

**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**

**лица, предоставившего обеспечение эмиссионных ценных бумаг**

**(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение)**

***Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»***

**за 2 квартал 2015г.**

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

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

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Тюмень Водоканал"  
" \_\_\_\_ " августа 2015 г.

\_\_\_\_\_ М.Ф. Галиуллин  
(подпись)

Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
"Тюмень Водоканал"  
" \_\_\_\_ " августа 2015 г.

\_\_\_\_\_ В.В.Нагибина  
(подпись)  
  
М.П.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение**

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

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, предоставившего обеспечение**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «2К»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «2К»**

Место нахождения: **127055, Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2**

ИНН: **7734000085**

ОГРН: **1027700031028**

Телефон: **+7 (495) 721-1457; (495) 626-3040**

Факс: **+7 (495) 777-0895; +7 (495) 777-0894**

Адрес электронной почты: [info@2kaudit.ru](mailto:info@2kaudit.ru)

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Московская аудиторская Палата**

Место нахождения: **107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2**

Дополнительная информация: **Московская аудиторская Палата, аккредитованная при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 №145.**

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
<b>2011</b>		
<b>2012</b>		
<b>2013</b>		
<b>2014</b>		
<b>2015</b>		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от лица, предоставившего обеспечение, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившем обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение):

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с лицом, предоставившем обеспечение (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение), нет.**

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий:

- 1. Предварительное собеседование с руководством Общества и изучение бухгалтерского баланса Общества.**
- 2. Оценка аудиторского риска при проведении проверки.**
- 3. Расчет уровня существенности, определение объема и методов выборки.**

**4. Составление плана и программы аудита.**

**5. Непосредственное исследование бухгалтерских документов Общества, хозяйственных договоров, внутренней документации путем:**

- сбора аудиторских письменных и устных доказательств;
- обработки собранной информации и ее тестирования;
- повторного собеседования с сотрудниками Общества по материалам, полученным в ходе исследований;
- оформления материалов отчета.

**6. Представление окончательно сформированных результатов аудиторской проверки**

**Руководству Общества, подписание акта приема-передачи выполненных работ.**

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение аудитор (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

**В соответствии с п. 12 п. 19.2 Статьи 20 Устава лица, предоставившего обеспечение, к исключительной компетенции общего собрания участников относится и определение размера оплаты услуг аудитора.**

**Общая стоимость аудиторских услуг за 2015 год составляет 598 400,00 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) руб., в том числе НДС (18%) 91 281,36 руб.**

**Стоимость 1 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.**

**Стоимость 2 Этапа – 299 200 (Двести девяносто девять тысяч двести) руб., в том числе НДС (18%) 45 640,68 руб.**

**Оплата осуществляется путем внесения авансового платежа на расчетный счет Исполнителя в размере 50% (Пятьдесят) от стоимости аудиторских услуг, причитающихся за каждый этап, не позднее, чем за 5 (Пять) банковских дней до начала оказания услуг.**

**Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком документов, по итогам окончания аудиторской проверки по соответствующему этапу.**

**За независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2015 год аудитор по состоянию на 30.06.2015 года вознаграждение не получал.**

**1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, предоставившего обеспечение**

**Оценщик не привлекался.**

**1.4. 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.**

**1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

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

## Раздел 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 за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:

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

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

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2014, 6 мес.
Производительность труда, руб/чел.	833,2	776,1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,424	0,449
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,107	0,122
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	4,625	2,403
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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

**Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации лица, предоставившего обеспечение 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. 2014г. значение показателя составило 776,1 тыс. руб./чел. По итогам 6 мес. 2015г. значение показателя составило 833,2 тыс. руб./чел.**

**Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу характеризуют степень зависимости Лица, предоставившего обеспечение от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем выше уровень финансовой независимости компании. За 6 мес. 2014 г. значение показателя составило 0,449. За 6 мес. 2015 г. - 0,424, что говорит о высоком уровне финансовой независимости Лица, предоставившего обеспечение от внешних источников финансирования.**

**Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в капитале. За 6 мес. 2014 г. данный показатель составил 0,122, за 6 мес. 2015 года - 0,107. 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. За 6 мес. 2014г. значение показателя составило 2,403. За 6 мес. 2015г. значение показателя составило 4,625.**

**На протяжении рассматриваемого периода просроченная задолженность у лица, предоставившего обеспечение отсутствовала, что говорит о погашении 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

**На дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 6 мес. 2015**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя, тыс. руб.</b>
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	<b>34 956</b>
в том числе:	
кредиты	<b>34 956</b>
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 лица, предоставившего обеспечение.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя, тыс. руб.</b>
Общий размер кредиторской задолженности	<b>240 252</b>
из нее просроченная	<b>2 711</b>
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	<b>48 226</b>
из нее просроченная	<b>0</b>
перед поставщиками и подрядчиками	<b>116 523</b>
из нее просроченная	<b>2 711</b>

перед персоналом организации	16 209
из нее просроченная	0
прочая	59 294
из нее просроченная	0

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 в сумме 2 711 тыс. руб. Штрафные санкции отсутствуют.**

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

Исполнение лицом, предоставившем обеспечение обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение считает для себя существенными:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<b>Соглашение №012C5L об открытии возобновляемой кредитной линии от 16.10.13.</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<b>Операционный офис «Тюменский» в г. Тюмень Филиала «Екатеринбургский» акционерного общества «АЛЬФА-БАНК»</b>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	<b>350 000 000,00</b>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	<b>0,00</b>
Срок кредита (займа), лет	<b>5</b>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<b>-</b>
Количество процентных (купонных) периодов	<b>-</b>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<b>Просрочки исполнения обязательств нет.</b>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>31.12.2018г.</b>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<b>Срок погашения не наступил</b>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<b>отсутствуют</b>

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

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>200 000 000,00</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<i>34 956 212,42</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>4,4</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>5,5%</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>53</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки исполнения обязательств нет.</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>07.12.2015г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Срок погашения не наступил</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	<i>отсутствуют</i>

### **2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение из предоставленного им обеспечения**

Наименование показателя	<b>6 мес. 2015</b>
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	<b>3 660 000 000</b>
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	<b>2 823 000 000</b>
В том числе в форме залога или лицо, предоставившее обеспечение	<b>3 660 000 000</b>

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 лицо, предоставившее обеспечение, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения:

**Указанные обязательства в указанном 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) 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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

#### **2.4.6. Стратегический риск**

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

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение**

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

#### **2.4.8. Банковские риски**

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

### **Раздел 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 Лица, предоставившего обеспечение как юридического лица и на дату окончания последнего завершеного отчетного периода фирменное наименование и организационно-правовая форма Лица, предоставившего обеспечение 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 лица, предоставившего обеспечение: **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 лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.vodokanal.info**

Специального подразделения лица, предоставившего обеспечение по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение **нет**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**7204095194**

**3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение**  
**Филиалов и представительств Лицо, предоставившее обеспечение не имеет.**

### **3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение**

#### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение**

Код основного отраслевого направления деятельности Лица, предоставившего обеспечение 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**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.
Вид хозяйственной деятельности: <b>услуги водоснабжения</b>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<b>495 504</b>	<b>525 783</b>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>63</b>	<b>61</b>
Вид хозяйственной деятельности: <b>услуги водоотведения</b>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<b>291 254</b>	<b>337 638</b>
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<b>37</b>	<b>39</b>

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 2015 году по сравнению с 2014 годом.**

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование показателя	6 мес. 2014г.	6 мес. 2015г.
Сырье и материалы, %	10,59	9,85
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	10,18	16,96
Топливо, %	2,12	0,81
Энергия, %	18,08	14,97
Затраты на оплату труда, %	25,19	23,81
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	18,92	15,69
Отчисления на социальные нужды, %	7,59	9,12
Амортизация основных средств, %	4,73	4,57
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	2,12	1,22
Прочие затраты, %	-	-
амортизация по нематериальным активам, %	-	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	-	-
обязательные страховые платежи, %	0,09	0,1
представительские расходы, %	-	-
иное (пояснить), %	0,39	2,9
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от 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):

**Лицо, предоставившее обеспечение 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**

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок:

Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	ИНН	Доля в общем объеме поставок за 6 мес. 2015 год, %
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»	<b>г. Тюмень</b>	<b>7705424509</b>	<b>10,85</b>
Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК-энерго»	<b>г. Сургут</b>	<b>8602173527</b>	<b>14,40</b>

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 Лица, предоставившего обеспечение 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**

№п /п	Наименование	Орган, выдавший разрешение (лицензию)	Серия, номер, дата регистрации
1.	Решение о предоставлении р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [Городские очистные сооружения – ГОСК]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-0 0242/00 от 19.04.2011
2.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – производственное водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-0 0255/00 от 13.05.2011
3.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – хозяйственно-бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-0 0258/00 от 16.05.2011
4.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности[испытательные бактериологические лаборатории ООО «Тюмень Водоканал»: в здании управления, ГОСК, Метелевский водозабор]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001.Л. 000010.01.11 от 24.01.2011 № 0054431

	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	РОСС RU.0001.22ПВ08 от 11.07.2011 № 005857
5.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности [бактериологическая лаборатория Велижанского водозабора]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001.Л.000027.05. 11 от 19.05.2011 № 0054478
6.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (медицинские предрейсовые, послерейсовые осмотры)	Департамент здравоохранения Тюменской области	№ ЛО-72-01-000680 от 20.05.2011 Серия ЛО-1 001409 (лицензия) 001883 (приложение № 1)
7.	Решение о предоставлении водного объекта (болото на 183 км. от устья р. Тура) в пользование от 19.02.2014	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2014-0 0591/00 от 04.03.2014
8.	Решение о предоставлении водного объекта (р. Тура на 198 км.) в пользование от 25.02.2014	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2014-0 0596/00 от 06.03.2014
9.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени, на территории Нижнетавдинского района]	Федеральное агентство по недропользованию	5149/ТЮМ 14223 ВЭ от 29.08.2007
10.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» п. Антипино г. Тюмени]	Управление по недропользованию по Тюменской области (Тюмень недра)	ТЮМ 01469 ВЭ от 03.04.2012 № 01369
11.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору	ЭХ-00-008173 (ЖХ) от 07.12.2007 А В № 007992
	Свидетельство о регистрации опасных производственных отходов	Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	А57-00399 от 07.03.2012 АВ 217710
12.	Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Серия ПРД № 7206369 от 22.02.2013 Серия ДА № 095004
13.	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Уральский региональный центр МЧС России	№ 4-Б/00814 от 25.03.2013 № 102575
14.	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	ТО-Б-000383 от 11.03.2010

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.02-2010-7204095194-С-015 от 12.04.2011 серия 0297691 (приложение – 0297692, 0297693)
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (строительство)	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.03-2010-7204095194-С-015 от 15.09.2011 0298296 (1 л.), 0298288 (2 л.), 0298297 (3 л.).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.04-2010-7204095194-С-015 от 26.10.2012 0571010 (1 л.), 0571011 (2 л.), 0571012 (3 л.), 0571013 (4 л.).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование)	Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»	№ П-2012-038 от 06.06.2012

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лицо, предоставившее обеспечение:

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

3.2.7. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых

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

3.2.8. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, основной деятельностью которого 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

***Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях***

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

***Лицо, предоставившее обеспечение не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.***

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.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Отчетная дата: 6 мес. 2015 года		
Здания	163	163
Машины и оборудование (кроме офисного)	204 360	152 186
Офисное оборудование	17 166	15 040
Производств. и хозяйств. инвентарь	9 946	8 239
Сооружения	664 767	81 508
Транспортные средства	31 797	7 011
ИТОГО:	928 199	264 147

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, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, отсутствуют.**

**Факты обременения основных средств отсутствуют.**

#### **Раздел 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**

Наименование показателя	2014, 6 мес.	2015, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	<b>3,9 %</b>	<b>2,5%</b>
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	<b>0,574</b>	<b>0,588</b>
Рентабельность активов, %	<b>2,3%</b>	<b>1,5%</b>
Рентабельность собственного капитала, %		
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	<b>0</b>	<b>0</b>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	<b>0</b>	<b>0</b>

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:

**По итогам 6 мес. 2015 г. норма чистой прибыли составила 2,5 %, что свидетельствует о рентабельности (прибыльности) деятельности Лица, предоставившего обеспечение. По сравнению с данным показателем за 6 мес. 2014г. (3,9%), норма чистой прибыли снизилась**

**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. 2014 г. коэффициент оборачиваемости активов составил 0,588. По итогам 6 мес. 2015 года составил 0,574.**

**По итогам 6 мес. 2014 г. рентабельность активов составила 1,5%, за 6 мес. 2015 года составило 2,3%, Наблюдается увеличение рентабельности.**

**По итогам 6 мес. 2014 г. рентабельность собственного капитала составила 2,1%. За 6 мес. 2015г. составило 3,3%. Рост % рентабельности .**

**По итогам 6 мес. 2014 года и 6 мес. 2015 года Лицо, предоставившее обеспечение не имеет непокрытого убытка.**

#### 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**

Наименование показателя	6 мес. 2014	6 мес. 2015
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	<b>310 208</b>	<b>242 134</b>
Коэффициент текущей ликвидности	<b>1,933</b>	<b>1,746</b>
Коэффициент быстрой ликвидности	<b>1,787</b>	<b>1,573</b>

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

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. 2014 г. чистый оборотный капитал составил 310 208 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.**

**За 6 мес. 2015 г. чистый оборотный капитал составил 242 134 тыс. руб.**

**Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. По итогам 6 мес. 2014 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,933, 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. За 6 мес. 2015 коэффициент текущей ликвидности составил 1,746.**

**По итогам 6 мес. 2014 г. коэффициент быстрой ликвидности составил 1,787, что свидетельствует о платежеспособности компании по погашению краткосрочных обязательств за счет высоко- и среднеликвидных оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности с коротким сроком погашения, финансовых вложений и прочих). За 6 мес. 2015г. составил 1,573; 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

Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего 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:

Объект финансового вложения: **Договор займа с ООО «РВК-Финанс».**

Размер вложения в денежном выражении: **41 750 тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Начислены проценты в размере 207,034 тыс. руб., 31.12.2016г.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций::

**Размер потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, в отношении предоставленных заемных средств соответствует сумме долга и процентам, подлежащим уплате.**

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее обеспечение произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.**

#### 4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

**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

***Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет научно-техническую деятельность, политика лица, предоставившего обеспечение, предоставившего обеспечение в области научно-технического развития отсутствует.***

Сведения о создании и получении лицом, предоставившем обеспечение 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), об основных направлениях и результатах использования основных для лица, предоставившего обеспечение объектах интеллектуальной собственности:

***Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.***

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для лица, предоставившего обеспечение патентов, лицензий на использование товарных знаков:

***Сведения в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся, поскольку правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.***

***Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Лица, предоставившего обеспечение патентов, лицензий отсутствуют, поскольку Лицо, предоставившее обеспечение лицензий на товарный знак не имеет. В отношении имеющихся у Лица, предоставившего обеспечение 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***

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение  
Сведения о факторах и условиях, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и результаты такой деятельности:

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

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

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

## **Раздел 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. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

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

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение**

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

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

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

**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 лица, предоставившего обеспечение по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

***Уставом Лица, предоставившего обеспечение образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.***

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

Уставом Лица, предоставившего обеспечение 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:**

Наименование показателя	6 мес. 2015 год
Средняя численность работников, чел.	1 087
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	237 731
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	5 229

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 влияние 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 капитале лица, предоставившего обеспечение:**

***Лицо, предоставившее обеспечение не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение***

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

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

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение на дату окончания отчетного квартала: **2.**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 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 лица, предоставившего обеспечение: **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: **Дрейк Чэмберс, Тортولا, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands)**

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего обеспечение по отношению к контролируемому 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**

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

Сокращенное фирменное наименование: **отсутствует**

Место нахождения: **1066 Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж**

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

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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 капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

*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 2015 заключались следующие сделки с заинтересованными лицами и акционерами стоимостью более 30 000 000,00 руб.:*

*Дополнительное соглашение №6/н от 08.04.2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счёта (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г. на сумму: 200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 копеек между ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж» и АО "АЛЬФА-БАНК" в части продления срока действия Соглашения до «30» апреля 2017 года (включительно).*

#### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Наименование показателя	6 мес. 2015 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	<b>380 044</b>
в том числе просроченная	<b>95 580</b>
Дебиторская задолженность по вексям к получению, тыс. руб.	-
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	<b>77 575</b>
в том числе просроченная	<b>757</b>
Общий размер дебиторской задолженности, тыс. руб.	<b>457 619</b>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	<b>96 337</b>

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

## Раздел 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 завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2015 года.***

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение

***Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение за 6 месяцев 2015 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету:***

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2015 г.

на 30 июня 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	30	06	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды	по ОКВЭД	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.0		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
Местонахождение (адрес)	384				
625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 31					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	178	178	178
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	664 052	656 950	499 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	320
	Отложенные налоговые активы	1180	34 607	4 982	2 211
	Прочие внеоборотные активы	1190	253 377	274 193	369 094
	Итого по разделу I	1100	952 214	936 303	871 647
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	51 948	45 220	51 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 410	1 166	561
	Дебиторская задолженность	1230	457 619	411 376	498 276
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 250	41 750	55 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 371	35 184	401
	Прочие оборотные активы	1260	7 024	6 270	43 665
	Итого по разделу II	1200	566 621	540 966	650 239
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 518 836	1 477 269	1 521 886

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 056 560	1 079 078	1 025 175
	Итого по разделу III	1300	1 066 560	1 089 078	1 035 175
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 352	126 776	138 491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 437	1 437	-
	Итого по разделу IV	1400	127 789	128 213	138 491
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	34 961	-	3 866
	Кредиторская задолженность	1520	238 816	219 809	321 727
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 709	39 017	20 402
	Прочие обязательства	1550	-	1 152	2 227
	Итого по разделу V	1500	324 487	259 978	348 221
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 518 836	1 477 269	1 521 886

И.о. руководителя

(подпись)

Максимов Андрей

Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 июля 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Июнь 2015 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"</b>	по ОКПО	<b>79540627</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7204095194</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Сбор очистка и распределение воды</b>	по ОКВЭД	<b>41.0</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	892 854	889 816
	Себестоимость продаж	2120	(611 894)	(598 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 960	291 186
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(246 968)	(183 107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 992	108 079
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	588	1 379
	Проценты к уплате	2330	(340)	(666)
	Прочие доходы	2340	93 522	45 508
	Прочие расходы	2350	(165 555)	(108 099)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 793)	46 201
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 774)	(18 440)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 717	(2 015)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	424	(9 687)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 625	16 871
	Прочее	2460	-	2
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(22 518)	34 947



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(22 518)	34 947
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



И.о.руководителя

(подпись)

Максимов Андрей  
Анатольевич

(расшифровка подписи)

9 июля 2015 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение

***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 Лицо, предоставившее обеспечение не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).***

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение после даты окончания последнего завершенного отчетного 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 завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.***

## **Раздел 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 капитала лица, предоставившего обеспечение

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

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 капитала лица, предоставившего обеспечение

**Изменений размера УК за последний завершённый 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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

**Организации, в которых лицо, предоставившее обеспечение владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций отсутствуют.**

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение**

**За 2 квартал 2015 года совершались следующие существенные сделки:**

**Дополнительное соглашение №6/н от 08.04.2015г. к Соглашению о кредитовании банковского счёта (овердрафте) с общим лимитом №0006-ол от 18.11.2010г. на сумму: 200 000 000 (Двести миллионов) руб. 00 копеек между ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «РВК-Воронеж» и АО "АЛЬФА-БАНК" в части продления срока действия Соглашения до «30» апреля 2017 года (включительно).**

**8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение**

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

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

**Лицо, предоставившее обеспечение 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**

**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 лица, предоставившего обеспечение с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям лица, предоставившего обеспечение с обеспечением:**

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

**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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям**

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

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

*Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом*

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

*Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций*

8.8. Иные сведения

*Отсутствуют.*

8.9. 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*