

П Р И Л О Ж Е Н И Е №3 К

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

эмитента эмиссионных ценных бумаг

(информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента)

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

за 1 квартал 2013 г.

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

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

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

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО	Год рождения
<i>Шишов Сергей Юрьевич</i>	<i>1960</i>

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов, а в случае если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов, которые он считает для себя основными.

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 10 / ул. Малышева, 42 (литера А)**

ИНН: 7728168971

БИК: 046577964

Номер счета: 40702810638290000894

Корр. счет: 30101810100000000964

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Тюмени**

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

Место нахождения: **625026, Тюменская обл., Тюмень, ул. Республики, д. 143а**

ИНН: 7702070139

БИК: 047130941

Номер счета: 40702810900290001713

Корр. счет: 30101810500000000941

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: **Тюменский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»**

Сокращенное фирменное наименование: **Тюменский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»**

Место нахождения: **625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47**

ИНН: 5026014060
БИК: 047106962
Номер счета: 40702810900020001140
Корр. счет: 30101810500000000962
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»*
Сокращенное фирменное наименование: *Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк России»*
Место нахождения: *625023 г. Тюмень, ул. Рижская, 61*
ИНН: 7707083893
БИК: 047102651
Номер счета: 40702810267100006444
Корр. счет: 30101810800000000651
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 заверченный 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: *г. Москва, Бутырский вал, д.68/70, стр. 2*
Телефон: *+7 (495) 626-3040, +7 (495) 721-1457, +7 (495) 777-0895, +7 (495) 777-0894*
Факс:
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» № 6474 (выдано на основании Решения Совета НП АПР от 30.11.2009); Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области (№ 17330 от 15.06.2010); Свидетельство об аккредитации при РОО (Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков») и включении Общества в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО (№ 0115/77-1111/03 от 30.04.2009); Сертификат соответствия Методических указаний Общества по проведению энергетических обследований систем транспорта и распределения тепловой энергии требованиям, предъявляемым к методическим документам Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» (АРИЭР МАЭН) № МЭА-015 от 13.03.2008;

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных 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
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		

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: отсутствует

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 25 Устава Поручителя). 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:

- 1. Предварительное собеседование с руководством Общества и изучение бухгалтерского баланса Общества.**
- 2. Оценка аудиторского риска при проведении проверки.**
- 3. Расчет уровня существенности, определение объема и методов выборки.**
- 4. Составление плана и программы аудита.**
- 5. Непосредственное исследование бухгалтерских документов Общества, хозяйственных договоров, внутренней документации путем:**
 - сбора аудиторских письменных и устных доказательств;
 - обработки собранной информации и ее тестирования;
 - повторного собеседования с сотрудниками Общества по материалам, полученным в ходе исследований;
 - оформления материалов отчета.
- 6. Представление окончательно сформированных результатов аудиторской проверки Руководству Общества, подписание акта приема-передачи выполненных работ.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитором 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:

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

Общая стоимость аудиторских услуг за 2012 год составляет 427 520 (Четыреста двадцать семь тысяч пятьсот двадцать) руб., в том числе НДС (18%) 65 214,92 руб.

Стоимость 1 Этапа – 213 760 (Двести тринадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб., в том числе НДС (18%) 32 607,46 руб.

Стоимость 2 Этапа – 213 760 (Двести тринадцать тысяч семьсот шестьдесят) руб., в том числе НДС (18%) 32 607,46 руб.

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

Окончательный расчет за оказанные услуги производится в течение 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: ***не имеется.***

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.

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

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ**

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Производительность труда	1 433,8	360,5
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,453	0,413
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,113	0,113
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0,769	1,852
Уровень просроченной задолженности, %	0%	0%

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

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

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

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий размер выручки, приходящейся на одного работника. По итогам 2012г. значение показателя составило 1434 тыс. руб./чел., (что меньше на 10,9 тыс. руб./чел. в сравнении с 2011 годом). Это связано с отменой платы за подключение в составе инвестиционной программы 2012-2016гг., и, следовательно, снижения выручки. Если проанализировать данные за вычетом платы за подключение, то показатель «Производительность труда» в 2012 году в сравнении с 2011 годом увеличился на 6%. По итогам 1 квартала 2013г. значение показателя составило 360 тыс. руб./чел.

Показатели отношения размера задолженности к собственному капиталу и резервам характеризуют степень зависимости Поручителя от заемных средств. Чем меньше эти показатели, тем выше уровень финансовой независимости компании. В 2012 г. привлеченные средства составляли 0,453 от величины капитала и резервов (для сравнения, в 2011 году данный показатель составлял 0,674). В 1 квартале 2013 года привлеченные средства составили 0,413 от величины капитала и резервов (для сравнения, в 1 кв. 2012 года данный показатель составлял 0,608). Это говорит о снижении зависимости Поручителя от внешних источников финансирования.

Отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу показывает долю долгосрочных обязательств в капитале. В 2012 году данный показатель составил 0,113, в 1 кв.

2013 года 0,113, это говорит о том, что доля долгосрочных обязательств в пассивах в данных периодах была невелика.

Значения показателя покрытия долгов текущими доходами отражает уровень покрытия процентов к уплате и обязательств, подлежащих погашению в данный период, за счет чистой прибыли. В 2012г. значение показателя составило 0,769 (для сравнения, в 2011 году данный показатель составлял 0,827). В 1 кв. 2013г. значение показателя составило 1,852 (для сравнения, в 1 кв. 2012 года данный показатель составлял 4,496).

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

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

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

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	
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	277 295
из нее просроченная	-
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	45 800
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	72 087
из нее просроченная	
перед персоналом организации	18 052
из нее просроченная	

прочая	141 356
из нее просроченная	-

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

Просроченная задолженность отсутствует

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

Такие кредиторы отсутствуют

1 квартал 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	
Кредиты	
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	259 083
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	53 100
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	60 024
из нее просроченная	
перед персоналом организации	18 330
из нее просроченная	
Прочая	127 629

из нее просроченная	-
---------------------	---

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

Просроченная задолженность отсутствует

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

отсутствуют

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного 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 завершленного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

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

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафте) с общим лимитом № 0006-ол от 18.11.2010г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	<i>ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва</i>

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	200 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	5,5
Количество процентных (купонных) периодов	29
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.04.2013г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Срок погашения не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 45 от 27.07.2011г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО "Сбербанк России" г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	105 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8 %
Количество процентных (купонных) периодов	12
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	Просрочки исполнения обязательств нет.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.07.2012г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	26.07.2012г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	

Вид и идентификационные признаки обязательства	
<i>Кредитное соглашение №КС-729000/2011/00001 от 14.01.11 г.</i>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	100 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	0,00
Срок кредита (займа), лет	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8 %
Количество процентных (купонных) периодов	12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочки исполнения обязательств нет.</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>13.01.2012г.</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	

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

Наименование показателя	2013, 3 мес.
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из предоставленного им обеспечения	3 710 000 000,00
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	3 121 625 000,00
В том числе в форме залога или поручительства	3 710 000 000,00

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.*
- *Падение полезного отпуска связанное с установкой приборов учета*
- *Введение тарифных каникул*
- *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.

Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия поручителя в этом случае:

Поскольку Поручитель осуществляет деятельность только на внутреннем рынке, то риски, связанные с деятельностью Поручителя на внешних рынках, отсутствуют.

В настоящее время отрасль находится в состоянии реформирования. Основными 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 ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна из немногих, где отсутствует конкуренция за потребителя. С приходом на рынок ВКХ частного бизнеса наметились положительные тенденции в отрасли. Частные компании вкладывают денежные средства в текущий ремонт объектов сетевого хозяйства, модернизируют оборудование, строят новые объекты.

Предполагаемые действия поручителя в случае изменений:

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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам эмитента:

Внутренний рынок

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости Поручителя занимают затраты на тепло.

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.

Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, минимален, поскольку рынок поставщиков в достаточной степени развит и смена поставщика не вызовет трудностей. В связи с этим изменение цен на данные услуги значительным образом не отразится на деятельности Поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В случае негативных тенденций, себестоимость услуг 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 изменения цен Поручитель оценивает как маловероятную.

Внешний рынок

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок

Величина тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается на основе определения уровня затрат организации по методу “затраты плюс”. При потребности в инвестициях, превышающей амортизационную составляющую тарифа, ресурсоснабжающей организации устанавливают инвестиционную надбавку.

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.

Проведение государством политики по снижению тарифов за услуги ЖКХ может привести к тому, что Поручитель не сможет окупить свои затраты в заранее оговоренные сроки.

Вместе с тем, согласно нормам действующего законодательства в сфере регулируемого ценообразования, при установлении предельных уровней тарифов и предельных индексов изменения тарифов на очередной период регулирования, в первую очередь, учитываются параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренного Правительством Российской Федерации, что позволяет минимизировать риски резкого (значительного) уменьшения тарифов.

Внешний рынок

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски

Российская Федерация

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Поручителя, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России.

Российская Федерация обладает рейтингами инвестиционного уровня, присвоенными ведущими мировыми рейтинговыми агентствами.

27.06.12 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило краткосрочный суверенный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень, до A-2 с A-3. При этом долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте подтвержден на уровне BBB, долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне BBB+/A-2. Прогноз - "стабильный".

Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного правительства Российской Федерации немного превышает объем обязательств вследствие бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора, с ликвидными внешними активами, в целом немного превышающими внешний долг.

Рейтинг отражает достаточную способность страны выполнять свои финансовые обязательства, чему способствует низкий уровень внешнего долга и значительный запас золотовалютных резервов в дополнение к соблюдению намеченных жестких требований по макроэкономической и бюджетной политике. Возможность повышения рейтинга РФ напрямую связано со снижением зависимости отечественной экономики от сырьевого сектора и внешней конъюнктуры.

К основным позитивным факторам, оказавшим влияние на присвоенные рейтинги, по мнению рейтингового агентства, можно отнести значительный объем бюджетных резервов, низкий уровень долга расширенного правительства и огромные запасы природных ресурсов. Отрицательное влияние на значение рейтингов оказали слабость политических, правовых и экономических институтов; значительный объем условных обязательств, включая обязательства, связанные с негативными демографическими тенденциями; нереструктурированная банковская система; узкая экономическая база; зависимость от сырьевых товаров.

Рейтинги, присвоенные Российской Федерации, отражают влияние экономического спада, нестабильного состояния финансового сектора и значительных валютных обязательств государственных предприятий.

В целом, экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Поручителя.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Поручителя:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;*
- ухудшение демографической ситуации;*
- несовершенство судебной системы;*
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;*
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;*
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;*
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;*
- низкая мобильность рабочей силы.*

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Поручителя. Однако, снижение доли сырьевых доходов в бюджете может улучшить рейтинг РФ.

Также, если цена на нефть в 2013-2014гг. останется выше 100 долл./барр., а Россия начнет показывать уменьшение доли сырьевых доходов в бюджете (и экспорте), то рейтинг в иностранной валюте (BBB) вполне может быть поднят до BBB+. В 2008г. прогнозировали, что

доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России снизится с 50 до 36,1%, но это было связано с ожиданием кризисного падения цен. В 2011 (49,6%) и 2012гг. (50,2%) доля нефтегазовых доходов в бюджете сохранялась на уровне около 50%. В конце 2011г. премьер Владимир Путин поставил задачу в 2014г. свести эту долю до 43,5%, а в 2013г. премьер Дмитрий Медведев призвал довести ее до 25% (без срока).

На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Поручителю доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Поручителя и его деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Поручителя.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Поручитель не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Поручителя, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Тюмень, Тюменская область

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою производственную деятельность в г. Тюмени, входящей в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области.

Тюмень переживает настоящий инвестиционный бум: создан машиностроительный комплекс, который, в первую очередь, ориентирован на потребности крупнейших нефтяных и газовых компаний, с приходом на тюменский рынок целого ряда авторитетных мировых фирм у областного центра появились все предпосылки для создания здесь крупнейшего в стране нефте-сервисного центра. Данный регион является одним из наиболее экономически благополучных и перспективных регионов Российской Федерации. Политические риски региона связаны с политическими рисками страны в целом.

Ухудшение экономической ситуации в регионе, в котором осуществляет свою деятельность

Поручитель, может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в округе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Поручителя.

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.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая негативно может повлиять на деятельность и доходы Поручителя, Поручитель предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Поручителя.

Описание рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован 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.

Описание рисков, связанных с географическими особенностями страны (стран) 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 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.

Описывается подверженность лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью лица, предоставившего обеспечение, либо в связи с хеджированием, осуществляемым лицом, предоставившим обеспечение, в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

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.

Поручитель не подвержен валютным рискам, т.к. финансирование будет осуществляться в основном за счет заемных средств в валюте Российской Федерации.

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 размещенного облигационного займа и размещаемых в дальнейшем облигационных займов, номинированных в рублях.

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. В 2010 году она была на уровне 8,8%. В 2011 году она была на уровне 6,1%. в 2012 год – 5%, прогноз на 2013 год – на уровне 7%.

Изменение покупательной способности рубля может оказать влияние на доходность по Облигациям и их привлекательность для инвесторов.

По мнению Поручителя, критическое значение инфляции, при которых у Поручителя могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций, составляют 25-30% годовых.

В случае достижения инфляцией критического для Поручителя значения, он планирует:

- **осуществить корректировку тарифов на услуги Поручителя с учетом роста темпов инфляции;**
- **разработать совместно с муниципалитетами оптимальные схемы долгосрочного делового сотрудничества, направленные на минимизацию влияния инфляции на результаты хозяйственной деятельности Поручителя;**
- **выработать адекватные ситуации принципы тарифообразования.**

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

Описание рисков, связанных с изменением валютного регулирования:

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.

Описание рисков, связанных с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

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.

Описание рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний 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.

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.

Описание рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя 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 право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

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 право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

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.

Описание рисков, связанных с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует поручитель:

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

Описание рисков, свойственных исключительно поручителю.

Описание рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Поручитель не участвует в судебных процессах

Описание рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

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 право добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технического обеспечения водой промышленных предприятий г. Тюмени до 31.08.2032 года.

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.

Описание рисков, связанных с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя:

Поручитель принимает на себя обязательства в виде выплат по настоящему выпуску Облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг. Поручитель принимает на себя ответственность по долгам третьих лиц, выступая поручителем в соглашениях о кредитовании на общую сумму 3 710 000 000,00 рублей.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя:

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

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

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

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

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение:

ООО «Тюмень Водоканал»

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

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

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер: ***1057200947253***

Дата регистрации: ***09.12.2005***

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Поручитель 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:

Поручитель входит в Группу компаний «Росводоканал». ООО «Тюмень Водоканал» создано для выполнения операционной деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям г. Тюмени.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения г. Тюмени производится в рамках реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал», утвержденной решением Тюменской городской Думы №703 от 29.09.2011г.

Деятельность Поручителем осуществляется на основе договора аренды движимого муниципального имущества № 759-ю от 01.01.2006г., договора аренды недвижимого муниципального имущества № 8/10 от 27.02.10г., заключенных с ТУМП ВКХ «Водоканал», а также долгосрочного договора аренды недвижимого имущества № 11622424, заключенного 30.11.2006 года с Департаментом имущественных отношений Администрации г. Тюмени и МУ «Тюменское городское имущество казначейство».

Договор № 35-С о развитии коммунальной инфраструктуры города Тюмени от 16.02.2007 года, предметом которого являлся порядок реализации инвестиционной программы ООО «Тюмень Водоканал» на 2007-2011 гг. прекратил свое действие в связи с окончанием инвестиционной программы 2007-2011. Не позднее 01.05.2012 года будет подписан новый договор о развитии коммунальной инфраструктуры города Тюмени, предметом которого будет являться реализации инвестиционной программы 2012-2016 гг.

Цели создания поручителя: *в соответствии с Уставом Поручителя основной целью создания Поручителя является извлечение прибыли.*

Миссия поручителя: *Миссия Поручителя уставом ООО «Тюмень Водоканал» не определена.*

3.1.4. Контактная информация

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

Номер телефона: *(3452) 35-73-09*

Номер факса: *(3452) 33-80-92*

Адрес электронной почты: *priemnaya@vodokanal.ru*

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7204014438

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Филиалов и представительств Поручитель не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Коды основных отраслевых направлений деятельности Поручителя согласно ОКВЭД:

41.0 - Сброс, очистка и распределение воды

45.1 – Подготовка строительного участка

45.2 – Строительство зданий и сооружений

45.3 – Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений

90.0 – Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Водоотведение*

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<i>511 303, 339</i>	<i>519 613, 471*</i>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	<i>30,38</i>	<i>31,51</i>

Вид хозяйственной деятельности: *Водоснабжение*

Наименование показателя	2011	2012
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	<i>874 466, 641</i>	<i>813 143, 651*</i>
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица,	<i>51,96</i>	<i>49,31</i>

предоставившего обеспечение, %		
--------------------------------	--	--

Вид хозяйственной деятельности: **Водоотведение**

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	124 146, 448	131 745, 370*
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	33,91	32,20

Вид хозяйственной деятельности: **Водоснабжение**

Наименование показателя	2012, 3 мес.	2013, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	192 510, 90	218 907, 349*
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	52,58	53,49

*без учета выручки прошлых лет и без инвестиционной надбавки

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: **отсутствуют**

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: **сезонность отсутствует**

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение:

Наименование статьи затрат	2012	2013, 3 мес.
Сырье и материалы, %	12,59	10,41
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	2,5	5,45
Топливо, %	2,19	2,92
Энергия, %	20,96	14,29
Затраты на оплату труда, %	28,26	29,32
Проценты по кредитам, %		
Арендная плата, %	19,53	23,22
Отчисления на социальные нужды, %	8,08	8,89
Амортизация основных средств, %	3,80	3,40
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	1,78	1,83
Прочие затраты (пояснить)		
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %	0,13	0,12
представительские расходы, %	0,07	0,06
иное, %	0,11	0,08
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,	100	100

услуг) (себестоимость), %		
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %		

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): **Новых видов продукции (работ, услуг) предлагаемые Обществом на рынке его основной деятельности нет.**

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

- **Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;**
- **Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н;**
- **План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н**

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

За 2012 г.

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

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за 2012 год, %
<i>Аренда имущества</i>	<i>Тюменское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»</i>	<i>г. Тюмень</i>	<i>15,6%</i>
<i>Электроэнергия</i>	<i>Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт»</i>	<i>г. Тюмень</i>	<i>10,6%</i>
<i>Электроэнергия</i>	<i>Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»</i>	<i>г. Сургут</i>	<i>13,2%</i>

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

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

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

Импорт в поставках Поручителя отсутствует

За 3 мес. 2013 г.

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

Наименование материалов, товаров (сырья)	Наименование поставщика	Место нахождения поставщика	Доля в общем объеме поставок за I квартал 2013г., %
<i>Аренда имущества</i>	<i>Тюменское унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»</i>	<i>г. Тюмень</i>	<i>17,8%</i>
<i>Электроэнергия</i>	<i>Открытое акционерное общество ЭК «Восток»</i>	<i>г. Тюмень</i>	<i>11,9%</i>
<i>Электроэнергия</i>	<i>Открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания»</i>	<i>г. Сургут</i>	<i>12,3%</i>

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

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

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

Импорт в поставках Поручителя отсутствует

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

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность:

Основным рынком, на котором Поручитель осуществляет свою деятельность, является город Тюмень. Город Тюмень входит в состав Уральского федерального округа, является административным центром Тюменской области, объединяющей три субъекта федерации – Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Юг Тюменской области. Тюмень располагается на р. Туре, в юго-западной части Западно-Сибирской низменности на пересечении транссибирской железнодорожной магистрали с водными путями Обь - Иртышского бассейна. Численность населения, по переписи 2004 года, составляла 566,5 тыс. чел. В соответствии с утвержденным Генеральным планом от 29.05.06 г. к 2015 году она составит – 650 тыс. человек, к 2025 году – 750 тыс., к 2040 году – 1 млн. человек.

В связи с отсутствием конкурентов на рынке сбыта услуг водоснабжения и водоотведения, область охвата составляет 90% потребителей. Остальные 10% - население частного сектора и юридические лица, пользующиеся индивидуальными источниками водоснабжения и системами водоотведения. В соответствии с производственной и инвестиционной программами планируется достичь области охвата рынка к 2013 году 95%.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, услуг):

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.

Возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния.

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность Поручителя путем утверждения основы ценообразования и правил регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность Поручителя. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность деятельности Поручителя.

Параметры проводимых мероприятий, предпринимаемых Поручителем при неблагоприятных тенденциях, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Поручитель не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку большинство описанных факторов находятся вне контроля Поручителя.

Поручитель в целях снижения финансовых рисков, связанных с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов, проводит политику по формированию положительной кредитной истории, а также рефинансированию существующих займов и кредитов на более выгодных для Поручителя условиях.

Поручитель в целях снижения рисков, связанных с эксплуатацией основного оборудования, проводит работы по реконструкции, капитальному ремонту и замены устаревшего оборудования и техники.

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: **Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭХ-00-008173 (ЖХ)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.12.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **07.12.2012**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору; Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ОТ-57-000709 (72)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **ОТ-57-000709 (72)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.06.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2011-00225/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление сброса сточных вод и (или) дренажных вод в болото расположено на 183 км от устья реки Тура а границах Нижнетавдинского района, Тюменской области.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.02.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00245/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление сброса сточных вод и (или) дренажных вод: река Тура на 185 км от устья в черте города Тюмени.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.04.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00246/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление сброса сточных вод и (или) дренажных вод: р. Тура, Водовыпуск № 2 расположен в районе п. Метелево в границах г. Тюмени на 198 км от устья р. Тура на правом берегу.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.04.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление по недропользованию по Тюменской области (Тюмень недра)**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ТЮМ 01469 ВЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» п. Антипино г. Тюмени.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.04.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **03.04.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00242/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление сброса сточных вод и (или) дренажных вод: г. Тура Выпуск сточных вод в р. Тура на 1723 км от устья реки через озеро Осиновое в границах г. Тюмень, Тюменской области.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.04.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.11.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00255/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **водопользование**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.05.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00256/00**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **водопользование**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.05.2011**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-ДЗИО-С-2011-00257/00**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **водопользование**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.05.2011**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Департамент недропользования и экологии Тюменской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72-14.01.05.023-Р-ДХИО-С-2011-00258/00**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **водопользование**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **16.05.2011**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Роспотребнадзора по Тюменской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72.ОЦ.01.001.Л. 000010.01.11**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2011**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Роспотребнадзора по Тюменской области**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **72.ОЦ.01.001.Л.000027.05. 11**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **19.05.2011**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.05.2016**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральное агентство по недропользованию**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **5149/ТЮМ 14223 ВЭ**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени**
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.08.2007**
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.08.2032**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **НП «Саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»**
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **П-2012-038**
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **допуск к определённому**

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (проектирование)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.06.2012**

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

Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **НП "СРОСТО"**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26 октября 2012 г.**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№13**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившем обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.10.2012**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **23.10.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **7206369**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.02.2013**

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Уральский региональный центр МЧС России**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **4-Б/00814**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых лицом, предоставившим обеспечение, получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **25.03.2013**

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

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

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

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

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

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

Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение

Краткое описание планов поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Планы Поручителя связаны с мероприятиями по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов ВКХ на 2012-2016 годы на сумму 845,9 тыс. руб. Инвестиционная программа предусматривает следующие направления развития системы ВКХ:

Водоснабжение

Корректировка схем водоснабжения и водоотведения города в соответствии с новым Генеральным планом.

Переутверждение действующих, определение и утверждение дополнительных запасов подземных вод в ТКЗ с учетом перспективной застройки города – поиск и утверждение перспективных источников водоснабжения города.

Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений Метелёвского и Велижанского узлов – снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

Проведение исследований природной воды, изыскание методов её очистки, проведение опытно-промышленных испытаний новых технологий с целью доведения качества её очистки до требований СанПиН.

Обследование существующего положения и изыскание технологических схем по очистке промывных вод с разработкой ПСД.

Строительство на Велижанском водозаборе аккумулирующей ёмкости.

Реконструкция НС-2 и РП-6 кВ с установкой регулирования насосных агрегатов – снижение энергопотребления.

Реконструкция сетей водопровода с высокой степенью износа – увеличение пропускной способности, снижение потерь воды.

Строительство новых сетей водопровода – обеспечение перспективной застройки города.

Внедрение АСУ ТП – обеспечение контроля и оперативного управления системой водоснабжения города.

Внедрение подомового учета воды.

Реконструкция и модернизация ВНС – снижение энергопотребления.

Перевооружение химико-технологических и бактериологических лабораторий – осуществление контроля качества подаваемой потребителю воды и очистки сточных вод в соответствии с нормативными требованиями.

Техническое перевооружение рабочих мест предприятия (компьютерное оборудование, программное обеспечение).

Водоотведение

Реконструкция первой очереди КОС - снижение износа основных фондов, повышение эффективности их работы;

Окончание строительства блока доочистки и обеззараживания сточных вод – снижение экологического воздействия на водоём.

Проектирование и строительство 3-й очереди КОС – обеспечение приема сточных вод от перспективной застройки города.

Реконструкция сетей канализации с высокой степенью износа – увеличение пропускной способности.

Строительство новых сетей канализации - обеспечение перспективной застройки города.

Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций - снижение энергопотребления и эксплуатационных затрат, оптимизация их работы.

В ходе реализации мероприятий инвестиционной программы и капитального ремонта планируется достижение следующих целей:

Оптимальное использование имеющихся мощностей системы ВиК путем снижения потерь воды и уровня приема неучтенных стоков;

Формирование «резерва мощности» системы ВиК для целей перспективного развития г. Тюмени.

Источники будущих доходов Группы компаний «Росводоканал»

- *основной тариф согласно тарифной политике водоканалов*
- *инвестиционная надбавка к тарифу согласно тарифной политике водоканалов;*
- *оплата потребителей за услуги ВКХ.*

Поручитель не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства, разработок новых видов продукции, сокращения производства, а также возможного изменения основной деятельности.

Планы Поручителя связаны с модернизацией и реконструкцией основных средств, расширением производства.

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

Поручитель не принимает участия в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, созданных на основе договора или по решению государственных органов Российской Федерации, однако Поручитель входит в Группу компаний «Росводоканал», которая не имеет юридической регистрации; компании, входящие в группу объединены по принципу владения и управления активами.

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Источник».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Источник».*

Место нахождения: *625007, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.*

ИНН: *7204115179*

ОГРН: *1077203049846*

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, организации): *Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).*

Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).*

Вид контроля: *Лицо, предоставившее обеспечение является участником Общества (учредителем).*

Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: *80%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: *-*

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих подконтрольной организации, %: *дочернее общество не является акционерным обществом, доли не имеет.*

Описание основного вида деятельности общества: *Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

Уставом дочернего общества образование Совета директоров не предусмотрено.

Единоличный исполнительный орган общества:

*Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ликвидатор*

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечения, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечения, %
Бокарева Ирина Евгеньевна	0	-

Коллегиальный исполнительный орган общества

Отсутствует.

3.6.1. Основные средства

За 2012 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	163	138
Машины и оборудование (кроме офисного)	141 346	86 624
Офисное оборудование	15 118	10 467
Производств. и хозяйств. инвентарь	9 652	5 216
Сооружения	386 609	17 200
Транспортные средства	2 676	634
Итого	555 565	120 279

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

На дату окончания отчетного квартала, 2013, 3 мес.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)	Сумма начисленной амортизации
---	------------------------------------	-------------------------------

	СТОИМОСТЬ	
Здания	163	144
Сооружения	400 930	22 011
Машины и оборудование (кроме офисного)	141 961	91 324
Офисное оборудование	15 158	10 949
Транспортные средства	2 676	734
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 652	5 568
Итого	570 540	130 730

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

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного 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:

Переоценка основных средств 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).

Соответствующие планы и обременения отсутствуют

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

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

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

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

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	8,3%	18,5%
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,181	0,279
Рентабельность активов, %	9,8%	5,2%
Рентабельность собственного капитала, %	14,2%	7,3%
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0%	0%

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

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

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

Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. По итогам 2012 года значение показателя «норма чистой прибыли» составило 8,3% (Для сравнения, в 2011 году данный показатель был на уровне 15,4%). Снижение чистой прибыли связано с уменьшением выручки (в связи с отменой платы за подключение к сетям ВиВ). По итогам 1 кв. 2013 года значение показателя «норма чистой прибыли» составило 18,5%.

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Коэффициент оборачиваемости активов показывает сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов. Чем выше коэффициент, тем быстрее оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства и тем больше выручки приносит каждый рубль активов. По итогам 2012 года значение показателя составило 1,181. По итогам 1 кв. 2013 года значение показателя составило 0,279.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия - производительность или отдачу финансовых ресурсов. Рентабельность собственного

капитала показывает эффективность использования собственного капитала. По итогам 2012 года значение показателя составило 14,2% (Для сравнения, в 2011 году данный показатель был на уровне 31,5%). По итогам 1 кв. 2013 года значение показателя составило 7,3%.

Рентабельность активов, которая рассчитывается как отношение чистой прибыли к активам, показывает, какая часть активов приходится на единицу чистой прибыли. По итогам 2012 года значение показателя составило 9,8% (Для сравнения, в 2011 году данный показатель был на уровне 18,8%). По итогам 1 кв. 2013 года значение показателя составило 5,2%.

По итогам 2012 года и 1 кв. 2013 года Поручитель не имеет непокрытого убытка. Значение показателя «соотношение непокрытого убытка и валюты баланса» по итогам 2012 года и 1 кв. 2013 года показатель не рассчитывался в связи с отсутствием непокрытого убытка.

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

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ**

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

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	306 599	394 074
Коэффициент текущей ликвидности	1,979	2,331
Коэффициент быстрой ликвидности	1,835	2,157

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:

Чистый оборотный капитал – это разность между оборотными активами предприятия и его краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. В 2012 году значение показателя составило 306 599 тыс. руб. В 1 кв. 2013 году значение показателя составило 394 074 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. В 2012 году значение показателя составило 1,979 (в 2011 году данный показатель был 1,312). Основным фактором, приведшим к увеличению показателя, явилось снижение краткосрочной задолженности на 34 %. В 1 кв. 2013 года значение показателя составило 2,331.

Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия, показатель позволяет оценить, платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. В 2012 году значение показателя составило 1,835 (в 2011 году данный показатель был 1,205). В 1 кв. 2013 года значение показателя составило 2,157.

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Финансовых вложений в ценные бумаги не осуществлялось.

Иные финансовые вложения:

2012 год:

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

Размер вложения в денежном выражении: **41 750**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Начислены проценты в размере 5 907,4 тыс. руб. Срок выплаты- окончание действия договора займа.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме выдачи займа денежных средств, соразмерна сумме основного долга и процентов по займу.

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение о размещении депозитов №254 от 24.08.11 (сделка №1335463 от 27.12.12)*

Размер вложения в денежном выражении: **60 000 тыс. руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **получены проценты в размере 149,5 тыс.руб.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме размещения депозитов, соразмерна сумме основного долга и процентов по депозитам.

Объект финансового вложения: *Генеральное соглашение о размещении депозитов №254 от 24.08.11 (сделка №1335748 от 29.12.12)*

Размер вложения в денежном выражении: **30 000 тыс. руб.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **получены проценты в размере 36,1 тыс.руб.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме размещения депозитов, соразмерна сумме основного долга и процентов по депозитам.

И кв. 2013 года:

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

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Начислены проценты в размере 6 545,7 тыс. руб. Срок выплаты - окончание действия договора займа.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:

Величина потенциальных убытков от инвестиций, произведенных в форме размещения депозитов, соразмерна сумме основного долга и процентов по депозитам.

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

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

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

Нематериальных активов не имеется

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

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

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

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

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

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

Поручитель не имеет объектов интеллектуальной собственности

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

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

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

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ), является составной частью отрасли жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), износ коммунальных сетей которого, составляет более 65%.

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

изменение нормативно правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере;

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 канализации (ВиК) превышает 458 400 км. Доходы водоканалов основных городов оцениваются в \$4 млрд. Однако инфраструктура отрасли устаревает и становится неэффективной. Износ сетей и сооружений составляет порядка 65-70%. 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 в водоемы неочищенными.

Более 80% ВКХ управляется муниципальными предприятиями, при этом местные власти, осознавая свою неспособность привлечь необходимые инвестиции, все более позитивно смотрят на приход частных инвесторов. Отрасль ВКХ является привлекательной для частного инвестора, поскольку она одна 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.

Водоснабжение и канализация (ВиК) 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. закреплён 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).

В целях привлечения инвестиций в экономику России, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, 21 июля 2005 года принят Федеральный закон «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ. Одним из объектов концессионного соглашения являются системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработка и утилизация (захоронение) бытовых отходов. Концессионные соглашения заключаются путем проведения конкурса, что позволяет государственным (муниципальным) органам выявить наиболее выгодные предложения и обеспечить контроль над концессионером в части использования «социально значимого имущества».

В РФ действуют несколько частных операторов ВКХ. Принципиальный интерес к развитию бизнеса в России проявляют и иностранные операторы. Усиление их присутствия следует ожидать через альянсы с местными игроками или попытки приобрести базу для развития в России в виде Мосводоканала или Водоканала Санкт-Петербурга.

Иностранные операторы проявляют принципиальный интерес к развитию бизнеса в России с ограничениями по принятию на себя инвестиционных и операционных рисков в инфраструктуре: Компания Veolia Water имеет дочернее общество в России и ведет активный маркетинг проектных возможностей (попытка проектов в Подольске, Томске), имеет инжиниринговые и консалтинговые контракты в Петербурге и СП с Водоканалом этого города по управлению утечками; Компания Suez при участии своей дочки Degremont участвовала в реализации проекта по строительству станции водоснабжения в г. Москве; Компания WTE реализовала ряд проектов BOOT по строительству станций очистки стоков в г. Москве; Компания Saur создала совместное предприятие (СП) с Мосводоканалом по лабораторному анализу; Компании Sumitomo и Marubeni участвуют в финансировании проектов ВиК в г. С-Петербург; Консалтинговые услуги предлагаются компаниями-операторами Severn Trent Water International, муниципальными компаниями Хельсинки и Стокгольма; Маркетингом проектов занимаются компании Berlinwasser International (попытка проекта в Вологде), Ami Water (попытка проектов в Балашихе и Димитровграде);

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 помочь улучшить 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.

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 8 проектов с 1991 года (всего на \$ 148 млн.). 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 в сектор ВиК по восточно-европейским странам более \$ 429 млн.

Тарифы организаций, обеспечивающих холодное и горячее водоснабжение и водоотведение потребителей подлежат государственному регулированию.

Основной нормативный правовой акт в области регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011. № 416-ФЗ (далее – Закон), вступивший в силу с 1 января 2013 года, устанавливающий следующие принципы регулирования тарифов и надбавок:

приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- *Эффективность проводимой государством политики в области ЖКХ;*
- *Эффективность взаимодействия с муниципалитетами;*
- *Уровень тарифов 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;*
- *Высокий уровень износа основных средств.*

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли:

Динамика изменения чистой прибыли Поручителя является положительной, 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.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты):

Рост производства, повышение собираемости денежных средств за оказанные услуги. Процесс роста экономики также сказался на росте доходов Поручителя.

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности:

На деятельность Поручителя оказывают влияние следующие факторы и условия:

- *Размер тарифов за оказанные услуги предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *Платежная дисциплинированность потребителей;*
- *Рост платежеспособности населения;*
- *Рост промышленного производства,*
- *Темпы капитального строительства, в том числе жилищного фонда.*
- *Политическая и экономическая ситуация в России.*
- *Результаты деятельности Поручителя можно оценить положительно в связи с благоприятной конъюнктурой в стране и положительной тенденцией в отрасли.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие указанных факторов рассматриваются как продолжительное в среднесрочной перспективе. При осуществлении Группой компаний «Росводоканал» производственно-хозяйственной деятельности указанные выше факторы будут оказывать влияние на финансовые результаты деятельности Поручителя.

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Для эффективного использования факторов и условий, влияющих на деятельность Поручителя, Поручителем заключены долгосрочные договоры аренды муниципального имущества и подписаны инвестиционные соглашения с муниципальным образованием в городе Тюмень. В сложившихся условиях тарифного регулирования на основе предельных индексов роста тарифов на услуги ЖКХ и сложившейся практики регулирования тарифов водоканалов на уровне муниципального образования разработаны механизмы, предусматривающие возврат средств, направленных на реализацию инвестиционной программы:

Утверждение инвестиционной составляющей согласно тарифной политике водоканала;

Установление платы за подключение к системе ВКХ города новых объектов капитального строительства при условии ввода мощностей согласно прогнозу по производственной программе;

Выделение целевого бюджетного финансирования в размере «реинвестирования арендной платы», уплачиваемой за пользование объектами системы ВКХ города.

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя:

- *Заключение долгосрочных договорных отношений с местными органами власти;*
- *Эффективная система управления ВКХ;*
- *Формирование рынка жилищно – коммунальных услуг с учетом особенностей специфики регионов;*
- *Увеличение предлагаемых услуг населению;*
- *Улучшения качества обслуживания объектов сетевого хозяйства;*
- *Проведение сбалансированной тарифной политики;*
- *Привлечение длинных денежных средств по низким ставкам;*
- *Заключение концессионных соглашений с местными органами власти при осуществлении новых проектов.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- *снижение уровня жизни населения;*
- *увеличение стоимости услуг и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *снижение тарифов на услуги Группы компаний «Росводоканал»;*
- *неэффективность законодательства в сфере ЖКХ;*
- *аварийность ввиду большого износа основных средств Группы компаний «Росводоканал».*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Вероятность наступления событий/факторов, за исключением фактора аварийности, невелика.

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя:

- *повышение уровня жизни населения;*
- *уменьшение стоимости сырья и оборудования, используемых предприятиями Группы компаний «Росводоканал»;*
- *повышение тарифов на услуги предприятий Группы компаний «Росводоканал»;*
- *наличие эффективного законодательства в сфере ЖКХ.*

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) и продолжительность их действия:

Вероятность наступления событий/факторов велика, продолжительность действия - среднесрочная.

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

В настоящее время в РФ действуют несколько частных операторов ВКХ:

Российские коммунальные системы (КЭС и РАО ЕЭС);

Евразийское водное партнерство.

Деятельность вышеуказанных операторов осуществляется вне территории деятельности Группы компаний «Росводоканал», в связи с чем конкурентные отношения отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Основными конкурентными преимуществами Группы компаний «Росводоканал» являются:

Высокая компетенция в сфере ВКХ. Используемые компанией технические решения и технологии управления предприятиями ВКХ позволяют добиться существенного повышения эффективности деятельности водоканалов.

Сильные рыночные позиции. Группа компаний «Росводоканал» является лидером рынка по численности населения обслуживаемых городов и суммарному годовому обороту управляемых водоканалов. Это создает необходимые условия для получения синергетического эффекта и, в частности, снижения издержек за счет эффекта масштаба.

Высококвалифицированный персонал. В условиях жесткого дефицита квалифицированных кадров в сфере ВКХ компания сумела собрать команду профессионалов, способных решать все возникающие проблемы водоканалов Группы компаний «Росводоканал» и предоставлять соответствующие услуги сторонним водоканалам.

Вышеперечисленные факторы конкурентоспособности оказывают высокую степень влияния на качество и конкурентоспособность производимых Группой компаний «Росводоканал» услуг.

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

Органами управления поручителя являются:

Общее собрание участников – высший орган управления;

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. Управление может быть передано управляющему.

В соответствии с п.19.3 ст. 19 Устава Поручителя к исключительной компетенции общего собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества в ассоциациях, объединениях коммерческих организаций, хозяйственных товариществах и обществах;*
- 2) утверждение основных программ деятельности Общества, перспективных планов развития Общества (в т.ч. утверждение бизнес-плана Общества);*
- 3) утверждение политики раскрытия информации об Обществе;*
- 4) утверждение политики управления рисками Общества;*
- 5) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- 6) 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;*
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определении е размера оплаты его услуг;*
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- 9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его Участниками;*
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*

14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии п.19.4. ст. 19 Устава Поручителя 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 двадцати тысяч рублей;

4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;

5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества и 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 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 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей;

17) принятие решений об участии Общества в инвестиционных проектах, за исключением проектов, реализуемых во исполнение надлежащим образом утвержденных инвестиционных программ, финансирование которых осуществляется за счет инвестиционной надбавки в тарифе, платы за подключение и бюджетного финансирования, а также проектов инвестиционных программ либо изменений к ним ;

18) принятие решений о заключении Обществом договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы расторжение договоров аренды муниципального имущества, договоров о реализации инвестиционной программы общества;

19) принятие решения о заключении Обществом договоров банковского счета, договоров на энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, принятие решения о заключении любых сделок с муниципальным образованием и органами местного самоуправления;

20) принятие решений о привлечении и выдаче Обществом займов, заключении кредитных договоров и договоров о залоге, предоставлении Обществом гарантий, поручительств и иных форм обеспечения, а также о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) и иным ценным бумагам, размещении депозитов и приобретении ценных бумаг других эмитентов (включая векселя);

21) утверждение размера общей суммы годового вознаграждения (бонуса) работников Общества;

22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, находящемся во владении Общества на вещном праве, праве аренды или иных правах пользования;

23) 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;

24) 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;

25) принятие решений о заключении договоров (сделок) о партнерстве, товариществе, совместном предприятии, либо ведении иной совместной деятельности без образования юридического лица, или о разделе продукции с любым другим лицом;

26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

27) рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания Участников Общества;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором или управляющим, действующим на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

В соответствии п.23.5. ст.23 Устава Поручителя Генеральный директор, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом:

- 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.*

В соответствии п.23.6. ст.23 Устава Поручителя 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 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. К компетенции Генерального директора Общества относится заключение Обществом сделок на отпуск (получение) и (или) прием (сброс) сточных вод. Решение Общего собрания участников Общества о совершении Обществом сделок в данном случае не требуется.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения либо иные аналогичные документы Поручителем не утверждались.

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: Такие документы отсутствуют.

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

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Генеральный директор

ФИО: **Шишов Сергей Юрьевич**Год рождения: **17.08.1960**Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
09.07.2007	18.09.2009	ОАО «Объединенная энергетическая компания»	Технический директор – первый заместитель Генерального директора
21.09.2009	31.12.2011	ООО «Тюмень Водоканал»	Генеральный директор
01.01.2012	15.01.2013	ООО «Тюмень Водоканал»	Исполнительный директор
16.01.2013	По н.в.	ООО «Тюмень Водоканал»	Генеральный директор

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

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

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

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

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

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение**За 2012 год:****Управляющая организация:**Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	
Стоимость услуг управляющей организации	144 190,8
ИТОГО	144 190,8

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

За 1 квартал 2013 года:

Управляющая организация:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	
Стоимость услуг управляющей организации	10 610
ИТОГО	10 610

Генеральный директор:

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

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Дополнительная информация: **отсутствует**

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

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

В соответствии со ст.26 Устава Поручителя для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Общего собрания участников Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его участниками и единоличным исполнительным органом Общества. Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.

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

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
служба внутреннего аудита отсутствует

Основные функции службы внутреннего аудита: **Служба внутреннего аудита отсутствует**

Подотчетность службы внутреннего аудита: **Служба внутреннего аудита отсутствует**

Взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя: **Служба внутреннего аудита отсутствует**

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя: **в связи с отсутствием службы внутреннего аудита информация не приводятся.**

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: **внутренний документ**

Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: *Уставом Поручителя образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) не предусмотрено.*

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

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

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

Единица измерения:

Наименование показателя	2012	2013, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	<i>1 150</i>	<i>1135</i>
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	<i>396 212,45</i>	<i>100 359,71</i>
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	<i>23 035,20</i>	<i>5 192,97</i>

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

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

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

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя опционов поручителя:

Опционы Поручителем не выпускались.

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

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

Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг – 2.

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

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

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

ИНН: *7705701907*

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя: *поручитель не является акционерным обществом, доли не имеет*

Участники, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала участника поручителя:

Полное фирменное наименование: *Компания Вентрелт Холдингс ЛТД. (Ventrelt Holdings LTD.)*

Сокращенное фирменное наименование: *Ventrelt Holdings LTD.*

ИНН: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Дрейк Чэмберс, Тортولا, Британские Виргинские острова (Drake Chambers, Tortola, british Virgin Islands)*

Размер доли указанного лица в уставном (складочном) капитале участника поручителя: *100%*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций участника поручителя: *участник поручителя не является акционерным обществом, доля отсутствует*

Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: *отсутствует*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: *поручитель не является акционерным обществом, доля отсутствует*

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

За отчетный период состав участников не менялся

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

Отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За 2012 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	310 591
в том числе просроченная	115 914
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	99 596
в том числе просроченная	4 983
Общий размер дебиторской задолженности	410 187
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	120 897

На дату окончания отчетного квартала, 2013, 3 мес.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	333 708
в том числе просроченная	121 886
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	151 138
в том числе просроченная	5 303
Общий размер дебиторской задолженности	484 846
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	127 189

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

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.5	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	950 826	814 287	554 334
	Итого по разделу III	1300	960 826	824 287	564 334
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.8	Отложенные налоговые обязательства	1420	121 868	79 658	58 252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	121 868	79 658	58 252
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	109 766
3.6	Кредиторская задолженность	1520	277 295	436 264	316 164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.6.	Оценочные обязательства	1540	26 257	30 575	17 913
3.6	Прочие обязательства	1550	9 675	9 045	240
	Итого по разделу V	1500	313 227	475 884	444 083
	БАЛАНС	1700	1 395 921	1 379 828	1 066 669



Шишов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	форма по ОКУД	0710004
Фискальный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Экономической деятельности	Сбор, очистка и распределение воды	по ОКПО	79540627
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7204095194
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКВЭД	41.0
		по ОКОПФ / ОКФС	65 15
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 472 970	1 694 072
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 448 122	1 688 563
брендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	345	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	613	574
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 890	4 935
Платежи - всего	4120	(1 434 410)	(1 367 496)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(822 984)	(729 678)
в связи с оплатой труда работников	4122	(360 386)	(331 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 035)
налога на прибыль	4124	(19 870)	(41 862)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(231 170)	(263 191)
Избыток денежных потоков от текущих операций	4100	38 560	326 576
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 981)	(181 583)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(50 981)	(165 583)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Избыток денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 981)	(165 583)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г	За Январь - Декабрь 2011г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	28 213
в том числе			
получение кредитов и займов	4311	-	28 213
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 861)	(149 031)
в том числе			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(137 834)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(12 861)	(11 197)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 861)	(120 818)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 282)	40 175
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	126 534	86 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	101 252	128 534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Главный бухгалтер

 Шишов Сергей Юрьевич

 (расшифровка подписи)

 18 января 2013 г.

Главный
 бухгалтер



 (подпись)

САРБАЕВА ОЛЬГА
 АЛЕКСАНДРОВНА

 (расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	136 539	259 953
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Шишов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

18 января 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Сбор средств и распределение воды по ОКВЭД

Основная правовая форма / форма собственности по ОКФС / ОКФС

Частность по ОКДМ

в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2012
76540637		
7204096194		
41.0		
55	18	
384		

1. Движение капитала

Идентификационный номер	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Капитал на 31 декабря 2010 г.	3100	10 000	-	-	-	964 334	964 334
на 31 декабря 2011 г.	3110	-	-	-	-	259 953	259 953
Капитал - всего	3110	-	-	-	-	259 953	259 953
прибыль	3211	X	X	X	X	259 953	259 953

Идентификационный номер	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого
Капитал на 31 декабря 2011 г.	3200	10 000	-	-	-	824 287	824 287
на 31 декабря 2012 г.	3310	-	-	-	-	136 539	136 539
Капитал - всего	3310	-	-	-	-	136 539	136 539
прибыль	3311	X	X	X	X	136 539	136 539
Капитал на 31 декабря 2012 г.	3300	10 000	-	-	-	960 826	960 826

3. Чистые активы

Идентификационный номер	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Капитал	3600	960 826	824 287	964 334



Главный бухгалтер

А.А.

САРБАЕВА ОЛЫГА АЛЕКСАНДРОВНА

распорядитель печати

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2012 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»

1.2 Местонахождение и почтовый адрес:

625007 Российская Федерация г.Тюмень, 30 лет Победы ул., 31

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано 9 декабря 2005г. Инспекцией Федеральной налоговой службы РФ №3. Основной государственный регистрационный №1057200947253

1.4 Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 7204095194 КПП 723150001

1.5 Уставный капитал:

10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек. Участниками Общества являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» - стоимость доли 9990000 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, размер доли – 99,9% уставного капитала;
- Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс» - стоимость доли 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, размер доли – 0,1% уставного капитала.

1.6 Информация об аудиторе Общества:

ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл»

Член СРО НП «Московская аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине РФ (приказ Минфина РФ от 26.11.2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)

1.7 Виды осуществляемой деятельности:

- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) муниципального образования, 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 систем водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства;
- развитие форм информирования населения по реализуемым программам в муниципальных образованиях для их общественной поддержки;
- привлечение инвестиций, в том числе иностранных, для производственной, хозяйственной и финансовой деятельности, а так же для технического развития ВКХ;
- монтаж и эксплуатация энергетического оборудования;
- проведение обследований энергетического состояния предприятий, анализ и оптимизация режимов энергопотребления, разработка и внедрение мероприятий по водоснабжению, энергоснабжению, АСКУЭ, подготовка энергетических паспортов предприятий;
- осуществление ремонта водоснабжающего, водоотводящего, энергетического и тепломеханического оборудования;
- осуществление проектных работ;
- водоснабжение и водоотведение хозяйственно-бытовых стоков;
- оптовая и розничная торговля продукцией производственно - технического назначения, товарами народного потребления;

- осуществление посреднической деятельности;
- оказание складских услуг предприятиям и организациям.
- и т.д.

1.8 Лицензии

№ п/п	Наименование	Орган, выдавший разрешение (лицензию)	Серия, номер, дата регистрации	Срок окончания действия	Примечание
1.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности в микрорайоне «Лесной» с. Антипино г. Тюмени]	Управление по недропользованию по Тюменской области (Тюмень недра)	ТЮМ 01342 ВЭ от 01.03.2010 № 1242	01.03.2012	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»
2.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области	ЭВ-57-000456 (КС) от 03.05.2007 А В № 000823 (приложение – А А № 011540)	03.05.2012	пп. 28 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
3.	Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации химически опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору	ЭХ-00-008173 (ЖХ) от 07.12.2007 А В № 007992	07.12.2012	пп. 30 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору по Тюменской области	A57-00399 от 30.08.2006 А А 496264 (приложение – 0055897)	29.08.2011	ст. 2 ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

4.	Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору. Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тюменской области	ОТ-57-000709 (72) от 19.06.2008 А В № 066504	19.06.2013	пп. 74 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
5.	Решение о предоставлении болота в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [после промывки фильтров Велижанского водозабора в бассейн р. Тура на 183 км от устья]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Б-РСБХ-С-2011-00225/00 от 25.02.2011	31.12.2013	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
6.	Решение о предоставлении р. Тура на 185 км от устья в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [Головной водозабор]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00245/00 от 22.04.2011	31.12.2013	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
7.	Решение о предоставлении р. Тура на 198 км. от устья в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса сточных вод [Метелевский водозабор]	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00246/00 от 22.04.2011	31.12.2013	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ
8.	Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	Региональное управление ФСБ РФ по Тюменской области	Б 337683 Регистрационный номер 557 от 15.11.2006	15.11.2014	ст. 27 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»
9.	Решение о предоставлении р. Тура в пользование ООО «Тюмень Водоканал» с целью сброса	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72-14.01.05.023-Р-РСБХ-С-2011-00242/00 от 19.04.2011	13.11.2015	п. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ

	сточных вод [Городские очистные сооружения – ГОСК]				
10.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – производственно е водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72- 14.01.05.023- Р-ДЗИО-С- 2011- 00255/00 от 13.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
11.	Договор водопользования (Головной водозабор – хозяйственно- бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72- 14.01.05.023- Р-ДХИО-С- 2011- 00256/00 от 13.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
12.	Договор водопользования (Головной водозабор – производственно е водоснабжение)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72- 14.01.05.023- Р-ДЗИО-С- 2011- 00257/00 от 16.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
13.	Договор водопользования (Метелевский водозабор – хозяйственно- бытовые и питьевые нужды населения)	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	№ 72- 14.01.05.023- Р-ДХИО-С- 2011- 00258/00 от 16.05.2011	31.12.2015	ст. 11 Водного кодекса РФ
14.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмам и III-IV групп патогенности [испытательные бактериологическ ие лаборатории ООО «Тюмень Водоканал»: в здании управления, ГОСК, Метелевский водозабор]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001. Л. 000010.01. 11 от 24.01.2011 № 0054431	24.01.2016	пп. 55 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	РОСС RU.0001.22П B08 от 11.07.2011 № 005857	11.07.2016	ст. 31 ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

15.	Лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмам и III-IV групп патогенности [бактериологическая лаборатория Велижанского водозабора]	Управление Роспотребнадзора по Тюменской области	72.ОЦ.01.001. Л.000027.05. 11 от 19.05.2011 № 0054478	18.05.2016	пп. 55 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
16.	Лицензия на осуществление медицинской деятельности (медицинские предрейсовые, послерейсовые осмотры)	Департамент здравоохранения Тюменской области	№ ЛО-72-01-000680 от 20.05.2011 Серия ЛО-1 001409 (лицензия) 001883 (приложение № 1)	20.05.2016	п. 2 ст. 17 ФЗ от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
17.	Лицензия на право пользования недрами [добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных предприятий города Тюмени, на территории Нижнетавдинского района]	Федеральное агентство по недропользованию	5149/ТЮМ 14223 ВЭ от 29.08.2007	31.08.2032	Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»
18.	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Само регулируемая организация строителей Тюменской области»	ТО-Б-000383 от 11.03.2010	Бессрочно	Согласно ФЗ N 148-ФЗ от 22.07.2008 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и

	Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	НП «Само регулируемая организация строителей Тюменской области»	№ 0383.02-2010-7204095194-С-015 от 12.04.2011 серия 0297691 (приложение – 0297692, 0297693)	Бессрочно	отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2010 года деятельность в сфере строительства, проектирования, инженерных изысканий будет осуществляться юридическими лицами только на основе свидетельства о допуске к видам работ, выданного саморегулируемой организацией строителей, проектировщиков или инженерных изыскателей.
--	---	---	---	-----------	---

1.9 Зависимые общества:

Дочернее зависимое общество ООО «Источник» с размером доли в УК 80%. Уставный капитал составляет 400000 рублей. Дочернее общество зарегистрировано 20.09.07, ОГРН 1077203049846.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Списочная численность ООО «Тюмень Водоканал» на 31 декабря 2012 года составляет 1159 человек, среднесписочная 1145 человек.

В 2012 году было принято на работу 175 человека.

В 2012 году было уволено 218 человека:

- 135 человек – по собственному желанию, пункт 3 части первой ст.77 ТК РФ
- 2 человека - в порядке перевода к другому работодателю, пункт 5, части 1 ст.77 Трудового кодекса РФ
- 63 человека – в связи с сокращением численности работников организации, пункт 2, части 1, ст. 81 Трудового Кодекса РФ
 - 1 человек - в связи со смертью работника, пункт 6 части первой статьи 83 ТК РФ
 - 11 человек – в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части первой статьи 77 ТК РФ
 - 1 человек - призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную п. 1 ст. 83 ТК РФ
 - 5 человек - отсутствие у работодателя другой работы для перевода в соответствии с медицинским заключением, пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ

2.2 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы ООО «Тюмень Водоканал» без учета НДС от основных видов деятельности в отчетном году составили 1 648 882 тыс. руб., в т.ч. доходы от реализации услуг по водоснабжению без надбавки к тарифу на водоснабжение – 813 12,29 тыс. руб. (49,31%), от реализации услуг по водоотведению без надбавки к тарифу на водоотведение - 519 613,47 тыс. руб (31,51%).

Структура видов оказываемых услуг в 2012 году

Вид услуг	Сумма выручки, без НДС, (тыс.руб.)	Доля в общей сумме, %
Водоотведение-по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	519 613,47	31,5131
Водоснабжение- по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	813 129,29	49,3140
Водоотведение-Инвестнадбавка-по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	11 304,19	0,6856
Водоснабжение-Инвестнадбавка-по показаниям приборов учета/по нормативам потребления	119 417,79	7,2424
Водоотведение-прием сброса загрязняющих веществ	15 573,45	0,9445
Водоотведение-Плата за подключение	40 892,59	2,4800
Водоснабжение-Плата за подключение	67 331,54	4,0835
Водоснабжение-подача воды для выполнения сервисных услуг	537,93	0,0326
Водоснабжение-техническое	14,36	0,0008
Врезка сети	2 340,94	0,1420
Опломбировка и приемка в эксплуатацию узлов учета (вода и стоки)	255,31	0,0155
Промывка систем водоснабжения водоотведения	3 183,03	0,1930
Ликвидация повреждений и аварий, содержание и ремонт сетей	7 693,72	0,4666
Отключение, подключение и ограничение на сетях водопровода и канализации	278,45	0,0169
Передача теплоэнергии (тариф)	681,46	0,0413
Прочие коммунальные услуги	3 492,13	0,2118
Реконструкция арендованного	41 100,22	2,4926

имущества		
Анализ воды/услуги лаборатории	1046,85	0,0635
Услуги автотранспорта	994,99	0,0603
Итого	1 648 881,71	100

Выручка от оказания услуг признавалась в бухгалтерском учете Общества в соответствии с условиями, определенными в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», в сумме исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров.

Общая величина себестоимости услуг Общества в 2012 году составляет 1 028 844 тыс.рублей. Наиболее крупными статьями являются: заработная плата – 267 047 тыс.рублей (25,96%), тепло/электроэнергия 215 634 тыс.рублей (20,96%) и аренда имущества 200 979 тыс.рублей (19,53%).

Состав и структура себестоимости продукции, работ, услуг, произведенных в 2012 году.

Вид расхода	Сумма, тыс.руб	Доля в общей сумме, %
Амортизация ОС	40 083	3,80
Аренда имущества (лизинг)	200 979	19,53
Налоги и сборы	18 348	1,78
Ремонт, обслуживание, субподряд	25 682	2,50
Заработная плата	267 047	25,96
Отчисления на социальные нужды	83 087	8,08
Материалы и запчасти	152 061	14,78
Социальные расходы на рабочий персонал	1 140	0,11
Резерв на оплату отпусков	28 942	2,81
Командировочные и представительские расходы	679	0,07
Затраты на связь	571	0,06
Тепло/электроэнергия	215 634	20,96
Охрана	6 172	0,60
Прочие расходы	-12 960	1,26
Страхование	1 380	0,13
Итого:	1 028 844	100

Расходы компании учитываются в полном соответствии с п.6 и п.7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Валовая прибыль Общества составила 620 038 тыс.рублей.

Состав и структура управленческих расходов, произведенных в 2012 году.

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.	Доля в общей сумме, %
Амортизация ОС	5 850	1,50
Аренда имущества	14 445	3,70
Заработная плата	91 144	23,36
Отчисления на социальные нужды	25 406	6,51
Информационно-консультационные	1 097	0,28

услуги		
Социальные расходы на персонал	6 751	1,73
Охрана	13 818	3,54
Резерв на оплату отпусков	7 648	1,96
Услуги связи	2 715	0,70
Командировочные и представительские расходы	3 281	0,84
Ремонт, обслуживание, субподряд	1 471	0,38
Материалы и запчасти	5 424	1,39
Теплоэнергия, электроэнергия	1 020	0,26
Комиссионное и агентское вознаграждение	25 679	6,58
Обучение и подбор персонала	1 263	0,32
Страхование	496	0,13
Реклама PR	1 922	0,49
Прочие расходы	33 118	8,49
Консультационные расходы, организация тендеров	142 882	36,62
Услуги ИТ	4 775	1,22
Итого:	390 204	100

Общая величина управленческих расходов Общества составила 390 204 тыс.рублей. Наиболее крупными статьями управленческих расходов стали: заработная плата 91 144 тыс. рублей и консультационные услуги по управлению в сумме 142 882 тыс.рублей.

Общая сумма затрат на производство за 2012 год отражена в **Приложении № 10**.

Величина прибыли от продаж за 2012 год составила 229 834 тыс.рублей.

2.3 Доходы и расходы по прочим операциям

Общий объем доходов от прочих видов деятельности ООО «Тюмень Водоканал» за 2012 год составил 105 741 тыс. рублей, прочих расходов – 156 001 тыс. рублей.

Состав и структура прочих доходов, полученных в 2012 году.

Вид дохода	Сумма, без НДС, (тыс.руб.)	Доля в общей сумме, %
Возмещение причиненных убытков	40,18	0,04
Доход от возврата госпошлин	1 248,72	1,18
Изменение прочих резервов	5 405,15	5,11
Прибыль прошлых лет	5 903,69	5,58
Проценты полученные	4 504,00	4,26
Прочие доходы	1 132,65	1,07
Реализация лома черных и	978,17	0,93

цветных металлов		
Реализация ТМЦ	776,15	0,73
Резерв по сомнительным долгам	60 616,55	57,33
Сдача имущества в аренду (субаренду)	1 769,94	1,67
Списание кредиторской и депонентской задолженности	1 197,90	1,13
Страховое возмещение	81,19	0,08
Теплоэнергия субабонентам	1 011,33	0,96
Штрафы, пени, неустойки	20 965,65	19,83
Электроэнергия субабонентам	109,89	0,10
Итого:	105 741,18	100

Состав и структура прочих расходов, произведенных в 2012 году

Вид расхода	Сумма, без НДС (тыс. руб.)	Доля в общей сумме, %
Амортизация	14	0,0087
Возмещение причиненных убытков	740	0,4746
Благотворительность	309	0,1980
Госпошлина	2863	1,8350
Дополнительные оплачиваемые отпуска	264	0,1692
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	71	0,0456
Конкурсы профессионального мастерства	452	0,2899
Корпоративные праздники	1111	0,7120
Материальная помощь	8513	5,4572
Материалы и запчасти	242	0,1554
Налог на имущество	8431	5,4046
Перечисления на р/счет профкома на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы	1202	0,7703
Плата за загрязнение окружающей среды	232	0,1488
Подарки и премии	4279	2,7430
Прочие расходы	1622	1,0399

Расходы по договорам аренды	2563	1,6430
Расходы прошлых лет	19335	12,3942
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	26	0,0168
Реализация лома черных и цветных металлов	489	0,3135
Реализация ТМЦ	742	0,4758
Резерв по сомнительным долгам	75437	48,3568
Резерв под обесценение запасов	8413	5,3932
РКО, банковские комиссии	4996	3,2026
Списание безнадежной задолженности	2277	1,4593
Списание НДС на расходы	532	0,3409
Спортивные мероприятия	149	0,0958
Страховые взносы ФОТ-АУП	1907	1,2226
Судебные издержки	178	0,1141
Теплоэнергия	315	0,2021
Хозтовары, продукты, вода	46	0,0295
Штрафы, пени, неустойки	7900	5,0640
Электроэнергия	348	0,2234
ИТОГО:	156001	100

Прибыль до налогообложения составила 179 574 тыс.рублей. Величина чистой прибыли Общества, с учетом начисленного налога на прибыль и отражения отложенных налоговых активов и обязательств составила 136 539 тыс.рублей.

2.4 Величина финансовых вложений по состоянию на 31.12.2012г. отражена в **Приложении № 4.**

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

3.1 Основные средства

По состоянию на 31.12.2012 остаток по счету «Основные средства» составил 560374,43 тыс. рублей по первоначальной стоимости.

Сведения о составе объектов основных средств

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная стоимость на 31.12.2012 тыс. руб.
1	Здания	163,18
2	Сооружения	386572,23
3	Транспортные средства	2676,00
4	Офисное оборудование	15121,49
5	Машины и оборудование	146189,35
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	9652,18

Итого:	560374,43
--------	-----------

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования свыше 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом сумм амортизации, накопленной за весь период эксплуатации.

По состоянию на 01.01.2013 Общество не переоценивало основные средства.

Стоимость основных средств в бухгалтерском учете за отчетный период погашалась путем начисления амортизации линейным способом, в соответствии с Учетной политикой Общества.

Расшифровка наличия и движения основных средств отражена в *Приложении № 1*, в том числе арендованных основных средств в *Приложении № 3*.

В 2012 году в эксплуатацию введены основные средства, права собственности на которые не зарегистрированы:

Наименование основного средства	Стоимость объекта, тыс.руб.
АСУ ПП на Метелевском ВЗУ (Внедрение АСУ ПП на МВЗУ)	8 844,75
АСУ скорых фильтров (Модер.водоочистн.сооружений НС 1-го подъема с РП)	5 259,10
Водопровод. Распределительная сеть. Транспортная-вп3. Протяженность 105,8м	867,98
Водопроводная сеть вп-1 Амурская, 2, включающая 1 смотровой колодец	544,38
Врезка к сетям водоснабжения 2-эт. административного здания, ул.Дачная, 2	1,03
Врезка к сетям водоснабжения 2-эт. офисного здания, ул.Сакко, 25	8,07
Канализ. коллектор Немцова	4 282,48
Канализационная сеть кп-1 Амурская, 2, d 220мм, включающая 6 смотровых колодцев	672,65
Реконструкция Н.С. II-го подъема Метелевского в/з	13 377,20
Сети водоснабжения для подключ. укрепление и благоустройство откоса правого берега р.Тура (2-я оч.)	1 327,53
Сети водоснабжения для подключения АЖК со востр.-пристроенными помещ. и подземн.паркингом ул.Малыгина	664,36
Сети водоснабжения для подключения АЗС, расположенной: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 31	508,33
Сети водоснабжения Малиновского 14-16эт. 179кв.жилой дом ГП-1,2	38 786,37
Сети канализации для подключения АЖК со востр.-пристроенными помещениями и подз.паркингом ул.Малыгина	1 120,03
Сети канализации Малиновского 14-16эт. 179кв.жилой дом ГП-1,2	6 520,41
Стр.сети водопр. Антипино п. частный сектор	2 472,41
Стр.сети водопр. Заречный №3 20эт. 152кв. ж/д ГП-26а	2 949,71

Итого	88206,80
-------	----------

3.2 Вложения во внеоборотные активы

По состоянию на 31.12.12 остаток по счету «Вложения во внеоборотные активы составил 321332,90 тыс.рублей.

Объекты незавершенного строительства отражались на балансе Общества в соответствии с соглашением № 35-с «О развитии системы коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры г.Тюмени», а также Инвестиционной программой ООО «Тюмень Водоканал» на период 2007-2011 г.г.

Расшифровка вложений во внеоборотные активы в разрезе объектов незавершенного строительства отражена в **Приложении № 2**.

3.3 Материально- производственные запасы

Сведения о видах материалов

№ п/п	Номер субсчета	Наименование субсчета вида материалов	Сумма остатка на 31.12.2012г.,тыс. руб.
1	10.1	Сырье и материалы	38577,17
2	10.2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие	0
3	10.3	Топливо	2226,03
4	10.4	Тара и тарные материалы	0
5	10.5	Запасные части	4688,28
6	10.6	Прочие материалы	0
7	10.8	Строительные материалы	10,48
8	10.9	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1897,84
9	10.10	Материалы специального назначения на складе	1468,05
10	10.11	Материалы специального назначения в эксплуатации	1618,61
		ИТОГО	50486,46

Материально-производственные запасы Общества оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2012 году создан в размере 3032,17 тыс.руб. Списание стоимости МПЗ в производство осуществлялось по средней стоимости.

Расшифровка движения материально-производственных запасов отражена в **Приложении № 5**.

3.4 Денежные средства

На 31.12.12 Общество имело остатки по расчетным счетам:

тыс. руб.

№ расчетного счета	Кредитное учреждение	Сальдо на конец периода
40702810638290000894	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"	8570,70
40702810538320000314	Филиал Екатеринбургский ОАО "Альфа-Банк"	7,64
40702810267100006444	Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ	28,07
40702810900020001140	Тюменский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»	285,63
40702810900290001713	Филиал ОАО банк ВТБ в г.Тюмени	2354,93
42102810100000010399 (депозитный)	ОАО "Альфа-Банк"	30000
42102810900000010353 (депозитный)	ОАО "Альфа-Банк"	60000
40702840938320000010 (валютный)	ОАО "Альфа-Банк"	0,20
	Итого	101247,17

3.5. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества на 31.12.12 составлял 10 000 тыс. рублей и в течение отчетного периода не изменялся.

Добавочный капитал и резервный капитал образованы не были.

3.6 Обязательства

3.6.1. Дебиторская задолженность на 31.12.12 по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена в размере 410 187 тыс.руб. Общая величина дебиторской задолженности без учета созданного резерва по сомнительным долгам составила 494 018 тыс. рублей, в т.ч. просроченная – 204 728 тыс.руб. Задолженность поставщиков и подрядчиков составила 68 860 тыс.рублей, покупателей и заказчиков – 394 045 тыс.рублей, бюджета – 10 057 тыс.рублей, прочих дебиторов и кредиторов – 21 056 тыс. рублей.

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности отражена в **Приложении № 6**, в том числе просроченной дебиторской задолженности в **Приложении № 7**.

Структура дебиторской задолженности покупателей и заказчиков

Наименование	Сумма, тыс.руб.	Доля в общей сумме, %
НАСЕЛЕНИЕ	278 408,93	70,65
НП УК "ОЛИМП"	6 768,74	1,72
ООО "Дирекция капитального строительства"	4 756,24	1,21
ООО "Зодчие"	4 319,4	1,10

ООО "Комфортный дом"	4 144,78	1,05
ООО "УК "РУСЬ"	3 302,55	0,84
ООО "УК "Содружество-М"	2 720,28	0,69
ООО УК "Уют"	2 401,37	0,61
ООО УК по ЭЖКФ "Метелица Люкс"	2 359,13	0,60
ООО Управляющая компания "ТСЖ СТРОИТЕЛЬ"	2 262,26	0,57
Прочие покупатели	82 601,26	20,96
Всего дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	394 044,74	100

Состав и структура задолженности
поставщиков и подрядчиков

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб	Доля в общей сумме, %
1	РВК-Инвест ООО	28210,85	40,97
2	Росводоканал УК ООО	13109,36	19,04
3	«Водоканал 2» ЗАО	11850,00	17,21
4	СибГеоЭкспедиция	3280,54	4,76
5	ВСК Центр ТФ ООО	3113,40	4,52
6	Коммунальные Сети Сибири ООО	2050,38	2,98
7	РВК-Консалтинг ООО	1453,02	2,11
8	Методология –Инталев ООО	657,00	0,95
9	ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»	555,46	0,80
10	ВСК-Центр ООО	551,15	0,80
11	Прочие поставщики	4029,04	5,86
	Всего задолженность	68860,20	X

Наиболее крупными поставщиками являются

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Поставщики	объем закупок, тыс.руб.	Доля в общей сумме, %
1	Аренда	ТУМП ВКХ "Водоканал"	208752,76	20,11
2	Информационно-консультационные услуги	Росводоканал УК ООО	168541,03	16,24
3	Электроэнергия	Энергосбытовая компания ОАО	106351,86	10,25
4	Электроэнергия	Тюменьэнергосбыт ОАО (Горэлектросеть филиал)	103267,12	9,95
5	Химреагенты	Завод химических реагентов НПО ООО	56923,88	5,48
6	Электроэнергия	ООО УК Восток	35561,29	3,43

7	Химреагенты	Реагент ООО	28394,95	2,74
8	СМР	ВСК Центр ТФ ООО	25913,30	2,50
9	ГСМ	Газпромнефть-Тюмень ОАО	24909,30	2,40
10	Комиссионное и агентское вознаграждение	ОАО «ТРИЦ»	21825,44	2,10
11	Прочие поставщики		257555,41	24,80
	всего закупок		1037996,64	X

3.6.2 Общий объем кредиторской задолженности на 31.12.12 составил 277 925 тыс.рублей, в том числе просроченной – 4 765 тыс.руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам составила 72 087 тыс.рублей, покупателям и заказчикам 138 260 тыс.рублей, бюджету по налогам и сборам – 35 121 тыс. рублей, задолженность перед внебюджетными фондами 10 679 тыс. рублей, перед персоналом организации – 18 052 тыс.рублей, задолженность перед прочими кредиторами на конец отчетного периода составила 3 096 тыс. рублей. Расшифровка наличия и движения кредиторской задолженности отражена в **Приложении № 8**, в том числе просроченной кредиторской задолженности в **Приложении № 9**.

Состав и структура задолженности
поставщиков и подрядчиков

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб	Доля в общей сумме, %
1	ТУМП ВКХ "Водоканал"	19977,84	27,71
2	ОАО ЭК Восток	11777,20	16,34
3	Росводоканал УК ООО	10320,10	14,32
4	Завод химических реагентов НПО ООО	7206,48	10,00
5	Департамент имущественных отношений	6147,23	8,53
6	Газпромнефть-Тюмень ОАО	2650,30	3,68
7	ООО ФСК ЗапсибИнтерстрой	2063,28	2,86
8	Энергосбытовая компания ОАО	1529,84	2,12
9	Химпром ОАО	1386,09	1,92
10	Страж НЧОП ООО	1114,62	1,55
12	Прочие поставщики	7914,15	10,97
	Всего задолженность	72087,13	X

Перечень связанных сторон Общества (юридические лица):

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
-------	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3	4
1.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал ООО «Тюмень Водоканал» (доля в уставном капитале – 99,9 %) 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
2.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ГЕНИЛЕ ТРЕЙД ЛИМИТЕД»	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-й этаж, Индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
3.	Компания с ограниченной ответственностью «CTF Holdings Ltd.»	4 Irish Place, Suite 2, Gibraltar	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
4.	Компания с ограниченной ответственностью «Brentwood Select Investments Inc.»	No. 6, 3rd Floor, Qwomar Trading Building, P.O. Box, 875, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
5.	Компания с ограниченной ответственностью «VENTRELT HOLDINGS LTD.»	почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
6.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «БРИЕВА ИНВЕСТ ЛИМИТЕД»	Темистокли Дерви, 5 ЕЛЕНИОН БИЛДИНГ, 20й этаж, Индекс 1066, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
7.	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Авонтеус Трейдинг Лимитед»	Кеннеди, 12 КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 50й этаж, квартира/офис 504, П/Я1087, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
8.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
9.	Открытое акционерное	115191, г. Москва,	Лицо принадлежит к той группе

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
	общество «РВК-центр	Гамсоновский пер., 2, стр. 4	лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Томск»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»	248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал»	170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
14.	Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург Водоканал»	460001, г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
15.	Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал»	644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
16.	Общество с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал»	352062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
17.	Общество с ограниченной ответственностью «РУССАНТЕХРЕСУРСЫ»	400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д.39, оф. 42	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
18.	Общество с ограниченной ответственностью «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
19.	Общество с ограниченной ответственностью «АЛТАЙВОДОКАНАЛ»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
20.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК-консалтинг»	105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
21.	Общество с ограниченной ответственностью «ВСК-центр»	119270, г. Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр. 37	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
22.	Общество с ограниченной ответственностью «СибАкваСтрой»	644040, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 51	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Водстройкомплект Тюмень»	625013, г. Тюмень, 50 лет Октября ул., д. 1200а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Водстройкомплект Калуга»	248000, г. Калуга, Старичков пер., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой»	656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Калинина, 116	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
26.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Самара»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
27.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДСТРОЙ- КОМПЛЕКТ»	91047, Украина, Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, д.166А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
28.	Общество с ограниченной ответственностью «УКРВОДОКАНАЛ»	03150, г. Киев, ул. Червоноармейская, д. 77А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
29.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Воронеж»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
30.	Общество с ограниченной ответственностью «РВК- Рязань»	115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
31.	Вольф Франц Томас Александр	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
32.	Чараламбос Мичаелидес	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
33.	Стелла Рауна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
34.	Шнейдерман Майкл	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
			ООО «Тюмень Водоканал»
35.	Песочинский Вадим Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
36.	Калинина Елена Михайловна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
37.	Иващенко Геннадий Иванович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
38.	Казанцев Валерий Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
39.	Фатхутдинов Забир Адгамович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
40.	Журавлев Сергей Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
41.	Шишов Сергей Юрьевич	-	1. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Тюмень Водоканал» 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
42.	Серов Сергей Андреевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
43.	Гаврилов Андрей Вадимович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
44.	Болдин Георгий Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
45.	Несветаилов Николай Николаевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
46.	Быкова Инга Анатольевна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
47.	Косач Павел Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
48.	Капко Сергей Васильевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
49.	Задорин Игорь Владимирович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
50.	Шарафутдинов Рафаиль Халилович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
51.	Маленков Сергей Александрович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
52.	Сахарова Татьяна Владимировна	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
53.	Христинец Владимир Григорьевич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
54.	Михайлѐ Виталий Викторович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
55.	Михеев Сергей Игоревич	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
56.	Прозовских Юрий Львович	-	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»
57.	Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные Сети Сибири»	625013, Тюменская область, г.Тюмень, ул.50 лет Октября д.120-А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Тюмень Водоканал»

В отчетном периоде Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность со связанными лицами в следующем объеме:

Закупки

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ВСК-Центр ТФ ООО							
1	013-12	30.03.2012	СМР по строительству сетей водоснабжения по объекту "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 2эт.здания с размещением офисов и магазина "овощи-фрукты", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Чаплина, 115. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 2эт.здания с размещением офисов и магазина "овощи-фрукты", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Чаплина, 115"	1751,3	399	399	0
2	1/2011	11.02.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ	41717,4		-200,2	0
3	104Р/2011	01.08.2011	Капитальный ремонт водовода Д1020мм на 12км Велижанского тракта	3503,6	0	-0,58	0
4	116р/2011	03.10.2011	Реконструкция водовода Д1020мм по ул.Свободы-ул.Затюменская: устройство камеры	287,2		-4,09	0
5	108-2011	25.04.2011	Услуги автомобильной и дорожно-строительной техники			51	0
6	14/02/08	14.02.2008	Общестроительные работы в помещении лаборатории на объекте «Реконструкция нежилого 5-этажного здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул. 30	3887,83	-58,71	-58,71	0

			лет Победы, 31»				
7	200	04.05.2011	Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.пржевальского-Севастопольская-Рижская"	4736,4		1670,4 0	0
8	200р/2 011	30.12.2011	Капитальный и текущий ремонт на объектах ВКХ	14241,79	14191,9 1	14191, 9	0
9	30/05/ 08	06.05.2008	Работы по реконструкции канализации Д=200мм по ул.Ленина от ул.Орджоникидзе до ул.8-е Марта	11208,94	-63,8	-63,8	0
10	4	16.03.2012	Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар"), расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87а. Строительство сетей канализации для перспективной застройки	667,1	597,9	597,9	0

			г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар"), расположенное по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87а"				
11	61	31.01.2012	Покупка материалов	277,47	277,47	277,47	
12	277	01.07.2011	СМР по объекту: "г.Тюмень. Велижанский водозабор. Модернизация скважины №32, 4-й участок"	1600,6		233,87	
13	281	22.07.2011	СМР по объекту: "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	3955,34	2389,58	2315,7 1	958,23
14	282	01.07.2011	СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 26кв. жилой вставки, расположенной по адресу: г.Тюмень, ул.Паровозная-Московский тракт"	963,6		2,98	0
15	448	09.09.2011	ПР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт. 112кв. жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв. жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная-Аржанова", по мероприятию ИП "Строительство сетей	724,1	-668,59	- 181,03	0

			канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 9эт. 112кв.жилого дома ГП-1, 9эт. 148кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Тихая-Просторная-Аржанова"				
16	462	20.09.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский". Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения строящегося "Храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы", расположенного по адресу: г.Тюмень, сквер "Депутатский"	2380,5	0		-595,12
17	464/1	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 7эт.офисно-складского здания, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 27/1"	579,1	535,9	247,63	0

18	465	15.11.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Модернизация (оснащение приборами учета жилых домов)" по объекту: "Установка приборов учета в 2-х камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	1751,2	0	398,8	-924,2
19	474	29.09.2011	Проектные и изыскательские работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения укреплению и благоустройство откоса правого берега р.Тура (2-я очередь)"	289,3	92,5	150,1	
20	475	29.09.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 14эт.195кв.жилого дома ГП-88, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Магаданская"	725,3		341,4	
21	475/1	23.10.2011	Проектные работы по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки	275,3	54,9	275,3	

			г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей водоснабжения для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а". По мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту "Строительство сетей канализации для подключения 16эт. 190кв.жилого дома ГП-3 и 16эт. 127кв.жилого дома ГП-2, расположенных по адресу: г.Тюмень, ул.Муравленко, 7а"				
22	492	18.10.2011	СМР по строительство сетей водоснабжения по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Камчатская, 50. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 9эт.жилого дома для военнослужащих в/ч3059, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.камчатская, 50"	7734,9		1389,5	0
23	493	18.10.2011	СМР по мероприятию ИП "Модернизация" по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция водовода Д=500мм от ул.Калинина по ул.Ставропольской, ул.Чаплина до ул.Мельникайте"	4816,7		-631,4	

24	495	20.10.2011	<p>Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 14-16эт. 181 кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского.</p> <p>Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 14-16эт. 181кв.жилого дома ГП-2, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского и 14-16эт. 179кв.жилого дома ГП-1, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Малиновского"</p>	50305,2	5701,3	9671,7 4	27,28
25	498	21.10.2011	<p>Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (16 эт.секции ГП-2.3 (70кв.10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10 офисов)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.М.Горького - С.Щедрина -А.Матросова", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту:</p>	1525,2		204,8	

			"Строительство сетей водоснабжения для подключения многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (16 эт.секции ГП-2.3 (70кв.10офисов), ГП-2.4 (70кв., 10офисов)), расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.М.Горького - С.Щедрина - А.Матросова"				
26	499	21.10.2011	Комплекс СМР по мероприятию ИП "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр.", по мероприятию ИП "Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени" по объекту: "Строительство сетей канализации для подключения 4эт.фитнес-центра, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 4мкр."	507,09	223,4	223,4	
27	535	19.12.2011	Комплекс СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 9-эт. 40кв.жилого дома с объектами соцкультбыта, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Сакко-Орджоникидзе-Комсомольская"	1228,6			-368,6
28	550	26.12.2011	ПИР и обследование строительных конструкций по мероприятию ИП: "Велижанский водозабор.	1990,5	0	-597,1	0

			Строительство головных сооружений. Строительство хлораторной, в т.ч. ПСД" по объекту: "Реконструкция существующей хлораторной на ВВОС с заменой существующего метода обеззараживания на гипохлорит натрия, с внедрением электролизной установки"				
29	553	26.12.2011	СМР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБАК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А"	387,6		243,53	
30	623-а	03.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=160мм, L=163м и канализации Д=150мм L=24м к объекту «Склад для хранения государственного имущества, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Авторымонтная, 21, стр.1,2,3»	1880,0		85,5	

31	630-а	05.07.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=160мм, L=120,24м и канализации Д=225мм, L=113,1м к объекту: «Реконструкция с расширением лабораторного корпуса и увеличением до 8 этажей, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Республики, 147»	3942,9		63,5	
32	644-а	05.07.2010	Работы по врезке Д400мм в существующий водопровод Д500 по ул.Советская и строительству наружных сетей водопровода Д400мм, L16м для подключения объекта: "Административно-торговое здание по ул.Профсоюзная-Республики-Володарского-М.Тореза в г.Тюмени"	2322,2	-54,2	-54,2	0
33	676-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д400мм, L250м к объекту: "Проектируемый торговый ЗАО "Мальвинка", ул.Ямская"	13974,1	1414,2	2991,5 5	
34	677-а	07.10.2010	Строительство наружных сетей водопровода Д=400мм, L=364м к объекту: "Реконструкция водопровода Д=300мм по пер.Ленинградский-ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	13934,9		3089,0 4	
35	53/08/ 08	15.09.2008	Выполнение СМР по объекту: Строительство сетей водоснабжения и канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения Д=150мм, протяженностью L=0,008п.км, канализации Д=315мм, протяженностью L=0,302 п.км к 13- и 16-этажным жилым домам с	5665,7		367,6	

			объектами соцкультбыта (секции 1(1), 1 (2),5), по ул.Пароходская-Водников-Усиевича				
36	79/10/08	20.10.2008	СМР по объекту: «Модернизация водопровода Д=630мм. Сборные водоводы участок от скважины №1 до скважины №1а. г.Тюмень»	16449,2		-798	
37	80/10/08	18.11.2008	Монтаж водяного калорифера КСк4-12, агрегата электрокалориферного СФОЦ-40	40,5	-22,16	-22,16	
38	83/11/08	22.12.2008	Демонтаж подвесного крана, общестроительные, общемонтажные работы	51,5	-10,1	-10,1	
39			Основной (материалы)	0,0		84,84	
40	06р	11.01.2010	Реконструкция напорного коллектора от КНС-4 до КНС-3	7812,5	-1225,5		-1225,5
41	03р	11.01.2010	Реконструкция водопровода ул. Д.Бедного-Молодежная	5821,6		-	
			итого		23774,2	37146,2	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
УК Росводоканал ООО							
	135/09-УК	01.11.2009	Предоставление услуг доступа к сервисам программного продукта	5,0руб. за один лицевой счет		212,4	
	122/12-УК	18.06.12	Агентский договор на поиск организации по оказанию услуги по определению нормативов потребления на основании Постановления Правительства РВ №258 от 28.03.2012	805	805	400	405

	068/11-УК	01.02.2011	Услуги по снижению расходов в сфере производства, по реализации инвестиционных программ и по подготовке и проведению конкурсов	95 000,00 – ежемесячно + 3% от цены работ, услуг		1461,5	
	165/08-УК	01.10.2008	Оказание услуг по снижению расходов, связанных с приобретением товаров, работ и услуг	30 000 – за проведение 1 тендера, 5% от цены определений в отчете		- 8223,9	
	7/39-ю	01.01.2008	Информационно-консультационные услуги	Вознаграждение: 1 50000 ежеквартально и согласно акта		16949,4	
	09/09-УК	05.02.2009	Агентский договор о привлечении долгового финансирования со стороны банковских кредитных организаций, а также прочих российских и иностранных юридических лиц	4% от суммы финансирования, указанного в договоре с третьим лицом		62	-8979,7
	04/12	30.12.11	Передача полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Тюмень Водоканал" Управляющему - ООО УК "Росводоканал"		154026,6	144191	9835,8
	178/1/11-УК	31.12.11	Разработка, внедрение КИСУП, ИСПО, МСФО, Капитал CSE, защита персональных данных	17759,8	13630,1	17759,8	-4129,7

	039/12-УК	01.03.12	Субсубаренда нежилого помещения	7,9	79,3		79,3
			итого		168541,03	172812,3	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
РВК Консалтинг ООО							
	146П-04-01/11	18.05.2011	Поставка запорной арматуры	5 834,9			
	17П-04-1/10	25.03.2010	Разработка оптимальной технологической схемы очистки воды ВВЗ с технико-экономическим обоснованием для обеспечения населения и потребителей г.Тюмень водой питьевого качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01	1 440,2			
	193П-04-01/11(325)	21.07.2011	Поставка продукции и выполнение шеф-монтажных работ по объекту: "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени"	7 093,8		44,14	-44,14
	424 (218П-04-01/11)	05.09.2011	Поставка оборудования по мероприятию ИП "Модернизация головных сооружений. Реконструкция 1-ой очереди КОС" по объекту "Оптимизация подачи и распределения возвратного и избыточного активного	233,8			

			ила в аэротенки ГОСК г.Тюмени" (Преобразователи давления, датчик у уровня)				
	56П- 04- 3/10	08.07.2010	Разработка рабочей документации по оптимизации подачи и распределения возвратного и избыточного активного ила в аэротенки ГОСК г.Тюмень	1 346,3			
	62П- 04- 3/10/7 73	28.12.2010	Проектные работы по объекту "Реконструкция первичного радиального отстойника КОС г.Тюмени"	582,3			
	85П- 04- 1/11	17.02.2011	работы по обследованию, разработке и внедрению мероприятий по нормализации давления в сети водопровода г.Тюмени. Разработка программы по снижению избыточных напоров в сети водопровода г.Тюмени	1 035,5			353,5
	72П- 04- 3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция водовода Д=300мм по пер.Ленинградский- ул.Фрунзе-ул.Мира на участке от ул.Ленинградской до Червишевского тракта"	488,0			341,6
	74П- 04- 3/11	21.02.2011	Проектно-сметные и инженерно-изыскательские работы по объекту: "Установка приборов учета в 2-ух камерах в энергоэффективном районе г.Тюмени"	982,3			-294,7
	130п- 04- 1/11	29.04.2011	работы по проведению гос.регистрации почвогрунта	2 951,9			-885,6

	217(16 7П- 04- 03/11)	16.05.2011	ПИР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения объекта: "Реконструкция производственной базы (здание АБК, ремонтный цех "Ангар")", расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Харьковская, 87А.	409,6			-122,9
	218(16 8П- 04- 03/11)	16.05.2011	ПР по объекту: "Строительство сетей водоснабжения для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей водоснабжения для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская. Строительство сетей канализации для перспективной застройки г.Тюмени. Строительство сетей канализации для подключения 87кв. 14-эт.жилого комплекса, расположенного по адресу: г.Тюмень, ул.Пржевальского-Севастопольская-Рижская."	352,5		116,9	-105,7
	51п- 04- 1/10	28.06.2010	Аудит энергоэффективности систем водоснабжения и	2 500,0			

			водоотведения				
	394	19.08.2011	Установка регуляторов давления по 23 объектам	1 154,0		1064,8	-372,4
			итого		0	1225,84	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО							
ОренбургВодоканал							
	б/н	09.07.2012	Подготовка мероприятий по проведению конкурса профессионального мастерства	250	250	250	0
			итого		250	250	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
СибАкваСтрой ООО							
	17р/2012	18.05.2012	Бестраншейная прокладка водопровода методом ГНБ по реконструкции "Уличной сети водопровода" (участок по ул.Ямская до ул.Барнаульская-Механизаторов) Д315мм L=890п.м.	2052	1801,7	1801,7	

	18р/2012	18.05.2012	Бестраншейная прокладка водопровода методом ГНБ по реконструкции "Уличной сети водопровода ул.Пролетарская, 102" (участок водопровода по ул.Гражданской от Военной до ул.С.Разина), "Уличной сети водопровода" (участок водопровода по Военной от Почтовой до Гражданской) Д315мм L=540п.м.	1070	1045,8	1045,8	
			итого		2847,5	2847,5	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч.НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО Коммунальные сети сибери							
	30р/2012	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	576,4	576,4	576,4	
	31р/2012	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	797,5	797,5	797,5	
	34р/2012	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	737	737	737	
	35р/2012	13.06.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ	147	147	147	

	44р/20 12	23.07.12	Капитальный ремонт: восстановление нарушенного благоустройства после капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ на территории ЦАО, КАО, ЛАО, ВАО	1361,6	1361,6	1361,6	
	034-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=230п.м. от ул.Станционная, 16а до ул.Таллинская, 2/1" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Станционная от ул.Таллинская, 2Б до ул.Станционная, 20"	2684,6	2021,2	2021,2	
	046-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=232п.м. от ул.Депутатская, 109" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Депутатская от водопровода по ул.Н.Чаплина, 127"	2881,2	1687,9	1687,9	
	48р/20 12	14.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012- 2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=115п.м. по ул.30 лет Победы" по объекту: "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры по ул.30 лет Победы, 60/3 до ЦТП по ул.30 лет Победы, 58"	1868,9	742,9	742,9	
	49р/20 12	14.09.12	Работы по капитальному ремонту: восстановление нарушенного благоустройства после	300	293,5	293,5	

			капитального и текущего ремонта на сетях ВиВ на территории ВАО				
			Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=160мм, L=510п.м. по ул.Павлова от ул.Тимуровцев до ул.Дружбы" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Павлова от водопровода по ул.Тимуровцев до водопровода по ул.Дружбы"				
059-12	31.08.12			4979	3342,6	3342,6	
			Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=120п.м. от ул.30 лет Победы, 98 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.30 лет Победы, 98 до водопровода по ул.ткацкий проезд"				
062-12	10.09.12			1650,5	1133,7	1133,7	
			Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=315мм, L=530п.м. от ул.Севастопольской, 17 до ул.Рижской" по объекту: "Модернизация водопровода по ул.Севастопольской от колодца по ул.Рижская, 63 до ул.Севастопольская, 17"				
066-12	17.09.12			6837,6	4672,2	4672,2	
			Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=90п.м. по ул.Садовая, 119" по объекту "Модернизация				
038-12	29.08.12			1289,9		129	-129

			внутриквартального водопровода по ул.Садовая, 121а до водопровода по ул.Садовая, 119"				
	040-12	29.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=190п.м. от камеры магистрали по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры на магистральном водопроводе по ул.Пермякова, 62, к.3 до ЦТП по ул.Пермякова, 62, к.2"	2100,3		210	-210
	045-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225м, L=200п.м. по ул.Олимпийская, 47а до ул.30 лет Победы" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.Олимпийская, 49 до водопровода по ул.30 лет Победы"	2075,5		207,6	-207,6
	047-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=163п.м. по ул.Новоселов-Интернациональная-Федерации" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от водопровода по ул.Новоселов до водопровода по ул.Федерации"	2197,4		219,5	-219,5

	050-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм, 2L=68п.м. по ул.Мельникайте" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от ЦТП по ул.Мельникайте, 129 до водопровода по ул.Мельникайте, 125б"	1603,9		160,4	-160,4
	051-12	31.08.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=80 п.м. по ул.Пермякова, 39" по объекту "Модернизация водопровода по ул.Пермякова, 39, 53 до водопровода по ул.Пермякова, 51"	1026,8		102,7	-102,7
	061-12	10.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода Д=225мм, L=600п.м. от ул.Пермякова, 23,21 до ул.Ткацкий проезд" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от жилого дома по ул.пермякова, 21 до ул.Олимпийская, по ул.Олимпийской до водопровода по ул.Ткацкий проезд"	6362,3		636,2	-636,2
	065-12	14.09.12	Комплекс СМР по мероприятию ИП 2012-2016гг. "Модернизация водопровода 2Д=225мм, L=370п.м. от камеры по ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП до ул.Широтная, 45" по объекту "Модернизация внутриквартального водопровода от камеры по	3850,4		385,04	-385,04

			ул.Широтная, 61, 61а, 55 до ЦТП по ул.Широтная, 45"				
	275	03.10.12	Покупка материалов	333	333		333
			итого		17846,3	19563,7	
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупки, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО ВСК Центр							
	03/ТМ-4	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация водопровода по ул.Интернациональная от ул.Кремлевская до ул.Федерации, от ул.Тимирязева по ул.Транспортная до ул.Пархоменко-ул.Московский тракт» в соответствии с ПСД	2648,6	133,9		
	03/ТМ-3	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство водопровода по ул.Амурская»	27715		275,8	
	03/ТМ-5	27.06.07	Строительно-монтажные работы по объекту: «Модернизация водопровода по ул.Щербакова от жилого дома 88 до ул.Газовиков»	6236,7	-888,6	823,1	
	07/15	21.05.07	Строительно-монтажные работы по объекту: "г.Тюмень. Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д400мм по ул.Парфенова от ул.Энергетиков до ул.Рижская"	56076	-651,1	100	-551,1
					-1405,8	1199	

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Сумма закупок, тыс.руб., в т.ч. НДС	Сумма оплаты, тыс.руб.	Остаток по договору, тыс.руб.
ООО РВК-Инвест							
	6/51-ю	01.10.2007	договор комиссии по поручительствам	расчетным путем		9000	28210,8
			итого			9000	

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО Коммунальные сети сибери							
			Услуги транспорта		110,3		110,3
			итого		110,3	0,0	

№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО ВСК-Центр ТФ							
	07/40	29.12.2007	Субаренда недвижимого имущества	43 306,68 ежемесячно	1081,9	612,3	
	07/41	29.12.2007	Субаренда движимого имущества	34 204,33 ежемесячно	410,5	478,9	
	47	12.01.2011	предоставление автотранспорта	согласно прейскуранта	47,8	255,06	
			предоставление автотранспорта			629,4	
			материалы		36,2	385,7	
	01/101-12	01.01.12	медосмотр	согласно прейскуранта	44,9	31,3	
			итого		1621,3	2392,5	0
№	№ договора	Дата договора	Содержание договора	Сумма по договору	Сумма продаж	Сумма оплаты	Остаток по договору
ООО Барнаульский водоканал							

	б/н	12.12.12	аренда	1000 ежемеся чно	1633		1633
			итого		1633		1633

3.6.3 Расшифровка наличия и движения оценочных обязательств отражена в *Приложении № 11*.

3.7 Забалансовые счета

По состоянию на 31 декабря 2012 года Общество имело остатки по счету «Арендованные основные средства» в следующем объеме:

Наименование арендодателя	Стоимость на 31.12.2012 тыс.руб.	примечание
ГБУ ТО "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства"	3 894 454,92	имущество во временной эксплуатации
ГБУ ТО «Управление капитального строительства»	1 755,00	имущество во временной эксплуатации
МУ "Тюменское городское имущество казначейство" Договор №11622424 от 30.11.2006 Договор №031228650 от 21.03.2012 Договор №061228761 от 06.06.2012 Договор №061228762 от 06.06.2012 Договор №061228763 от 06.06.2012 Договор №061228764 от 06.06.2012 Договор №081228883 от 23.08.2012 Договор №081228884 от 23.08.2012 Договор №081228885 от 23.08.2012 Договор №081228886 от 23.08.2012	1 259 339,11	арендованные
ТУМП ВКХ "Водоканал" договор аренды движимого имущества №759-ю от 01.01.2006 года договор аренды движимого имущества №28/10 от 23.08.10 года договор аренды движимого имущества №24/10 от 15.12.08 года договор аренды недвижимого имущества №08/10 от 27.02.10 года договор аренды движимого имущества №20/1/08 от 01.12.08 года договор аренды недвижимого имущества №25/10 от 02.08.10 года	2 866 119,45	арендованные
Департамент земельных ресурсов Администрации г. Тюмени	9,56	арендованные
ООО «Строй Лизинг»	26 589,71	лизинг
Итого	8 048 267,74	

По счету «Обеспечения платежей выданные в валюте»:

тыс. рублей

Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
Альфа-Банк ОАО	7 773,63	0,00	7 773,63	0,00
Договор поручительства № 46947/П4 от 23.03.2010г.	7 773,63	0,00	7 773,63	0,00
Итого	7 773,63	0,00	7 773,63	0,00

По счету «Обеспечения платежей выданные в рублях»:

тыс. рублей

Контрагент	Остаток обязательств, выданных на начало отчетного периода	Обязательства, выданные за отчетный период	Обязательства, погашенные за отчетный период	Остаток обязательств, выданных на конец отчетного периода
АЛЬФА-БАНК ОАО	105 569,34	170 549,08	242 307,56	33 810,86
Договор поручительства № 0006-ОЛ/П2 от 18.11.2010г.	81 232,99	170 549,08	232 257,45	19 524,62
Договор поручительства № 46929/П3 от 16.03.2010г.	14 286,24	0,00	0,00	14 286,24
Договор поручительства № 46945/П4 от 23.03.2010г.	10 050,11	10 050,11	0,00	0,00
РВК-Финанс ООО	465 444,38	0,00	0,00	465 444,38
Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010	465 444,38	0,00	0,00	465 444,38
Кредитный договор от 28.04.2008 ЕБРР, Лондон	1 387 500,00	116 743,59	248 805,25	1 255 438,34

Итого	1 958 513,72	287 292,67	491 112,81	1 754 693,58
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Кредитное соглашение с ЕБРР № б/н от 28.04.2008г. заключено между ООО «Тюмень Водоканал», Европейским Банком реконструкции и развития, ООО «Барнаулский Водоканал», ООО «Калужский Областной Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Инвест», ООО «Тверь Водоканал» и «Вентрелт Холдингз Лимитед». Максимальная сумма кредита 1 500 000 000 рублей. Стороны по Соглашению несут солидарную ответственность, обязательства соблюдать ковенанты, прописанные в Соглашении, и, обязуются не вносить изменения в существующую Инвестиционную программу без согласования с Банком.

Общество оценивает риски, связанные с возможным исполнением обязательств по договорам поручения перед кредиторами на всю сумму задолженности, минимальными.

Общество не предполагает возникновения ситуации, в которой возможно прекращение деятельности в течение 12 мес. после отчетной даты в связи с возможным выполнением обязательств по выданным обеспечениям, в том числе по кредитному соглашению с ЕБРР.

Проспект ценных бумаг ГРН 4-02-36320-R, 4-02-36320-R от 26.08.2010: Проспект выпущен ООО «РВК-Финанс». Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 и 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 2 млн. штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке. Поручители по выпуску: ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «Калужский областной Водоканал», ООО «РВК-Инвест» несут солидарную ответственность.

Договор поручительства № 0006-ол/п2 от 18.11.2010г.

Поручительство по Соглашению о кредитовании банковского счета (Овердрафте) выдано за: ООО «Барнаулский Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «Калужский областной водоканал».

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должниками (как каждым из должников отдельности, так и всеми совместно).

Договор поручительства № 46929/ПЗ от 16.03.2010г.

Поручительство выдано ООО «ВСК-Центр» по договору подряда.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя.

Договор поручительства № 46945/П4 от 23.03.2010г.

Поручительство выдано ЗАО «Экополимер-М» по договору подряда.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя.

Договор поручительства № 46947/П4 от 23.03.2010г.

Поручительство выдано ЗАО «Экополимер-М» по договору подряда.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в том же объеме, что и Должник, без ограничения объема ответственности Поручителя.

Договор поручительства №193/П/1/07-2 от 21.12.2007

Поручительство выдано ООО «ВСК-Центр» по договору лизинга.

Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение Обеспеченных обязательств в полном объеме (в т.ч. лизинговые платежи, выкупная стоимость, неустойка, убытки).

Остатки по обеспечению обязательств по договорам поручительства отражены в *Приложении № 12*.

3.8 Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета по расчетам по налогу на прибыль за 2012 год:

- Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год 45 967 тыс. руб.
- Условный доход по налогу на прибыль за отчетный год 10 052 тыс.руб.
- Постоянные налоговые обязательства (ПНО) за вычетом постоянных налоговых активов (ПНА) за отчетный год 7 105 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы (ОНА):

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 09 Кт 68	Использовано в отчетном периоде Дт 68 Кт 09	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов Дт 68 Кт 99	Остаток на конец отчетного периода
Основные средства	93,11				93,11
Резервы сомнительных долгов	5 002,11	16,37			16,37
Убыток текущего периода		6 590,26	6 590,26		
Резерв по отпускам		249,34	5 251,45		
Резерв на ДЗ (превышение лимита)		7 874,97			7 874,97
итого	5 095,23	14 730,94	11 841,71		7 984,46

Отложенные налоговые обязательства (ОНО):

тыс. руб.

Наименование	Остаток на начало отчетного периода	Возникло в отчетном периоде Дт 68 Кт 77	Использовано в отчетном периоде Дт 77 Кт 68	Списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива, по которому он был начислен, если по законодательству РФ о налогах и сборах не будет увеличена	Остаток на конец отчетного периода

				налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так и последующих отчетных периодов Дт 77 Кт 99	
Основные средства	8 367,09	3 386,15			4 980,94
Резервы сомнительных долгов	2 968,99	15 532,24	44 616,53		32 053,28
Резерв по отпускам			102,77		102,77
Резерв на ремонт ОС	68 321,47	25 955,80	42 365,67		84 731,34
Итого	79 657,56	44 874,20	87 084,98		121 868,34

Текущий налог на прибыль за 2012 год равен 3 698 тыс. рублей

3.9 Налоги

По состоянию на 31.12.2012 года Общество имеет следующие остатки по счетам расчетов с бюджетом:

в тыс. руб.

Наименование	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Налог на добавленную стоимость		25 520,10		26 295,37
Налог на прибыль		7 466,22	9 934,31	
Налог на имущество		2 101,79		1 917,94
Водный налог		810,19	119,85	
Транспортный налог		30,98		32,71
Расчеты по платежам за негативное воздействие на окружающую среду		3 141,56		1 212,53
Плата за пользование водными объектами		3 012,98		2 230,39
Налог на доходы физических лиц		4 296,10		3 994,84
НДС при исполнении обязанностей налогового агента				-562,66

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество ведет деятельность в одном географическом сегменте – г.Тюмень.

Основным деятельностью Общество ведет в сфере ЖКХ.

5. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Годовые дивиденды между отчетной датой и датой представления отчетности не были

объявлены.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На 31.12.12 общество имеет незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧАСТИЕМ ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ» НАЧАТЫЕ В 2012 ГОДУ

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ					
№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	Цена иска, руб.	Результаты рассмотрения дела
1.	Ульянова Н.Н.	ООО «Тюмень Водоканал», ООО УК «Запад»	Взыскание ущерба причиненного затоплением квартиры	103 319 в том числе 92 117 материального ущерба, 8 000 оценка, 3 202,34 госпошлина	Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 07.02.2012 – в удовлетворении исковых требований к ТВК отказать
2.	Мельников В.А	ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Жилсервис», ООО «Управляющая компания по содержанию жилого фонда», Кривда С.А.	Взыскание ущерба причиненного затоплением квартиры	63 247,71 в том числе 55 357 материальный ущерб, 1 000 услуги оценщика, 5000 услуги представителя, 1 890,71 госпошлина	Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 21.03.2012 – в удовлетворении исковых требований к ТВК отказать
3.	Фадин Ю.Н.	ОАО «АльфаСтрахование», ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного в результате ДТП с участием ТС ТВК	128 278 разница между страховым возмещением и фактическим размером ущерба	Решение Центрального районного суда г. Тюмени от 01.08.2012 – иск оставить без рассмотрения
4.	Галиев Р.И.	Управа Калининского АО г. Тюмени, ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного в результате ДТП	Солидарно 111 020, в том числе 103 220 ущерб, 4 000 оценка, 3 000 эвакуация, 800 услуги выявления скрытых дефектов, 3 420,40 госпошлина	Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 06.08.2012 – иск удовлетворить частично, взыскать предъявленную сумму с ТВК, в удовлетворении иска к Управе КАО отказать.
			Взыскание судебных расходов	15 000	Определение Калининского районного суда г. Тюмени от 08.10.2012 – заявление удовлетворить частично в размере 12 000 руб.
5.	Управление Роспотребнадзо	ООО «Тюмень Водоканал»	О прекращении противоправных	-	1. Решение Ленинского районного суда г. Тюмени

	ра по Тюменской области		действий в отношении неопределенного круга лиц, выраженных в допущении нарушения санитарно- эпидемиологических требований к питьевой воде, а также питьевому и хозяйственно бытовому водоснабжению		от 20.06.2012 – заявленные требования удовлетворить.
6.	Сахатов А.К.	ООО «Тюмень Водоканал», Администрация г. Тюмени, семья Елохиных	Возмещение материального ущерба причиненного затоплением жилого помещения и взыскании морального вреда	153 600, в том числе 70 000 ущерб, 40 000 моральный вред, 10 000 услуги по оценке, 30 000 расходы представителя, 3 600 госпошлина	
7.	Золотарев А.М.	ОАО «Дорожно- Эксплуатационн ое Управление Калининского Административн ого Округа», третьи лица: Гребенкин А.Н., ООО «Тюмень Водоканал»	Возмещение ущерба причиненного ДТП произошедшего в результате наезда а/м в срез дорожного полотна	165 310	Решение Калининского районного суда г. Тюмени от 19.12.2012 – исковые требования удовлетворить, взыскать сумму ущерба с ОАО «Дорожно- Эксплуатационное Управление Калининского Административного Округа»
8.	Маракуев А.Н.	ООО «Тюмень Водоканал», Перешеин О.А.	Возмещение морального вреда причиненного в результате ДТП	508 600, в том числе 500 000 моральный вред, 7 500 услуги представителя, 900 нотариальные услуги, 200 госпошлина	Решение Курганского городского суда Курганской области от 19.11.2012 – иск удовлетворить частично в размере 100 000 руб.
9.	Семья Менщиковых	ООО «Тюмень Водоканал», ООО УК по УЖФ «Заря»	Об обязанности произвести перерасчет за услуги водоснабжения взыскание морального вреда	150 000	Решение Мирового судьи судебного участка № 7 Центрального АО г. Тюмени от 12.10.2012 по делу № 2-3094-2012/7м – иск удовлетворить частично, взыскать с ТВК в пользу Менщиковых 30 000 морального вреда, 200 госпошлины.

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

№ п/п	Истец	Ответчик	Предмет иска	Цена иска, руб.	Результаты рассмотрения дела
1.	ЗАО «ТЭВТС»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание судебных расходов	162 000	Определение АС ТО от 19.01.2012 г.

					о взыскании судебных расходов в размере 116 559,03 руб.
2.	ООО «Техноцентр»	ООО «Тюмень Водоканал»	Урегулирование разногласий, возникших при заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения № 114/11-46 от 05.10.2011	-	1. Решение АС ТО от 21.02.2012 – иск удовлетворить. 2. Постановление 8ААС от 30.05.2012 – в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. 3. Постановление ФАС ЗСО от 18.10.2012 – в удовлетворении кассационной жалобы отказать.
3.	ООО «Тюмень Водоканал»	ООО «Калинов мост»	Взыскание неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, вследствие подключение объекта капитального строительства к сетям ВиВ	3 684 652,79 в том числе 3 125 199,91 неосновательного обогащения, 514 255,60 проценты за пользование чужими денежными средствами, 41 197,28 госпошлина за подачу иска, 4 000 госпошлина за подачу апелл. и кассац.	1. Решение АС ТО от 15.03.2012 – в иске отказать. 2. Постановление 8ААС от 27.06.2012 – в удовлетворении апелляционной жалобы отказать. 3. Постановление ФАС ЗСО от 05.10.2012 – решение и постановление отменить, принять новый судебный акт: иск удовлетворить + взыскать госпошлину. 4. Определение ВАС РФ от 31.01.2013 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ
4.	ООО «Тюменьгорстрой	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание судебных расходов	60 000	Определение АС ТО от 20.03.2012 – заявленные требования удовлетворить
5.	ООО «Тюмень Водоканал»	ООО «УК «Ямал»	Взыскание неосновательного обогащения возникшего вследствие сбережения оплаты услуг отопления горячего водоснабжения, ежемесячно с октября 2010 по май 2011 включительно	2 039 501,67	1. Решение АС ТО от 16.04.2012 – иск удовлетворить частично в размере 1 000 226,28 руб., в том числе 983 151,53 руб. неосновательного обогащения 17 114,75 госпошлина 2. Постановление 8ААС от 13.08.2012 – решение оставить без изменения. 3. Постановление ФАС ЗСО от 24.12.2012 – решение и постановление отменить в части взыскания 467 037,57 руб. задолженности за горячее водоснабжение, а также 17 114,75 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

					В отмененной части дело направить на новое рассмотрение.
6.	ОАО «Государственная страховая компания «Югория»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание суммы выплаченной в качестве страхового возмещения в связи с ДТП по вине ТВК	18 437 в том числе 16 437 ущерб, 2 000 госпошлина	Решение АС ТО от 04.05.2012 – иск удовлетворить.
7.	ИП Мокиенко А.В.	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных затоплением	425 747 в том числе 394 850 убытки, 20 000 представительские расходы, 10 897 госпошлина	Решение АС ТО от 12.05.2012 – в иске отказать
8.	ЗАО «Страховая группа «УралСиб»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание страхового возмещения	311 972,59	1. Решение АС ТО от 02.07.2012 – иск удовлетворить частично, в размере 185 558,63 в том числе 180 221 руб. страховое возмещение, 5 337,63 госпошлина 2. Постановление 8ААС от 01.11.2012 – решение изменить, иск удовлетворить полностью.
9.	ООО «ДИНА»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных порывом электрокабеля	39 355,45	Решение АС ТО от 07.06.2012 – иск удовлетворить
10.	ОАО «СУЭНКО»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного в результате повреждения кабельной линии	80 475,26	Решение АС ТО от 28.05.2012 – иск удовлетворить.
11.	ОАО «СУЭНКО»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба причиненного в результате повреждения кабельной линии	81 230,56	Решение АС ТО от 28.06.2012 – иск удовлетворить.
12.	ФГП «Стротранс № 1»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание убытков причиненных порывом кабельной линии	385 621,01	1. Решение АС ТО от 15.06.2012 – иск удовлетворить 2. Оплата (ущерб) п/п № 49821 от 25.09.2012 3. Оплата (госпошлина) п/п № 49822 от 25.09.2012
13.	ООО «Тюмень Водоканал»	ЗАО «Туринский целлюлозно-бумажный завод»	Взыскание убытков понесенных в результате ухудшения качества питьевой воды	7 329 058,34	1. Решение АС СО от 28.01.2013 – в удовлетворении иска отказать
14.	ООО «Калинов мост»	ООО «Тюмень Водоканал»	В период с 23 по 25 января 2012 г. происходило затопление нежилого помещения по ул. Котельщиков, 19/1 произошедшее в результате засора наружных сетей	263 000 в том числе 258 000 ущерб, 5 000 судебные расходы	Определение АС ТО о прекращении производства по делу от 04.09.2012

			канализации.		
15.	ОАО «Альфа-Банк»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание ущерба	121 800,04	Определение АС ТО о прекращении производства по делу от 24.08.2012
16.	ОАО «Ростелеком»	ООО «Тюмень Водоканал»	Возмещение убытков причиненных порывом кабеля	94 181,45	1. Решение АС ТО от 13.09.2012 – иск удовлетворить частично, в размере 68 174,38 руб., в том числе 65 552,29 руб. ущерб, 2 622,09 руб. госпошлины 2. Оплата п/п № 639 от 01.02.2013
17.	ОАО «Автотеплотехник»	Администрация г. Тюмени, Главное управление строительства и ЖКХ ТО, ООО «Тюмень Водоканал», ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа»	Возмещение материального ущерба причиненного повреждением т/с в результате провала под асфальт	63 808,38 в том числе 58 808,38 материальный ущерб, 3 000 услуги по оценке, 2 000 госпошлина	Решение АС Т от 17.01.2013 – иск удовлетворить, взыскать сумму с ОАО «Дорожно-эксплуатационное управление Калининского административного округа»
18.	ООО «Эскада»	ООО «Тюмень Водоканал»	Взыскание задолженности	89 892,14	Определение АС ТО от 26.10.2012 о возвращении искового заявления
19.	ООО «Тюмень Водоканал»	ООО «ГРАД»	Взыскание неустойки по договору подряда	115 991,72	
20.	ООО «Тюмень Водоканал»	Фонд «Областной фонд развития жилищного строительства Тюменской области»	Взыскание задолженности по договору возмездного оказания услуг	5 903 210,48	Определение АС ТО от 18.12.2012 об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу
21.	ИП Марьин В.Б., ИП Тамилин С.В.	ООО «Тюмень Водоканал», ООО «УК «Зеленый дом»	Взыскание ущерба причиненного затоплением	261 370	

Общество не создает резерва по условным обязательствам в силу несущественности общей суммы по отношению к отчетности в целом.

Генеральный директор

С.Ю.Шишов

Главный бухгалтер

О.А.Сарбаева

$$\Gamma_{\text{tot}}(\text{GeV}) = \Gamma_{\text{e}} + \Gamma_{\text{p}} + \Gamma_{\text{d}} = 9.4 \times 10^{-16} \text{ s}^{-1} \times (0.5 \times 10^{24} \text{ cm}^{-3} + 60 \times 10^{24} \text{ cm}^{-3} + 1.0 \times 10^{24} \text{ cm}^{-3}) \times 10^{-10} \text{ cm}^3 = 6.5 \times 10^{-11} \text{ s}^{-1} \times 1.6 \times 10^{-10} \text{ s} = 1.0 \times 10^{-20}$$
112

Незавершенные капитальные вложения

(приложение № 2 к Пояснению к годовому отчету за 2012 год)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	341 563	76 548	-	(96 798)	321 333	
	5250	за 2011 г.	295 215	179 363	(16 319)	(116 676)	341 563	
насос погружной фекальный	5241	за 2012 г.	5 937	(5 937)	-	-	-	
	5251	за 2011 г.	-	5 937	-	-	5 937	
счетчик электр. энергии	5242	за 2012 г.	67	-	-	-	67	
	5252	за 2011 г.	67	-	-	-	67	
шкаф контроля и упр. НС-2л	5243	за 2012 г.	1 785	-	-	-	1 785	
	5253	за 2011 г.	1 785	-	-	-	1 785	
Модуль управления АЛМА МАТРС АМ	5244	за 2012 г.	-	177	-	-	177	
	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кабельные вводы 1 М20-1,5	5245	за 2012 г.	-	-	-	-	-	
	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кабельные вводы М32-1,5	5246	за 2012 г.	-	1	-	-	1	
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
Кабельные вводы М25-1,5	5247	за 2012 г.	-	1	-	-	1	
	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-	
датчик уровня погружной L	5248	за 2012 г.	74	(74)	-	-	-	
	5258	за 2011 г.	-	74	-	-	74	
оборуд. для контроля и упр	5249	за 2012 г.	171	-	-	-	171	
	5259	за 2011 г.	171	-	-	-	171	
пульт местного управления		за 2012 г.	493	(493)	-	-	-	
		за 2011 г.	493	-	-	-	493	
шкаф управления фильтром		за 2012 г.	2 292	(2 292)	-	-	-	
		за 2011 г.	2 292	-	-	-	2 292	
кран шаровый Ду 20		за 2012 г.	5	-	-	-	5	
		за 2011 г.	5	-	-	-	5	
догов. обслуживание для конт		за 2012 г.	79	-	-	-	79	
		за 2011 г.	79	-	-	-	79	
Илоскреб ИТР-40		за 2012 г.	2 831	(2 831)	-	-	-	
		за 2011 г.	-	2 831	-	-	2 831	
рабочее место оператора		за 2012 г.	660	(660)	-	-	-	
		за 2011 г.	660	-	-	-	660	
автоматизм. рабочее место		за 2012 г.	342	-	-	-	342	
		за 2011 г.	342	-	-	-	342	
преобразователь давл		за 2012 г.	124	(124)	-	-	-	
		за 2011 г.	124	-	-	-	124	
шкаф АВР 15квт		за 2012 г.	134	-	-	-	134	

шаф. "Эксперт и уклад РЧБ"	30.2011 г.	134	760	134	760	134	760
шаф. уклад. групп. фильтр	30.2011 г.	750	651	750	651	750	651
шаф. управления ВНС	30.2011 г.	340	340	340	340	340	340
шаф. контроля и управ. РЧБ	30.2011 г.	1483	1483	1483	1483	1483	1483
Автоматизированная система управления	30.2011 г.	53	53	53	53	53	53
Внедрение АСУ ПП на Велижанском ВЗУ	30.2011 г.	252	252	252	252	252	252
Внедрение АСУ ПП на Метелевском ВЗУ	30.2011 г.	248	248	248	248	248	248
Внедрение подокского учета холодной воды	30.2011 г.	8597	8597	8597	8597	8597	8597
Обеспечение подокского сооружения	30.2011 г.	574	574	574	574	574	574
Метелевского ВЗУ	30.2011 г.	125	125	125	125	125	125
Рем. водовода Д1100мм на перес.	30.2011 г.	174	174	174	174	174	174
Щербакская В. Труда	30.2011 г.	174	174	174	174	174	174
Реконстр. сети канализации ул. Комсомольская, 54а	30.2011 г.	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Реконстр. фильтров №2 и №4 очистн. станции ВВЗ	30.2011 г.	2332	2332	2332	2332	2332	2332
Реконструкция 1,2-й очереди КОС	30.2011 г.	16761	16761	16761	16761	16761	16761
Реконструкция 2-х эт. здания ул. 30 лет Победы, 31	30.2011 г.	239	239	239	239	239	239
Реконструкция водопровода Д=400мм по ул. Д.Бедного	30.2011 г.	3174	3174	3174	3174	3174	3174
Реконструкция Н.С. И-го подьема Велижанского в/з	30.2011 г.	13051	13051	13051	13051	13051	13051
Реконструкция Н.С. И-го подьема Метелевского в/з	30.2011 г.	11705	11705	11705	11705	11705	11705
свежина 1(1)	30.2011 г.	5622	5622	5622	5622	5622	5622
свежина 32 (4)	30.2011 г.	5544	5544	5544	5544	5544	5544
Сооружение доочистки воды до	30.2011 г.	74	74	74	74	74	74
пред. усн. норм. ВВЗ	30.2011 г.	2126	2126	2126	2126	2126	2126
Сооружение доочистки воды до	30.2011 г.	3445	3445	3445	3445	3445	3445
пред. усн. норм. МВЗ	30.2011 г.	2126	2126	2126	2126	2126	2126
Сооружение повторного исп-я промывных вод	30.2011 г.	1238	1238	1238	1238	1238	1238
Вел. в/з	30.2011 г.	181	181	181	181	181	181
Сооружение повторного исп-я промывных вод	30.2011 г.	861	861	861	861	861	861
Мет. в/з	30.2011 г.	850	850	850	850	850	850
Трасса водоснабжения по ул. Кудашева	30.2011 г.	4	4	4	4	4	4

Модер водопровода дожестройки с/б до м. д. Ломоносов 28011	за 2012 г.	9	-	-	-	-	5
Модер водопровода Елизарова от ЦТП от Харьковская до Шорса	за 2011 г.	9	-	-	-	-	9
Модер водопровода Пермькова 62 до ЦТП Пермькова 58	за 2012 г.	7	-	-	-	-	7
Модер водопровода Пермькова 54 до Пермькова 54 к.1	за 2011 г.	7	-	-	-	-	7
Модер водопровода Лопунова по Федорова до Пермькова	за 2012 г.	12	-	-	-	-	12
Модер водопровода Пермькова 50а до ЦТП Пермькова 50 от ЦТП в сторону Пермькова 48	за 2011 г.	9	-	-	-	-	9
Стр сети водопровода Ямская 89	за 2012 г.	73	-	-	-	-	73
Внедрение диспетчерского управления на Головом ВЗУ	за 2011 г.	544	-	-	-	-	544
Водопровод 30 лет Победы от ул. Монтенжиков	за 2012 г.	536	-	-	-	-	544
Водопровод Диннирова-Толстого	за 2011 г.	910	-	-	-	-	926
Водопровод Интернациональная	за 2012 г.	896	-	-	-	-	910
Водопровод Лесобаза п.	за 2011 г.	717	-	-	-	-	737
Водопровод МДК внутриманевренный	за 2012 г.	707	-	-	-	-	717
Водопровод Старопольской от ул. Черв. тракт	за 2011 г.	1452	-	-	-	-	1610
Водопровод Тимирязева по Транспортной до Пар	за 2012 г.	1431	-	-	-	-	1452
Водопровод Чаплина-Колхозная	за 2011 г.	6	-	-	-	-	7
Водопровод Кукелькина п. Ухоса	за 2012 г.	388	-	-	-	-	399
Врезка в водопровод Гнирской-Федоровой	за 2011 г.	383	-	-	-	-	388
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	700	-	-	-	-	720
Врезка в водопровод Чернышевский тракт 2-й км	за 2011 г.	5385	-	-	-	-	5540
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	5310	-	-	-	-	5385
Врезка в водопровод Чернышевский тракт 2-й км	за 2011 г.	31916	-	-	-	-	32835
Врезка в водопровод Чернышевский тракт 2-й км	за 2012 г.	31422	-	-	-	-	31916
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	59	-	-	-	-	60
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	57	-	-	-	-	58
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	85	-	-	-	-	88
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	84	-	-	-	-	85
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	95	-	-	-	-	98
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	94	-	-	-	-	95
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	31	-	-	-	-	32
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	31	-	-	-	-	31
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	845	-	-	-	-	870
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	834	-	-	-	-	845
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	852	-	-	-	-	877
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	840	-	-	-	-	852
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	464	-	-	-	-	478
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	458	-	-	-	-	464
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	458	-	-	-	-	464
Врезка в водопровод Республик.2	за 2012 г.	867	-	-	-	-	892
Врезка в водопровод Республик.2	за 2011 г.	855	-	-	-	-	867

№ п/п	Наименование объекта	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.	
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	Стр. сети канализации Чернышевский тракт, Буланга	38 2011 г.	197	38 2012 г.	194	38 2013 г.	197	38 2014 г.	197	38 2015 г.	197	38 2016 г.	197
2	Стр. сети канализации Золотой мост, Фрунзе-центр	38 2011 г.	48	38 2012 г.	48	38 2013 г.	48	38 2014 г.	48	38 2015 г.	48	38 2016 г.	48
3	Стр. сети канализации Гатерина	38 2011 г.	34	38 2012 г.	34	38 2013 г.	34	38 2014 г.	34	38 2015 г.	34	38 2016 г.	34
4	Стр. сети канализации Горького-С. Шеркина-Матросов	38 2011 г.	378	38 2012 г.	378	38 2013 г.	378	38 2014 г.	378	38 2015 г.	378	38 2016 г.	378
5	Стр. сети канализации Депутатский с/в	38 2011 г.	525	38 2012 г.	525	38 2013 г.	525	38 2014 г.	525	38 2015 г.	525	38 2016 г.	525
6	Стр. сети канализации Заречный, к. ж/д	38 2011 г.	808	38 2012 г.	808	38 2013 г.	808	38 2014 г.	808	38 2015 г.	808	38 2016 г.	808
7	Стр. сети канализации Кунаева, 13 ж/д	38 2011 г.	797	38 2012 г.	797	38 2013 г.	797	38 2014 г.	797	38 2015 г.	797	38 2016 г.	797
8	Стр. сети канализации Локомотивная-Новосел	38 2011 г.	111	38 2012 г.	111	38 2013 г.	111	38 2014 г.	111	38 2015 г.	111	38 2016 г.	111
9	Стр. сети канализации Матвеевская ГТ-98	38 2011 г.	181	38 2012 г.	181	38 2013 г.	181	38 2014 г.	181	38 2015 г.	181	38 2016 г.	181
10	Стр. сети канализации Малиновского ГТ-12	38 2011 г.	265	38 2012 г.	265	38 2013 г.	265	38 2014 г.	265	38 2015 г.	265	38 2016 г.	265
11	Стр. сети канализации МЖК ГТ-8 к. ж/д	38 2011 г.	5274	38 2012 г.	5274	38 2013 г.	5274	38 2014 г.	5274	38 2015 г.	5274	38 2016 г.	5274
12	Стр. сети канализации Народная, 4	38 2011 г.	83	38 2012 г.	83	38 2013 г.	83	38 2014 г.	83	38 2015 г.	83	38 2016 г.	83
13	Стр. сети канализации Осипенко, 71	38 2011 г.	30	38 2012 г.	30	38 2013 г.	30	38 2014 г.	30	38 2015 г.	30	38 2016 г.	30
14	Стр. сети канализации Стр. правого берега Туры	38 2011 г.	333	38 2012 г.	333	38 2013 г.	333	38 2014 г.	333	38 2015 г.	333	38 2016 г.	333
15	Стр. сети канализации Рытова-Барнаулская-Десн	38 2011 г.	5	38 2012 г.	5	38 2013 г.	5	38 2014 г.	5	38 2015 г.	5	38 2016 г.	5
16	Стр. сети канализации Советская-Челюскинцев	38 2011 г.	894	38 2012 г.	894	38 2013 г.	894	38 2014 г.	894	38 2015 г.	894	38 2016 г.	894
17	Стр. сети канализации Тихая-Гостиничная-Арханова	38 2011 г.	128	38 2012 г.	128	38 2013 г.	128	38 2014 г.	128	38 2015 г.	128	38 2016 г.	128
18	Стр. сети канализации Харьковская, 87 пром. база	38 2011 г.	565	38 2012 г.	565	38 2013 г.	565	38 2014 г.	565	38 2015 г.	565	38 2016 г.	565
19	Стр. сети канализации Харьковская-Минская	38 2011 г.	312	38 2012 г.	312	38 2013 г.	312	38 2014 г.	312	38 2015 г.	312	38 2016 г.	312
20	Стр. сети канализации Чаплина, 115 к. магазин	38 2011 г.	120	38 2012 г.	120	38 2013 г.	120	38 2014 г.	120	38 2015 г.	120	38 2016 г.	120
21	Стр. сети канализации Энергетиков, 33	38 2011 г.	118	38 2012 г.	118	38 2013 г.	118	38 2014 г.	118	38 2015 г.	118	38 2016 г.	118
22	Стр. сети канализации Ямская, 89 торг. центр	38 2011 г.	51	38 2012 г.	51	38 2013 г.	51	38 2014 г.	51	38 2015 г.	51	38 2016 г.	51
23	Учебно-тренировочный полигон на водозаборе	38 2011 г.	148	38 2012 г.	148	38 2013 г.	148	38 2014 г.	148	38 2015 г.	148	38 2016 г.	148
24	Стр. сети водопровода Володарского, 3	38 2011 г.	163	38 2012 г.	163	38 2013 г.	163	38 2014 г.	163	38 2015 г.	163	38 2016 г.	163

Приложение № 3 к Пояснениям к годовому отчету за 2012 год

Арендованные основные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 048 266	5 294 729	3 402 914

Финансовые вложения

Приложение № 4 к Промежуточному отчету за 2012 год

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-	
	5311	за 2011 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-	
в том числе:												
Внос в уставный капитал	5302	за 2012 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-	
	5312	за 2011 г.	320	-	-	-	-	-	-	320	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-	
	5315	за 2011 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-	
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2012 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-	
	5316	за 2011 г.	41 750	-	-	-	-	-	-	41 750	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2012 г.	42 070	-	-	-	-	-	-	42 070	-	
	5310	за 2011 г.	42 070	-	-	-	-	-	-	42 070	-	

Запасы

Приложение № 5 к Пояснениям к годовому отчету за 2012 год

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			сальдо-распределение по стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	сальдо-распределение по стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (дней)	сальдо-распределение по стоимости	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	53 863	(3 269)	164 378	(167 754)	5 381	(8 413)	50 486	(6 302)	
	5420	за 2011 г.	29 115	(2 283)	168 665	(143 917)	-	(987)	53 863	(3 269)	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	53 863	(3 269)	164 378	(167 754)	5 381	(8 413)	50 486	(6 302)	
	5421	за 2011 г.	29 115	(2 283)	168 665	(143 917)	-	(987)	53 863	(3 269)	

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	451 398	(85 234)	370 678	672	(265 837)	(2 276)	(60 617)	494 018	(83 831)
	5530	за 2011 г.	358 932	(66 866)	362 916	-	(248 376)	(505)	(21 569)	451 398	(85 234)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	387 045	(84 544)	305 610	-	(238 143)	(2 228)	(58 239)	394 045	(83 453)
	5531	за 2011 г.	294 551	(66 120)	303 907	-	(198 532)	(495)	(12 385)	387 045	(84 544)
	5512	за 2012 г.	48 388	(370)	41 266	-	(18 826)	-	(1 968)	66 860	(318)
Авансы выданные	5532	за 2011 г.	34 381	(545)	46 888	-	(23 924)	-	(8 958)	48 388	(370)
	5513	за 2012 г.	15 965	(320)	23 802	672	8 866	(48)	(410)	31 113	(60)
Прочая	5533	за 2011 г.	30 000	(201)	12 120	-	(25 920)	(9)	(226)	15 965	(320)
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2012 г.	451 398	(85 234)	370 678	672	(265 837)	(2 276)	(60 617)	494 018	(83 831)
Итого	5520	за 2011 г.	358 932	(66 866)	362 916	-	(248 376)	(505)	(21 569)	451 398	(85 234)

Прorroченна дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	204 726	120 897	217 560	132 326	177 897	111 031
в том числе:	5541	199 367	115 314	213 006	128 343	166 913	100 793
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	683	365	1 592	1 222	6 938	6 393
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	4 678	4 518	2 962	2 761	4 046	3 845
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступления		выбыло		перевод из долго- в кредиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556	за 2012 г.	436 264	168 439	-	(326 215)	(1 193)	-	277 295
	5580	за 2011 г.	426 170	368 247	-	(357 959)	(194)	-	436 264
авансы полученные	5561	за 2012 г.	117 130	71 349	-	(116 197)	(195)	-	72 087
	5581	за 2011 г.	127 780	115 517	-	(125 140)	(16)	-	117 130
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2012 г.	243 166	30 262	-	(134 170)	(998)	-	138 280
	5582	за 2011 г.	121 280	176 886	-	(54 829)	(171)	-	243 166
кредиты	5563	за 2012 г.	57 066	45 800	-	(57 066)	-	-	45 800
	5583	за 2011 г.	49 566	57 066	-	(49 566)	-	-	57 066
займы	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	109 766	-	-	(109 766)	-	-	-
прочая	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	18 902	21 028	-	(18 782)	-	-	21 148
Итого	5566	за 2012 г.	17 778	18 778	-	(17 649)	(5)	-	18 902
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	436 264	168 439	-	(326 215)	(1 193)	X	277 295
	5570	за 2011 г.	426 170	368 247	-	(357 959)	(194)	-	436 264

Приложение № 9 - Просроченная задолженность на 2012 год

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	4 765	2 402	5 154
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 776	2 402	5 154
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	1 989	-	-

Затраты на производство

Годовой отчет № 10 к Личному и Годовому отчету за 2012 год

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	401 292	408 804
Расходы на оплату труда	5620	356 191	363 626
Отчисления на социальное страх.	5630	108 493	115 056
Амортизация	5640	45 933	33 861
Прочие затраты	5650	505 139	381 759
Итого по элементам	5660	1 419 048	1 293 096

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 620	43 504	(42 233)	(5 586)	35 302
в том числе:						
Резервы на годовую премию	5701	5 564	-	-	(5 564)	-
Резервы по отпускам	5702	19 647	34 154	(32 747)	(18)	21 036
Резервы по страховым взносам на отпуск	5703	5 364	8 350	(9 487)	(6)	5 221
Резерв на покрытие расходов на содержание ИТ	5704	9 045	-	-	-	9 045

Приложение № 2 к Программе сотрудничества на 2012 г.

Обеспечение обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 754 694	1 906 287	3 691 467
в том числе				
Договоры поручительства	5811	1 754 694	1 966 287	3 691 467

Форма по КНД 1166004

место штампа

ООО «Тюмень Водоканал»,
7204095194/720401001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Подтверждение даты отправки

ООО Сибтел, IDY
(наименование специализированного оператора связи; код налогового органа)
настоящим документом подтверждает, что 28.03.2013 в 08:25:40 был отправлен
электронный документ в файле
NO_BUNOTCH_7204_7204_7204095194720401001_20130328_b87a187d-8987-42b7-9b26-
a8737b6f1455
NO_DOVER_7204_7204_7204095194720401001_20130328_f614273f-8924-4f57-8a82-
f023bc2dd1c4
NO_BUNAZ_7204_7204_7204095194720401001_b87a187d-8987-42b7-9b26-
a8737b6f1455_20130328_89e747ee-e5d4-4984-8301-e0fbccc6fb2e
NO_BUNP2_7204_7204_7204095194720401001_b87a187d-8987-42b7-9b26-
a8737b6f1455_20130328_1321a258-6439-4974-bdf2-9a1e595297d1
(наименование файла)
Налогоплательщик:
ООО «Тюмень Водоканал», 7204095194-720450001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))
Информация об отчете:
Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Корректирующий №1; за 2012 год
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период (при
наличии))
Получатель документа:
7204, Инспекция ФНС России по г. Тюмени №4
(код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Сибтел-Крипто

<https://n72-extern.kontur.ru/ft/transmission/state.aspx?key=72LmqBZpiEyfG54j58kr...> 28.03.2013

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Тюмень Водоканал»
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.**

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	
Наименование аудируемого лица	Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал»
Место нахождения	625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в инспекции федеральной налоговой службы по г. Тюмени № 3 серия 72 № 000968735
ОГРН	1057200947253
Сведения об аудиторе	
Наименование аудитора	ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл»
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., от 16 июля 2002 г. серия 77 № 007847314, выданное Управлением МНС России по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО НП «Московская Аудиторская Палата», аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Данные страхового полиса, подтверждающего страхование профессиональной ответственности аудиторов	Страховщик: ОАО «Военно-страховая компания»; полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 05 мая 2012 г. по 04 мая 2013 г. № 1286E370R0420
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Морисон Интернешнл (Morison International)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Участникам
Общества с ограниченной
ответственностью «Тюмень Водоканал»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2012 г.;
- Отчета об изменениях капитала за 2012 г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2012 г.;
- Пояснений к годовому отчету за 2012 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тюмень Водоканал» по состоянию на 31 декабря 2012 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

г. Москва, 11 февраля 2013 г.

Генеральный директор,
кандидат экономических наук



Т. А. Касьянова

(Квалификационный аттестат
аудитора № 01-000125. Выдан на
основании решения
саморегулируемой организации
аудиторов НП «Аудиторская Палата
России» от 07.11.2011 г. на
неограниченный срок.
ОРИЗ 29501051681)

Директор Департамента аудита

А. А. Касатеев

(Квалификационный аттестат
аудитора № 05-000261. Выдан на
основании решения
саморегулируемой организации
аудиторов Некоммерческого
партнерства «Российская Коллегия
аудиторов» от 11.12.2012 г. № 49 на
неограниченный срок.
ОРИЗ 20405012400)

Руководитель проверки, аудитор

Я. В. Петровская

(Квалификационный аттестат на
право осуществления аудиторской
деятельности в области общего
аудита № К 028450. Выдан в
соответствии с приказом Минфина
России от 29.04.2008 г. № 221 без
ограничения срока действия.
ОРИЗ 20803021154)

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

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение за 3 месяца 2013 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2013 г.

на 31 марта 2013 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	03	2013
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	79540627	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204095194	
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды	по ОКВЭД	41.0	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
625007, Тюменская обл. Тюмень г. 30 лет Победы ул, дом № 31				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	450 939	440 096	389 270
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	320	320	320
	Отложенные налоговые активы	1180	9 834	7 984	5 095
	Прочие внеоборотные активы	1190	313 422	327 695	360 825
	Итого по разделу I	1100	774 515	776 095	755 510
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 596	44 185	50 594
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	831	860	240
	Дебиторская задолженность	1230	484 846	410 187	366 164
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 750	41 750	41 750
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92 629	101 252	126 534
	Прочие оборотные активы	1260	19 467	21 593	39 036
	Итого по разделу II	1200	690 119	619 826	624 318
	БАЛАНС	1600	1 464 634	1 395 921	1 379 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 026 585	950 826	814 287
	Итого по разделу III	1300	1 036 585	960 826	824 287
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	132 004	121 868	79 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	132 004	121 868	79 658
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	259 083	277 295	436 264
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 201	26 257	30 575
	Прочие обязательства	1550	5 761	9 675	9 045
	Итого по разделу V	1500	296 045	313 227	475 884
	БАЛАНС	1700	1 464 634	1 395 921	1 379 828



Кильтау Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2013г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Тюмень Водоканал"	по ОКПО	31	03	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	79540627		
Вид экономической деятельности	Сбор очистка и распределение воды	по ОКВЭД	7204095194		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	41.0		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	Выручка	2110	409 188	366 159
	Себестоимость продаж	2120	(252 309)	(243 477)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156 879	122 682
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 495)	(58 697)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 384	63 985
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 323	1 205
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	21 518	21 626
	Прочие расходы	2350	(38 180)	(40 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 045	46 025
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(931)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	494	(3 749)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10 135)	(11 586)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 849	(437)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	75 759	33 071

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2013г.	За Январь - Март 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	75 759	33 071
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кильтау Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

aa

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, самостоятельно определенная лицом, предоставившим обеспечение, в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета лица, предоставившего обеспечение

Учетная политика лица, предоставившего обеспечение, на 2013 год прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

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

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

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

Существенные изменения отсутствуют

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

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

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

Размер долей участников общества:

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

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

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

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

Изменений размера УК за данный период не было

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

Наименование высшего органа управления поручителя:

Высшим органом Общества является Общее собрание участников (п. 18.1. ст. 18 Устава Поручителя).

Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: **В соответствии со статьей 21.1. Устава Поручителя внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.**

В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

- **если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;**

- **если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.**

В соответствии со статьей 22.1. Устава Поручителя Созыв Общего собрания участников Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии со статьей 22.2. Устава Поручителя Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения

уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).

В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.

В соответствии со статьей 22.4. Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение восьми дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких предложений:

В соответствии со статьей 20.2 Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии со статьей 21.1 Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников, и созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Ревизора Общества, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В соответствии со статьей 21.2. Устава Поручителя единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято единоличным исполнительным органом только в случае:

если не соблюден ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п.20.1. Устава Поручителя Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год.

В соответствии с п.21.1. Устава Поручителя Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда этого требуют интересы Общества и его участников.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии со статьей 22.2 Устава Поручителя орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или вручить уведомление лично под роспись (в случае вручения юридическому лицу сотруднику, уполномоченному на получение корреспонденции).

В соответствии со статьей 22.3 Устава Поручителя в уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за восемь дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 22.2. настоящей статьи.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии со статьей 22.4 Устава Поручителя к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (Ревизора) и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора и Ревизора Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в документы Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение восьми дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их

изготовление.

В соответствии со статьей 22.5. Устава Поручителя Проведение Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Поручителя. Принявшими участие в Общем собрании участников Общества считаются зарегистрированные участники.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В соответствии с п.22.7. Устава Поручителя единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

Протоколы всех Общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

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

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Источник»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Источник»*

Место нахождения: *625007, Российская Федерация, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31*

Размер доли участия поручителя в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества: *80%*

Размер доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих поручителю: *дочернее общество не является акционерным обществом, доли не имеет*

Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале поручителя:

доли не имеет

Размер доли обыкновенных акций поручителя, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу: *поручитель не является акционерным обществом, доли не имеет*

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

За 2012 год:

Дата совершения сделки: *28.06.2012*

Вид и предмет сделки:

Рамочный договор о реструктуризации Первоначального Кредитного Договора, заключенного 28 апреля 2008 года (далее – «Первоначальный Кредитный Договор»), заключаемый между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве кредитора, с одной стороны, и CTF HOLDINGS LIMITED, Открытым акционерным обществом "Корпорация развития Калужской области", а также Поручителями (ООО «РВК-Инвест», ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Краснодар Водоканал»), Калужским водоканалом и третьими лицами, в качестве заемщиков, с другой стороны. В связи с тем, что Калужский Водоканал уведомил ЕБРР о досрочном погашении 30 июня 2012 года задолженности Калужского Водоканала перед ЕБРР по Первоначальному Кредитному Договору и в связи с выходом Калужского Водоканала из Группы РВК (как этот термин определен в Первоначальном Кредитном Договоре) ЕБРР, Поручители, Калужский Водоканал и третьи лица в качестве заемщиков, договорились реструктурировать Первоначальный Кредитный Договор путем заключения, помимо прочего, Договоров по Реструктуризации.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии с Соглашением о реструктуризации:

прекращаются обязательства Калужского водоканала по несению солидарной ответственности по обязательствам Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, вытекающим из Кредитного договора;

заключается отдельный кредитный договор между ЕБРР и Калужским водоканалом, регулирующий обязательства Калужского водоканала, вытекающие из Кредитного Договора;

прекращаются обязательства Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, по несению солидарной ответственности по обязательствам Калужского водоканала, вытекающим из Кредитного Договора;

заключается Договор о внесении изменений и изложении в новой редакции, регулирующий обязательства Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору, вытекающие из Кредитного Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: Срок исполнения обязательств по сделке: 31.07.2012 года (срок выполнения всех действий, предусмотренных рамочным договором о реструктуризации, в том числе погашения Калужским водоканалом задолженности по Первоначальному Кредитному Договору), 09.04.2021 года (срок погашения обязательств по Кредитному договору от 28.04.2008 с учетом всех дополнений и изменений Поручителей и третьих лиц, являющихся заемщиками по Кредитному договору)

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Европейский Банк Реконструкции и Развития – кредитор; Поручители, Калужский водоканал и третьи лица – заемщики;

Выгодоприобретатели по сделке: Поручители, Калужский водоканал и третьи лица, являющиеся заемщиками.

Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: 109

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1 378 698 руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.06.2012

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 25.06.2012

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 16/12

Сведения о взаимосвязанных сделках

Дата совершения взаимосвязанных сделок: 14.08.2012

1) Вид и предмет сделки: Соглашение о внесении изменений №1 в отношении Кредитного договора от 16 ноября 2011 г. заключаемое между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве Кредитора, с одной стороны, и ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж» в качестве Заемщиков с другой стороны.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В соответствии с Соглашением о Внесении Изменений №1 в Кредитный Договор вносятся, помимо прочего, следующие изменения:

(а) определение термина "Альфа-Групп" удаляется;

(b) ООО "Калужский Водоканал" исключается из числа гарантов по договору гарантии и заменяется на Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал";

(c) в определении "Договора Гарантии" из числа его сторон исключаются Заемщики, таким образом, Договор Гарантии подлежит заключению между Гарантами (как они определены в Соглашении о Внесении Изменений №1) и ЕБРР;

(d) в определении "Договора о неотчуждении акций/ долей и субординации" из числа его сторон исключается Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

(e) в определении «Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» дополнительно указываются сделки, совершенные любым Заемщиком или Гарантом с, в пользу или к выгоде: (1) любого юридического лица, контролируемого прямым или косвенным бенефициарным акционером CTF Holdings Limited, или (2) любого юридического лица, указанного на веб-сайте <http://www.alfagroup.ru/about-us/structure/>, который может изменяться время от времени, или на любом последующем или заменяющем его веб-сайте;

(f) Раздел 6.11(b) Кредитного Договора дополняется исключением в отношении Финансовой Задолженности (как этот термин определен в Кредитном Договоре), принимаемой при расчете отношения Финансовой Задолженности к EBITDA для Заемщиков – из числа такой Финансовой Задолженности исключается Субординированная Задолженность (как этот термин определен в Кредитном Договоре) такого Заемщика и гарантии, выданные Заемщиками в пользу ЕБРР в соответствии с или в отношении Существующего Кредитного Договора ЕБРР (как этот термин определен в Соглашении о Внесении Изменений №1) или в пользу любого из или обоих Кредиторов (ЕБРР и ВЭБ) в соответствии с или в отношении Финансовых Договоров;

(g) Разделы 6.11 (a)-(d) Кредитного договора дополняются исключением в отношении соблюдения ООО «РВК-Воронеж» в любое время определенных финансовых показателей (коэффициентов) – ООО «РВК-Воронеж» обязано соблюдать соответствующие финансовые показатели (коэффициенты) в любое время, начиная с последнего дня его 2013 финансового года, а в отношении собственных и заемных средств – в любое время, начиная с первого дня его 2014 финансового года;

(h) Раздел 7.04(c) Кредитного Договора дополняется исключением из общего запрета для Заемщиков заключать договоры или соглашения или выдавать гарантии, влекущие возникновение финансовых или иных обязательств по обязательствам третьих лиц – Заемщики вправе выдавать гарантии по обязательствам Заемщиков или любой иной Компании Группы РВК (как этот термин определен в Кредитном Договоре), при условии, что в то время, когда выдается такая гарантия: (1) не произошел и не продолжается Случай Неисполнения Обязательства (как этот термин определен в Кредитном Договоре), и (2) соответствующий Заемщик выполняет финансовые обязательства, предусмотренные Разделом 6.11 Кредитного Договора;

(i) Раздел 7.08 Кредитного Договора дополняется исключением из общего запрета для Заемщиков заключать договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа или другие соглашения, в силу которых управление их хозяйственной деятельностью будет осуществляться любым иным лицом – Заемщики (за исключением ООО "РВК-Воронеж" и ООО "Тверь Водоканал") вправе заключать договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа с Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал" и уплачивать ему вознаграждение по таким договорам при соблюдении ряда условий, указанных в Соглашении о Внесении Изменений №1; и

(j) Раздел 8.01(b) Кредитного Договора дополняется новым обстоятельством, представляющим собой Случай неисполнения обязательства по Кредитному договору – неисполнение любого обязательства, предусмотренного Разделом 6.11 (Финансовые показатели) продолжается в течение 30 дней с момента наступления самой ранней даты, в которую любой

из Заемщиков узнал (или должен был узнать, действуя разумно) о таком неисполнении обязательств.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны по сделке – ЕБРР и Заемщики

Выгодоприобретатели - Заемщики.

2) Вид и предмет сделки: *Договор о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации, заключаемый между Европейским Банком Реконструкции и Развития («ЕБРР») в качестве Старшего Кредитора, с одной стороны, и*

ООО «Тюмень Водоканал», ООО «Тверь Водоканал», ООО «Оренбург Водоканал», ООО «РВК-Воронеж» в качестве Заемщиков, ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Краснодар Водоканал», ООО «РВК-Инвест», ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», VENTRELT Holdings Limited, в качестве Гарантов, CTF Holdings Limited, с другой стороны.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

В соответствии с Договором о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации погашение любой Подчиненной задолженности (как этот термин определен в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации) отлагается и подчиняется (ставится в зависимость от) погашению в полном объеме своей Старшей Задолженности (как этот термин определен в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации). Не допускаются никакие платежи в погашение Подчиненной задолженности, а также никакое имущество или активы любого Заемщика или Гаранта не могут использоваться для приобретения или списания Подчиненной задолженности до тех пор, пока Старшая задолженность не будет погашена в полном объеме, кроме как в случаях, прямо предусмотренных Договором о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации.

В случае любого разделения, прекращения деятельности, ликвидации, реорганизации или иных аналогичных процедур в отношении любого Заемщика или Гаранта, а также в случае любой продажи существенной части активов любого Заемщика или Гаранта, Старшая Задолженность подлежит погашению в первую очередь и до того момента, пока ООО «Тюмень Водоканал» (будучи Подчиненным Кредитором в соответствии с определением этого термина в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации) получит право получить любой платеж в погашение Подчиненной Задолженности. В случае если ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Кредитор) получает платеж любого рода от любого Заемщика или Гаранта или любого другого источника в погашение Подчиненной Задолженности, такой платеж будет находиться на хранении для (или в интересах или по поручению) ЕБРР (в качестве одного из Старших Кредиторов в соответствии с определением этого термина в Договоре о Неотчуждении Акций/Долей и Субординации), а ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Кредитор), получившее такой платеж, обязуется незамедлительно перечислить полученный платеж Старшим Кредиторам.

ООО «Тюмень Водоканал» (как и любой другой Подчиненный Кредитор) не имеет права без предварительного письменного согласия Старших Кредиторов: (а) требовать или принимать любой досрочный платеж или погашение в отношении любой части Подчиненной задолженности, за исключением определенных случаев; (б) принимать какое-либо дополнительное обеспечение Подчиненной задолженности; (с) инициировать или присоединяться к любому иному кредитору, инициирующему любую процедуру банкротства, реорганизации или несостоятельности в отношении любого Заемщика или Гаранта, у которого имеется Подчиненная Задолженность.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны по сделке – ЕБРР, Заемщики, Гаранты и CTF Holdings Limited

Выгодоприобретатели - Заемщики.

Размер взаимосвязанных сделок в денежном выражении: *1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей*

Размер взаимосвязанных сделок в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение: **103,01%**

Стоимость активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению взаимосвязанных сделок (дате заключения договоров) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **стоимость активов ООО «Тюмень Водоканал» на 30.06.2012 составляла 1 456 105 тыс. руб.**

Сведения об одобрении взаимосвязанных сделок:

Орган управления лица, предоставившего обеспечение, принявший решение об одобрении взаимосвязанных сделок: **Внеочередное Общее Собрание Участников ООО «Тюмень Водоканал»**

Дата принятия решения об одобрении взаимосвязанных сделок: **01.08.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении взаимосвязанных сделок: **01.08.2012**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об одобрении взаимосвязанных сделок: **№ 22/12**

За 1 квартал 2013 г.:

Существенные сделки не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

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

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

Поручитель не является акционерным обществом

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

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

Указанных выпусков нет

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

Указанных выпусков нет

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

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, ведение реестра не осуществляется

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

Дивиденды, проценты и другие платежи нерезидентам отсутствуют.

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

Эмиссионные ценные бумаги не выпускались

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

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом

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

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

Отсутствуют

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

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