работы на водопроводном вводе по адресу: г.Выборг, ул.Рубежная, д.70.	40 905,00
42-2012	Замена водовода от скважины №3 по адресу: г.Выборг, пос. им. Калинина.	150 393,00
ООО "Прогресс", договор №38/п-2012, смета 51-2012	Капитальный ремонт - замена 66 м водопровода диаметром 100мм на водопровод диаметром 160мм по адресу: г.Выборг, ул.Набережная 40-летия комсомола.	1 122 786,52
66-2012	Капитальный ремонт - замена задвижки в ковере диаметром 200мм по адресу: г.Выборг, ул.Кировская-пер.Конный и замена задвижки диаметром 125мм с заменой железобетонного колодца по адресу: г.Выборг, пер. Конный.	295 601,80
133-2012	Капитальный ремонт - замена пожарного гидранта финского образца на пожарный гидрант Московского образца с установкой в железобетонном колодце диаметром 1,0м., г.Выборг, ул.Гранитно-Карьерная, д.3. **(производственная программа)**	142 755,00
88-2012	Капитальный ремонт участка водопроводной сети - 74 м по адресу: г.Выборг, ул.Ладанова	819 249,22
119-2012	Устройство врезки в водопроводную сеть диаметром 300мм по адресу: г.Выборг, перекрёсток Ленинградское шоссе - ул.Приморская	57 397,56
114-2012	Замена 12 м водопроводного ввода на здание водонапорной башни г.Выборг, ул.Батарейная	97 123,44
90-2012	Перезагрузка фильтра №2 с заменой воздушника, установкой фильтроэлементов и заменой задвижки фильтрованной диаметром 300мм. на ВОС, г.Выборг.на ВОС (инв. номер 20049)	633 222,22
55/1-20012	Перезагрузка фильтра №3 с заменой воздушника, установкой фильтроэлементов и заменой задвижки фильтрованной диаметром 300мм. на ВОС, г.Выборг.на ВОС (инв. номер 20049)	643 856,38
116-2012	Капитальный ремонт - замена 4,5 м участка водопровода диаметром 200мм по адресу: г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.47.	68 801,08
63-2012	Устройство врезок в водопроводные сети по адресу: г.Выборг, ул.Большая Каменная, СПЗ Выборгской таможни.	140 987,58
67-2012	Капитальный ремонт - восстановление водопроводных колодцев и установка пожарного гидранта по адресу: г.Выборг, ул.Сухова, д.5.	52 484,00

26-2012	Капитальный ремонт - замена задвижки диаметром 500мм на промывном трубопроводе в техническом подвале ВОС.	318 322,00
Ресурс СЗ, договор-подряда № 19 от11.05.12, смета45-2012	Замена 500 м водопровода от скважины №1 до скважины №2 по адресу: г.Выборг, пос. им. Калинина.	1 122 590,00
11план-2012	Капитальный ремонт - замена 2 штук насосных агрегатов К 80-50-180 на NM50/20 BE 4квт по адресу: г.Выборг, пос.Калинина, скважина №3 **(производственная программа)**	190 185,00
12план-2012	Капитальный ремонт - замена 2 штук насосных агрегатов К 80-50-180 на NM40/20 BE 5,5квт по адресу: г.Выборг, пос.Гвардейский, ВНС №5, **(производственная программа)**	193 457,00
101-2012	Устройство врезки в водопроводную сеть по адресу: г.Выборг, ул.Екатерининская (Лукина А.В., ул.Матвеевская, п/з 14). **(производственная программа)**	24 853,16
91-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул. Садовая, д.15	11 616,60
85-2012	Капитальный ремонт водопроводного ввода 1 м по адресу: г.Выборг, ул.Советская, д.2, филиал ОАО "ЛОЭСК" "Выборгский городские электрические сети".	90 198,02
86-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул. Куйбышева, д.19, Бюро судебно-медицинской экспертизы ЛО.	7 075,00
81-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул. Спортивная, д.4, ЛО ГБУК Театр драмы и кукол "Святая крепость".	22 192,26
71-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул.Первомайская, д.12, МБОУ "СОШ №6".	20 832,90
67-2012	Капитальный ремонт - восстановление водопроводных колодцев и установка пожарного гидранта по адресу: г.Выборг, ул.Сухова, д.5.	52 484,00
68-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, Ленинградское шоссе, д.43, кв.35, ЗАО "Трафо".	12 106,80
69-2012	Капитальный ремонт - замена задвижки диаметром 100мм и участка водопроводной трубы по адресу: г.Выборг, ул.Крепостная, д.23, ЗАО "Финскор".	11 512,08
49-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, ул.Школьная, д.2, ЗАО "ДСК-3".	43 472,00
119-2012	Устройство врезки в водопроводную сеть диаметром 300мм по адресу: г.Выборг, перекрёсток Ленинградское шоссе - ул.Приморская	57 397,56
120-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, пр.Ленинградский, д.2, МБУ "Бюро по административно-хозяйственной деятельности".	11 610,02
121-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, пр.Ленинградский, д.19, ОАО "ГК"Выборг".	59 720,98
88-2012	Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: г.Выборг, ул.Ладанова	819 249,22
124-2012	Замена участка водопроводного ввода с заменой задвижки в ковере на шаровый кран диаметром 40мм в железобетонном колодце по адресу: г.Выборг, ул.Титова, д.2.	79 255,88
128-2011	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, .Ленинградское шоссе, д.45а, МБОУ "СОШ №8 г.Выборга".	21 208,14
129-2012	Сантехнические работы по адресу: г.Выборг, .Приморское шоссе, д.1, местная религиозная организация в г.Выборге "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".	17 180,80

134-2012	Устранение утечки по адресу:, г.Выборг, ул.Большая Гвардейская, около дома №30	41 860,50
138-2012	Ремонт водопровода по адресу: г.Выборг, п.Мясокомбината, Смирновское шоссе, д.9, ООО "АСТ Транс Маркет".	71 871,44
140-2012	Устранение утечки по адресу: г.Выборг, ул.Физкультурная, д.17.	49 998,96
143-2012	Замена задвижки д.200мм по адресу: г.Выборг, пос.Мясокомбината	25 457,32
146-2012	Устройство врезки в водопроводную сеть по адресам: г.Выборг, ул.Современная,п.з.23 и ул. Современная, кадастровый номер 47:01:0109-003:0034	58 071,34
147-2012-С	Замена участка водопровода ул.Приморское шоссе, д.22	228 839,76
127-2012-С	Ремонт водопроводного колодца п.Лазаревка ул.Промышленная	21 193,98
156-2012	Переврезка водопроводного ввода по адресу: г.Выборг, ул.Кривоносова, д.13а	134 846,86
10-2012-С	Замена насосного агрегата на ВНС №5 п.Гвардейский г.Выборг	56 768,27
Итого по водоснабжению		**8 872 724,65**
Всего:		**19 374 726,94**

Данные по взаимным расчетам

Остатки денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2013 года составляют 935,7 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2012 года составила – 102 770 тыс. руб.

- текущая задолженность по поставщикам и подрядчикам – 809 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками – 95 372 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам – 4 707 тыс. руб.,
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 89 тыс. руб.,
- расчеты с подотчетными лицами – 5 тыс. руб.,
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 9 тыс. руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 779 тыс. руб.,

Кредиторская задолженность на 31.12.2012 года составила – 116 231тыс. руб., в том числе:

- текущая задолженность по поставщикам и подрядчикам – 31 774 тыс. руб.,
- расчеты с покупателями и заказчиками – 16 448 тыс. руб.,
- расчеты по налогам и сборам – 57 001 тыс.руб.,
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 1 797 тыс. руб.,
- расчеты с персоналом по оплате труда– 3 482 тыс. руб.,
- расчеты с подотчетными лицами – 6 тыс. руб.,
- задолженность учредителям по выплате доходов – 2 349 тыс.руб.,
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 3 374 тыс. руб.

За 2012 год начислено и перечислено налогов и платежей, в том числе :

Наименование налогов и платежей	**Перечислено налогов и платежей за 2012 год**	**Начислено налогов и платежей за 2012 год**
Налог на доходы физических лиц	13 393,6	10 850,5
Налог на добавленную стоимость	26 416,1	Ии 29 908,8
Налог на прибыль	9 966,8	4 806,5
Земельный налог	55,9	54,7
Налог на имущество	540,9	580,5
Транспортный налог	263,1	258,4
Водный налог	2 098,3	1 653,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	83,7	12 505,9
Социальное страхование	2 483,6	2 227,8
Пенсионное обеспечение	22 951,3	17 442,7
Медицинское страхование	4 897,8	3 994,1
ИТОГО	**83 151,1**	**84 283,8**

Социальные показатели:

№ п/п	Показатели	За 2008 год	За 2009 год	За 2010 год	За 2011 год	2012 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	410	399	348	319	310
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	80 240,1	87 189,4	85 557,3	81 705,9	80 440,7
3	Выплаты социального характера тыс.руб.	133,6	211,5	396,7	105,9	54,2
4	Отработано за год, чел/час	736 189	704 711	610 047	552 416	544 966
5	Принято за год, чел.	135	45	42	34	78
6	Уволено за год, чел.	136	74	93	55	77

Доходы от основной вида деятельности за 2012 год составили – **253 708 тыс. руб.**, **расходы** — **210 226 тыс. руб**.

В заключении можно отметить, что предприятие завершило 2012 год с положительным финансовым результатом и прибыль составила 1 384 тыс. руб.

Генеральный директор _____ **Ю.А. Рудюков**

Главный бухгалтер _____ **Н.А. Наумова**

Исп. Верницкая Н.К.

Тел. 2-36-98

ОАО "Выборгский Водоканал"

Юридический адрес

188800 Ленинградская область, г.Выборг,
ул. Куйбышева, дом 13,
e-mail: director@vodokanal.vbg.ru

Наименование предприятия — Открытое акционерное общество « Выборгский Водоканал»

Банковские реквизиты — **Р/С** 40702810285000000391 Ф. Лен.областной
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», г. Тосно
КОР/СЧЕТ 30101810400000000703
ИНН/КПП 4704061991 / 470401001
БИК 044106703
ОГРН 1054700176596 **ОКПО** 75109890
ОКОПФ 47 0КФС 14 **ОКОГу** 49014
ОКВЭД 41.00.1, 41.00.2, 90.01, 45.21, 74.20.13

Руководство предприятия (телефон, факс):

Генеральный директор — Рудюков Юрий Алексеевич (т/ф.: 8-81378-2-16-82)

Технический директор — Козляев Георгий Игоревич (тел: 8-81378-3-27-82)

Главный бухгалтер — Наумова Наталья Александровна (тел: 8-81378-2-26-70)