

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Открытое акционерное общество «Раменский водоканал» было создано на основании Постановления Главы Раменского муниципального района Московской области № 898 от 03.05.2011 г. путем преобразования в форме приватизации МУП «Раменский водоканал» и зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области 28.07.2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1115040008555.

Устав Общества утвержден постановлением Главы Раменского муниципального района Московской области № 1587 от 18.07.2011 г.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с учредительными документами является оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 891 человек.

Уставный капитал сформирован полностью и составляет 411737 тысяч рублей

Выручка от основных видов деятельности за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. составила 639173 тысяч рублей, в том числе:

Услуги по водоснабжению	272390
Услуги по канализованию	306984
Прочая реализация услуг по водоснабжению	5854
Прочая реализация услуг по канализованию	12184
Технологическое присоединение (вода)	15783
Технологическое присоединение (стоки)	25979

Себестоимость продаж и управленческие расходы составили 555467 тысяч рублей, в том числе расходы на приобретение энергоресурсов:

- электрическая энергия 27454 тыс. кВт/ч на сумму 101441 тысяч рублей;
- тепловая энергия – 3587 Гкал на сумму 8230 тысяч рублей;
- вода и водоотведение 33723 куб. м. на сумму 77507 тысяч рублей.

Текущая дебиторская задолженность составляет 119767 тысяч рублей. Основными дебиторами являются:

- ОАО «Раменская теплосеть» - 5477 тысяч рублей;
- ОАО «УК Ильинская» - 20396 тысяч рублей;
- ОАО «УК Раменская» - 79383 тысяч рублей;
- ОАО «УК Ульянинская» - 10574 тысяч рублей;
- ОАО «УК Чулковская» - 4470 тысяч рублей.

Создан резерв по сомнительным долгам в сумме 83417 тысяч рублей, который отражен в составе «Прочие внереализационные расходы» в отчете о прибылях и

убытках и уменьшает строку баланса «Дебиторская задолженность», но не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

По строке баланса «Расходы будущих периодов» отражены затраты на страхование автомобилей в сумме 522 тысяч рублей.

Текущая кредиторская задолженность составляет 273415 тысяч рублей. Основными кредиторами являются:

- ООО «Алгеос+» - 9460 тысяч рублей;
- ООО «Канал-Сервис» - 8396 тысяч рублей;
- ООО «Капитолий» - 15996 тысяч рублей;
- ОАО «Мосэнергосбыт» - 9583 тысяч рублей;
- ООО «Строительная группа «Паритет» - 18033 тысяч рублей;
- ООО «Элитон-Строй» - 7902,2 тысяч рублей.

По строке «Прочие внереализационные доходы» отчета о прибылях и убытках отражены доходы, полученные обществом за сверхлимитное потребление абонентами (юридические лица) услуг по водоснабжению и водоотведению в сумме 6434 тысяч рублей

По строке «Прочие косвенные расходы» отчета о прибылях и убытках отражены расходы по налогу на имущество в сумме 4782 тысяч рублей.

В 2012 году в целях реализации программы по энергосбережению было установлено на скважинах и сетевых центробежных насосах 20 частотных преобразователей. Расходы составили 550 тысяч рублей

Также были выполнены следующие мероприятия по экологии: для установки количественного и качественного состава загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу выполнены проекты ПДВ и НДС. Установлены счетчики учета сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Проведена оценка запасов подземных вод, капитальный ремонт ВНС №121 ул. Серова, ВНС 30 Кратово, ул. Оранжевая, техническое перевооружение ВНС №103 ул. Казанская, ВНС с установкой станции обезжелезивания п. Ильинский (25 шк), перекладка сетей водоснабжения по ул. Проектируемый проезд, ул. Дергаевская, ул. Чугунова, пос. Ремзавод, прокладку напорного канализационного коллектора по ул. 100-й Свирской Дивизии, по ул. Проектируемый пр-д. Затраты составили 196397 тысяч рублей


В соответствии с Уставом Общества произведены отчисления за счет прибыли в резервный фонд - 367 тысяч рублей


Чистая прибыль за 2012 г. составляет 7343 тысяч рублей. Нераспределенная прибыль на 31.12.2012 г. составляет 31360 тыс. руб.

Генеральный директор  
ОАО «Раменский водоканал»



Главный бухгалтер  
ОАО «Раменский водоканал»

 А. В. Демин

 И. Е. Езонова