

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту Невинномысского открытого
акционерного общества «Водоканал»
за 2010г.

Открытое акционерное общество «Водоканал» г.Невинномысск.
Почтовый адрес: 357106 г.Невинномысск,
Ставропольский край,
ул. Гагарина, 196»А»
ОАО «Водоканал»

На обслуживании ОАО "Водоканал" состоит:

Водопроводных сетей - 379,59 км
Канализационных сетей - 141,685 км
Водопроводных насосных - 4 шт.
канализационных станций - 16 шт.

Очистные сооружения водопровода мощностью 70000 м³/сут.

Из 379,59 км сетей, состоящих на обслуживании ОАО "Водоканал", 119 км сетей имеют стопроцентный износ, 84 км – 75% износа.

Показатели бухгалтерского баланса

По данным бухгалтерского баланса актив и пассив баланса предприятия на начало года составлял 180912,0 тыс.руб., на конец года – 84243 тыс.руб. Уменьшение активов произошло за счёт уменьшения по статьям «Основные средства». Пассивов - «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» уменьшилась с 88888,0 тыс.руб. до 4478,0 тыс.руб. за счёт передачи основных средств, не подлежащих приватизации в казну города. Получена чистая прибыль по итогам 2010 года – 1177,0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность увеличилась с 35026,0 тыс.руб. до 38919,0 тыс.руб., за счёт роста текущей задолженности по налогам и сборам.

Объёмы, доходы, расходы, прибыль предприятия

За 2010 год отпущено воды потребителям 11708 тыс.м³, в том числе населению 6432,0 тыс.м³, прочим потребителям – 5276,0 тыс.м³, пропущено 7456,0 тыс.м³ сточных вод, в том числе от населения 5330,0 тыс.м³, прочих потребителей – 2126,0 тыс.м³.

За 2010 год выручка от реализации услуг составила 224536,0 тыс.руб. против 197237,0 тыс.руб. за 2009 год, увеличение – 27299,0 тыс.руб. или 13,8%.

Себестоимость оказанных услуг - 211644,0 тыс. руб. По сравнению с итогами 2009 года себестоимость услуг возросла на 26323,0 тыс. руб. или на 14,2%. за счёт либерализации тарифов на электроэнергию, увеличения доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, роста затрат на химические реагенты, работ по капитальному ремонту, других расходов. Чистая прибыль отчетного года составила 1177,0 тыс.руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности за 2010 год - 34614,0 тыс.руб., в том числе покупателей и заказчиков – 33194,0 тыс.руб.: население - 11328,0 тыс.руб., ООО «Птицекомбинат» – 8018,0 тыс.руб., ГУП «Ставрополькрайводоканал» - 5627,0 тыс.руб., ООО «НШПО им. Лапина» (конкурсное управление) – 1277,0 тыс.руб.

Сумма кредиторской задолженности – 38919,0 тыс.руб., в том числе поставщикам и подрядчикам – 26333,0 тыс.руб., в том числе ОАО «Невинномысский Азот» - 15780,0 тыс.руб.

В целях улучшения финансового положения ОАО «Водоканал» работает над взысканием задолженности.

Постоянно проводится инвентаризация задолженности населения перед ОАО «Водоканал».

За 2010 год по населению, имеющему задолженность, проделана следующая работа:

1. Абонентами написано 198 заявлений о добровольном погашении долга по водоснабжению и водоотведению с предоставлением рассрочки (общая сумма долга по таким заявлениям составила 1195867,11 тыс.руб. Из них оплачено с учётом ранее поданных заявлений 3100319,40 тыс.руб.).

2. Произведено ограничение подачи воды у 120 абонентов из них 36 подключены, в связи с полным погашением долга;

3. Подано в мировой суд 280 исковых заявлений на сумму 1671309 тыс.руб.

По взысканию с юридических лиц за поставленную воду и принятые стоки произведена следующая работа:

1. К ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» предъявлен иск на сумму 8865,0 тыс.руб. До вынесения решения суда сумма погашена и денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО «Водоканал». Срок исполнения декабрь 2010г.

2. К ООО «Центр Управления Активами» г.Пятигорск предъявлен иск в Арбитражный суд Ставропольского края на сумму 2054,0 тыс.руб. за фактическое пользование водой без оформления договора. Денежные средства по мировому соглашению в соответствии с графиком погашения перечислены в полном объеме на расчетный счет ОАО «Водоканал». Срок исполнения декабрь 2010г.

3. К ФБУ войсковая часть 51473 предъявлен в Арбитражный суд СК иск о взыскании задолженности в сумме 426 тыс.руб. за период с 01.04.2010г. по 01.07.2010г. Исполнительный лист находится на исполнении.

По другим задолжникам долги погашены после предарбитражного предупреждения.

Капитальный ремонт

За 2010 год выполнен капитальный ремонт на сумму 7976 тыс.руб., в том числе капитальный ремонт водопровода по ул.Горького от улицы Ленина до улицы Степной на сумму 767,1 тыс.руб., капитальный ремонт переемычки на 6 микрорайон до водопроводной насосной станции на сумму 616,4 тыс.руб., капитальный ремонт кровли старого блока фильтровального зала на сумму 662,5 тыс.руб., капитальный ремонт камеры на нитке водовода в районе дома № 15 по ул.Партизанской на сумму

485,0 тыс. руб. капитальный ремонт напорного коллектора поселка Низки. – 857 тыс.руб.

Генеральный директор ОАО «Водоканал»



С.В.Гусев