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 «Калужский областной водоканал»

за 1 квартал 2012 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: **248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80**

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
Попов Владимир Игоревич	1973

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО банк «Элита»***
Место нахождения: ***248001, г. Калуга, ул. Московская, 10***
ИНН: ***4026005138***
БИК: ***042908762***
Номер счета: ***40702810700000000844***
Корр. счет: ***30101810500000000762***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «Райффайзенбанк»***
Место нахождения: ***129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17,1***
ИНН: ***7744000302***
БИК: ***044525700***
Номер счета: ***40702810000001430089***
Корр. счет: ***30101810200000000700***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «АЛЬФА-БАНК»***
Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27***
ИНН: ***7728168971***
БИК: ***044525593***
Номер счета: ***40702840901400000444, 40702840301400000798, 40702810401400000945, 40702810501400002393***
Корр. счет: ***30101810200000000593***
Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества Банк ВТБ в г. Калуге***

Сокращенное фирменное наименование: ***Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Калуге***

Место нахождения: ***248000, г. Калуга, ул. Достоевского, 20***

ИНН: ***7702070139***

БИК: ***042908798***

Номер счета: ***40702810800460000215***

Корр. счет: ***30101810600000000798***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Отделение №8608 Сбербанка России***

Сокращенное фирменное наименование: ***Калужское ОСБ №8608***

Место нахождения: ***248016, г. Калуга, ул. Максима Горького, 63***

ИНН: ***7707083893***

БИК: ***042908612***

Номер счета: ***40702810122240105040, 40702810122240405766***

Корр. счет: ***30101810200000000700***

Тип счета: ***расчетный***

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

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «2К Аудит-Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «2К Аудит – Деловые Консультации/Морисон Интернешнл»***

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

ИНН: ***7734000085***

ОГРН: ***1027700031028***

Телефон: ***(495) 626-3040***

Факс: ***(495) 721-1457***

Адрес электронной почты: ***audit@2kaudit.ru***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"***

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

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
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение), нет

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендеры по выбору аудитора не проводились.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора производится за счет средств участника Общества, по требованию которого она проводится (статья 26 Устава Эмитента). Согласно п. 2 ст. 36 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» органы или лица, созывающие общее собрание участников, определяют его повестку дня. При этом любой участник общества вправе предлагать свои вопросы в повестку дня. Таким образом, кандидатура аудитора как один из вопросов повестки дня общего собрания, может выдвигаться любым участником общества, а также органом или лицом, имеющим право созывать общее собрание.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Независимая проверка проведена в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Общая стоимость аудиторских услуг по Договору составляет 721 440 (Семьсот двадцать одна тысяча четыреста сорок) руб., в том числе НДС (18%) 110 050,17 руб.
Стоимость 1 Этапа – 427 520 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот двадцать) руб., в том числе НДС (18%) 65 214,92 руб.
Стоимость 2 Этапа – 293 920 (Двести девяносто три тысячи девятьсот двадцать) руб., в том числе НДС (18%) 44 835,25 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 по соответствующему этапу. Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком документов по итогам окончания аудиторской проверки по соответствующему этапу.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

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

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

Иных подписей нет

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

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Производительность труда	626 393.84	155 850
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	3.59	3.12
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.54	0.66
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	12.35	7.37
Уровень просроченной задолженности, %	17.57	24.65
	626 393.84	155 850

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: ***Да***
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. По итогам 2011г. значение

показателя составило 626 393,84 руб./чел.;1 квартала 2012 г. – 155 850,00 руб./чел.
Уменьшение производительности труда носит временный характер в связи с происходящей реструктуризацией деятельности Общества.
Прибыльная деятельность предприятия в 1 кв. 2012 позволили сократить отношение размера задолженности к собственному капиталу с 3,59 до 3,12.
Увеличение отношения размера размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала связано с переводом/реструктуризацией краткосрочных кредитов и займов в долгосрочные кредиты и займы.
Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составил на 31.03.2012 года-7,37, против 12,35 значения на 31.12.2011г.

Показатель «Коэффициент капитализации» значение, которого по итогам 2011 года составило-3,59, а за 1 квартал 2012 года -3,12 показывает в динамике увеличение соотношения привлеченных (заемных) средств к собственным средствам. Однако зависимость организации от заемных источников средств отсутствует, так как их соотношение практически равное.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает увеличение удельного веса долгосрочных источников средств к общей сумме постоянных пассивов организации и составляет на 31.12.2011 года. -0,54, а на 31.03.2012 года-0,66
Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составил на 31.03.2012 года-7,37, против 12,35 значения на 31.12.2011г.
Увеличение уровня просроченной задолженности напрямую связано с окончанием действия инвестиционной программы и никак не связано с текущей операционной деятельностью предприятия. В настоящее время по большинству объектов ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов. Все вопросы, связанные с исполнением обязательств по ИП, решаются совместно с Администрацией Калужской области.

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 2011 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	365 375
в том числе:	
кредиты	365 375
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	284 367
в том числе:	
кредиты	282 898
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	705 868
из нее просроченная	422 350
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	46 587
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	254 477
из нее просроченная	74 426
перед персоналом организации	21 445
из нее просроченная	
прочая	383 359
из нее просроченная	347 924

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Комментарии по просроченной кредиторской задолженности:
1. Просроченная кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, в сумме 46 587 тыс.руб. – по состоянию на 30.04.2012 задолженность погашена. Начисленная пеня уплачена.
2. Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 74 426 тыс.руб. – 90% просроченной задолженности погашено до 31.03.2012, 10% погашены до 30.04.2012. Штрафные санкции отсутствуют.
3. Просроченная кредиторская задолженность прочая в сумме 347 924 тыс.руб. – задолженность по невыполненным обязательствам в рамках Инвестиционной программы, окончившейся 31.12.2011 года. Имеется судебное решение на взыскание с ООО «Калужский областной водоканал» 240 млн.руб. перечисленных в рамках действовавшей инвестиционной программы, от Управления городского хозяйства г. Калуги, в качестве платы за подключение на присоединение объектов к сетям ВКХ. Исполнительное производство по данному иску приостановлен до 31.05.2012 г., в связи с кассационной жалобой ООО «Калужский областной водоканал». В настоящий момент планируется подписание мирового соглашения по иску Управления городского хозяйства (240 млн.руб.), ориентировочный срок подписания - до 31.05.2012г. По другим объектам ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов. Все вопросы, связанные с исполнением обязательств по ИП, решаются совместно с Администрацией Калужской области.

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:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-Центр»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ВСК-Центр»***
Место нахождения: ***119270, г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.37***
ИНН: ***7717517469***
ОГРН: ***1047796702931***

Сумма кредиторской задолженности : ***125 759***

тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
69 373
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Управление городского хозяйства города Калуги***
Сокращенное фирменное наименование: ***Управление городского хозяйства г. Калуги***
Место нахождения: ***248600,г. Калуга,ул.Ленина,93***
ИНН: ***4027065041***
ОГРН: ***1044004407930***

Сумма кредиторской задолженности : ***160 120***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
160 120
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Лемминкяйнен Инвест"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Лемминкяйнен Инвест"***
Место нахождения: ***249200, Калужская обл, Бабынинский р-н, Воротынск п, Школьная ул, дом № 13***
ИНН: ***4001006482***
ОГРН: ***1074001000810***

Сумма кредиторской задолженности : ***70 000***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
70 000
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

За 3 мес. 2012 г.

Структура заемных средств
Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	775 375
в том числе:	
кредиты	365 375
займы, за исключением облигационных	410 000
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	33 592
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	23 000
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	486 259
из нее просроченная	358 006
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	73 792
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	30 748
из нее просроченная	8 804
перед персоналом организации	20 360
из нее просроченная	
прочая	361 359
из нее просроченная	349 203

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Комментарии по просроченной кредиторской задолженности:
1. Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 8 804 тыс.руб – задолженность погашена по состоянию на 12.05.2012, штрафные санкции отсутствуют.
2. Просроченная кредиторская задолженность прочая в сумме 349 203 тыс.руб – задолженность по невыполненным обязательствам в рамках Инвестиционной программы, окончившейся 31.12.2011 года. Имеется судебное решение на взыскание с ООО «Калужский областной водоканал» 240 млн.руб. перечисленных в рамках действовавшей инвестиционной программы, от Управления городского хозяйства г. Калуги, в качестве платы за подключение на присоединение объектов к сетям ВКХ. Исполнительное производство по данному иску приостановлен до 31.05.2012 г., в связи с кассационной жалобой ООО «Калужский областной водоканал». В настоящий момент планируется подписание мирового соглашения по иску Управления городского хозяйства (240 млн.руб.), ориентировочный срок подписания - до 31.05.2012г. По другим объектам ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов. Все вопросы, связанные с исполнением обязательств по ИП, решаются совместно с Администрацией Калужской области.

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:

Полное фирменное наименование: ***Управление городского хозяйства города Калуги***
Сокращенное фирменное наименование: ***Управление городского хозяйства г. Калуги***
Место нахождения: ***248600, г. Калуга, ул. Ленина,93***
ИНН: ***4027065041***
ОГРН: ***1044004407930***

Сумма кредиторской задолженности : ***160 120***
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
160 120
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Лемминкяйнен Инвест"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Лемминкяйнен Инвест"***
Место нахождения: ***249200, Калужская обл, Бабынинский р-н, Воротынск п, Школьная ул, дом № 13***
ИНН: ***4001006482***
ОГРН: ***1074001000810***

Сумма кредиторской задолженности : ***70 000 тыс. руб.***
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
70 000
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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.
Полное фирменное наименование: ***Европейский банк реконструкции и развития***
Сокращенное фирменное наименование: ***Европейский банк реконструкции и развития***
Место нахождения: ***125047, г. Москва 125047, ул. Гашека, 6***

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: ***395 000 RUR x 1000***
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: ***365 375 RUR x 1000***
Срок кредита (займа), в годах: ***13***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: ***10***
Количество процентных (купонных) периодов: ***52***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): ***Нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): ***11.04.2021***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: ***Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»***
Сокращенное фирменное наименование: ***Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»***
Место нахождения: ***248019, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, 80***

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: ***410 000 RUR x 1000***
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: ***410 000 RUR x 1000***
Срок кредита (займа), в годах: ***1,5***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: ***1***
Количество процентных (купонных) периодов: ***единовременно с погашением основного долга***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): ***Нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): ***27.09.2013***

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Росводоканал-Управляющая компания"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»***
Место нахождения: ***125047, Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, 5, ЭТ.10***

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: ***73 000 RUR x 1000***
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: ***23 000 RUR x 1000***
Срок кредита (займа), в годах: ***0,14***
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: ***1***
Количество процентных (купонных) периодов: ***единовременно с погашением основного долга***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): ***Нет***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): ***06.04.2012***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

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

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2012, 3 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	1 532 125
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	1 532 125
В том числе в форме залога или поручительства	1 532 125

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

Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

Политика Поручителя в области управления рисками направлена на их снижение путем тщательного анализа рынка, реализации четко продуманной стратегии развития бизнеса, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов Поручителя.

2.4.1. Отраслевые риски

Внешний рынок

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

Внутренний рынок

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого составляет более 50%, что приводит к аварийности и нарушениям в работе коммунальных объектов.

Основными рисками ухудшения ситуации в отрасли являются:

• Высокая степень физического износа сетей водоснабжения и водоотведения. Отсутствие резервных линий.

• Высокая степень физического износа очистных сооружений канализации.

• Значительный физический износ зданий и оборудования.

• Длительные сроки эксплуатации техники и оборудования, ее значительный или полный износ, в связи с этим высокие затраты на эксплуатацию, электроэнергию и ремонт.

• Высокий уровень задолженности;

• Политизированное тарифное регулирование;

• Высокая потребность в инвестициях.

Для создания новых объектов, а также модернизации имеющихся, необходимы значительные инвестиции в отрасль, заимствования негативно сказываются на долговой нагрузке предприятий коммунального комплекса, чье финансовое состояние в большинстве характеризуется как неустойчивое. Необходимо законодательное закрепление порядка распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, решение вопросов реструктуризации задолженности предприятий ЖКХ перед федеральным бюджетом, списание пеней и штрафов, образовавшихся не по вине этих предприятий.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Поручителя может сказаться на его финансовых результатах, что в свою очередь может отразиться на деятельности Поручителя и исполнении обязательств по ценным бумагам Эмитента.

В случае негативных тенденций в отрасли себестоимость услуг Поручителя может вырасти, а выручка, наоборот, сократиться. Получение прибыли ниже ожидаемого значения может затруднить выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций. Однако вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли Поручитель оценивает как маловероятную.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые лицом, предоставившем обеспечение, в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Поручителя занимают затраты на тепло-электроэнергию

Риски, связанные с возможным изменением цен на тепло-электроэнергию, свойственны Поручителю в той мере, как и остальным субъектам предпринимательства в связи с государственным регулированием тарифов на электроэнергию. Поэтому изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги лица, предоставившего обеспечение, (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность лица, предоставившего обеспечение, и исполнение обязательств по

ценным бумагам.

Внутренний рынок
Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса подлежат государственному регулированию.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России имеют четкую тенденцию к повышению, таким образом, риски связанные с возможным уменьшением цен на продукцию и/или услуги поручителя минимальны и не затруднят выполнение Поручителем своих обязательств в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций.

Внешний рынок
Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, не несет.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые: Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.
Региональные:
Поручитель зарегистрирован в г. Калуга, осуществляет свою производственную деятельность на территории г.Калуга и Калужской области. Город Калуга расположен в центре Европейской части России к Юго-Западу от Москвы. Расстояние от Калуги до Москвы (по автодороге) – 190 км. Близость к Москве является для Калуги важным преимуществом. Калуга является крупным транспортным узлом. Основные магистрали связывают г.Калугу с рядом крупных городов центра России: Москвой, Тулой, Брянском, Орлом. Железнодорожное сообщение г.Калуги осуществляется от станции Калуга-1(в направлении на Москву, к северу) и от станции Калуга-2, являющейся для г.Калуги основной пассажирской станцией на линии Москва-Киев. Имеется аэродром, способный принимать транспортные и пассажирские самолеты и вертолеты любого типа. Работу речного транспорта обеспечивает пассажирская пристань на реке Оке. Структура экономики города имеет достаточно высокий уровень диверсификации, что является важным конкурентным преимуществом города, и представлена такими отраслями как машиностроение и металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строительных материалов и др.
Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации.
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее время Поручителем не прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Поручителя и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.

Указываются предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае негативных изменений в отрасли Поручитель планирует проводить тщательный анализ сложившейся ситуации в отрасли и предпринимать все действия, необходимые для поддержания стабильного финансового состояния.

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, оцениваются Поручителем как минимальные.
Планирование деятельности Поручителя в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России, будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Поручителя на возникновение радикальных изменений.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, в том числе, повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью минимальны.

2.4.3. Финансовые риски

Поручитель подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств. Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на Поручителя путем увеличения ссудных процентов, а также увеличения объема внешних заимствований и кредитования.
Поручитель не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, по причине того, что финансирование осуществляется за счет заемных средств в валюте Российской Федерации, дальнейшая деятельность Поручителя также будет связана с операциями, номинированными в рублях.
Поручитель не осуществляет хеджирование.
Описываются подверженность финансового состояния лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.
Указываются предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность лица, предоставившего обеспечение.
Поручитель не подвержен валютным рискам.
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению лица, предоставившего обеспечение, значения инфляции, а также предполагаемые действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению указанного риска.
В связи с тем, что Поручитель предоставляет обеспечение по Облигациям, номинированным в национальной валюте Российской Федерации, реальный доход по Облигациям подвержен влиянию инфляции. По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности лица, предоставившего обеспечение, наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
Наибольшему влиянию в отчетности Поручителя в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, размер которой может увеличиться вследствие экономической неспособности потребителей оплачивать услуги Поручителя. Вероятность возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, дотацией и льготами государства,

регулированием тарифной политики государством, и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов Поручителя, что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли. Но данный риск расценивается Поручителем как маловероятный.

2.4.4. Правовые риски

Внутренний рынок:
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Поручителем как минимальные. Поручитель не планирует проведение операций, номинированных в иностранной валюте.
Внешний рынок:
Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Поручитель оценивает влияние на свою деятельность последствий изменения положений валютного законодательства как минимальные.

изменением налогового законодательства;
Изменения в налоговом законодательстве оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на юридические лица в рамках налоговой реформы, Поручитель не ожидает существенного негативного влияния данного фактора на свою деятельность.
Внешний рынок:
Поручитель не осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте. Риски, связанные с изменением налогового законодательства, Поручитель расценивает как минимальные.
изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Поручитель не подвержен, т.к. Поручитель не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.
Внешний рынок:
Рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин, Поручитель не подвержен, т.к. Поручитель не ведет и не планирует вести хозяйственную деятельность, каким либо образом связанную с применением правил таможенного контроля и уплатой таможенных пошлин.
изменением требований по лицензированию основной деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
Внутренний рынок:
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на водопользование вплоть до 01.12.2015.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.
Внешний рынок:
В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на водопользование вплоть до 01.12.2015.
В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель

ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует лицо, предоставившее обеспечение.
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.
Внешний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. Поручитель не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» деятельность по водопользованию, являющаяся для Поручителя основной, подлежит лицензированию. Основная хозяйственная деятельность Поручителя предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Поручитель имеет лицензии на водопользование вплоть до 01.12.2015.

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя, Поручитель предпримет необходимые меры для продления имеющихся лицензий. Поручитель ведет регулярную работу по продлению действия необходимых для ведения хозяйственной деятельности лицензий, соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Подверженность Поручителя данному риску можно считать несущественной.

возможной ответственностью лица, предоставившего обеспечение, по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ лица, предоставившего обеспечение;
Поручитель принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг/ возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя, минимальны, поскольку выручка Поручителя формируется за счет получения оплаты от оказания коммунальных услуг, которые Поручитель оказывает в регионах регистрации в условиях монополии.

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 «Калужский областной водоканал»***
Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***16.05.2005***

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ***ООО «Калужский областной водоканал»***
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***16.05.2005***

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ***серия 40 №000777935***
Дата государственной регистрации: ***16.06.2005***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Инспекция Федеральной налоговой службы по ленинскому округу г. Калуги***
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1054003019487***
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: ***16.06.2005***
Наименование регистрирующего органа: ***Инспекция Федеральной налоговой службы по ленинскому округу г. Калуги***

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
ООО «Калужский областной водоканал» было создано в 2005 году и входило в ГК «РОСВОДОКАНАЛ» — крупнейший частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения в России. Группа компаний «РОСВОДОКАНАЛ» с 1949 года специализируется на проведении пуско-наладочных работ систем водоснабжения и водоотведения на всей территории бывшего СССР. С 2003 года «РОСВОДОКАНАЛ» входит в состав «Альфа-Групп». Учредителями ООО «Калужский областной водоканал» стали: 1.ООО «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580, ИНН 7705701907, место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4), владело 99,9% Уставного капитала Общества. 2.ООО «РВК-Финанс» (Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1077759414457 от 24 августа 2007 года, адрес место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4, ИНН 7703643030), владело 0,1% Уставного капитала Общества. Также входящие в ГК «Росводоканал».

Производственную деятельность Общество начало осуществлять с 01.01.2006 года. Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.
Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 57-81-82, электронная почта voda@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.
Цель создания общества: оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий, других юридических и физических субъектов.

В настоящее время собственником ООО «Калужский областной водоканал» является ОАО «Корпорация развития Калужской области», владеет 100% долей в Уставном капитале Общества. Дата приобретения права собственности на долю – 30.03.2012 г.
ОАО "Корпорация развития Калужской области" создана на основании приказа Министерства экономического развития Калужской области № 1292-п от 28 ноября 2007 г.

"Об условиях приватизации". Уставный капитал учрежденной организации составил 350 469140 рублей и состоит из 35 046 914 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Все акции принадлежат единственному учредителю: Калужской области в лице Министерства экономического развития Калужской области. Государственная регистрация была произведена 19.02.2008 года за № 1-01-12808-А в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном Федеральном округе.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: ***248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80***

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80

Телефон: ***(4842) 57-01-40***

Факс: ***(4842)57-81-82***

Адрес электронной почты: ***voda@kalugaoblvodokanal.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***отсутствует***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4027068980

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: ***Коды ОКВЭД – 41.00.2***

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: : ***Водоотведение, водоснабжение и прочее, плата за подключение (ПЗП)***

Наименование показателя	2010	2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 317 685	1 363 033
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	100	100

Наименование показателя	2011, 3 мес.	2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	356 039	280 530

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	100	100

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

Указанных изменений не было.

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	2011	2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %	7	8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	7	1
Топливо, %	0	1
Энергия, %	30	17
Затраты на оплату труда, %	26	38
Проценты по кредитам, %	1	3
Арендная плата, %	3	10
Отчисления на социальные нужды, %	8	11
Амортизация основных средств, %	5	2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	2	2
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	1
иное, %	13	6
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	90	127

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).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

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

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

За 2011 г.

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

Наименование	Полное фирменное наименование:	Место нахождения:	Доля в общем объеме поставок, %:
Калужская сбытовая компанияОАО	ОАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	248001 г. Калуга, пер.Суворова д.8	32,71
Каскад-Энергосбыт ООО	ООО "Каскад-Энергосбыт"	248017, Калужская обл, г.Калуга, Московская ул, дом № 302	19,33
КСК Кировское отделение ОАО	ОАО "Калужская сбытовая компания"(Кировское отделение 5568)	249440 Калужская область,г.Киров,ул. Мира,23"Б"	11,43

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

Наименование материала	Средняя цена 2010	Средняя цена 2011	Изменение цен	% изменения цен
Лист г\к 4,0х1500х6000 Ст.3сп5	20 603,74	63 864,75	43 261,01	210
Уголок прокатный равнополочный 45*45*5 ГОСТ8509-93	21 036,34	23 918,00	2 881,66	14
Реагент сернокислый ХЧ	22 071,43	35 125,00	13 053,57	59
Круг 14 ГОСТ2590-88/20 ГОСТ 1051-73	23 389,84	28 933,97	5 544,13	24
Круг 70 ГОСТ2590-88/20 ГОСТ 1051-73	24 152,58	34 754,32	10 601,74	44
Круг 30 ГОСТ2590-88/20 ГОСТ 1051-73	24 223,19	28 056,58	3 833,40	16
Арматура 12	24 285,37	29 460,74	5 175,37	21
Лист г\к 5,0х1500х6000 Ст.3сп5(тн)	24 322,03	27 542,38	3 220,35	13
Реагент азотнокислый ХЧ	24 566,67	33 650,00	9 083,33	37
Гидромотор МГ 2.112/32	25 889,55	30 847,46	4 957,91	19
Круг 100 ГОСТ2590-88/20 ГОСТ 1051-73	28 423,11	40 764,96	12 341,85	43
Двигатель ГАЗ-53	38 617,46	49 900,00	11 282,54	29
Уголь активный АГ-3	74 858,34	114 912,50	40 054,16	54
ЦТАОН	674 497,78	761 605,00	87 107,22	13

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

Импортные поставки отсутствуют

За 3 мес. 2012 г.

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

Наименование:	Полное фирменное наименование:	Место нахождения:	Доля в общем объеме поставок, %:
Калужская сбытовая компанияОАО	ОАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	248001 г. Калуга, пер.Суворова д.8	48,45

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

Материал	Средняя цена 1 квартал 2011	Средняя цена с1 квартал 2012	Изменение цен	% изменения цены
Лист стальной горячекатаный S=16 ГОСТ19903-90	22 711,88	25 369,63	2 657,75	12
Насос 2 ЭЦВ 6-16-110	23 013,67	26 063,70	3 050,03	13
Лист стальной горячекатаный S=3 ГОСТ19903-90	23 383,90	25 728,96	2 345,05	10
ГУР Камаз(гидроусилитель руля)	23 515,68	36 650,00	13 134,32	56
Круг 40 ГОСТ2590-88/20 ГОСТ 1051-73	24 362,77	32 450,00	8 087,23	33
Арматура 12	24 576,19	29 852,25	5 276,06	21
хРеагент сернокислый ХЧ	29 666,67	39 500,00	9 833,33	33

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

Импортные поставки отсутствуют

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

Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:
Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является Калужская область. Калужская область расположена в 150-200 км юго-западнее Москвы. Административный центр области — город Калуга. Основными потребителями услуг являются население, потребляющее 72% услуг Потребителя и юридические лица – 28%. Численность населения, пользующегося услугами Поручителя, составляет 484 тыс.человек, из которых 21,7% или 105,07 тыс.человек имеют льготы по оплате в размере 50 и 100% согласно действующим Федеральным законом.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению такого влияния:
Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Поручителем, представляют собой политические риски, связанные с решениями Правительства по вопросам реформирования отрасли, и риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; экономические риски, связанные с государственным регулированием цен на продукцию Поручителя; финансовые риски, связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного оборудования, а также иные риски.

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***ТУ Роспотребнадзора по Калужской области***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***40.01.05.001.Л.000029.11.11***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1020600***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.12.2011***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калужской области***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ОТ-09-000493 (40)***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1060100***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***14.12.2011***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***40-01-000197***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1020200***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.12.2007***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***29.12.2012***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по Калужской области***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ВП-09-000339(С)***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1100100***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***19.01.2009***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***19.01.2014***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***40.01.05.001.Л.000059.09.06***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1020600***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.09.2006***
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.09.2011***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству***
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ГС-1-40-02-27-0-4027068980-003341-1***
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***1200200***
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***25.04.2008***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***06.08.2012***

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

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим 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

Планы будущей деятельности ООО «Калужский областной водоканал» связаны с реализацией инвестиционной программы, направленной на реконструкцию, развитие и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения города Калуги:

1.Оказание услуг по забору воды (подъем, очистка) и подачи в сеть для нужд города Калуги в размере 60% от общего объема водопотребления.
2.Очистка сточных вод на всей территории МО г. Калуги.
3.Оказание услуг лабораторного анализа по контролю за качеством питьевой воды и сбрасываемых сточных вод, лабораторный контроль предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах на всей территории Калужской области.
4.Услуги по техническому обслуживанию и ремонту сетей ВКХ на территории МО г. Калуги.

Изменений в основной деятельности не планируется.

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

3.6.1. Основные средства

За 2011 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	20 143	799
Сооружения	8 597	363

Машины и оборудование (кроме офисного)	65 409	11 754
Офисное оборудование	5 655	1 730
Транспортные средства	12 822	1 962
Производственный и хозяйственный инвентарь	523	101
Другие виды основных средств	819	156
ИТОГО	113 968	16 865

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный метод начисления амортизации
Отчетная дата: ***31.12.2011***

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	20 143	200
Сооружения	8 597	92
Машины и оборудование (кроме офисного)	57 143	2 743
Офисное оборудование	5 010	390
Транспортные средства	12 822	494
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 134	-9
Другие виды основных средств	819	-70
ИТОГО	105 668	3 839

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный метод начисления амортизации
Отчетная дата: ***31.03.2012***
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного 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).:
На 2012 год Общество планируется приобретение следующих основных средств:
1. Насосы и насосные агрегаты - 3120,4 тыс.руб.
2. Электродвигатели, электроагрегаты и энергосберегающее оборудование и запасные части - 1879,76 тыс.руб.

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	2011	2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	-8	17
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1	0
Рентабельность активов, %	-5	3
Рентабельность собственного капитала, %	-25	10
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

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:
В связи с изменением собственника предприятия с 30.03.2012 изменилась структура деятельности ООО «Калужский областной водоканал» (см. п.3.3). Предприятие больше не оказывает полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Калужской области, работая в рамках недостаточного тарифа. На оставшихся частях полного цикла (а именно - подъем и очистка воды и стоков) потери минимальны, а оказываемая услуга по технического обслуживанию сетей водокоммунального хозяйства не может быть убыточна. Поэтому, в связи с произошедшей реструктуризацией, деятельность предприятия полностью прибыльна, что отражает динамика рассчитанных показателей.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: ***Нет***
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:
Нет

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	2011	2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	-705 232	-173 684
Коэффициент текущей ликвидности	0.3	0.68
Коэффициент быстрой ликвидности	0.27	0.64

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:
В связи со сменой собственника и реструктуризацией деятельности предприятия отмечена положительная динамика платежеспособности на основе рассчитанных коэффициентов ликвидности. Хотя приведенные показатели ликвидности немногим ниже нормативов, отражаемых в учебной экономической литературе, предприятие вполне платежеспособно и полностью погасила просроченную кредиторскую задолженность по операционной деятельности (за исключением обязательств по инвестиционной программе, в настоящий момент данный вопрос решается на политическом уровне с администрацией Калужской области). Риски неплатежеспособности предприятия на 2012 год не прогнозируются.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: ***Нет***
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: ***Нет***

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

За 2011 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего

обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

На дату окончания отчетного квартала

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

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

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

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

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

За 2011 г.

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

На дату окончания отчетного квартала

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

Расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не было.

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: ***Нет Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 70%.***

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основным целями и задачами реформы ЖКХ являются:

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;

обеспечение условий для снижения издержек и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) России характеризуется достаточно развитой по международным оценкам инфраструктурой. Охват услугами водоснабжения в городах составляет 90%, охват услугами водоотведения в городах – 75%. Общая протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения (ВиВ) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в $4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет более 70%. Имеют место чрезмерно высокий объем производства воды в городах (более 300 литров на человека в сутки) и высокий удельный расход электроэнергии. До 24% тестов качества воды (в городах) не соответствует стандартам. До 35-40% стоков сбрасывается вводоемы недоочищенными. По оценкам Минрегионразвития РФ, для исправления ситуации в ближайшие 10 лет на модернизацию всего сектора потребуется порядка $70 млрд

Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность прилечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ привлекательна для частного инвестора, поскольку является одной из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли: частные компании в рамках инвестиционных программ вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

В целях эффективного управления водоканалами и взаимодействия с органами муниципальной власти часть водоканалов управляется совместно с муниципалитетами. Такой принцип участия позволяет организовывать и реализовывать проекты в рамках государственно-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоотведения.

ВиВ из всех отраслей коммунального хозяйства является наиболее готовой к внедрению форм сотрудничества муниципалитета и частного бизнеса, так как в структуре водоканалов сохранено управление всей технологической цепочкой, т.е. закреплен имущественный комплекс по всем технологическим переделам «подъем – очистка – транспортировка» воды и «прием – транспортировка - очистка» сточных вод. В альтернативных направлениях существует множественность операторов в рамках отдельных технологических переделов. Нагрузка на потребительскую корзину населения от оплаты предоставляемых услуг водоснабжения и канализации значительно ниже, чем от оплаты услуг теплоснабжения (примерно в 3-5 раз).

На сегодня можно констатировать, что государство прилагает максимум усилий, чтобы создать условия для привлечения частных инвестиций, рассматривая этот путь в качестве системного решения накопленных проблем. На сегодняшний день приняты ключевые решения, касающиеся перспектив развития отрасли.

7 декабря 2011 года - Президентом РФ подписан федеральный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Данный закон является первым в истории отечественного законодательства отраслевым законом в сфере водоснабжения и водоотведения.
Закон вносит существенные изменения в действующую систему правового регулирования отрасли, в том числе затрагивает вопросы компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, тарифного регулирования, договорных отношений, охраны окружающей среды, планирования и развития систем водоснабжения и водоотведения. В предмет регулирования закона также входят отношения в сфере горячего водоснабжения. Работа над успешной реализацией закона о водоснабжении и водоотведении предполагает принятие значительного числа достаточно объемных и сложных подзаконных актов. Так, в развитие положений закона будет принято более 20-ти предусмотренных им подзаконных нормативных актов, в том числе правила холодного водоснабжения и водоотведения, правила горячего водоснабжения, основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и другие.

Ранее в августе 2011 года принято распоряжение правительства №1471 РФ «О привлечении частных инвестиций в ЖКХ». Предпринимаются меры в области совершенствования тарифного регулирования, предусматривающие переход на долгосрочные тарифы в ВКХ, в т.ч. с использованием метода доходности на инвестированный капитал RAB.

В декабре 2010 принята ФЦП «Чистая вода», включающая в себя организационные, правовые, инвестиционные мероприятия по развитию ВКХ.
Совершенствуется концессионное законодательство РФ, утверждена форма типового

концессионного соглашения, что должно побудить муниципалитеты активнее проводить конкурсы на право концессии объектов ВКХ.

Разработаны и внесены в Государственную Думу РФ изменения в части совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших технологий.

Вместе с тем в отрасли сохраняется 3 уровня рисков ГЧП: первый уровень – это общие риски ГЧП, характерные для любой сферы российской экономики; второй уровень – это отраслевые риски ГЧП, которые обусловлены спецификой отрасли водоснабжения и водоотведения; третий уровень – риски арендной модели ГЧП, которые обусловлены как внутренне присущими ей внутренними изъянами и недостатками, так и негативными фактами, имеющими место в практической реализации модели.

Один из самых серьезных отраслевых рисков - это риск экологической ответственности. Вред водным объектам по действующей методике может достигать многомиллионных сумм, а, следовательно, компания может понести убытки. Еще одна составляющая матрицы отраслевых рисков – отсутствие надежных механизмов защиты от техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций. С одной стороны, отсутствуют долгосрочные тарифы, которые бы позволяли оператору планировать продолжительные и затратные мероприятия по реконструкции и модернизации ветхого имущества – основного источника аварийности. С другой стороны, вся ответственность за техногенные и аварийные события сейчас лежит на операторах. Тарифы организаций коммунального комплекса, обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, а также надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций и1082 коммунального комплекса подлежат государственному регулированию. Тарифы устанавливаются ежегодно в каждом регионе на основе предельных индексов роста тарифа, устанавливаемых ФСТ России. Отраслевой закон снимет большую часть перечисленных рисков, однако он вступит в силу с 2013 года и требует десятков подзаконных актов. При наличии недоброй воли запуск эффективных механизмов, предусмотренных законом, может быть приостановлен.

На смену арендным отношениям, превалировавшим в российской модели ГЧП, в последнее время приходят концессии. Одним из первых примеров использования института концессии для крупного объекта ВКХ является приобретение ГК «Росводоканал» Воронежского водоканала. Концессионное соглашение предусматривает внесение единовременного концессионного платежа в размере 800 млн руб., который пойдет на оплату задолженности муниципального предприятия перед налоговыми органами. По условиям концессионного соглашения компания должна в течение года разработать и реализовать в трехлетний срок инвестиционную программу с объёмом финансирования не менее 2 млрд руб. При этом концедент обязуется утвердить инвестпрограмму с гарантиями возврата инвестиций в течение 10 лет.

Еще одним трендом развития отрасли является появление в России иностранных игроков. В 2010 г. Veolia Water (Франция) заключила договор аренды объектов ВКХ города Томска. немецкая Remondis управляет Водоканалом города Арзамаса в Нижегородской области. В рамках своих полномочий ГУП Водоканал С-Петербурга сотрудничает с компанией Veolia . в рамках договора технического консультирования, однако французская компания представляет его в виде первого шага операторского бизнеса. Иностранные операторы проявляют принципиальный интерес к развитию бизнеса в России с ограничениями по принятию на себя инвестиционных и операционных рисков в инфраструктуре.

Вместе с тем интерес и способность иностранных операторов определить развитие российского рынка частного управления услугами ВиК не стоит преувеличивать. Они обладают ограниченными кадровыми ресурсами, готовыми морально и со знанием языка помогать улучшать управление Водоканалами в российских городах (кроме Москвы и С-Петербурга). В этой связи следует ожидать развития их присутствия через альянсы с местными игроками, имеющими капитал, рычаги и амбиции для своего развития на национальном рынке ВиК, или попыток приобрести базу для развития в России в виде Мосводоканала или Водоканала Петербурга.

Международные финансовые организации (МФО) поддерживают развитие инфраструктуры ВиК российских городов: реализуется заем МБРР "Городское водоснабжение и канализация" в размере $ 120 млн. Однако проект может быть закрыт, т.к. спрос на заем со стороны муниципалитетов ниже ожидаемого (условия проекта, сформированные в 1995 году,

не учитывают изменений, происходящих в российской экономике и в отрасли на момент реализации этого проекта); MIGA предоставило гарантию по политическим рискам по проекту строительства станции водоснабжения в Москве, позволившую привлечь финансирование международных коммерческих банков; Программа развития ООН осуществляет проект по поддержке развития муниципальных систем водоснабжения и канализации при участии швейцарского агентства по гарантированию экспортных займов. В рамках проекта осуществляются работы по подготовке проектов в г. Владикавказ, Ставропольском крае, Ростовской области. ЕБРР профинансировал более 10 проектов с 1991 года. Однако объемы участия МФО в российском секторе ВиК являются очень скромными, что отражает их восприятие рисков кредитования в этот сектор и отсутствие адекватных рынку инструментов финансирования. Для сравнения ЕБРР профинансировал сектор ВиК в восточно-европейских странах на более $ 429 млн (по состоянию на 2010 г.).

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной: чистая прибыль выросла с -54 тыс. руб. до 12416 тыс. руб., что свидетельствует об удовлетворительных результатах деятельности Поручителя.

Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:

Тенденции развития Поручителя соответствуют тенденциям развития отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность.

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

Факторов и условий оказывающих негативное влияние не выявлено.

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Конкурентов по г. Калуге и Калужской области - нет.

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

Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение:

Согласно ст. 17 Устава ООО «Калужский областной водоканал» Органами управления Общества являются:

- ***Общее собрание участников Общества;***
- ***Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.***

17.1. Совещательным органом Общества является Консультационный совет Общества.
17.2. Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образуется.
17.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

Статья 18. Общее собрание участников Общества.

18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Каждый участник имеет право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

18.2. Каждый участник имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.
18.3. В том случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.
При этом положения настоящего Устава Общества относительно порядка созыва и проведения Общего собрания участников Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.
18.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

Статья 19. Компетенция Общего собрания участников Общества.

19.1. Компетенция Общего собрания участников Обществаопределяется настоящим Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
19.2. К исключительной компетенции общего собрания Участников относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии(ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
19.3. К компетенции общего собрания Участников также относятся:
1) создание филиалов, открытие представительств;
2) предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;
3) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений вУставе Общества;
4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
6) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками

Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
7) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
8) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
10) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
11) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества третьему лицу;
12) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;
13) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;
14) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
15) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;
16) принятие решения о привлечение и выдаче Обществом займов (в том числе векселей и иных форм заимствования), предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц.
17) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»и эта сделка не является договором на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;
18) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;
19) принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;
20) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
21) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического, или о разделе продукции с любым другим лицом;
22) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
23) рассмотрение отчетов Генерального директора, управляющего о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;
24) принятие решения о заключении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, а также заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, аренды имущества, банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключениилюбых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления.
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
19.4. С целью соблюдения сроков реализации утвержденной для Общества Инвестиционной программы, заключение соглашений о расторжении или изменении ранее заключенных с застройщиками договоров на подключение и принятие решений о возврате либо изменении (перенос или увеличение) сроков внесения платы за подключение возможно только после одобрения проектов таких соглашений Общим собранием участников Общества.

Генеральному директору Общества исключить случаи подписания указанных соглашений без одобрения Общего собрания участников Общества.
Заключение любых сделок или соглашений, в том числе нескольких взаимосвязанных между собой, а также принятие решений иным образом по возврату контрагентам ранее полученных от них сумм, если сумма возвращаемых денежных средств превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, возможно только после одобрения таких сделок, соглашений или действий Общим собранием участников Общества. Генеральному директору Общества исключить случаи заключения указанных сделок, соглашений или осуществления действий без одобрения Общего собрания участников Общества».
19.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Согласно ст. 23 Устава ООО «Калужский областной водоканал» Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, подотчетным Общему собранию Участников Общества.
23.2. Генеральным директором может быть избран Участник (представитель Участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства Участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.
Генеральный директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников с правом совещательного голоса.
23.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 2 (два) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
23.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием участников, и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания Участников, на котором был избран Генеральный директор, или одним из Участников Общего собрания Участников, уполномоченным решением Общего собрания Участников.
23.5. Генеральный директор:
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- составляет и утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- назначает главного бухгалтера Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- определяет на основе действующего законодательства форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- подготавливает материалы для рассмотрения на общих собраниях Участников;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
23.6. К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок не превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок, указанных в настоящем абзаце, не требуется.
23.7. Генеральный директор обязан получать предварительное согласие Общего собрания Участников Общества в случаях заключения сделок, предметом которых является

недвижимое имущество, а также заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, аренды имущества, банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, заключения сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления.

23.8. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

23.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

23.10. За несоблюдение решений Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества несет персональную ответственность. Генеральный директор Общества обязан неукоснительно соблюдать решения Общего собрания участников Общества, направленные на своевременную реализацию Инвестиционной программы Общества. В случае нарушений Генеральным директором Общества порядка заключения предусмотренных в п.19.4.настоящего Устава сделок, соглашений, а также заключения всех иных сделок или совершение действий без получения предварительного письменного одобрения участников Общества, Генеральный директор Общества может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения, а в случае причинения Обществу убытков к Генеральному директору могут быть предъявлены требования о возмещении убытков.

23.11. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания Участников.

23.12. В случае, когда Генеральный директор имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иных противоречий указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Общему собранию Участников до момента принятия решения (заключения сделки).

Генеральный директор в период своей работы не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

23.13. Заместитель Генерального директора может быть назначен Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием. ЗаместительГенерального директора действует в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет Заместитель Генерального директора (в случае если он назначен).

23.14. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему.

23.15. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания Участников.

23.16. В своей работе управляющий руководствуется Договором о передаче полномочий исполнительного органа управляющему, Уставом Общества, действующими положениями внутренних документов Общества, Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и доверенностью, выданной ему на осуществление полномочий.

23.17.Управляющий действует от имени Общества, в том числе совершает сделки с учетом требований Устава Общества и законодательства РФ, утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу в Общество и увольняет работников Общества, определяет порядок и размеры оплаты труда работников, издает приказы и распоряжения, предлагает Общему собранию Участников на утверждение внутренние документы Общества по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников и выдает доверенности сотрудникам Общества в установленном законодательством РФ порядке.

23.18. Осуществление управляющим руководства деятельностью Общества направлено на достижение Обществом его уставных целей. Приказы, распоряжения и указания

управляющего обязательны для всех работников Общества.
23.19. Управляющий не вправе заключать сделки от имени Общества, в которых он имеет личную заинтересованность.
23.20. Управляющий представляет Общему собранию Участников отчет о своей деятельности.
Статья 19 Устава Общества. Компетенция Общего собрания участников Общества.
Компетенция Общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом Общества в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
К исключительной компетенции общего собрания Участников относятся:
определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;
изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии(ревизора) Общества, определение размера оплаты его услуг;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
19.3. К компетенции общего собрания Участников также относятся:
создание филиалов, открытие представительств;
предоставление, прекращение, ограничение дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, возложение и прекращение дополнительных обязанностей;
3) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли Участника Общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет не более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации Общества или соответствующих изменений вУставе Общества;
4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
6) принятие решения об изменении срока внесения дополнительных вкладов участниками Общества, установленного абзацем 2 п.1. ст.19 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
7) принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления Участника Общества или третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
8) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
9) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
10) установление порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
11) принятие решения о согласии Общества на залог доли (ее части) участника Общества

третьему лицу;
12) принятие решения о создании резервного и иных фондов Общества;
13) принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или Участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов Участников Общества;
14) принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, размер которой определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
15) избрание Председателя и Секретаря Общего собрания Участников Общества;
16) принятие решения о привлечение и выдаче Обществом займов (в том числе векселей и иных форм заимствования), предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, как по обязательствам Общества, так и по обязательствам третьих лиц.
17) принятие решения о совершении Обществом сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок в отношении лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок составляет более 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»и эта сделка не является договором на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод;
18) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;
19) принятие решений о совершении сделок с имуществом, составляющим основные средства Общества, кроме транспорта, инвентаря и оборудования, реализация которого не нарушает основную производственную и технологическую деятельность Общества;
20) принятие решений об участии Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
21) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического, или о разделе продукции с любым другим лицом;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
рассмотрение отчетов Генерального директора, управляющего о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;
24) принятие решения о заключении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, а также заключения кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, аренды имущества, банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления.
25) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
19.4. С целью соблюдения сроков реализации утвержденной для Общества Инвестиционной программы, заключение соглашений о расторжении или изменении ранее заключенных с застройщиками договоров на подключение и принятие решений о возврате либо изменении (перенос или увеличение) сроков внесения платы за подключение возможно только после одобрения проектов таких соглашений Общим собранием участников Общества. Генеральному директору Общества исключить случаи подписания указанных соглашений без одобрения Общего собрания участников Общества.
Заключение любых сделок или соглашений, в том числе нескольких взаимосвязанных между собой, а также принятие решений иным образом по возврату контрагентам ранее полученных от них сумм, если сумма возвращаемых денежных средств превышает 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей, возможно только после одобрения таких сделок, соглашений или действий Общим собранием участников Общества. Генеральному директору Общества исключить случаи заключения указанных сделок, соглашений или осуществления действий без одобрения Общего собрания участников Общества».
19.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) лица, предоставившего обеспечение, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица, предоставившего обеспечение

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов лица, предоставившего обеспечение:

По состоянию на 31 марта 2012 г. : Утвержден Устав в новой редации ООО «Калужский областной водоканал» Решением внеочередного общего собрания участников Протоколом № 15/12 от 26.03.2012. Из старой редакции исключен п. 8.4 «8.4. Часть доли от уставного капитала Общества, принадлежащая Обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» в размере 51% (Пятьдесят один процент), номинальной стоимостью 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей заложена в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития в соответствии с договором залога от 22 мая 2008 г., заключенным между Европейским Банком Реконструкции и Развития и Обществом с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест». Залог в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития представляет собой первоочередное право залога в отношении заложенной доли. Любой последующий залог, за исключением последующего залога в пользу Международной Финансовой Корпорации, допускается только с предварительного согласия Европейского Банка Реконструкции и Развития. В случае если в соответствии с условиями договора залога доли изменяется Приложение 1 к указанному договору залога, соответствующие изменения, отражающие новое содержание Приложения 1 к указанному договору залога в отношении номинальной стоимости заложенной доли или размера заложенной доли относительно уставного капитала Общества, должны быть внесены в настоящий Устав Общества».

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

ФИО: ***Попов Владимир Игоревич***

Год рождения: ***1973***

Образование:

Государственная финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит», квалификация «экономист»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2007	03.12.2007	ОАО "Калужская ипотечная корпорация"	Первый заместитель генерального директора
04.12.2007	н/в	ОАО "Калужская ипотечная корпорация"	Генеральный директор
01.04.2008	31.08.2008	ОАО "Корпорация развития Калужской области"	Заместитель генерального директора - директор департамента финансов
01.09.2008	17.10.2008	ОАО "Корпорация развития Калужской области"	Заместитель генерального директора - финансовый директор
20.10.2008	н/в	ОАО "Корпорация развития Калужской области"	Генеральный директор
03.04.2012	н/в	ООО "Калужский областной водоканал"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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:

Дополнительная информация:

Другие органы управления, за исключением Генерального директора, Уставом Поручителя не предусмотрены.

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

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

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом 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: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 176	1 800
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	354 457.22	85 222.93
Выплаты социального характера работников за отчетный период	10 076.07	2 519.03

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

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

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

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

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: ***1***

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

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области»***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Корпорация развития Калужской области»***

Место нахождения

248001 Россия, г. Калуга, Кирова 17
ИНН: ***4027083322***
ОГРН: ***1074027007780***
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: ***100***

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование: ***Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области.***
Сокращенное фирменное наименование: ***Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области***

Место нахождения

248001 Россия, г. Калуга, Кирова 4
ИНН: ***4027064200***
ОГРН: ***1044004404069***
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): ***Постановление Правительства Калужской области № 300 от 14.11.2007 г.***
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***
Вид контроля: ***прямой контроль***
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: ***75***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: ***75***
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: ***Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"***
Сокращенное фирменное наименование: ***Внешэкономбанк***

Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, Академика Сахарова пр-кт 9
ИНН: ***7750004150***
ОГРН: ***1077711000102***
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): ***В результате дополнительной эмиссии акций в состав акционеров ОАО "Корпорация развития Калужской области" вошла Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" с долей участия 25%.***
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, такого контроля : ***право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение***
Вид контроля: ***прямой контроль***
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: ***25***
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение, %: ***25***
Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению:

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

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

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2011 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	318 303
в том числе просроченная	250 481
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	94 050
в том числе просроченная	15 531
Общий размер дебиторской задолженности	412 353
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	266 012

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

Полное фирменное наименование: ***Закрытое Акционерное Общество "Управляющая компаняи Октябрьского округа города Калуги"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО УК МЖД Октябрьского округа г.Калуги***
Место нахождения: ***248030, Калужская обл, Калуга г, Герцена ул, дом № 16***
ИНН: ***4028031119***
ОГРН: ***1044004602620***

Сумма дебиторской задолженности: ***45 973***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
42 148
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Группа Управляющих Предприятий Калуги"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Группа Управляющих Предприятий Калуги"***
Место нахождения: ***248001, г.Калуга, ул.Дзержинского,81***
ИНН: ***4027080459***
ОГРН: ***1074027004732***

Сумма дебиторской задолженности: ***43 787***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
30 059
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Корпорация развития Калужской области"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО"Корпорация развития Калужской области"***
Место нахождения: ***248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, дом № 17***
ИНН: ***4027083322***
ОГРН: ***1074027007780***

Сумма дебиторской задолженности: ***46 840***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Корпорация развития Калужской области"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО"Корпорация развития Калужской области"***
Место нахождения: ***248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, дом № 17***
ИНН: ***4027083322***
ОГРН: ***1074027007780***

Сумма дебиторской задолженности: ***50 000***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
50 000
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	351 586
в том числе просроченная	338 678
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	73 127
в том числе просроченная	13 536
Общий размер дебиторской задолженности	424 714
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	352 214

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

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Корпорация развития Калужской области"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО"Корпорация развития Калужской области"***
Место нахождения: ***248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, дом № 17***
ИНН: ***4027083322***
ОГРН: ***1074027007780***

Сумма дебиторской задолженности: ***46 840***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "Корпорация развития Калужской области"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО"Корпорация развития Калужской области"***
Место нахождения: ***248001, Калужская обл, Калуга г, Кирова ул, дом № 17***
ИНН: ***4027083322***
ОГРН: ***1074027007780***

Сумма дебиторской задолженности: ***50 000***
Единица измерения: ***тыс. руб.***
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
50 000
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

Полное фирменное наименование: ***Государственное предприятие Калужской области "Калугаоблводоканал"***
Сокращенное фирменное наименование: ***ГП "Калугаоблводоканал"***
Место нахождения: ***248019, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, 80***
ИНН: ***4027001552***
ОГРН: ***1024001186461***

Сумма дебиторской задолженности: ***93 874***
Единица измерения: ***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
47 915
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: ***Нет***

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

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

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ООО "Калужский областной водоканал"	по ОКПО	75480868		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027068980		
Вид экономической деятельности сбор, очистка, распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 248000, Россия, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 80

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код показателя	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
2	Основные средства	1130	1 386 132	1 286 692	1 010 275
2.1;2.3;2.4	в том числе: здания, машины, оборудование и другие основные средства	1131	70 030	70 353	56 637
2.2	незавершенное строительство	1132	1 316 102	1 216 339	953 638
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	70 084	23 375	9 796
1.5	Прочие внеоборотные активы	1170	720	2 377	2 549
	Итого по разделу I	1100	1 456 936	1 312 444	1 022 620
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	26 173	19 530	19 422
4.1	в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	25 908	19 044	19 164
	расходы будущих периодов	1212	265	486	258
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	761	1 510	1 547
5.1; 5.2	Дебиторская задолженность	1230	412 353	454 446	415 920
	Финансовые вложения	1240			55 000
	Денежные средства	1250	19 449	1 420	35 223
	Прочие оборотные активы	1260	114	1 831	187
	Итого по разделу II	1200	458 850	478 737	527 299
	БАЛАНС	1600	1 915 786	1 791 181	1 549 919

Форма 0710001 с. 2

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]		На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[4]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	417 683	522 933	357 890
	Итого по разделу III	1300	417 783	523 033	357 990
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	365 375	395 000	395 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 103	77 093	29 065
	Резервы под условные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	488 478	472 093	424 065
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	284 367	112 813	122 518
5.3	Кредиторская задолженность	1520	705 868	663 868	631 472
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Резервы предстоящих расходов	1540	19 290	19 374	13 874
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 009 525	796 055	767 864
	БАЛАНС	**1700**	**1 915 786**	**1 791 181**	**1 549 919**

Руководитель _____ (подпись) Б.А.Казанцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И.Маркина (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за январь-декабрь 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ООО "Калужский областной водоканал"	по ОКПО	75480868		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027068980		
Вид экономической деятельности сбор, очистка, распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
248012 Россия, г.Калуга, ул.С-Щедрина,80	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)				

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	За 12 месяцев 20 11 г.[3]	За 12 месяцев 20 10 г.[4]
	Выручка [5]	1 363 033	1 317 685
	Себестоимость продаж	(981 452)	(876 848)
	Валовая прибыль (убыток)	381 581	440 837
	Коммерческие расходы	( )	( )
	Управленческие расходы	(318 304)	(248 217)
	Прибыль (убыток) от продаж	63 277	192 620
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	626	896
	Проценты к уплате	(15 429)	(20 964)
	Прочие доходы	22 484	108 341
	Прочие расходы	(176 066)	(81 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	(105 108)	199 554
	Текущий налог на прибыль	( )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(46 010)	(48 028)
	Изменение отложенных налоговых активов	46 709	13 579
	Прочее	(841)	(62)
	Чистая прибыль (убыток)	(105 250)	165 043

Форма 0710002 с. 2

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	За 12 месяцев 20 11 г.[3]	За 12 месяцев 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	(105 250)	165 043
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____ Казанцев В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Маркина О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ООО "Калужский областной водоканал"	по ОКПО	75480868		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027068980		
Вид экономической деятельности сбор, очистка, распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 009 г.[1]	3100	100	( )			357 890	357 990
За 20 10 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	165 043	165 043
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 010 г.[2]	3200	100	( )			522 933	523 033
За 20 11 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(105250)	(105250)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	100	( )			417 683	417 783

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма 0710023 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	417 783	523 033	357 990

Руководитель _____ (подпись) В.А.Казанцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И.Маркина (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 12 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ООО "Калужский областной водоканал"	по ОКПО	75480868		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4027068980		
Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды	по ОКВЭД	41.00.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	1 205 802	1164425
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	1 199 079	1141009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1 869	1857
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	4 855	21559
Платежи - всего	(1 239 642)	(1161472)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(687 511)	(699426)
в связи с оплатой труда работников	(323853)	(261902)
процентов по долговым обязательствам	(15106)	(55808)
налога на прибыль организаций	( )	( )
прочие платежи	(213172)	(144336)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-33 840	2 953

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		193627
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		55000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		896
прочие поступления		137731
Платежи - всего	(89990)	(218891)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(58560)	(218891)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(31430)	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-89990	-25264
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	1248115	875949
в том числе:		
получение кредитов и займов	1248415	875949
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	(1106257)	(887441)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(1106257)	(884533)
прочие платежи	( )	(2908)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	141858	-11492
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**18028**	**-33803**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**1421**	**35223**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**19449**	**1420**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ (подпись) В.А.Казанцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И.Маркина (расшифровка подписи)

20 января 20 12 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.)) ООО "Калужский областной водоканал" на отчетную дату 31.12.2011 г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )					( )
		за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 20 201 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.[1]	1476		(1476)	( )	-
	5170	за 20 10 г.[2]	1476		( )	( )	1 476
в том числе:	5161	за 20 11 г.[1]	1476		(1476)	( )	-
Интенсификация работ очистных сооружений г.Калуга	5171	за 20 10 г.[2]	1476		( )	( )	1 476
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 10 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 11 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]			( )	( )	
		за 20 11 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			перемещено			
			первоначальная стоимость[1]	накопленная амортизация[1]	поступило	первоначальная стоимость[1]	накопленная амортизация[1]	начислено амортизации[1]	первоначальная стоимость[1]	накопленная амортизация[1]	первоначальная стоимость[1]	накопленная амортизация[1]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.[1]	105 177	(34 624)	20 360	(3 924)	1 954	(18 813)			121 713	(51 683)
	5210	за 20 10 г.[2]	76 822	(20 166)	30 978	(2 023)	1 552	(15 190)			105 177	(34 624)
в том числе	5201	за 20 11 г.[1]	17 817	(2 236)		( )		(706)			17 817	(2 941)
Здания	5211	за 20 10 г.[2]	17 817	(1 526)		( )		(709)			17 817	(2 236)
	5202	за 20 11 г.[1]	8 258	(336)	339	( )	5	(353)			8 597	(686)
Сооружения и передаточные	5212	за 20 10 г.[2]	800	(183)	7 457	( )		(153)			8 258	(336)
	5203	за 20 11 г.[1]	55 655	(23 662)	15 157	(2 890)	1 463	(13 217)			67 922	(35 417)
Машины и оборудование	5213	за 20 10 г.[2]	38 858	(13 369)	17 836	(2 038)	1 399	(11 691)			55 655	(23 662)
	5204	за 20 11 г.[1]	11 498	(2 791)	3 495	( )		(1 962)			14 993	(4 753)
Транспортные средства	5214	за 20 10 г.[2]	10 425	(1 146)	1 073	( )		(1 645)			11 498	(2 791)
	5205	за 20 11 г.[1]	8 454	(4 887)	1 040	(934)	486	(2 216)			8 560	(6 617)
Офисная техника	5215	за 20 10 г.[2]	4 558	(3 357)	4 482	(585)	153	(1 683)			8 454	(4 887)
	5206	за 20 11 г.[1]	218	(99)	329	( )		(100)			547	(169)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 20 10 г.[2]	164	(15)	54	( )		(53)			218	(68)
	5207	за 20 11 г.[1]	3 277	(841)		( )		(249)			3 277	(1 090)
Другие виды основных средств	5217	за 20 10 г.[2]	3 200	(585)	77	( )		(256)			3 277	(841)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 10 г.[2]		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г.[1]	1 216 339	107 217	(462)	(6 992)	1 316 102
	5250	за 20 10 г.[2]	953 838	284 888	(500)	(21 485)	1 216 339
в том числе:	5241	за 20 11 г.[1]	825 118	74 845	( )	( )	899 964
Инвестиционная программа МО "город Калуга"	5251	за 20 10 г.[2]	775 049	57 526	( )	(7 457)	825 118
в том числе:	5242	за 20 11 г.[1]	87 686	2 129	( )	( )	89 815
Инвестиционная программа МО "Боровский район"	5252	за 20 10 г.[2]	84 668	3 019	( )	( )	87 687
в том числе:	5243	за 20 11 г.[1]	72 261	3 725	( )	( )	75 986
Инвестиционная программа МР "Мещовский район"	5253	за 20 10 г.[2]	64 268	7 993	( )	( )	72 261
в том числе:	5244	за 20 11 г.[1]	226 586	17 116	(30)	( )	243 672
Прочие незавершенное капитальное строительство	5254	за 20 10 г.[2]	17 464	209 122	( )	( )	226 586
в том числе:	5245	за 20 11 г.[1]	1 670		( )	( )	1 670
Муниципальный заказ	5255	за 20 10 г.[2]	1 670		( )	( )	1 670
в том числе:	5245	за 20 11 г.[1]	3 017	9 402	(432)	(6 992)	4 995
Прочие незавершенные капитальные вложения	5256	за 20 10 г.[2]	10 519	7 026	(500)	(14 028)	3 017

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
объект основных средств			
объект основных средств			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	740	1071
в том числе: Машины и оборудование (насосы, задвижки, электрооборудование)	5271	(292)	(639)
Офисная техника	5272	(448)	(432)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[3]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5685	7067	7994
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	118 874	757 031	754 230
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.[1]				( )					
	5311	за 20 10 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 11 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.[1]				( )					
	5315	за 20 10 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 11 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20 10 г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 11 г.[1]				( )					
	5310	за 20 10 г.[2]				( )					

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 10 г.[1]	19422	( )	74923	(74815)			x	19530	( )
	5420	за 20 11 г.[2]	19530	( )	110385	(103742)			x	26173	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	2098	( )	21813	(21495)				2416	( )
ГСМ		за 20 11 г.[2]	2415	( )	27408	(27367)				2456	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	4081	( )	15800	(16998)				2883	( )
Химреагенты		за 20 11 г.[2]	2883	( )	19951	(19569)				3265	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	1715	( )	2406	(2535)				1586	( )
металлопрокат(трубы и фитинги)		за 20 11 г.[2]	1768	( )	7889	(6917)				2740	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	2286	( )	7287	(6288)				3285	( )
Запорная арматура		за 20 11 г.[2]	3068	( )	10433	(8890)				4611	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	1778	( )	1181	(1450)				1509	( )
Насосное оборудование и запчасти		за 20 11 г.[2]	1534	( )	6956	(4888)				3602	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	2274	( )	2961	(2595)				2640	( )
Спецодежда		за 20 11 г.[2]	2621	( )	4135	(3845)				2911	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	4932	( )	22825	(23032)				4725	( )
Прочие запасы		за 20 11 г.[2]	4755	( )	33335	(31767)				6323	( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]	258	( )	650	(422)				486	( )
Расходы будущих периодов(ПО менее12мес)		за 20 11 г.[2]	486	( )	278	(499)				265	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[7]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 10 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 11 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 10 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 11 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 10 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 11 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	476 044	(21 598)	2 124 333	-	(2 101 437)	(-)	64 990		498 940	(86 587)
	5530	за 20 10 г.[2]	518 519	(102 599)	1 907 619	-	(1 950 094)	(-)	- 81 001		476 044	(21 598)
в том числе: покупатели и заказчики "Население"	5511	за 20 11 г.[1]	167 486	(6 546)	838 912		(790 108)	( )	10 797		216 290	(17 343)
	5531	за 20 10 г.[2]	132 890	(28 665)	763 812		(729 224)	( )	- 22 119		167 478	(6 546)
в том числе: покупатели и заказчики "Бюджетные	5511	за 20 11 г.[1]	6 506	(0)	49 870		(49 746)	( )	- 0	- 0	6 630	( )
	5531	за 20 10 г.[2]	9 419	(5 622)	45 773		(48 631)	( )	- 5 622		6 561	( )
в том числе: покупатели и заказчики" Коммерческие	5511	за 20 11 г.[1]	159 276	(6 786)	417 441		(405 864)	( )	51 337		170 853	(58 123)
	5531	за 20 10 г.[2]	112 582	(68 312)	527 345		(480 699)	( )	- 61 522		159 227	(6 790)
в том числе: авансы выданные	5512	за 20 11 г.[1]	70 001	(1 596)	142 142		(183 333)	( )	2 069		28 811	(3 665)
	5532	за 20 10 г.[2]	194 239	( )	359 955		(484 193)	( )	1 596		70 001	(1 596)
в том числе: прочие сч.76.05, 76.09	5513	за 20 11 г.[1]	8 535	(6 668)	10 646		(7 884)	( )	788		11 297	(7 456)
	5533	за 20 10 г.[2]	11 942	( )	19 336		(22 743)	( )	6 666		8 535	(6 666)
в том числе: прочие	5514	за 20 11 г.[1]	63 799	( )	665 322		(664 061)	( )			65 060	( )
	5534	за 20 10 г.[2]	56 977	( )	190 846		(184 023)	( )			63 800	( )
в том числе: расходы будущих периодов сч.97"Страхование"	5514	за 20 11 г.[1]	441	( )			(441)	( )			-	( )
	5534	за 20 10 г.[2]	470	( )	552		(581)	( )			441	( )
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	476 044	(21 598)	2 124 333		(2 101 437)	( )	- 64 990	x	498 940	(86 587)
	5520	за 20 10 г.[2]	518 519	(102 599)	1 907 619	-	(1 950 094)	(-)	81 001	x	476 044	(21 598)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
покупатели и заказчики			260574		160531		132172
поставщики							
прочие дебиторы							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период: поступление: в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[7]	поступление: причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	выбыло: погашение	выбыло: списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 10 г.[3]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 11 г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 10 г.[3]				( )	( )	( )	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	663 868	2 153 122		(2 111 121)	( )		705 868
	5580	за 20 10 г.[3]	631 472	2 150 243		(2 117 848)	(-)		663 868
в том числе:	5561	за 20 11 г.[1]	389 825	219 084		(241 247)	( )		367 662
авансы полученные	5581	за 20 10 г.[3]	343 630	187 498		(141 303)	( )		389 825
в том числе:	5562	за 20 11 г.[1]	194 638	868 545		(808 706)	( )		254 477
поставщики и подрядчики	5582	за 20 10 г.[3]	193 777	837 474		(836 613)	( )		194 638
в том числе:	5563	за 20 11 г.[1]	17 315	370 859		(366 729)	( )		21 445
обязательства по выплатам сотрудникам	5583	за 20 10 г.[3]	17 430	303 188		(303 302)	( )		17 315
в том числе:	5564	за 20 11 г.[1]	5 263	113 272		(102 543)	( )		15 992
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5584	за 20 10 г.[3]	5 485	76 961		(77 183)	( )		5 263
в том числе:	5565	за 20 11 г.[1]	31 640	446 848		(447 894)	( )		30 594
задолженность по налогам и сборам	5585	за 20 10 г.[3]	29 808	557 245		(555 414)	( )		31 640
в том числе:	5566	за 20 11 г.[1]	17 416	111 383		(114 964)	( )		13 835

прочие кредиторы76 сч.	5586	за 20 10 г.[2]	19 513	131 828		(133 925)	( )		17 416
в том числе:	5567	за 20 11 г.[1]	7 770	23 131		(29 038)	( )		1 863
прочие кредиторы76 сч.	5587	за 20 10 г.[2]	21 829	56 049		(70 108)	( )		7 770
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	663 868	2 153 122	-	(2 111 121)	(-)	x	705 868
	5570	за 20 10 г.[2]	631 472	2 150 243	-	(2 117 848)	( )	x	663 868

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590		77818	136153
в том числе: *покупатели и заказчики*	5591			2004
поставщики	5592	125759	71775	130711
прочие кредиторы	5593		6043	3438

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	511 497	442 406
Расходы на оплату труда	5620	325 647	289 632
Отчисления на социальные нужды	5630	102 460	62 200
Амортизация	5640	18 814	16 191
Прочие затраты	5650	341 338	343 864
Итого по элементам	5660	1 299 756	1 154 293
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 299 756	1 154 293

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	19374	56555	(6333)	(7913)	19290
в том числе: *по оплате отпусков*	5701	10741	44177	(36139)	(6254)	12525
по выплате вознаграждений	5702	8633	12378	(12587)	(1659)	6765
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *поручительство*	5811	1 532 125	2 233 660	863 241
в том числе: *залог*	5812	405 976	489 865	404 686
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 11 г.[1]	5910			( )	
	20 10 г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 11 г.[1]				( )	
	20 10 г.[2]				( )	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ (подпись) В.А.Казанцев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И.Маркина (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 12 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 ГОД ООО «КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ»

1. Хозяйственная деятельность компании

1.1. Описание деятельности компании

Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведение физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО «Калужский областной водоканал» является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собранные с абонентов.

Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.

Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1054003019487 выдано 16.06.2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги (серия 40 № 000777935).

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и состоит из следующих долей участников:

- ООО «РВК-Инвест» – 99 900 руб., 99,9%;
- ООО «РВК-Финанс» – 100 руб., 0,1 %.

Последняя редакция Устава Общества полным текстом утверждена решением внеочередного общего собрания участников (протокол № 148) 29.12.09 г. и соответствует действующему законодательству.

В соответствии с Уставом управление Обществом осуществляется:

Высший орган управления Обществом – Общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган Общества – в соответствии с Уставом генеральный директор, который избирается на срок 2 года. Действующий в проверяемом периоде генеральный директор Казанцев Валерий Александрович избран 17.01.2011г. Контракт с генеральным директором заключен 23.01.2011 г. Контрактом не предусмотрены ограничения полномочий на совершение сделок от имени Общества.

Основным видом деятельности Общества в проверяемом периоде является:
- сбор, очистка и распределение воды.

Наличие разрешительной документации на забор воды (**недропользование**) на ООО «Калужский областной водоканал»

Таблица 1

№ п/п	Наименование водозабора, адрес	Количество скважин	Наименование лицензирующего органа	Пользование недрами - лицензия	
				№ документа	Срок действия
1	п. Рындино, Бабынинского района	1	Департамент по недропользованию по центральному федеральному округу (РОСНЕДРА)	КЛЖ 00061 ВЭ	23.12.2009-25.12.2014
2	п. Барятино, Барятинского района	4		КЛЖ 00058 ВЭ	23.12.2009-25.12.2014
3	п. Детчино, Малоярославецкого района	5		КЛЖ 00062 ВЭ	23.12.2009-25.12.2019
4	г. Таруса, Тарусского района	3 (городской водозабор)		КЛЖ 00105 ВЭ	22.07.2010 – 25.12.2015
5	г. Калуга Северный в/з	22		КЛЖ 00121 ВЭ	01.11.2010-25.12.2016
6	п. Мстихино	1		КЛЖ 00126 ВЭ	09.11.2010-25.12.2015
7	п. Бабынино	7		КЛЖ 00122 ВЭ	01.11.2010-25.12.2016
8	п. Якшуново	2		КЛЖ 00132 ВЭ	09.11.2010-25.12.2015
9	с. Износки	4		КЛЖ 00118 ВЭ	01.11.2010-25.12.2015
10	г. Мещовск	3		КЛЖ 00120 ВЭ	01.11.2010-25.12.2016
11	п. Серпейск Мещовского айона	2		КЛЖ 00131 ВЭ	09.11.2010-25.12.2015
12	г. Сухиничи	4		КЛЖ 00129 ВЭ	09.11.2010-25.12.2015
13	г. Юхнов	4		КЛЖ 00130 ВЭ	09.11.2010-25.12.2016
14	п. Резвань, г. Калуга	4		КЛЖ 00142 ВЭ	20.12.2010-01.02.2016
15	п. Газопровод, Бабынинского района	2		КЛЖ 00146 ВЭ	20.12.2010-01.02.2016
16	с. Льва Толстого, Дзержинского района	2		КЛЖ 00144 ВЭ	20.12.2010-01.02.2016
17	г. Таруса, Тарусского района	1 (городской водозабор)		КЛЖ 00145 ВЭ	20.12.2010-01.02.2016
18	г. Таруса, Тарусского района	3 (Берёзовая роща)		КЛЖ 00143 ВЭ	20.12.2010-25.12.2016
19	д.Обухово, ИП «РОСВА»	6 пробуренных +3проектируемых		КЛЖ 00186 ВЭ	10.10.2011-1.10.2016

Наличие разрешительной документации на **сброс сточных вод**:

Таблица 2

№ п/п	Наименование ОСК, адрес	Наименование органа, выдающего разрешение	Разрешение на сброс	
			№ документа, дата выдачи	Срок действия,
1	Людиновский участок ВКХ (сброс в р.Болву), Калужская область, г.Людиново, ул.К.Маркса, д.35	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	№75 от 15.04.2008г	с 15.04.2008г. до 14.03.2011г
2	Бабынинский участок ВКХ (сброс в р.Перемера), Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Садовая		№131 от 15.04.2008г.	с 15.04.2008г. до 14.03.2011г
3	Юхновский участок ВСК (сброс в р.Кунова), Калужская область, г.Юхнов, ул.Ленина, 75а		№132 от 29.04.2008г.	с 29.04.2008г. до 29.04.2011г
4	Тарусский участок ВКХ (сброс в р.Ока), Калужская область, г.Таруса, ул.Строителей, 10	Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области	№3 от 23.11.2010	с 23.11.2010 до 3.11.2015г.
5	Полотняно-Заводской участок ВКХ (сброс в р.Шаня), Калужская область, п.Полотняный Завод, ул.Московская, 13		№2 от 23.11.2010	с23.11.2011 до 3.11.2015

Наличие разрешительной документации на **выбросы в атмосферу**:

Таблица 3

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Наименование органа, выдающего разрешение	Разрешение на выбросы	
			№ документа, дата выдачи	Срок действия
1	Разрешение на выброс вредных веществ в атм. воздух по Калужской области: Бабынинский, Барятинский, Боровский, Думиничский, Износковский, Дзержинский, Жиздринский, Куйбышеский, Малоярославецкий, Медынский, Мещовский, Перемышльский, Тарусеский , Спас-Деменский, Хвастовический, Ульяновский,Юхновский, Сухиничский, Детчинский, Бетлицкий, Кондроский, Перемышльский, Лев-Толстовский, Товарковский, Куровской, Полотняно-Заводской, Балабановский районы.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	№1237 от 01.09.2009	01.09.2009-01.05.2014
2	Разрешение на выброс вредных		№1237 от	01.01.2010-

	веществ в атм. воздух по г. Калуга		01.01.2010г.	01.11.2013
3	Разрешение на выброс вредных веществ в атм. воздух по г. Людиново		№1237 от 01.09.2010г.	01.09.2010-01.05.2015

Наличие разрешительной документации на **размещение отходов**:

Таблица 4

№ п/п	Наименование объекта, адрес	Документ	Наименование органа, выдающего документ	Срок действия
1	63 площадки на территории Калужской области	Лимит на размещение отходов производства и потребления	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	№ 574 01.04.2009 – 29.05.2014
2	26 площадок на территории Калужской области	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов		№ ОТ-09-000493 (40) 29.05.2009 - 29.05.2014
3	г.Калуга	Разрешение на размещение твёрдых коммунальных и малоопасных промышленных отходов (ТКО и МОПО) для захоронения на полигоне ТБО	МУП «ПОЛИГОН» г.Калуги	№877 01.01.2011-31.12.2011

Другие лицензии и свидетельства.

Таблица 5

п/п	Наименование	Наименование органа, выдающего документ	Номер документа	Срок действия
1	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Серия СС №000328	Саморегулируемая организация. Некоммерческое партнерство. «Объединение строителей Калужской области»	Регис. № СРО-С-176-18012010-0294 от 21.04.2010г.	бессрочная
2	Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II	Федеральное агентство по строительству и жилищно-	№ ГС-!-40-02-27-0-4027068980-003341-1 от 25	06 августа 2012г.

	уровней ответственности в соответствии в соответствии с государственным стандартом Е 067978	коммунальному хозяйству	апреля 2008г.	
3	Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия ФС-1 0036448	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	Серия ФС-1 0036448	29.12.2007-29.12.2012
3	Лицензия на осуществление деятельности эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов. Серия АВ №116735	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	«ВП -09-000339 (С) от 19 января 2009г.	19 января 2014г.
4	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). РСТ №006429 ИБЛ ПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском водозаборах.	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	№ РОСС RU.0001.514111 от 02 июня 2011г.	02 июня 2016г.
5	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). РСТ №007108 БЛ СВ	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	№ РОСС RU.0001.511703 от 17 октября 2011 г.	17 октября 2016г.

Цель создания общества:

оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов, строительство объектов инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в рамках заключенных инвестиционных программ с администрациями муниципальных образований, а также вне инвестиционных программ.

Общество осуществляет основные виды деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);
- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях.

Краткая характеристика

Таблица 6

Наименование	Ед. измерения	По состоянию на 31.10.2011г.	По состоянию на 31.12.2011г.*
Общее количество обслуживаемых территорий: **Общее количество водопроводов:** из них: из поверхностных водоисточников технических водопроводов	Шт.	112 245 4 1	49 4 1
Производственная мощность водозаборов	тыс. м3/сут.	426,5	412,7
Водоочистные сооружения, всего: В т.ч поверхностных вод Подземных вод	Шт.	10 3 7	9 3 6
Производственная мощность водоочистных сооружений	тыс. м3/сут.	264,2	262,7
Количество артезианских скважин и каптажей	Шт.	483	294
Общая протяженность арендованных сетей	Км.	2201,964	1467,96

Системы канализации	Шт.	32	30
Количество очистных сооружений канализации полной биологической очистки: из них с доочисткой	Шт.	22 3	20 3
Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений.	тыс. м3/сут.	259,4	254,4
Общая протяженность канализационных сетей	км	958,97	803,63
Количество канализационных насосных станций перекачки	Шт.	72	63

**Примечание: возврат недвижимого имущества по договорам:№ 05/11 от 05ноября 2008г.в ГП «Калугаоблводоканал» в связи с окончанием срока действия данного договора с 01.11.2011 г.; №9/06 от 30.06.2009г. с 30.12.2011 г.Переданное имущество арендодателю, с 31.12.2011 г. находится на техническом обслуживании в ООО «Калужский областной водоканал», в соответствии с договором на оказания услуг по техническому обслуживанию объектов ВКХ ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 29.12.2011 г.*

ООО «Калужский областной водоканал» силами, входящими в структуру предприятия, обслуживал 191 населенный пункт, в том числе: областной центр, 190 городов, райцентров и прочих населенных пунктов в 21 районе, с 199 системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, одной системой технологического водоснабжения промышленных предприятий и котельных в г. Калуге, 32 системами хозяйственно-фекальной канализации с 25 очистными сооружениями.

Доля предприятия по предоставлению услуг по водоснабжению и водоотведению в целом по области составляет около 80 %, по городу Калуге более 95 %.

В соответствии с планами мероприятий проводилась работа по подготовке к пропуску паводковых вод 2011г. и к работе в зимних условиях 2010-2011 г.г.

Контроль за качеством питьевой воды осуществляют аккредитованная базовая лаборатория предприятия и лаборатории органов госсанэпиднадзора, выполнен анализ проб питьвой воды в количестве 91022 ; контроль за качеством очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях и воды водных объектов выше и ниже выпусков сточных вод вела аттестованная базовая лаборатория сточных вод предприятия. Качество питьевой воды по водопроводам предприятия по бактериологическим показателя соответствует санитарным правилам и процент неудовлетворительных анализов не превышает 4,6%.

1.2. Тарифная политика компании

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,и постановления правительства РФ от 14.06.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов , надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» с 1 января 2011 года Министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области для ООО «Калужский областной водоканал» установлены тарифы на услуги водоснабжения – 13,88 рубля за 1 куб.м. на услуги водоотведения – 8,71рубля за 1 куб.м. (постановление №130-эк от 11.11.2010г.)

Основные затратные статьи в структуре тарифа - электроэнергия, заработная плата, химреагенты, налоги и операционные расходы, которые связаны непосредственно с текущей эксплуатацией системы ВКХ.

В соответствии с действующим законодательством РФ ООО «Калужский областной водоканал» ежеквартально направляет в органы регулирования информацию о выполнении производственной и инвестиционных программ в соответствии с Приказом №48 Министерства регионального развития от 14.04.2008г.
Кроме этого Общество ежегодно предоставляет информацию в форматах шаблонов ФСТ по технико-экономическим показателям плановых и фактических «балансов» по каждому муниципальному образованию.

Утвержденный тариф (руб.куб.м.)

Таблица 7

	Год		Темп роста, %
	2011	2010	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
вода питьевая			
▪ население	13,88	11,94	116,2%
▪ юридические лица	13,88	11,94	112,2%
вода техническая	10,80	8,65	124,9%
ВОДООТВЕДЕНИЕ			
▪ население	8,71	7,56	115,2%
▪ юридические лица	8,71	7,56	115,2%

Структура тарифа

Таблица 8

Наименование статьи затрат	Год	
	2011	2010
Реагенты	2%	2%
Энергоносители	34%	32%
Затраты на оплату труда	26%	27%
Ремонт и восстановление основных средств	10%	8%
Налоги (кроме на прибыль)	11%	10%
Арендная плата движимого и недвиж. имущества	7%	8%
Операционные расходы	10%	13%
ВСЕГО	100%	100%

1.3. Техническая политика компании

ООО «Калужский областной водоканал» в рамках договоров аренды коммунальной инфраструктуры, действующих до 01.11.2011 г - договор №05/11 от 05.11.2008 г. и договор №9/06 от 30.06.2009 - срок действия до 30.12.2011 г, бесперебойно обеспечивал услугами водоснабжения и канализации город Калугу, близлежащие к городу населенные пункты - Калуга-2, Метихино, Резвань, Колюпаново, АРМ «Угра», Григоровка, Починки, Доможирово, Росва, а также городские и сельские поселения Бабынинского, Барятинского, Боровского, Думиничского, Дзержинского,

Износковского, Куйбышевского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мещевского, Перемышльского, Спас-Деменского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского, Хвастовичского, Юхновского, г.Таруса Калужской области. Для обеспечения водой ежедневно осуществлялась подача в сети водопровода более 247,7 тыс.м^3, в том числе питьевого качества 222,0 тыс.м^3 и отвод сточных вод 177,1,0 тыс.м^3.Водоснабжение осуществляется из двух видов источников: подземного и поверхностного с очисткой воды на водопроводных станциях. Поверхностные источники наиболее подвержены антропогенному загрязнению, в том числе биологическому, что вызывает необходимость применения на водопроводной станции Окского ВЗУ г.Калуги, Угорского ВЗУ г.Кондрово, Людиновском ВЗУ г. Людиново наиболее гибких и сложных технологий с обеспечением оперативного изменения режимов очистки. Подземные источники минимально подвержены антропогенному загрязнению, но в их водах повышенное содержание железа. Для очистки подземных вод в г.Калуга (Северный и Южный ВЗУ), г. Балабаново, г.Сухиничи служит базовая схема: упрощенная аэрация с последующим фильтрованием на скорых фильтрах. В с. Детчино, р.ц. Барятино, п. Думиничи, г. Юхнове, г. Жиздре, г. Спас-Деменске, г. Боровске, п. Куровской применяется по разработкам ВНИИ ВОДГЕО эжекторное обезжелезивание непосредственно в водоносном горизонте.Надежность водопроводных сетей является одним из основных факторов, обеспечивающих устойчивость системы водоснабжения в целом, и определяется соответствующими требованиями: применением коррозионно-стойких материалов труб, регулированием напоров в сети, ликвидацией факторов вторичного загрязнения воды в трубопроводах, темпами замены аварийных труб и т. д.

В рамках мероприятий по энергоресурсосбережению(ЭРСБ)-выполнены 22 мероприятия: технические и организационные.

Эффективность Технических мероприятий в натуральных показателях составила – 1107,21 кВт*ч, в денежном выражении – 3343,79 тыс. руб.

Суммарный экономический эффект от проведения организационных мероприятий в 2011 году составил: 59,48 тыс.кВт*ч; 188,86 тыс. руб.

График установки энергосберегающего оборудования (ПЧ) на скважинах Калужской области перенесенный с 2010года - выполнен полностью. Приборы преобразователей частоты установлены и введены в работу. За период их работы в 2011году на объектах получена экономия в количестве 203,3 тыс. кВт.ч.

Дополнительные технические мероприятия ЭРСБ-2011года:

- замена электродвигателей на насосных станциях технического 1-го и 2-гоподъмов, Окском водозаборе.
- становка преобразователей частоты на ПНС г.Калуги «Малоярославецкая», 2-ом подъеме Угорского водозабора.
- становка (замена) приборов учета ЭЭ с классом точности не ниже 1,0 на 2-ти объектах г. Калуги и Области (в соотв. с требованием Постановления Правительства РФ №530 от 2007г и Федерального закона №261-ФЗ от 2009г).

дали возможность дополнительно сэкономить 536,3 тыс.кВт.час на на сумму 1134,2 тыс.рублей:

Экономия в денежном выражении:

а). за счет снижения цены на 18 % Сбытовой компанией на услуги по передаче эл.энергии и на сбытовую надбавку (по Постановлению Министерства конкурентной политики цен Калуж. области №50-эк и №54-эк от 17.05.11г);

б). за счет снижения тарифа Сбытовой компанией по ЧЧИМ (часам использования мощности) по всем трем отделениям (Калужскому, Кировскому и Обнинскому);

в). за счет перехода с июля м-ца текущего года основных объектов г. Калуги на двуставочный тариф Гарантирующего поставщика.

В целом, за 2011 год произошло снижение среднего тарифа по всем указанным составляющим **на 0,484 руб. за кВт.**

Установка приборов учета населением согласно требований Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.09 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», бюджетными организациями и расторжение договора 05/11 от 05.11.2008г. повлекло за собой снижение полезного отпуска воды.

По категории «Коммерческие потребители» по следующим причинам:

1) внедрение энергосберегающих технологий на промышленных предприятиях, снижение потребления воды на единицу выпускаемой продукции,

2) физическое снижение производства традиционно развитыми промышленными предприятиями Калуги и Калужской области (предприятия оборонной промышленности, машиностроения, автоэлектроники, строительства тепловозов и путевых железнодорожных машин),

3) банкротство и фактическое прекращение хозяйственной деятельности ряда промышленных предприятий Калуги:

3.1) в 2009 году – ЗАО «Калужский фанерный завод» и Ольговский кирпичный завод (-105 тыс. куб.м/год),

3.2) в 2010 году – ОАО «Кристалл» и ЗАО «Карачевская птицефабрика» (-184 тыс. куб.м/год),

3.3) в 2011 году – ОАО «СКТБР» и ОАО «КЭЗ» (-34 тыс. куб.м/год воды, -61 тыс. куб.м/год стоков: у ОАО «КЭЗ» собственная скважина);

4) значительное снижение потребления крупнейшим промышленным абонентом – ООО САБМиллер Рус (пивоваренная компания) воды и услуг водоотведения в 2010 году по сравнению с 2009 (-384 тыс. куб.м/год, или на 20%) в связи с переводом части производственных мощностей в г. Ульяновск;

5) прекращение взаимоотношений с ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» с февраля 2011 года в связи с рейдерским захватом построенных Обществом на территории ИП «Ворсино» сетей и сооружений структурами ОАО «Корпорация развития Калужской области» (-115 тыс. куб.м/год);

6) снижение потребления воды теплосетевыми предприятиями в связи со значительным приростом в 2010-1 полугодии 2011 года приборов учета горячей воды у населения (-180 тыс. куб.м за 2010 год и -300 тыс. куб.м за 2011 год) и у прочих потребителей, в т.ч. бюджетных организаций (-88 тыс. куб.м за 2010 год и -40 тыс. куб.м за 2011 год);

1.4. Экологическая политика компании

Системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов области в значительной мере изношены, что обуславливает негативное воздействие на окружающую среду, которое выражается в сбросах недостаточно очищенных, а в некоторых случаях неочищенных сточных вод в водные объекты.

При осуществлении производственной деятельности общество производит анализ и оценку результатов своей природоохранной деятельности. Результаты данного мониторинга являются основой для дальнейшего планирования инвестиционных