

П Р И Л О Ж Е Н И Е №3 К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

за 2 квартал 2014 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **625007 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы 31**

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
Галиуллин Мугаммир Файзуллович	1958

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели:

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Производительность труда	<i>705,3</i>	<i>776,1</i>
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	<i>0,413</i>	<i>0,449</i>
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	<i>0,123</i>	<i>0,122</i>
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	<i>2,411</i>	<i>2,403</i>
Уровень просроченной задолженности, %	<i>0</i>	<i>0</i>

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *да*

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа приведенных показателей:

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, приходящейся на одного работника. По итогам 6 мес. 2013г. значение показателя составило 705,3 тыс. руб./чел. По итогам 6 мес. 2014г. значение показателя составило 776,1 тыс. руб./чел.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризуют степень зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем выше уровень финансовой независимости компании. По итогам 6 мес. 2013г значение показателя составило 0,413. По итогам 6 мес. 2014 года - 0,449, что говорит о высоком уровне финансовой независимости Поручителя от внешних источников финансирования.

Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в капитале. По итогам 6 мес. 2013г данный показатель составил 0,123, по итогам 6 мес. 2014 года - 0,122. Это говорит о том, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах была невелика.

Значения показателя покрытия долгов текущими доходами отражает уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, подлежащих погашению в данный период, за

счет чистой прибыли. По итогам 6 мес. 2013г значение показателя составило 2,411. По итогам 6 мес. 2014г. значение показателя составило 2,403.

На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у Поручителя отсутствовала, что говорит о погашении Поручителем своих обязательств без задержек.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли.

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2014 год.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	46 703
в том числе:	
кредиты	46 703
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	247 114
из нее просроченная	2 175
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	55 112
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	68 940
из нее просроченная	2 175
перед персоналом организации	18 966
из нее просроченная	-
прочая	104 096
из нее просроченная	-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: **отсутствуют.**

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение № 00MJ7L об открытии возобновляемой кредитной линии российских рублях от 25.08.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранн. валюта	79 900 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранн. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	2
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8 %
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2013г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	200 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	24 863 713,99
Срок кредита (займа), лет	4,4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,5%
Количество процентных (купонных) периодов	53
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2015г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор №ТКЛ 07-13 о предоставлении возобновляемой кредитной линии от 02.04.2013г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Тюменский филиал АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	100 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10%
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2014г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	29.03.2014г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение №012С5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	350 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	3

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	15%
Количество процентных (купонных) периодов	36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2016г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	отсутствуют

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2014, 6 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	3 660 000 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо, предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	2 933 500 000
В том числе в форме залога или поручительства	3 660 000 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **09.12.2005**

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

ООО «Тюмень Водоканал»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **09.12.2005**

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования:

С даты государственной регистрации Поручителя как юридического лица и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода фирменное наименование и организационно-правовая форма Поручителя не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1057200947253**

Дата государственной регистрации: **09.12.2005**

Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Тюмени***

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения поручителя: **625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31**

Номер телефона: **(3452) 35-73-09**

Номер факса: **(3452) 33-80-92**

Адрес электронной почты: ***priemnaya@vodokanal.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.vodokanal.info***

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами поручителя: ***специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами Поручителя отсутствует***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7204095194

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Филиалов и представительств Поручитель не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Код основного отраслевого направления деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

41.0 - Сброс, очистка и распределение воды

Иные коды согласно ОКВЭД:

45.1 – Подготовка строительного участка

45.2 – Строительство зданий и сооружений

45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

90.0 – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *услуги водоснабжения*

Наименование показателя	2013 г.,6 мес.	2014 г.,6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	428 551	495 507
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	54	56

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***Рост выручки от продаж объясняется ростом тарифа в 2014 году по сравнению с 2013 годом.***

Вид хозяйственной деятельности: *услуги водоотведения*

Наименование показателя	2013 г.,6 мес.	2014 г.,6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	271 648	291 254
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	34	33

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: ***Рост выручки от продаж объясняется ростом тарифа в 2014 году по сравнению с 2013 годом.***

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного характера

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение

Наименование статьи затрат	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Сырье и материалы, %	11,47	10,59
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	6,57	10,18
Топливо, %	2,33	2,12
Энергия, %	16,74	18,08
Затраты на оплату труда, %	28,13	25,19
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	20,74	18,92
Отчисления на социальные нужды, %	8,48	7,59
Амортизация основных средств, %	3,63	4,73
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,74	2,12
Прочие затраты (пояснить)	-	-
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	0,10	0,09
представительские расходы, %	0,05	-
иное, %	0,02	0,39
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	-	-

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Поручитель не планирует предлагать на рынке его основной деятельности новые виды продукции.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Федеральный Закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

За 6 мес. 2014 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за II квартал 2014г.,%
Аренда имущества	Тюменское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»	г. Тюмень	23,42

Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»	г. Тюмень	17,68
Установка общедомовых приборов учета	Общество с ограниченной ответственностью «Взлет-Тюмень»	г. Тюмень	10,89
Электроэнергия	Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»	г. Сургут	9,98

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года:

Изменение цен на основные материалы и товары (сырье) не носит существенного характера.

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники:

Импорт в поставках Поручителя отсутствует

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.

3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

В Единый государственный реестр юридических лиц 27.06.2014г. внесена запись о ликвидации юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Источник» за номером (ГРН) 2147232353794.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала 2014г., 6 мес.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	163	163
Машины и оборудование (кроме офисного)	470 832	50 456
Офисное оборудование	191 279	123 020
Производств. и хозяйств. инвентарь	16 762	13 060
Сооружения	13 684	3 118
Транспортные средства	9 560	7 126
Итого	702 280	196 942

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *линейный способ.*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение):

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств отсутствуют.

Факты обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	3,7	3,9
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,576	0,574
Рентабельность активов, %	2,1	2,3
Рентабельность собственного капитала, %	3,0	3,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **да**

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Показатель норма чистой прибыли свидетельствует о доли чистой прибыли в объеме продаж продукции поручителя, т.е. непосредственно о коммерческой эффективности ведения поручителем хозяйственной деятельности, показывает, сколько рублей чистой прибыли приходится на каждый рубль выручки. По итогам 6 мес. 2014 г. норма чистой прибыли составила 3,9%, что свидетельствует о рентабельности (прибыльности) деятельности Поручителя. Однако, по сравнению с данным показателем за 6 мес. 2013г. (3,7%), норма чистой прибыли увеличилась на 5,4%.

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов. По итогам 6 мес. 2013 г. коэффициент оборачиваемости активов составил 0, 576. По итогам 6 мес. 2014 года составил 0,574.

Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. По итогам 6 мес. 2013 г. рентабельность активов составила 2,1%, за 6 мес. 2014 года составило 2,3%. Рост рентабельности обусловлено ростом чистой прибыли за счет снижения затрат. Причем темпы роста снижения прибыли опережают темпы роста снижения активов.

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, то есть, сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. По итогам 6 мес. 2013 г. рентабельность собственного капитала составила 3 %. По итогам 6 мес. 2014г. составило 3,3%.

По итогам 6 мес.2013 года и 6 мес. 2014 года Поручитель не имеет непокрытого убытка.

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2013 г., 6 мес.	2014 г., 6 мес.
Чистый оборотный капитал	305 795	310 208
Коэффициент текущей ликвидности	2,133	1,933
Коэффициент быстрой ликвидности	1,937	1,787

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

По итогам 6 мес.2013 г. чистый оборотный капитал составил 305 795 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном положении компании, снижении ликвидности компании и увеличении ее кредитоспособности за счет имеющихся активов, свободных от обязательств по погашению текущего долга. По итогам 6 мес. 2014 г. чистый оборотный капитал составил 310 208 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности). По итогам 6 мес. 2013 г. коэффициент текущей ликвидности составил 2,133, что свидетельствует о стабильном состоянии компании, платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств. Значение коэффициента более 2, является предпочтительным, т.к. значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала, это может быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, неоправданным ростом дебиторской задолженности. По итогам 6 мес. 2014 коэффициент текущей ликвидности составил 1,933.

Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для быстрого погашения своей задолженности. По итогам 6 мес. 2013 г. коэффициент быстрой ликвидности составил 1,937, что свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств за счет высоко- и средне-ликвидных оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности с

коротким сроком погашения, финансовых вложений и прочих). По итогам 6 мес. 2014г. коэффициент быстрой ликвидности составил 1,787, данный показатель свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств. Значение коэффициента менее 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение коэффициента более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

За 2 квартал 2014 г.

Перечень финансовых вложений лица, предоставившего обеспечение, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения

За период с начала отчетного года до даты окончания отчетного квартала финансовых вложений не осуществлялось.

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На дату окончания отчетного квартала 2014г., 6 мес.:

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:

Поручитель не осуществляет научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития не разработана, затрат на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.

Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

Поручитель не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, наименования места происхождения товара).

Информация об основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектов интеллектуальной собственности:

Поручитель не имеет объектов интеллектуальной собственности

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Поручитель лицензий на товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Поручителя лицензий планирует принять все необходимые меры для продления лицензий либо, в случае необходимости, получить новые лицензии.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Генеральный директор

ФИО: **Галиуллин Мугаммир Файзуллович**

Год рождения: **27.11.1958**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
Декабрь 2008г.	Сентябрь 2010г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Директор
Сентябрь 2010г.	Май 2013г.	ОАО «Самотлорнефтегаз»	Генеральный директор
Июнь 2013г.	Февраль 2014г.	ООО «Нефтяная компания Альянс «УК»	Исполнительный вице-президент по нефтедобыче
Апрель 2014г.	по настоящий момент	ООО «Тюмень Водоканал»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале поручителя, %: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций поручителя, %: **0%**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя: **0%**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: **нет**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **нет**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **нет**

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.*

Дополнительная информация: *отсутствует*

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя:

В соответствии со ст.25 Устава Поручителя для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: *система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создана*

Сведения о наличии внутреннего документа лица, предоставившего обеспечение, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции

В соответствии с Приказом № 058-14 от 11.03.2014 утверждена и действует Политика «Управления конфликтами интересов в ООО «Тюмень Водоканал».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст ее действующей редакции:

<http://www.vodokanal.info/partners/>

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения:

Наименование показателя	2013, 6 мес.	2014, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	<i>1 147</i>	<i>1 147</i>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	<i>203 285,6</i>	<i>216 987,3</i>
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	<i>6 088,4</i>	<i>8 642,05</i>

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение за раскрываемый период:

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку за рассматриваемый период численность сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, существенно не изменялась.

Факторы, которые, по мнению лица, предоставившего обеспечение, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменения для финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение.

Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся по причине, указанной выше.

Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют.

Сотрудниками лица, предоставившего обеспечение, профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Сведения о любых соглашениях или обязательствах поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) поручителя в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале поручителя, которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) поручителя:

Соглашения или обязательства Поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Поручителя в его уставном капитале, отсутствуют.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя: *Поручитель не является акционерным обществом.*

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имела заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество участников поручителя на дату окончания отчетного квартала:– 2.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

ИНН: **7705701907**

ОГРН: 1057749239580

Место нахождения: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4**

Доля участия указанного лица в уставном (складочном) капитале поручителя: **99,9%**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:

Полное фирменное наименование: **Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Виргинские острова, Британские, Тортола, Дрейк Чэмберс

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению к контролирующему ему лицу:

прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение):

участие в юридическом лице

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля: **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **51**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Компания с ограниченной ответственностью БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД (BRIEVA INVEST LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения

Кипр, Никосия, Темистокли Дерви

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: **49**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: **0**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, и специальные права отсутствуют

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

Изменения в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за указанный период не происходили

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Во 2 квартале 2014 заключались следующие сделки с заинтересованными лицами и акционерами стоимостью более 30 000 000,00 руб.:

между ООО «Тюмень Водоканал» и ООО УК «Росводоканал» заключен договор №042/14-УК на оказание услуг в сфере стратегического управления от 10.04.2014 на сумму 93 797 586 (Девяносто три миллиона семьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек в год.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала 2014г., 6 мес.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	428 933
в том числе просроченная	93 900
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	82 224
в том числе просроченная	1 389
Общий размер дебиторской задолженности	511 157
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	95 289

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период: **Отсутствуют.**

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2014 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный отчетный квартал

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение за 6 месяцев 2014 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014 г.

на 30 июня 2014 г.					
		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	79540627		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194		
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды	по ОКВЭД	41.0		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	178	178	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	505 338	499 844	440 096
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	320	320
	Отложенные налоговые активы	1180	19 083	2 211	7 984
	Прочие внеоборотные активы	1190	383 492	369 094	327 695
	Итого по разделу I	1100	908 092	871 647	776 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	48 552	51 587	44 185
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	561	860
	Дебиторская задолженность	1230	511 157	498 276	410 187
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 750	55 750	41 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	658	401	101 252
	Прочие оборотные активы	1260	26 496	43 665	21 593
	Итого по разделу II	1200	642 613	650 239	619 826
	БАЛАНС	1600	1 550 704	1 521 886	1 395 922

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 060 122	1 025 175	950 826
	Итого по разделу III	1300	1 070 122	1 035 175	960 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 177	138 490	121 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	148 177	138 490	121 868
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 703	3 866	-
	Кредиторская задолженность	1520	247 114	321 727	277 295
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	37 915	20 402	26 257
	Прочие обязательства	1550	672	2 227	9 675
	Итого по разделу V	1500	332 405	348 221	313 227
	БАЛАНС	1700	1 550 704	1 521 886	1 395 921


 Руководитель (подпись) _____

ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
 ФАЙЗУЛЛОВИЧ
 (расшифровка подписи)

9 июля 2014 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2014г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710002		
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"		30	06	2014
Идентификационный номер налогоплательщика		79540627		
Вид экономической деятельности Сбор очистка и распределение воды		7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		41.0		
Единица измерения: в тыс. рублей		65	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	Выручка	2110	889 816	805 411
	Себестоимость продаж	2120	(598 630)	(531 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	291 186	273 804
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(183 107)	(186 103)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 079	87 701
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 379	2 314
	Проценты к уплате	2330	(666)	(33)
	Прочие доходы	2340	45 508	78 199
	Прочие расходы	2350	(108 099)	(140 315)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 201	27 866
	Текущий налог на прибыль	2410	(18 440)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 015)	(199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 687)	(16 787)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 871	19 044
	Прочее	2460	2	(557)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 947	29 566

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2014г.	За Январь - Июнь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 947	29 566
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



ГАЛИУЛЛИН МУГАММИР
ФАЙЗУЛЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

Г. Галиуллин

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый финансовый год

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктом 1.8 Приказа Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 «О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Сведения в настоящем пункте не приводятся, поскольку Поручитель не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершённого финансового года

Существенные изменения отсутствуют

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершённого финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, тыс. руб.: **10 000**

Размер долей участников общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "РВК - Инвест"**
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99.9**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»**
Доля участника в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **0.01**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: **Уставный капитал соответствует учредительным документам лица, предоставившего обеспечение.**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Изменений размера УК за последний заверченный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

В Единый государственный реестр юридических лиц 27.06.2014г. внесена запись о ликвидации юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Источник» за номером (ГРН) 2147232353794.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение За 2 квартал 2014 г.:

Во 2 квартале 2014 заключались следующие сделки с заинтересованными лицами и акционерами стоимостью более 30 000 000,00 руб.:

между ООО «Тюмень Водоканал» и ООО УК «Росводоканал» заключен договор №042/14-УК на оказание услуг в сфере стратегического управления от 10.04.2014 на сумму 93 797 586 (Девяносто три миллиона семьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек в год.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Кредитный рейтинг Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя с момента его государственной регистрации не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Поручитель не является акционерным обществом

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировало проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками