

Открытое акционерное общество «Мончегорскводоканал»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
протокол № 3 от 22.05. 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением акционера, владеющего 100% акций
ОАО «Мончегорскводоканал»
№ 3 от 22.05.2014 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

З А

2 0 1 3 год

г. Мончегорск

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	№ страниц
1.	Общие сведения.	3-4
2.	Сведения о приоритетных направлениях деятельности Общества	4-8
3.	Положение Общества в отрасли	8-9
4.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	9-10
5.	Органы управления и контроля, исполнительный орган	10-18
6.	Основные производственные показатели	19-20
7.	Выполнение программы энергоэффективности	20-21
8.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности	21-26
9	Инвестиционная деятельность	26-27
10	Кадровая и социальная политика	27-30
11	Охрана окружающей среды	30-31
12	Задачи и перспективы Общества на будущий год	31
13	Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	31-34
14	Приложения 1-3	35-37

1. Общие сведения.

Наименование параметра информации	
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: mvkanal@mail.ru
Основной вид деятельности	Сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод
Сведения о наличии филиалов и представительств	Не имеет
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	нет
Штатная численность работников общества	190
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 имущественных отношений администрации города Мончегорска
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «ЭФАудит» 183032 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 8

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. Сведения о приоритетных направлениях деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Организация эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства г. Мончегорска и оказание услуг водоснабжения и водоотведения в городе
- Снижение непроизводительных потерь воды
- Реконструкция, ремонт существующих водопроводных и канализационных сетей
- Достижение целевых параметров качества и эффективности функционирования инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Мончегорска в целях соответствия нормативным и перспективным требованиям.
- Антитеррористическая защищенность объектов Общества

Выполнение производственной программы

Общество имеет на своем балансе

- 95,11 км сетей водопровода, из них:

водоводы – 28,94 км (26,86 км износ 100%), уличные водопроводные сети – 23,05 км (22,6 км износ 100%), внутриквартальные сети – 43,11 км (19,2 км износ 100%);

- 82,35 км сетей водоотведения, из них:

канализационные коллектора 19,64 км (8,7 км износ 100%), уличные канализационные сети 8,83 км (7,1 км износ 100%), внутриквартальные сети 53,88 км (24,9 км износ 100%)

В 2013 году на водопроводных сетях устранено - 54 утечки, аварий – 4

В рамках выполнения производственной программы в 2013 году были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтировано и реконструировано
 - водопроводных вводов 676,2 п.м.
 - магистральных сетей водопровода 551 п.м.
- отремонтировано
 - запорной арматуры 40 ед.
 - пожарных гидрантов 5 ед.
 - водопроводных колодцев 5 шт.
 - канализационных колодцев 48 шт.

Силами Общества и подрядными организациями отремонтировано и реконструировано 1227,2 п.м. водопроводных сетей, из них:

1. 85 п.м. - за счет муниципальных и областных бюджетных средств;

2. 1142,2 п.м. - за счет собственных средств Общества

Капитальный ремонт и реконструкция 676,2 п.м. вводов водопровода позволил улучшить водоснабжение 28 жилых домов. Одной из основных целей производственной программы является сокращение потерь воды на сетях водопровода и стабильная подача воды абонентам. При проведении работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей использовались полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR17, т.к. они более долговечны в эксплуатации, просты в монтаже, не требуют гидроизоляции.

Объемы финансирования производственной программы в 2013 году.

тыс. руб.

№ п.п.	Наименование	План	Факт	капитальный ремонт	реконструкция
1.	Водопроводные сети в т.ч.				
1.1	Ввода водопровода	2202,2	2339,5	1685,7	653,8
1.2.	Магистральные сети и водоводы	1803,05	712	712,0	
2.	Канализационные сети	333,7	65,0	65,0	
3	Водопроводные колодцы	19,6	66,0	66,0	-
4	Канализационные колодцы	228,1	245,1	245,1	-

Проводимая работа по снижению потерь воды

№ п/п	Неучтенные расходы и потери воды, тыс.м ³	Величина показателя	
		Факт 2012	Факт 2013
1	Утечки через уплотнения арматуры	2,83	2,83
2	Коррозийные свищи	23,4	23,4
3	Утечки при авариях и повреждениях	2,1	100
4	Утечки через водоразборные колонки	0,5	0,5
5	Скрытые утечки (резервуар на 2 подъеме)	196,64	270
6	Потери теплоносителя относимые на счёт ОАО «Мончегорскводоканал» по горячей воде.	531,1	
7	Потери через жилищный фонд	-	437,12
Всего		756,57	833,85

Основным фактором образования потерь является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения, а так же неучтенные потери воды реализуемой через жилищный фонд и абонентов, в следствии:

- погрешности индивидуальных средств измерения
- несоответствия количества проживающих от количества прописанных в квартирах, где нет приборов учета
- самовольное переустройство внутренних сетей МКД жильцами
- неисправное сантехническое оборудование (течь в унитазах, кранах) в квартирах, где нет приборов учета
- несвоевременная замена внутридомовых сетей (розливов, стояков, запорной арматуры)

Основные направления деятельности Общества в области минимизирования потерь на 2014 год:

- работа с абонентами по установке приборов учета воды;
- оснащение МКД общедомовыми приборами учета воды;

- минимизация объемов на собственные нужды предприятия;
- проведение капитальных ремонтов сетей и сооружений ;
- Применение новых технологий увеличивающих нормативный срок службы сетей, замена устаревшего оборудования.

Качество питьевой воды и стоков

Качество питьевой воды контролируется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Мончегорска». Лабораторный контроль качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть осуществляется по 35 показателям (химическим, органолептическим, радиологическим, микробиологическим, паразитологическим) и в распределительной сети - по 17 показателям. Превышений нормативов качества питьевой воды по химическим, органолептическим, радиологическим показателям в 2012 и в 2013 годах не было. Были превышения по микробиологическим показателям : в 2012 году - 8 проб и 2013 году –превышений не было. Для обеспечения нормативов качества воды по микробиологическим показателям вводится гиперхлорирование по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Очистные сооружения города в 2012 и в 2013гг. работали стабильно. Эффективность очистки по всем нормируемым показателям поддерживается на одном уровне. Лабораторный контроль качества сточных вод осуществляется по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Были превышения по паразитологическим показателям: в 2012 году- 1 проба и в 2013 году- превышений не было. Для обеспечения нормативов очистки сточных вод по паразитологическим показателям ОАО «Мончегорскводоканал» заключил договор с ООО «Денсус-МСК» (№ 01/11-2012 от 01.11.2012г) для поставки биологического ингибитора-стимулятора «Бингсти» для дезинвазии сточных вод.

Фактические концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах меньше допустимых концентраций, кроме взвешенных веществ и фосфатов (по Р). Для снижения объемов загрязняющих веществ и достижения нормативов разработан проект ООО «Росэкострой» «Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод г. Мончегорска. Реконструкция». Реализация проекта включена в долгосрочную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО на 2011-2015 годы. Фактические и допустимые концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах приведены в таблице

Наименование нормируемого показателя загр. вещ-в	Допустимая концентрация из НДС (ДК)		Концентрация загр. в-в после очистки в 2012г. (Сф _{10г})	Концентрация загр.в-в после очистки в 2013г.(Сф _{11г})	Эффективность очистки, %	
	До 17.10.2013	С 17.10.2013			в 2012г.	в 2013г.
1	2	3	4	5	6	
Взвешен. вещества	8,3	8,7	9,6	9,7	92,0	91,5
Сухой остаток	250	253,59	244	247	-	-
БПК полн	5,0	5,0	3,2	3,2	98,1	98,0
Аммоний ион	5,0	5,0	2,7	2,7	90,7	91,8
Нитрат ион	60,0	60,0	56	58	-	-
Нитрит ион	1,0	1,0	0,199	0,216	-	-
Фосфаты (по Ф)	2,5	1,05	2,1	2,0	32,3	33,3
АПАВ	0,15	0,15	0,044	0,046	96,0	95,8
Железо	0,15	0,15	0,068	0,070	91,2	91,3
Нефтепродукты	0,05	0,05	0,034	0,036	95,0	94,8

Антитеррористическая защищенность объектов

Общество выполняет технологический процесс по подъему, перекачиванию питьевой воды потребителям, с дальнейшим приемом, перекачиванием и очисткой сточных вод посредством эксплуатации следующих основных производственных объектов:

- насосная станция I-го подъема (водозабор)
- насосная станция II-го подъема
- резервуары питьевой воды (на территории насосной станции II-го подъема)
- канализационные очистные сооружения города
- канализационная насосная станция ул. Комсомольская
- канализационная насосная станция наб. Климентьева
- канализационная насосная станция пос. Монча
- канализационная насосная станция на ул. Кирова
- производственная база ул. Комарова

Жизнеобеспечение и экологическая безопасность города, жилфонда и предприятий, расположенных на его территории напрямую зависят от надежной и бесперебойной работы объектов Общества, которые являются стратегически важными и подлежат охране и антитеррористической защите. в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации.

Объекты Общества оснащены следующими охранными средствами:

Насосная станция I-го подъема

- Железобетонное ограждение по периметру с системой видеонаблюдения;
- Блок-пост из ж/бетонных блоков перед воротами;
- Ворота открываются персоналом только по предварительному уведомлению через радиосвязь;
- Уличное освещение;
- Тревожная кнопка;
- Стационарный телефон;
- Мобильный телефон;
- Радиосвязь;
- Радио;
- Стальные входные двери, запираемые персоналом изнутри;
- Стальные решетки на окнах;

Насосная станция II-го подъема

- Железобетонное ограждение по наземной части с системой видеонаблюдения;
- Блок-пост из ж/бетонных блоков перед воротами;
- КПП, с круглосуточным дежурством, графиком обхода территории с целью предупреждения нештатных ситуаций;
- Проверка документов на въезде;
- Уличное освещение;
- Тревожная кнопка;
- Стационарный телефон;
- Мобильный телефон;
- Радиосвязь;
- Радио;
- Стальные входные двери, запираемые персоналом изнутри;

- Стальные решетки на окнах

Канализационные очистные сооружения города, КНС наб. Климентьева, КНС пос. Монча, КНС Комсомольская, производственная база имеют решетчатые ограждения высотой 2 м по всему периметру с кнопочным постом управления.

На производственной базе Комарова 7 установлены шлагбаум и видеонаблюдение

3. Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- Сбор и очистка воды, распределение воды,
- удаление и обработка сточных вод

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- Реабилитация, модернизация и развитие инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства является капиталоемким и долгосрочным процессом. Сроки амортизации основных фондов могут достигать 20-50 лет
- Инфраструктура водоснабжения и канализации предназначена для предоставления публичных услуг и развивается в интересах местных сообществ. Таким образом, ее развитие и рост поддерживается платежеспособным способом со стороны потребителей (прежде всего населения) и состоянием муниципальных финансов
- В настоящее время состояние коммунального комплекса России, и в частности, водопроводно-канализационного хозяйства оценивается как кризисное. По данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ степень износа объектов коммунальной инфраструктуры по отдельным образованиям достигает 70-80 %, и при этом ежегодно степень износа увеличивается на 2-3 %.

В секторе ВКХ износ основных средств колеблется:

В %

№ п/п	Наименование	По России	ОАО «Мончегорскводоканал»
1.	Износ ОС всего	50-70	61,4
	В том числе:		
	Водопроводные сети	65,3	81,58
	Канализационные сети	62,5	66,6
	Водопроводные насосные станции	65,1	60,19
	Канализационные насосные станции	57,1	62,76
	Очистные сооружения	56,2	59,76

Такая ситуация обусловлена преобладанием политических аспектов над экономическими в области тарифного регулирования, неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с предоставлением коммунальных услуг.

Одной из причин сложившейся ситуации заключается в порочности существующей системы тарифообразования «затраты плюс», вследствие чего коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры себестоимости и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Ситуация еще более обострилась в связи с установлением предельных индексов роста тарифов, так как

спровоцировала конкурентную борьбу за индекс среди коммунальных предприятий внутри субъекта Федерации.

Отсутствие эффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обуславливают непривлекательность ЖКК для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески выгодными. Реформирование отрасли и создание условий для притока частных инвестиций может кардинально изменить технологическое и финансовое положение отрасли.

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

4.1. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, оказывают влияние на Общество в той же мере, что и на остальных участников рынка. Риски:

- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок
- Введение новых видов налогов

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие- снижению чистой прибыли общества.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

4.2. Риски, связанные с тарифным регулированием.

- Отсутствие практики долгосрочного регулирования- провоцирует рискованность инвестиций, так как в условиях ежегодного регулирования у инвесторов возникает риск уменьшения тарифа за счет эффекта от инвестиций
- Риск снижения платежей населения вследствие существенного роста тарифов по данной группе потребителей. Нивелировать риск возможно путем адресного субсидирования потребителей из городского или областного бюджета
- Регулирование по «смете», а не по денежным потокам- не учитывает собираемость по маргинальным группам и предприятиям-банкротам, что приводит к нарастанию нереальной к взысканию дебиторской задолженности, и, как следствие, к росту кредиторской задолженности
- Ограничение рентабельности- отсутствие в законодательном поле возможности включения в тариф экономически обоснованного размера прибыли (в частности, прибыли на капитализацию)не способствует развитию производственных мощностей за счет самофинансирования, привлечения нетарифных источников
- Введение предельных индексов

4.3. Риски, связанные с деятельностью Общества

- Снижение надежности работы оборудования в связи с недостатком средств на ремонт основного оборудования
- Высокая политизированность процесса тарифного регулирования
- Рост дебиторской задолженности потребителей
- Высокая стоимость и существенные сложности при привлечении заемного капитала
- Рост протестной активности граждан в связи с удорожанием услуг ЖКХ
- Увеличение количества судебных процессов с кредиторами и дебиторами

5. Органы управления и контроля; исполнительный орган

2.1. Совет директоров:

№п/п		
1.	Председатель Совета директоров	Староверов Дмитрий Геннадьевич
	Год рождения	1967
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Совет депутатов города Мончегорск
	Наименование должности по основному месту работы	Глава муниципального образования города Мончегорска с подведомственной территорией
2.	Зам. Председателя Совета директоров	Мурашкин Александр Иванович
	Год рождения	1957
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска с подведомственной территорией
	Наименование должности по основному месту работы	Глава администрации города Мончегорска
3.	Член Совета директоров	Селезнев Анатолий Васильевич
	Год рождения	1957
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска с подведомственной территорией
	Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главы администрации города Мончегорска
4.	Член Совета директоров	Рудаков Андрей Вячеславович
	Год рождения	1979
	Сведения об образовании	высшее
	Место работы	Исполнительно-распорядительный орган города Мончегорска с подведомственной территорией
	Наименование должности по основному месту работы	Заместитель главы администрации города Мончегорска
5.	Секретарь Совета директоров	Бидненко Елена Николаевна
	Год рождения	1959
	Сведения об образовании	высшее

	Место работы	Комитет имущественных отношений администрация города Мончегорска
	Наименование должности по основному месту работы	Председатель комитета имущественных отношений

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров.

В данном составе Советом директоров общества были приняты решения по следующим вопросам:

№ п/п	№ протокола и дата	Повестка дня	Принятое решение
1	№ 1 от 21 февраля 2013 года	Согласование перезаключения договора аренды с 01 июня 2013 года до 31 декабря 2013 года Обществам с ограниченной ответственностью недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- участков водопроводных и канализационных сетей, расположенных по адресу: г.Мончегорск, н.п. 25 км Железной дороги Мончегорск-Оленья	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» перезаключить договора аренды с 01 июня 2013 года до 31 декабря 2013 года Обществам с ограниченной ответственностью недвижимого имущества- участков водопроводных и канализационных сетей, расположенных по адресу: г.Мончегорск, н.п. 25 км Железной дороги Мончегорск-Оленья, согласно приложению
2	№ 2 от 15 марта 2013 года	- о внесении изменений в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мончегорскводоканал», в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Во исполнение ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», внести изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мончегорскводоканал», согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с момента утверждения.
4	№ 3 от 11 апреля 2013 года	Утверждение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2013 год	Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения проверки и подтверждения финансово-

			хозяйственной деятельности ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам работы общества за 2013 год в размере 59500 рублей. Предложить акционеру, владеющему 100% акций ОАО «Мончегорскводоканал», утвердить ООО «ЭФАудит» в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки и подтверждения финансовой отчетности ОАО «Мончегорскводоканал» за 2013 год, установить размер оплаты услуг в сумме 59500 рублей
4	№ 4 от 08 мая 2013года	Продление срочного трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал»	Продлить с 11.05.2013 года срочный трудовой договор с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Емельяновым Валерием Ивановичем сроком по 10.05.2014 год. Уполномочить председателя Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» на продление срочного трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал», а так же на изменение условий срочного трудового договора, досрочное расторжение срочного трудового договора и прекращение полномочий генерального директора по окончании срока действий трудового договора
5.	№ 5 от 17 мая 2013 года	Согласование сдачи в аренду: 1. МКУ «УЖКХ», в части недвижимого имущества ОАО	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал»

		<p>«Мончегорскводоканал»- согласно перечню объектов, указанных в приложении на период с 01.08.2013 года по 31.12.2013 года</p> <p>2. ЗАО «Центргазстрой» части нежилого помещения здания хлораторной ОСГ на период с 01.05.2013 года по 30.06.2013 года</p>	<p>предоставить в аренду:</p> <p>1. МКУ «УЖКХ», в части недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- согласно перечню объектов, указанных в приложении на период с 01.08.2013 года по 31.12.2013 года</p> <p>2. ЗАО «Центргазстрой» части нежилого помещения здания хлораторной ОСГ на период с 01.05.2013 года по 30.06.2013 года</p>
6.	№ 6 от 31 мая 2013 года	<p>1. об утверждении годового отчета ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2012 года</p> <p>2. О распределении чистой прибыли ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2012 года</p> <p>3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал» по итогам деятельности общества 2012 года</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «Мончегорскводоканал» по результатам финансового 2012 года. Предложить акционеру, владеющему 100% акций ОАО «Мончегорскводоканал», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества и внести в повестку дня годового собрания акционеров вопрос об их утверждении.</p> <p>2. разрешить обществу направить часть прибыли (за вычетом 20%, подлежащих перечислению в городской бюджет) в сумме 4661,6 тыс.рублей на:</p> <p>-покрытие убытков прошлых лет в сумме 3017,0 тыс. рублей</p> <p>-на покрытие производственных капитальных вложений в сумме 1644,6 тыс. рублей</p> <p>3. утвердить повестку дня для годового общего</p>

			<p>собрания акционеров ОАО «Мончегорскводоканал»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2012 года. 2. О расходовании часть прибыли (за вычетом 20%, подлежащих перечислению в городской бюджет) в сумме 4661,6 тыс.рублей на: -покрытие убытков прошлых лет в сумме 3017,0 тыс. рублей -на покрытие производственных капитальных вложений в сумме 1644,6 тыс. рублей 3. Избрание ревизионной комиссии 4.Избрание Совета директоров</p>
7.	№ 7 от 31 мая 2013 года	Избрание председателя, заместителя председателя, секретаря Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал»	Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» Шапошникова Д.Н., заместителем председателя Совета директоров Кузнецова В.Е., секретарем Совета директоров Бидненко Е.Н.
8	№ 8 от 19 июня 2013	Согласование сдачи в аренду МКУ «УЖКХ» города Мончегорска недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- участка водопровода от ВК-944 до ВК-947 протяженностью 85 м, балансовой стоимостью 13278,35 рублей, полный износ, на период с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» сдачу в аренду МКУ «УЖКХ» недвижимого имущества- участка водопровода от ВК-944 до ВК-947 протяженностью 85 м, балансовой стоимостью 13278,35 рублей, полный износ, на период с

			01.07.2013 года по 31.12.2013 года
9	№ 9 от 30 июля 2013 года	Согласование сдачи в аренду ОАО «Мончегорская теплосеть» недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- части нежилого помещения «Пункт учета водопотребления», расположенного по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, в районе Никелевого шоссе, площадью 5 кв.м, на период с 01.08.2013 года по 30.07.2014 года	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» сдачу в аренду ОАО «Мончегорская теплосеть» недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»- части нежилого помещения «Пункт учета водопотребления», расположенного по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, в районе Никелевого шоссе, площадью 5 кв.м, на период с 01.08.2013 года по 30.07.2014 года
10	№ 10 от 31.07.2013	1. Согласование сдачи в аренду ОАО «МТС», части земельного участка площадью 65 кв.м., имеющего адресный ориентир: город Мончегорск, левый берег Роговая Ламбина, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мончегорскводоканал», на период с 31.07.2013 года по 29.07.2014 года 2. Согласование сдачи в аренду ОАО «Мегафон», части земельного участка площадью 12 кв.м., имеющего адресный ориентир: город Мончегорск, улица Комарова, дом 7, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мончегорскводоканал», на период с 31.08.2013 года по 29.08.2014 года	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» предоставить в аренду: -ОАО МТС части земельного участка площадью 65 кв.м., имеющего адресный ориентир: город Мончегорск, левый берег Роговая Ламбина, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мончегорскводоканал», на период с 31.07.2013 года по 29.07.2014 года - ОАО «Мегафон», части земельного участка площадью 12 кв.м., имеющего адресный ориентир: город Мончегорск, улица Комарова, дом 7, принадлежащего на праве собственности ОАО «Мончегорскводоканал», на период с 31.08.2013 года по 29.08.2014 года

11	№ 11 от 20 сентября 2013 года	Согласование заключения договора беспроцентного займа в сумме 100000 рублей с ООО ГУК, одним из учредителей которого является ОАО «Мончегорскводоканал»	Согласовать (разрешить) ОАО «Мончегорскводоканал» заключения договора беспроцентного займа в сумме 100000 рублей с ООО ГУК, одним из учредителей которого является ОАО «Мончегорскводоканал», со сроком возврата- 31 марта 2014 года
12	№ 12 от 07 ноября 2013 года	Избрание председателя, заместителя, секретаря Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал»	Избрать председателем Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» Староверова Д.Г., заместителем председателя Совета директоров Мурашкина А.И., секретарем Совета директоров Биденко Е.Н.
13	№ 13 от 08 ноября 2013 года	<p>1. О досрочном прекращении трудового договора от 11.05.2012 года № 15 с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Емельяновым В.И.</p> <p>2. Возложение исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>3. О назначении лица, уполномоченного на прием документации общества, находящейся в ведении руководителя ОАО «Мончегорскводоканал»</p>	<p>1. Досрочно прекратить трудовой договор от 11.05.2012 № 15 с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Емельяновым В.И.. считать последним днем работы Емельянова В.И. 11 ноября 2013 года</p> <p>2. Возложить исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» с 12 ноября 2013 года на заместителя генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В. с выплатой разницы в окладах</p> <p>2. Назначить лицом, уполномоченным на прием документации общества, находящейся в ведении руководителя</p>

			<p>ОАО «Мончегорскводоканал», заместителя генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В.</p>
14	№ 14 от 11 ноября 2013 года	<p>1. О назначении генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>2. О заключении трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал»</p> <p>3. О внесении изменения в протокол заседания Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» от 08.11.2013 года № 13</p>	<p>1. Назначить генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Кузнецова В.Е.</p> <p>2. Заключить с 12.11.2013 года трудовой договор с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» Кузнецовым В.Е. сроком по 11.11.2014 года. Уполномочить председателя Совета директоров на заключение трудового договора с генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал», а так же на изменение условий трудового договора, досрочное расторжение трудового договора и прекращение полномочий генерального директора по окончании срока действия трудового договора</p> <p>3. внести изменение в протокол заседания Совета директоров ОАО «Мончегорскводоканал» от 08.11.2013 года, отменив пункт 2 повестки заседания Совета директоров от возложения исполнения обязанностей генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» на заместителя генерального директора</p>

			ОАО «Мончегорскводоканал» по производству Кудряшова Д.В.
15	№ 15 от 24.12.2013 года	Согласование сдачи в аренду МКУ «УЖКХ» города Мончегорска части недвижимого имущества ОАО «Мончегорскводоканал»-согласно приложению на период с 01.01.2014 года по 30.08.2014 года.	Согласовать (разрешить) ОАО Мончегорскводоканал предоставить в аренду МКУ УЖКХ часть недвижимого имущества согласно приложению на период с 01.01.2014 года по 30.08.2014 года

В течение 2013 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось

Общее собрание акционеров

Акционерами ОАО «Мончегорскводоканал» являются:

- Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 547630 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала ОАО «Мончегорскводоканал»

В отчетный период были проведены собрания:

- Об утверждении аудиторской организации
- Об утверждении годового отчета, избрании Совета директоров и ревизионной комиссии
- О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мончегорскводоканал»
- О досрочном прекращении полномочия Совета директоров

2. Ревизионная комиссия:

- Перегородова Г.Г.
- Федорова Л.А.
- Смирнов Г.В.
- Юдкина О.Н.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Ревизионной комиссии.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось исполнительным органом Общества Генеральным директором

Генеральный директор ОАО «Мончегорскводоканал»

С 01.01.2013 по 11.11.2013- Емельянов Валерий Иванович

С 12.11.2013 по 31.12.2013- Кузнецов Владимир Егорович

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам месяца, года в соответствии с положениями о премировании персонала могут выплачиваться дополнительные вознаграждения.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения Законодательства о персональных данных.

6. Основные производственные показатели.

№ п/п	Показатели	Ед. изм	2012 факт	2013 год			Отклонение			
				План	Факт	%	От плана		От 2012	
							+/-	%	+/-	%
1.	Объем производства в натуральном выражении:									
1.1.	Подъем воды	тыс. м3	11788	12195	12282	100,7	87	0,7	494	4,19
1.2.	Потери	тыс. м3	757	1000	834	83,4	-166	-16,6	77	10,2
1.3.	Реализация	тыс. м3	11031	11195	11448	102,3	253	2,3	417	3,8
1.4.	Прием сточных вод	тыс. м3	4418	5010	4269	85,2	-741	-14,8	-149	-3,4
1.5.	Очистка сточных вод	тыс. м3	5232	5565	5232	94,0	-333	-6,0	-	
2.	Объем реализации по потребителям:									
2.1.	население									
	Водопотребление	тыс. м3	3783	4469	2402	53,7	-2067	-46,3	-1381	-36,5
	Прием стоков	тыс. м3	3521	4207	3531	83,9	-676	-16,1	10	0,3
	Очистка стоков	тыс. м3	3783	4469	3795	84,9	-674	-15,1	12	0,3
2.2.	КГМК									
	Водопотребление	тыс. м3	5699	5545	7651	138,0	2106	38,0	1952	34,3
	Прием стоков	тыс. м3	117	107	76	71,0	-31	-29,0	-41	-35,0
	Очистка стоков	тыс. м3	117	107	76	71,0	-31	-29,0	-41	-35,0
2.3.	Прочие потребители									
	Водопотребление	тыс. м3	1549	1181	1395	118,1	214	18,1	-154	-9,9
	Прием стоков	тыс. м3	780	696	662	95,1	-34	-4,9	-118	-15,1
	Очистка стоков	тыс. м3	1332	989	1361	137,6	372	37,6	29	2,2
3.	Расход эл.энергии									
3.1.	Водопотребление	тыс. квт	3572	3632	3415	94,0	-217	-6,0	-157	-4,4
3.2.	Прием стоков	тыс. квт	896	983	826	84,0	-157	-16,0	-70	-7,8
3.3.	Очистка стоков	тыс. квт	2248	2333	2273	97,4	-60	-2,6	25	1,1
4.	Удельный расход эл.энергии на 1000 м3									
4.1.	Водопотребление		0,303	0,298	0,278	93,3	-0,02	-6,7	-0,025	-8,2
4.2.	Прием стоков		0,203	0,196	0,193	98,5	-0,003	-1,5	-0,01	-4,9
4.3.	Очистка стоков		0,43	0,42	0,43	102,4	0,01	2,4	-	-
5	Тарифы									
5.1	Водопотребление	Руб	6,95	7,60	7,60					9,35
5.2	Прием стоков	Руб	3,78	4,05	4,05					7,1
5.3	Очистка стоков	руб	7,44	7,94	7,94					6,72
6	Товарная продукция	тыс.руб	140156	153447	150251	97,9	-3196	-2,1	10095	7,2
6.1	Водопотребление	тыс.руб	76665	85032	87006	102,3	1974	2,3	10341	13,48
6.2	Прием стоков	тыс.руб	16754	20289	17289	85,2	-3000	-14,8	535	3,2
6.3.	Очистка стоков	тыс.руб	38972	44206	41539	94,0	-2667	-6,0	2567	6,6
6.4	Прочая реализация	тыс.руб	7765	3920	4417	112,7	497	12,7	-3348	-43,1

Увеличение объемов реализации по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении произошло за счет изменения порядка реализации горячей воды потребителям, а так же в связи с оснащением многоквартирных домов коллективными приборами учета холодной воды.

С 01.01.2013 года ОАО «Кольская ГМК» приобретает весь объем холодной воды, необходимый для подпитки системы отопления муниципального образования города Мончегорск, и тем самым оплачивает все потери связанные с реализацией горячей воды. В предыдущем отчетном периоде 2012 года, горячая вода транзитом проходила через ОАО «Кольская ГМК» и реализовывалась ОАО «Мончегорскводоканал»

Произошло перераспределение объемов между категориями потребителей, а так же потребления по следующим Абонентам:

а) население:

без учета горячей воды реализация воды снизилась на 1381 тыс.м3, с учетом горячей воды (см. прием и очистка стоков) увеличилась на 12 тыс.м3 (за счет установки коллективных приборов учета холодной воды)

б) ОАО «КГМК»

цеха и объекты в городе- водопотребление с учетом горячей воды снизилось на 41 тыс м3 за счет оснащения приборами учета объектов и снижением водопользования по данным объектам.

Промплощадка: увеличение реализации на 1952 тыс.м3. за счет приобретения холодной воды для нужд горячего водоснабжения города Мончегорска..

в) прочие потребители

без учета горячей воды реализация воды снизилась на 154 тыс.м3

с учетом горячей воды (см. прием и очистку сточных вод) увеличилась на 29 тыс. м3

Итого снижение реализации по категориям: $1381+41+154= 1576$ тыс.м3- горячая вода реализуемая с 01.01.2013 года ОАО «Кольская ГМК» через «Мончегорская теплосеть» $1952-1576= 376$ тыс.м3 нереализованные объемы в горячей воде (потери), но оплаченные Обществу ОАО «КГМК»

Итого увеличение реализации (417 тыс.м3) произошло за счет:

Потерь ГВС – 376 тыс.м3

Установки коллективных приборов учета холодной воды (Население)- 12 тыс. м3

Установки приборов учета холодной воды (прочие потребители) - 29 тыс.м3

Отклонения по расходу электрической энергии по сравнению с 2012 годом:

- водоснабжение- экономия составила 156665 кВт.ч за счет

- Снижения токовой нагрузки на выпрямителях электролизеров (заменены мембраны на новые менее энергоемкие)- 92980 кВт.ч
- На первом подъеме 157 часов работал насос с меньшей мощностью- 53066 кВт.ч
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие- 10512 кВт.ч

-прием сточных вод- экономия составила 69612 кВт.ч за счет

- В 2013 году не работал электродвигатель- 51952 кВт
- Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы- 17660 кВт.ч

-очистка сточных вод- перерасход 25110 кВт.ч за счет:

- В 2013 году центрифуга в цехе обезвоживания отработала больше часов, чем в 2012 году

7. Выполнение программы энергоэффективности

Основными направлениями повышения энергоэффективности Общества являются

- установка приборов учета
- инструментальное энергетическое обследование объектов ВКХ с целью последующего внедрения энергосберегающих технологий

- установка преобразователей частоты и устройств плавного пуска, что дает возможность сократить количество гидроударов, снизить количество аварий на трубопроводах
- замена насосных агрегатов с низким КПД на современные с оптимальным КПД

В 2013 году проведены следующие мероприятия:

- в электролизном отделении химводоочистки насосной 2 подъема в электролизерах установлены новые ионообменные мембраны
- замена ламп накаливания на энергосберегающие

Эффект от внедрения мероприятия:

№ п / п	Наименование объекта	Установленное оборудование	Потребление электроэнергии тыс. кВт*час (годовая)		Экономия	
			до внедрения 2012 г.	после внедрения 2013 г.	тыс. кВт*час	Тыс. руб
1.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Энергосберегающие лампы	73,58	18,43	55,15	206,8
2.	Насосная 2 подъема	Замена мембран в электролизерах	184,0	92,0	92,0	257,6

В 2013 году проведена экспертиза энергоаудита и получен зарегистрированный энергопаспорт

Перспективные направления по энергосбережению:

1. Замена светильников наружного освещения ЖКУ-250 с лампами ДРЛ на ЖКУ-250 с лампами ДНаТ и ЭПРА
2. Замена насосного оборудования и автоматизация канализационных насосных станций.
3. Установка системы регулирования производительностью турбовоздуходувки от датчиков концентрации кислорода в сточных водах на очистных сооружениях города
4. Использование теплового насоса для обогрева зданий ОСГ города
5. Замена устаревших иловых насосных агрегатов на современные насосные агрегаты с высоким КПД на ОСГ

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0		
Тепловая энергия	2059,4	Гкал	3940,8
Электрическая энергия	6635	кВт	18730
Электромагнитная энергия	0		
Нефть	0		
Бензин автомобильный	44162	л	1065
Топливо дизельное	36782	л	1261
Мазут топочный	0		
Газ естественный (природный)	0		
Уголь	0		
Горючие сланцы	0		

Торф	0		
Другое:			
- пропан	3515	л	74

8. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2013 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	2012 факт	2013			Отклонения			
				план	факт	%	От плана		От 2012	
							+/-	%	+/-	%
1	Доход	Тыс.руб.	140156	153447	150251	97,9	-3196	-2,1	10095	7,2
2	Расход	Тыс.руб	130185	148747	143969	96,8	-4778	-3,2	13784	10,6
	В том числе:	Тыс.руб								
-	электроэнергия	Тыс.руб	17001	19651	18279	93,0	-1372	-7,0	1278	7,5
-	материалы	Тыс.руб	1468	3403	1994	58,6	-1409	-41,4	526	35,8
-	амортизация	Тыс.руб	3203	3615	3529	97,6	-86	-2,4	326	10,2
-	ремонтный фонд	Тыс.руб	6143	7184	4859	67,6	-2325	-32,4	-1284	-20,9
-	Фонд заработной платы	Тыс.руб	20607	24488	24079	98,3	-409	-1,7	3472	16,8
-	ЕСН	Тыс.руб	6174	7397	7120	96,3	-277	-3,7	946	15,3
-	Накладные расходы	Тыс.руб	71788	79184	79946	100,9	762	0,9	8158	11,36
-	Плата за загрязнен	Тыс.руб	177	244	179	73,4	-65	-26,6	2	1,1
-	Плата за польз.водой	Тыс.руб	2714	2677	2941	109,9	264	9,9	227	8,4
-	Налог на имущество	Тыс.руб	900	904	1043	115,4	139	15,4	143	15,9
3	Прибыль от продаж	Тыс.руб	9971	4700	6282	133,7	1582	33,7	-3689	-37
4	Рентабельность	%	7,66	3,16	4,36					
5	Чистая прибыль	Тыс.руб.	5827	-	2623					

Снижение дохода по сравнению с плановыми цифрами произошло за счет снижения объемов водоотведения.

Расходы:

- Экономия по электрической энергии достигнута за счет:
 1. снижения объемов водоотведения
 - 2 в электролизном отделении химводоочистки насосной 2 подъема в электролизерах установлены новые ионообменные мембраны
 3. замены ламп накаливания на энергосберегающие
- экономия по химреагентам за счет применения Пуролат Бингсти только один квартал
- ремонтный фонд: из-за трудного финансового положения предприятия в следствии неплатежей управляющими компаниями
- перерасход по накладным расходам за счет:
 - а) резервного фонда по выплате 13-й з/платы (тарифом этот фонд не предусмотрен)
- перерасход по плате за пользование водными ресурсами: за счет снижения объемов забора воды для населения

На 2013 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 01.01.2013 года	На 01.01.2014 года
	Актив		
1	Имобилизованные средства (внеоборотные активы)	65498	69251
2	Мобильные средства (оборотные активы)	43496	54226
	- запасы и затраты	6681	5554
	- НДС по приобретенным ценностям		
	- дебиторская задолженность	36175	48658
	- денежные средства	640	14
	Баланс	108994	123477
	Пассив		
1	Источники собственных средств	62077	63534
2	Кредиты и заемные средства	46917	59943
	- долгосрочные кредиты и заемные средства		
	- краткосрочные кредиты и заемные средства		
	- кредиторская задолженность	25801	37355
	- доходы будущих периодов	13173	19131
	- резервы предстоящих расходов	1943	3457
	Баланс	108994	123477

Анализ ликвидности баланса

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

Актив	На начало периода	На конец периода	Пассив	На начало периода	На конец периода	Платежный излишек или недостаток	
						7=2-5	8=3-6
1	2	3	4	5	6	7=2-5	8=3-6
1. Наиболее ликвидные активы (А1)	640	14	1. Наиболее срочные обязательства (П1)	25801	37355	-25161	-37341
2. Быстрореализуемые активы (А2)	36175	48658	2. Краткосрочные пассивы (П2)	0	0	36175	48658
3. Медленно реализуемые активы (А3)	6681	5554	3. Долгосрочные пассивы (П3)	15116	21422	-8435	-15868
4. Труднореализуемые активы (А4)	65498	69251	4. Постоянные пассивы	62077	63534	3421	5717
Баланс	108994	123477	Баланс	1089945	123477		

- за 2013 год платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств уменьшилась. Общество может оплатить 0,03% своих краткосрочных обязательств, а в начале периода 2,48.% Общество может покрыть наиболее срочные активы за счет дебиторской задолженности в сроки от 3-х месяцев до 3-х 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)	$L1 > 1$	0,68	0,59	-0,09
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2)	$L2 > 0.2-0.7$	0,025	0,0004	-0,0246
3. Коэффициент «критической» оценки (L3)	$L3 > 1.5$, допустимо 0,7-0,8	1,43	1,3	-0,13
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4)	Необходимое значение 1, оптимальное не менее 2	1,69	1,45	-0,24
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5)	Уменьшение показателя в динамике - положительный факт	0,38	0,33	-0,05
6. Доля оборотных средств в активах (L6)		0,40	0,44	0,04

Динамика коэффициентов L1. L3 положительная, В конце отчетного периода общество могло оплатить уже 0,03 % своих краткосрочных обязательств. Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить в какой кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный показатель платежеспособности. Коэффициент свидетельствует о низкой платежеспособности предприятия на отчетную дату.

Анализ финансовой устойчивости (в т.р)

№ п/п	Показатель	На начало периода	На конец периода	Абсолютное отклонение	Темп роста
1	Источники собственных средств	62077	63534	1457	2,3
2	Внеоборотные активы	65498	69251	3753	5,7
3	Собственные оборотные средства (1-2)	-3421	-5717	2296	
4	Долгосрочные кредиты и заемные средства	0	0		
5	Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для формирования запасов и затрат(3+4)	-3421	-5717		
6	Краткосрочные кредиты и займы	6000	0		
7	Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (5+6)	2579	-5717		
8	Величина запасов и затрат	6681	5554		
9	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств для формирования запасов и затрат (3-8)	-10102	-11271		
10	Излишек (недостаток) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат (5-8)	-10102	-11271		
11	Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат (7-8)	-4102	-11271		
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	0,75	0,94	0,19
2.	Коэффициент финансовой независимости	0,57	0,51	-0,06
3.	Коэффициент финансирования	1,32	1,06	-0,26
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	0,57	0,51	-0,06

Уровень общей финансовой независимости на конец года показывает, что 51% от общих источников финансирования являются собственные средства, он снизился по сравнению с начальным периодом на 10,5%. В целом финансовая независимость выше «критической точки»

Из-за нехватки денежных средств (несвоевременная оплата абонентами услуг за водоснабжение и водоотведение) ОАО Мончегорскводоканал в августе 2012 года заключило с ОАО «Мончегорская теплосеть» договор беспроцентного займа в сумме 10 000 000 рублей на возвратной основе с ежемесячным погашением (1000000 рублей) до 28 июня 2013 года. В течение 2013 года оборот по возврату займа составил 6000000 рублей. На отчетную дату общество своевременно выполнило все условия договора займа.

Состояние чистых активов

Показатели (в тыс.руб)	2011	2012	2013
Стоимость чистых активов	60614	75250	60614
Размер Уставного капитала	54763	54763	54763

Полученная величина чистых активов больше величины уставного капитала, поэтому уменьшать уставной капитал или ликвидировать Общество согласно действующему законодательству нет необходимости

9. Инвестиционная деятельность

Объем инвестиций, выполненный Обществом в 2013 году, составил 8585 тыс. руб. Капитальные вложения использованы за счет собственных средств предприятия и за счет бюджетных средств. За отчетный период за счет собственных средств общества (2061 тыс.руб.) приобретены: вычислительная техника, измерительные приборы, электро и механо оборудование, производственный инвентарь, начата реконструкция трубчатой системы аэрации, шести участков водопроводов, установлено ограждение вокруг южной стороны производственной базы.

В 2013 году, на основании решений Совета директоров, общество сдавало в аренду Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска» участки водопроводных сетей. МКУ «УЖКХ», приняв во временное пользование недвижимое имущество, реконструировало его. После окончания

срока аренды, ОАО «Мончегорскводоканал» приняло произведенные арендатором неотделимые улучшения основных средств на сумму 6524 тыс. рублей

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
2011	3639	-	3639	64,4
2012	1650	9039	10689	61,8
2013	2061	6524	8585	61,4

Объем капитальных вложений в 2013 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 снижение на 0,4% за 2013 год.

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 01.01.2013	Начислено за 2013 год	Использовано	Остаток на 01.01.2014
Амортизация	5469	4386	416	9439
Прибыль		1645	1645	
Итого	5469	6031	2061	9439

10. Кадровая и социальная политика.

1. Кадровая политика проводится по нескольким ключевым направлениям:

№ п/п	Наименование	2011	2012	2013
1	Среднесписочная численность			
	Всего:	191	188	184
	В том числе:			
	- АХП	37	38	38
	- рабочие	154	150	146

Анализ движения кадров

	2012 год	2013
Численность работников на начало года	193	188
Принято	18	26
Уволено	23	28
- по собственному желанию	3	3
- за прогулы	2	7
- истечение срока договора	5	8
- за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии	1	-
- по соглашению сторон		
- по переводу в другую организацию		1
- в связи со смертью работника		1
- сокращение штатов	5	-
- на пенсию	6	7
- призыв в РА		
- в связи с переменой места жительства	1	1
Численность на конец года	188	186
Коэффициент оборота по приему персонала	0,1	0,13
Коэффициент оборота по выбытию	0,12	0,15
Коэффициент текучести кадров	0,031	0,054

Число уволенных работников по неуважительным причинам в 2013 году составляет 3,8 % от общей численности работающих.

Структура работающего персонала по возрастному составу по состоянию на 01.01.2014 год

Наименование	2012	Уд.вес	2013	Уд.вес
Пенсионеры	72	38,3	67	36,0
В том числе				
-по возрасту	32	17,0	34	18,3
-северные	40	21,3	33	17,7
От 45 лет до пенсии	25	13,3	22	11,8
От 35 лет до 45	47	25,0	53	28,5
От 25 лет до 35	35	18,6	39	21,0
До 25 лет	9	4,8	5	2,7
Всего	188	100	186	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
- выделение средств на мероприятия по охране труда, предусмотренные коллективным договором

б) *Оплата труда и социальные выплаты*

- ежегодная индексация тарифных ставок и должностных окладов

Показатели	2012	2013	%
Фонд оплаты труда работников, т. руб	62823	72626	115,6
Среднесписочная численность, чел	188	184	97,9
Среднемесячная заработанная плата	27847	32892	118,1
Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь по Мурманской области	34621	38411	110,9

Заработная плата работникам Общества выплачивается регулярно. Задолженности по заработной плате по итогам 2013 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, превышающим 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

г) *Квалификация кадров, подготовка и переподготовка*

Квалификационный состав работников

Наименование	2012	Уд. вес	2013	Уд.вес
Высшее образование	29	15,4	29	15,6
Средне-техническое	29	15,4	29	15,6
Средне-специальное	73	38,9	63	33,9
Среднее	53	28,2	62	33,3
Незаконченное среднее	4	2,1	3	1,6
Всего	188	100	186	100

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

На сегодняшний день учатся:

- в институтах- 5 человек
- в техникуме- 3 человека

За 2013 год 10 человек прошли повышение квалификации на курсах и семинарах.

11. Охрана окружающей среды.

При ведении хозяйственной деятельности, большое внимание уделяет осуществлению мероприятий по поддержанию бесперебойной и эффективной работы систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Мончегорск.

В 2013 году проведен большой объем работ по текущему и капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей и колодцев города.

Разработан и согласован в установленном порядке проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (оз. Монче-озеро)

Своевременно проводилась уборка и очистка водоохраной зоны для предотвращения попадания мусора в водоемы.

Выполнены работы по наблюдению за водными объектами- протока Роговая Ламбина (морфометрические особенности)

Для осуществления основного вида деятельности ОАО «Мончегорскводоканал» получил разрешающие документы взамен утративших силу, согласно действующего законодательства РФ:

- договор водопользования (оз. Монче-озеро)
- решение о предоставлении водного объекта в пользование (протока Роговая Ламбина)
- разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект (выпуск № 1)
- лицензия в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях.

Разработаны и согласованы в установленном порядке:

- Программа проведения измерений качества сточных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- протока Роговая Ламбина и его водоохраной зоной»
- Программа проведения измерений качества природных вод и ведение регулярных наблюдений за водным объектом- озеро Монче-озеро и его водоохраной зоной»
- Схема систем водопотребления и водоотведения.

Проведена реконструкция аэрационной системы, а также частичный ремонт отдельных сооружений и оборудования очистных сооружений города.

ОАО «Мончегорскводоканал» обеспечивает город питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и в достаточном количестве. Мониторинг качества воды озера Монче-озеро (источника питьевого водоснабжения), качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и в сети ведется в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Мончегорска»

Ведется мониторинг качества природных и сточных вод в соответствии с «Программой проведения измерений качества сточных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- протока Роговая Ламбина и его водоохраной зоной», Программой проведения измерений качества природных вод и ведения регулярных наблюдений за водным объектом- озеро Монче-озеро и его водоохраной зоной».

В 2014 году планируется провести работы:

- по текущему, капитальному ремонту, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, колодцев
- проведение обследования оголовка водозаборного сооружения

- выполнение ремонта отдельных сооружений и оборудования очистных сооружений города
- ведение мониторинга качества природных и сточных вод и качества воды в соответствии с Программами
- проведение уборочных работ в водоохраной зоне: притоки Роговая Ламбина озера Монча
- ведение мониторинга качества воды оз. Монча (источник питьевого водоснабжения) и качества питьевой воды в соответствии с Рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды хозяйственно- питьевого водоснабжения города Мончегорска
- разработка и согласование в установленном порядке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов, а также получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздух
- выполнение наблюдений за водным объектом- озеро Имандра (морфометрические особенности)
- выполнение наблюдений за водным объектом- озеро Монча (морфометрические особенности)

12. Задачи и перспективы Общества на будущий год.

Основной задачей Общества в 2014 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 по следующим направлениям:

- модернизация основных производственных фондов с целью снижения затрат на производство

13. Информация о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество в своей деятельности стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендациях к применению Кодекса корпоративного поведения»)

Общее собрание акционеров

Единственным акционером ОАО «Мончегорскводоканал» является Муниципальное образование город Мончегорск в лице Комитета имущественных отношений Администрации города Мончегорска, владеющее на праве собственности 547630 обыкновенных акций, что составляет 100% от Уставного капитала ОАО «Мончегорскводоканал»

Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров принимаются единолично и оформляются письменно.

Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества регулируется законодательством РФ и Уставом ОАО «Мончегорскводоканал»

Совет директоров

Совет директоров формируется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров

Организация эффективной деятельности Совета директоров определяется основными функциями органа управления, требованиями, предъявляемыми к членам Совета директоров и порядку осуществления ими своих полномочий

Совету директоров отводится принятия по таким вопросам как определение стратегии развития общества и осуществления контроля над деятельностью его исполнительного органа. Перечень иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, определен Уставом Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров, в количественном составе, определяемом Уставом Общества.

Лица, избранные в состав директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению единственного акционера Общества, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ОАО «Мончегорскводоканал» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральный директор). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Уставом Общества не предусмотрено наличие одновременно единоличного и коллегиального исполнительных органов.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров

Генеральный директор Общества организует выполнение решений единственного акционера и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени ОАО «Мончегорскводоканал», в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Избрание Генерального директора ОАО «Мончегорскводоканал» и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение контракта с Генеральным директором, в соответствии с Уставом ОАО «Мончегорскводоканал» осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового исполнительного органа.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и контрактом, заключаемым с Обществом.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах»

Совмещение Генеральным директором ОАО «Мончегорскводоканал» должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Существенные корпоративные действия

В соответствии с Уставом ОАО «Мончегорскводоканал» сделки, совершаемые Обществом и признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными, подлежат одобрению до их совершения.

Обязательное привлечение независимого оценщика, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в целях определения цены имущества, а также определения цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется Обществом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества.

В соответствии с Уставом Общества сделки Общества с недвижимым имуществом, а так же сделки, связанные с залогом имущества, совершаются ОАО «Мончегорскводоканал» по решению Совета директоров Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Единственный акционер имеет полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Оперативный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из четырех человек и избираемая ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

В целях проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ Общество привлекает независимого аудитора. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Соблюдение профессиональной этики

Профессиональную деятельность Общество осуществляет в соответствии с требованиями законодательства, обычаями делового оборота и общепризнанными нравственными нормами.

Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности в области раскрытия информации, обеспечению ее доступности для акционера и заинтересованных лиц. Ограничениями по раскрытию информации являются требования, изложенные в действующем законодательстве РФ, в отношении информации, составляющей государственную, коммерческую или служебную тайну.

Общество стремится также к обеспечению своевременного доступа к раскрываемой информации своему акционеру.

Основным способом раскрытия информации является опубликование на страницах в сети Интернет (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20406> и <http://voda.lumbolka.ru>) и на страницах Городской общественно-политической газеты «Мончегорский рабочий»

- информация в форме годового отчета
- информация в форме годовой бухгалтерской отчетности
- информация о содержании Устава Общества

- информация об аффилированных лицах Общества в форме списка аффилированных лиц
- информация согласно стандартам раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения

Реестродержатель

ОАО «Мончегорскводоканал» самостоятельно осуществляет функции по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

Генеральный директор

Кузнецов В.Е.

Главный бухгалтер

Беспалых С.И.

Р А С Ч Е Т

Значений групп активов и пассивов по степени их ликвидности

Активы:

1. Наиболее ликвидные активы:

$A1 = \text{стр } 250 + \text{стр } 260 = 640$

$A1 = 14$

2 Быстрореализуемые активы:

$A2 = \text{стр } 230 = 36175$

$A2 = 48658$

3. Медленно реализуемые активы:

$A3 = \text{стр } 210 + \text{стр } 220 = 6681$

$A3 = 5554$

4. Трудно реализуемые активы:

$A4 = \text{стр } 100 = 65498$

$A4 = 69251$

Пассивы:

1. Наиболее срочные обязательства:

$P1 = \text{стр } 520 = 25801$

$P1 = 37355$

2. Краткосрочные пассивы:

$P2 = \text{стр } 410 + \text{стр } 660 = 0$

$P2 = 0$

3. Долгосрочные пассивы:

$P3 = \text{стр } 420 + \text{стр } 530 + \text{стр } 540 + \text{стр } 550 = 15116$

$P3 = 21422$

4. Постоянные пассивы:

$P4 = \text{стр } 300 = 62077$

$P4 = 63534$

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	$\frac{A1+0,5A2+0,3A3}{П1+0,5П2+0,3П3}$	0,68	0,59
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$\frac{A1}{П1+П2}$	0,025	0,0004
3	Коэффициент критической оценки	$\frac{A1+A2}{П1+П2}$	1,43	1,3
4	Коэффициент текущей ликвидности	$\frac{A1+A2+A3}{П1+П2}$	1,69	1,45
5	Коэффициент маневренности функционирующего капитала	$\frac{A3}{(A1+A2+A3)-(П1+П2)}$	0,38	0,33
6	Доля оборотных средств в активах	$\frac{A1+A2+A3}{Б}$	0,4	0,44

РАСЧЕТ

Коэффициентов финансовой устойчивости

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	Нормативное ограничение	2012	2013
1.	Коэффициент капитализации	Стр420+ стр 500 $U1 = \frac{\text{Стр 300}}{\text{Стр 420+ стр 500}}$	$U \leq 1$	0,75	0,94
2.	Коэффициент финансовой независимости	Стр 300 $U3 = \frac{\text{Стр 300}}{\text{Стр 700}}$	$U3 \geq 0.5$	0,57	0,51
3.	Коэффициент финансирования	Стр 300 $U4 = \frac{\text{Стр 300}}{\text{Стр 420+Стр500}}$	$U4 \geq 1$	1.32	1,06
4.	Коэффициент финансовой устойчивости	Стр 300+400 $U5 = \frac{\text{Стр 300+400}}{\text{Стр600}}$	$U5$ оптим 0,8÷0,9 Тревожное ниже 0,75	0,57	0,51