

***Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»***

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Совета директоров  
протокол № 4 от 29 апреля 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением акционера, владеющего 100% акций  
ОАО «Мончегорскводоканал»

От 29 апреля 2011 № 3

**Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т**

**З А**

**2 0 1 0 год**

**г. Мончегорск**

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ страниц
1.	Общие сведения.	3
2.	Органы управления и контроля, исполнительный орган	4
3.	Основные производственные показатели	4-5
4.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	5-9
5.	Инвестиционная деятельность	9-10
6.	Кадровая и социальная политика	10-12
7.	Охрана окружающей среды	12-13
8.	Задачи и перспективы Общества на будущий год	13
9	Приложения №1,2	14-16

## 1. Общие сведения.

<b>Наименование параметра информации</b>	
Полное наименование Открытого акционерного общества	<i>Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»</i>
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1055100086645 01 декабря 2005 года
Юридический адрес	Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9
Почтовый адрес	184500 Россия, Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная 52/9
Контактный телефон	(815-36) 3-05-08
Факс	(815-36) 3-21-19
Адрес электронной почты	E-mail: <a href="mailto:mvkanal@mail.ru">mvkanal@mail.ru</a>
Основной вид деятельности	Сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» Мурманская область, город Мончегорск, Комсомольская набережная, 52/9
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	54763
Общее количество акций	547630
Номинальная стоимость обыкновенных акций, (тыс. руб)	54763
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-03630-D 20 января 2006 года
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Комитет по имущественным отношений администрации города Мончегорска
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» 191036 Россия, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 10/118 офис 5132

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 28.12.95 г. № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.02 № 161-ФЗ, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ с изменениями и дополнениями, Программой приватизации муниципального имущества г. Мончегорска, утвержденной решением городского Совета города Мончегорска от 27.06.02 г. № 28 с изменениями и дополнениями и решением Мончегорского городского совета от 17.11.2005 года № 87 «Об утверждении плана приватизации муниципального унитарного предприятия «Мончегорскводоканал»» путем преобразования в результате приватизации имущественного комплекса МУП «Мончегорскводоканал»

ОАО «Мончегорскводоканал» является правопреемником всех прав и обязательств МУП «Мончегорскводоканал» в соответствии с передаточным актом.

## 2. Органы управления и контроля; исполнительный орган

### 1. Совет директоров:

- Шапошников Д.Н.- председатель Совета директоров
- Селезнев А.В.- заместитель председателя Совета директоров
- Рухлов Е.М.- член Совета директоров
- Бидненко Е.Н.- секретарь Совета директоров
- Кузнецов В.Е.- член Совета директоров

### 2. Ревизионная комиссия:

- Разборова Т.Ю.
- Коротаева Р.М.
- Утюжникова И.Н.
- Юдкина О.Н.

### 3. Генеральный директор ОАО «Мончегорскводоканал»

Кузнецов Владимир Егорович

## 3. Основные производственные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. изм	2009 факт	2010 год			Отклонение			
				План	Факт	%	От плана		От 2009	
							+/-	%	+/-	%
1.	<b>Объем производства в натуральном выражении:</b>									
1.1.	Подъем воды	тыс. м3	15087	14055	15794	112,4	1739	12,4	707	4,7
1.2.	Потери	тыс. м3	2643	2600	4168	160,3	1568	60,3	1525	57,7
1.3.	Реализация	тыс. м3	12444	11455	11626	101,5	171	1,5	-818	-6,6
1.4.	Прием сточных вод	тыс. м3	5462	5206	5062	97,2	-144	-2,8	-400	-7,3
1.5.	Очистка сточных вод	тыс. м3	6409	5629	5668	100,7	39	0,7	-741	-11,6
2.	<b>Объем реализации по потребителям:</b>									
2.1.	<b>население</b>									
	Водопотребление	тыс. м3	4493	4255	4284	100,7	<b>29</b>	<b>0,7</b>	<b>-209</b>	<b>-4,7</b>
	Прием стоков	тыс. м3	4301	4053	4066	100,3	<b>13</b>	<b>0,3</b>	<b>-235</b>	<b>-5,5</b>
	Очистка стоков	тыс. м3	4493	4255	4284	100,7	<b>29</b>	<b>0,7</b>	<b>-209</b>	<b>-4,7</b>
2.2.	<b>КГМК</b>									
	Водопотребление	тыс. м3	5770	5606	5800	103,5	<b>194</b>	<b>3,5</b>	<b>30</b>	<b>0,5</b>
	Прием стоков	тыс. м3	90	90	91	101,1	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
	Очистка стоков	тыс. м3	90	90	91	101,1	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>
2.3.	Прочие потребители									
	Водопотребление	тыс. м3	2181	1594	1542	96,7	-52	-3,3	-639	-29,3
	Прием стоков	тыс. м3	1071	1063	905	85,1	-158	-14,9	-166	-15,5
	Очистка стоков	тыс. м3	1826	1284	1293	100,7	9	0,7	-533	-29,2
3.	<b>Расход эл.энергии</b>									
3.1.	Водопотребление	тыс.квт	4225	4040	4356	107,8	316	7,8	131	3,1
3.2.	Прием стоков	тыс.квт	1128	983	1077	109,6	94	9,6	-51	-4,5
3.3.	Очистка стоков	тыс.квт	3340	3260	3064	94,0	-196	-6,0	-276	-8,3

4.	Удельный расход эл.энергии на 1000 м3									
4.1.	Водопотребление		0,34	0,35	0,375	107,1	0,025	7,1	0,035	10,3
4.2.	Прием стоков		0,21	0,19	0,21	110,5	0,02	10,5	0	0
4.3.	Очистка стоков		0,52	0,58	0,54	93,1	-0,04	-6,9	0,02	3,8
5	<b>Тарифы</b>									
5.1	Водопотребление	Руб	4,6	5,51	5,51					
5.2	Прием стоков	Руб	2,66	3,17	3,17					
5.3	Очистка стоков	руб	4,96	6,02	6,02					
6	<b>Товарная продукция</b>	тыс.руб	105583	114308	120203	105,2	5895	5,2	14620	13,8
6.1	Водопотребление	тыс.руб	57255	63130	64052	101,5	922	1,5	6797	11,9
6.2	Прием стоков	тыс.руб	14538	16503	16042	97,2	-461	-2,8	1504	10,3
6.3.	Очистка стоков	тыс.руб	31795	33902	34108	100,6	206	0,6	2313	7,3
6.4	Прочая реализация	тыс.руб	1995	773	6001	776,3	5228		4006	

1. Снижение объемов реализации по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении произошло за счет снижения потребления по следующим потребителям:

а) **население:**

- установка счетчиков – 209 тыс. м3

б) **по прочим потребителям:**

- установка счетчиков – 639 тыс. м3

2. Увеличение потерь

- за счет утечек на резервуарах насосной станции 2-го подъема, в 2011 году запланирован ремонт резервуаров

#### **4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности**

##### ***Основные положения учетной политики***

Учетная политика на 2010 год была утверждена приказом Генерального директора и определяет следующие существенные позиции:

- бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации
- бухгалтерский учет осуществляется на основе утвержденного Минфином России от 31.10.2000 года № 94 Плана счетов бухгалтерского учета и рабочего плана счетов способом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, начисление амортизации производится линейным способом, выбытие основных средств отражается в бухгалтерском учете без использования отдельного субсчета к счету 01
- фактические затраты на ремонт основных фондов отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, в котором они были произведены
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости
- доходы и расходы признаются в отчетном периоде, в котором они имели место в целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создан резерв на выплату вознаграждения за общие результаты по итогам за год
- при исчислении налога на прибыль организован учет постоянных и временных разниц

- Выручка от реализации продукции (работ, услуг) отражается в бухгалтерском учете по отгрузке
- Суммы водного налога, налога на имущество предприятия, плата за загрязнение окружающей среды считаются затратами по обычным видам деятельности

### **Анализ результатов деятельности общества**

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2009 факт	2010			Отклонения			
				план	факт	%	От плана		От 2009	
							+/-	%	+/-	%
1	Доход	Тыс.руб.	105583	114308	120203	105,2	5895	5,2	14620	13,8
2	Расход	Тыс.руб.	101842	107648	117475	109,1	9827	9,1	15633	15,4
	В том числе:	Тыс.руб.								
-	электроэнергия	Тыс.руб.	16230	20787	19609	94,3	-1178	-5,7	3379	20,8
-	материалы	Тыс.руб.	1235	1541	1313	85,2	-228	-14,8	78	6,3
-	амортизация	Тыс.руб.	2753	3086	2766	89,6	-320	-10,4	13	0,5
-	ремонтный фонд	Тыс.руб.	3195	4702	4825	102,6	123	2,6	1630	51,0
-	Фонд заработной платы	Тыс.руб.	19463	18942	22615	119,4	3673	19,4	3152	16,2
-	ЕСН	Тыс.руб.	4755	4963	5620	113,2	657	13,2	865	18,2
-	Накладные расходы	Тыс.руб.	49554	49242	55815	113,3	6573	13,3	6261	12,6
-	Плата за загрязнен	Тыс.руб.	187	220	209	95,0	-11	-5	22	11,8
-	Плата за польз.водой	Тыс.руб.	3556	3297	3822	115,9	525	15,9	266	7,5
-	Налог на имущество	Тыс.руб.	914	868	881	101,5	13	1,5	-33	-3,6
3	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	3741	6660	2728	40,9	-3932	-59,1	-1013	-27
4	Рентабельность	%	3,67	6,19	2,32					
5	Чистая прибыль	Тыс.руб.	844	0	1006					

Увеличение дохода по сравнению с плановыми цифрами произошло за счет увеличения объемов производства и прочей реализации

#### **Расходы:**

- Экономия по электрической энергии достигнута за счет пересмотра числа часов использования заявленной мощности.
- экономия по амортизации за счет не ввода автомобильного и тракторного боксов и увеличения объектов со 100% износом,
- перерасход по накладным расходам за счет:
  - резервного фонда по выплате 13-й з/платы (тарифом этот фонд не предусмотрен)
  - заработной платы ( за счет перевыполнения объемов по прочей реализации).
- перерасход по плате за пользование водными ресурсами: за счет увеличения объемов забора воды

На 2010 год размер чистой прибыли не планировался, так как она должна была быть направлена на развитие производства.

## Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения общества

### Баланс предприятия

№ п/п	Наименование статей баланса	На 01.01.2010 года	На 01.01.2011 года
	<b>Актив</b>		
1	Имобилизованные средства (внеоборотные активы)	57846	58049
2	Мобильные средства (оборотные активы)	25609	24713
	- запасы и затраты	6175	6011
	- НДС по приобретенным ценностям		
	- дебиторская задолженность	19170	17830
	- денежные средства	264	872
	<b>Баланс</b>	<b>83455</b>	<b>82762</b>
	<b>Пассив</b>		
1	Источники собственных средств	57680	58686
2	Кредиты и заемные средства	25775	24056
	- долгосрочные кредиты и заемные средства		
	- краткосрочные кредиты и заемные средства		
	- кредиторская задолженность	19494	17987
	- доходы будущих периодов	4595	479
	- резервы предстоящих расходов	1470	1590
	<b>Баланс</b>	<b>83455</b>	<b>82762</b>

### Анализ ликвидности баланса

(расчет значений А1, А2, А3, А4,; П1, П2, П3, П4 смотри в приложении № 1)

Актив	Наименование статей баланса		Пассив	Наименование статей баланса		Платежный излишек или недостаток	
	На начало периода	На конец периода		На начало периода	На конец периода	7=2-5	8=3-6
1	2	3	4	5	6	7=2-5	8=3-6
1. Наиболее ликвидные активы (А1)	264	872	1. Наиболее срочные обязательства (П1)	19494	17987	-19230	-17115
2. Быстрореализуемые активы (А2)	19170	17830	2. Краткосрочные пассивы (П2)	0	0	19170	178300
3. Медленно реализуемые активы (А3)	6175	6011	3. Долгосрочные пассивы (П3)	6281	6089	-106	-78
4. Труднореализуемые активы (А4)	57846	58049	4. Постоянные пассивы	57680	58686	166	-637
Баланс	83455	82762	Баланс	83455	82762		

- за 2010 год платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств уменьшился. Общество может оплатить 4,85% своих краткосрочных обязательств, а в начале периода 1,35%. Общество может покрыть наиболее срочные активы за счет дебиторской задолженности в сроки от 3-х месяцев до 7-ми месяцев.

*Коэффициенты, характеризующие платежеспособность (расчет коэффициентов смотри в приложении № 2)*

Коэффициенты платежеспособности	Нормальное ограничение	На начало периода	На конец периода	отклонение
1. Общий показатель ликвидности (L1)	$L1 > 1$	0,55	0,58	0,03
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)	$L2 > 0.2-0.7$	0,01	0,05	0,04
3. Коэффициент «критической» оценки (L3)	$L3 > 1.5$ , допустимо 0,7-0,8	1,0	1,04	0,04
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)	Необходимое значение 1, оптимальное не менее 2	1,31	1,37	0,06
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)	Уменьшение показателя в динамике - положительный факт	1,01	0,89	-0,12
6. Доля оборотных средств в активах (L6)		0,31	0,30	-0,01

Динамика коэффициентов L1. L3 положительная, В конце отчетного периода общество могло оплатить уже 4,85 % своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платежеспособности. Организация располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.

#### Анализ финансовой устойчивости (в т.р)

№ п/п	Показатель	На начало периода	На конец периода	Абсолютное отклонение	Темп роста
1	Источники собственных средств	57680	58686	1006	1,74
2	Внеоборотные активы	57846	58049	203	0,35
3	Собственные оборотные средства (1-2)	-166	637	803	
4	Долгосрочные кредиты и заемные средства		20	-	-
5	Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат(3+4)	-166	657		
6	Краткосрочные кредиты и займы	0	0		
7	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (5+6)	-166	658		
8	Величина запасов и затрат	6175	6011		
9	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (3-8)	-6341	-5374		
10	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (5-8)	-6341	-5353		
11	Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (7-8)	-6341	-5353		
12	Трехмерный показатель типа финансовой устойчивости	0;0;0;	0;0;0;		

*Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость (расчет коэффициентов см в Приложение № 3*

№ п/п	Показатели	На начало периода	На конец периода	Отклонение
1.	Коэффициент капитализации	0,45	0,41	-0,04
2.	Коэффициент финансовой независимости	0,69	0,71	0,02
3.	Коэффициент финансирования	2,24	2,44	0,2
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	0,69	0,71	0,02

Уровень общей финансовой независимости на конец года показывает, что 71% от общих источников финансирования являются собственные средства, он повысился по сравнению с начальным периодом на 2%. В целом финансовая независимость выше «критической точки»

На конец периода общество не зависит от заемных средств.

## **5. Инвестиционная деятельность**

Объем инвестиций, выполненный Обществом в 2010 году, составил 3784 тыс. руб. Капитальные вложения использованы за счет собственных средств предприятия, так и за счет средств местного бюджета. За отчетный период приобретены: вычислительная техника, измерительные приборы, электро и механо оборудование, производственный инвентарь, продолжено строительство автомобильных и тракторного боксов, закончена реконструкция 5 водоводов, выполнена государственная экспертиза 2-х проектов: Напорный коллектор отведения сточных вод поселка 25 км города Мончегорска и Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод города Мончегорска,, установлено ограждение вокруг КНС по улице Климентьева.

Год	Собственные средства	Привлеченные средства	Всего средств	Коэффициент износа основных средств на конец периода
2001	628	-	628	68,8
2002	1993	-	1993	69,3
2003	2415	3367	5782	57,3
2004	4866	-	4866	57,5
2005	5939	-	5939	59,3
2006	4257	-	4257	58,6
2007	8114		8114	60
2008	4894	3789	8683	60,3
2009	3451	452	3903	62,1
2010	2838	946	3784	63,7

Объем капитальных вложений в 2010 году был снижен из-за нестабильного финансового положения общества.

Просматривая коэффициент износа, который показывает, в какой степени профинансированы за счет износа замена и обновление основных средств, отмечаем его стабилизацию за последние четыре года.

Но так как большинство действующих водопроводных и канализационных сетей изношено, то необходимость вводить в действие механизм активного инвестирования и модернизации систем водоснабжения и водоотведения остается одной из приоритетных задач для Общества.

#### *Собственные источники инвестиций*

Показатель	Остаток на 01.01.2010	Начислено за 2010	Использовано	Остаток на 01.01.2011
Амортизация	300	3625	1994	1931
Прибыль		844	844	-
Итого	300	4469	2838	<b>1931</b>

## **6. Кадровая и социальная политика.**

### *1. Кадровая политика проводится по нескольким ключевым направлениям:*

№ п/п	Наименование	2008	2009	2010
1	Среднесписочная численность			
	Всего:	187	184	188
	В том числе:			
	- АХП	35	36	37
	- рабочие	152	148	151

#### Анализ движения кадров

	2009 год	2010
Численность работников на начало года	181	187
Принято	28	18
Уволено	22	14
- по собственному желанию	8	8
- за прогулы	3	4
- истечение срока договора	3	1
- за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии	2	
- по соглашению сторон		1
- сокращение штатов		
- на пенсию	4	
- призыв в РА		
- в связи с переменой места жительства	2	
Численность на конец года	187	191
Коэффициент оборота по приему персонала	0,152	0,095
Коэффициент оборота по выбытию	0,12	0,074
Коэффициент текучести кадров	0,071	0,053

Число уволенных работников по неуважительным причинам в 2010 году увеличилось в 1,3 раза и составляет 2,1 % от общей численности работающих.

Структура работающего персонала по возрастному составу по состоянию на 01.01.2011 год

Наименование	2009	Уд.вес	2010	Уд.вес
Пенсионеры	65	34,7	70	36,6
В том числе				
-по возрасту	19	10,2	24	12,6
-северные	46	24,5	46	24,0
От 45 лет до пенсии	39	20,9	36	18,8
От 35 лет до 45	38	20,3	40	21,0
От 25 лет до 35	36	19,3	33	17,3
До 25 лет	9	4,8	12	6,3
Всего	187	100	191	100

Необходимо проводить политику по омоложению состава Общества

## 2. Социальная политика

В существующей ситуации особенно важен социальный аспект производственных отношений, так как персонал в процессе преобразований является не только фактическим их исполнителем, но и предметом преобразующего воздействия.

Структура социальной программы Общества состоит из четырех разделов:

### а) Охрана труда и здоровье персонала

- финансирование затрат, связанных с прохождением медицинских осмотров, как обязательных, так и при приеме на работу
- финансирование затрат на приобретение спецодежды сверх норм
- выделение средств на мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным договором

### б) Оплата труда и социальные выплаты

- ежегодная индексация тарифных ставок и должностных окладов

Показатели	2009	2010	%
Фонд оплаты труда работников, т. руб	46543	54901	118
Среднесписочная численность, чел	184	188	102,2
Среднемесячная заработанная плата	21079	24335	115,4

Заработная плата работникам Общества выплачивается регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2010 года не было

- выплаты вознаграждения работникам за общие результаты по итогам за год
- оплата работникам и двум иждивенцам стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года
- выплаты стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости багажа при выезде работников из района Крайнего Севера в связи с прекращением или расторжением трудового договора по любым основаниям, за исключением увольнения за виновные действия

- единовременные поощрения за выполнение особо важных заданий
- выплаты работникам к праздничным и торжественным датам
- выплаты работникам в связи с освобождением от работы в случаях рождения ребенка, свадьбы работника, похорон родных
- ежемесячные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 3-х летнего возраста
- выплаты студентам- практикантам
- выплаты пособия по больничным листам, превышающих установленный лимит

в) *Социальные гарантии*

- выплаты единовременного пособия при увольнении в связи с уходом на пенсию
- оказание материальной помощи
- приобретение новогодних подарков детям
- выделение средств на проведение культурно-массовых мероприятий
- выплаты за медицинские оздоровительные услуги
- выплаты за индивидуальные посещения спортивных занятий

г) *Квалификация кадров, подготовка и переподготовка*

Квалификационный состав работников

Наименование	2009	Уд. вес	2010	Уд.вес
Высшее образование	29	15,5	29	15,2
Средне-техническое	28	15,0	30	15,7
Средне-специальное	73	39,0	68	35,6
Среднее	52	27,8	60	31,4
Незаконченное среднее	5	2,7	4	2,1
Всего	187	100	191	100

Политика общества ориентирована на увеличение удельного веса работников с высшим образованием.

На сегодняшний день учатся:

- в институтах- 4 человек
- в техникуме- 4 человека

За 2010 год 5 человек прошли повышение квалификации на курсах и семинарах.

## 7. Охрана окружающей среды.

Общество, при ведении хозяйственной деятельности, большое внимание уделяет осуществлению мероприятий по повышению надежности работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Мончегорск.

Специалистами ОАО «Мончегорскводоканал» проводятся мероприятия по поддержанию бесперебойной, устойчивой и эффективной работы очистных сооружений хозяйственной канализации, систем водоснабжения и водоотведения.

В 2010 году проведен большой объем работ по текущему и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и колодцев города.

В отчетном году проведены мероприятия по очистке водоохраных зон, по обследованию водозаборов оголовка с фотосъемкой водозаборного сооружения, выполнены государственные экспертизы по 2-м проектам.

В перечень природоохранных работ на 2011 год включены:

- подводно-технические работы по ремонту и ревизии выпусков ОСГ

- разработка и согласование в Управлении Росприроднадзора по Мурманской области «Порядка производственного экологического контроля в области обращения с отходами»
- ремонт контактных резервуаров на 2 подъеме
- замена аэрационной системы на аэротенке ОСГ.

На 2010-2012 годы Постановлением администрации города Мончегорска утверждена новая муниципальная целевая Программа «Повышение надежности работы сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией на 2010-2012 годы», на реализацию задач которой будут направлены все усилия общества.

## **8. Задачи и перспективы Общества на будущий год.**

*Основной задачей Общества в 2011 году является обеспечение безубыточной деятельности предприятия, и получение прибыли, при условии бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.*

В рамках реализации данной задачи проводятся мероприятия последующим направлениям:

- модернизация основных производственных фондов с целью снижения затрат на производство

**Генеральный директор**

**Кузнецов В.Е.**

## Р А С Ч Е Т

Значений групп активов и пассивов по степени их ликвидности

*Активы:*

**1. Наиболее ликвидные активы:**

**A1= стр 250+ стр260= 264**

**A1=872**

**2 Быстрореализуемые активы:**

**A2=стр 240=19170**

**A2=17830**

**3. Медленно реализуемые активы:**

**A3= стр 210+ стр 220+ стр 230+ стр 270=6175**

**A3=6011**

**4. Трудно реализуемые активы:**

**A4=стр 190=57846**

**A4=58049**

*Пассивы:*

**1. Наиболее срочные обязательства:**

**П1= стр 620=19494**

**П1=17987**

**2.Краткосрочные пассивы:**

**П2=стр 610+ стр660=0**

**П2=0**

**3.Долгосрочные пассивы:**

**П3=стр590+ стр630+ стр640+ стр650+стр 660=6281**

**П3=6089**

**4.Постоянные пассивы:**

**П4=стр 490=57680**

**П4=58686**

Приложение № 2

Р А С Ч Е Т

Коэффициентов платежеспособности

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	На начало периода	На конец периода
1	Общий показатель ликвидности	$\frac{A1+0,5A2+0,3A3}{П1+0,5П2+0,3П3}$	0,55	0,58
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{A1}{П1+П2}$	0,01	0,05
3	Коэффициент критической оценки	$\frac{A1+A2}{П1+П2}$	1,0	1,04
4	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{A1+A2+A3}{П1+П2}$	1,31	1,37
5	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	$\frac{A3}{(A1+A2+A3)-(П1+П2)}$	1,01	0,89
6	Доля оборотных средств в активах	$\frac{A1+A2+A3}{Б}$	0,31	0,30

## РАСЧЕТ

## Коэффициентов финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное ограничение	2009	2010
1.	Коэффициент капитализации	Стр590+ стр 690 $U1 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 590+ стр 690}}$	$U \leq 1$	0.45	0,41
2.	Коэффициент финансовой независимости	Стр 490 $U3 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 700}}$	$U3 \geq 0.5$	0.69	0,71
3.	Коэффициент финансирования	Стр 490 $U4 = \frac{\text{Стр 490}}{\text{Стр 590+Стр690}}$	$U4 \geq 1$	2,24	2,44
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	Стр 490+590 $U5 = \frac{\text{Стр 490+590}}{\text{Стр300}}$	$U5$ оптим $0,8 \div 0,9$ Тревожное ниже 0,75	0,69	0,71