



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
" ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ "**

300001 г. Тула

Демидовская плотина, д. 8

т. (4872) 79-35-52 т./ф. 79-35-49

E-mail: info@tulavodokanal.ru

**ОГРН 1087154028004**

**ИНН/КПП 7105504223/710501001**

\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2017 ГОД  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУЛАГОРВОДОКАНАЛ».**

**Сведения об организации.**

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тулагорводоканал». Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: АО «Тулагорводоканал», является непубличным обществом.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tulagorvodokanal». Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Tulagorvodokanal».

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 300001, г.Тула, ул. Демидовская плотина, 8.

Согласно утвержденному Уставу АО «Тулагорводоканал», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью АО «Тулагорводоканал» осуществляет совет директоров.

Уставный капитал Общества равен 285 134 000 (двести восемьдесят пять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей и разделен на приобретенные акционерами (размещенные) обыкновенные именные акции в следующем количестве: 285 134 (двести восемьдесят пять тысяч сто тридцать четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Имущество закреплено за АО «Тулагорводоканал» на праве собственности и аренды.

У Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года 65 обособленных подразделений.

Филиалы у АО «Тулагорводоканал» отсутствуют.

Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества. Генеральный директор избран на должность Советом директоров Общества (протокол заседания № 9 от 14.11.2017).

Среднегодовая численность работающих за 2017 год составила 1 595 человек.

Расходы на оплату труда управленческого персонала в 2017 г. составили 70 060 тыс. руб. отчисления во внебюджетные фонды составили 19 363 тыс.руб. Подоходный налог удержан и перечислен в бюджет.

Основной целью деятельности общества является оказание услуг водоснабжения и водоотведения.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

## Учетная политика организации.

Дата получения дохода в целях исчисления налога на прибыль определяется по методу начисления.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС определяется по мере отгрузки товаров (работ, услуг), для исчисления налога на доходы юридических лиц по методу начисления.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». При отпуске (внутреннем перемещении) материалов в производство и ином выбытии их оценка производится *по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретений материалов)*. Лимит стоимости активов, которые учитываются в составе основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев, составляет 40 000 рублей в бухгалтерском учете и 100 000 рублей в налоговом учете.

Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2017 году, согласно учетной политики начисляется линейным способом.

Создается резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами.

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности.

В сумму создаваемого резерва включается полная сумма сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней.

Формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается.

По состоянию на 31 декабря 2017 года сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 175 932 тыс. рублей.

## Информация об участии в совместной деятельности.

Деятельность организации, осуществляемая с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица в отчетном году отсутствовала.

## Обязательная ежегодная инвентаризация.

Обязательная ежегодная инвентаризация проводилась на основании приказа № 1239 от 05.09.2017 г. и № 1503 от 29.12.2017 г. по состоянию:

№ п/п	Объект инвентаризации	Дата
1.	Незавершенное строительство, реконструкция, монтаж оборудования	на 01.10.2017
2.	Ценные бумаги и бланки строгой отчетности	на 31.12.2017
3.	Основные и вспомогательных материалы, товары, запасные части, ГСМ, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	на 01.10.2017
4.	Основные средства	на 01.10.2017
5.	Остатки на счетах денежных средств	на 31.12.2017
6.	Расчеты по налогам, взносам и другим платежам в бюджет и внебюджетные фонды	на 31.12.2017
7.	Расходы будущих периодов	на 31.12.2017
8.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.	на 31.03.2017 на 30.06.2017 на 30.09.2017 на 31.12.2017

В ходе инвентаризации расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием материальных ценностей и обязательств не обнаружено. Результаты инвентаризации утверждены ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией.

## Оценка рисков и системы внутреннего контроля.

В процессе деятельности возможно возникновение рисков способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия. Их можно разделить на группы: рыночные, кредитные, страновые и региональные, правовые репутационные, риск ликвидности.

Группа	Факторы	Влияние в 2017г.
Рыночные	Неблагоприятное изменение цен на товары (работы, услуги), курсов иностранных валют, процентных ставок	Существенного влияния не оказали
Кредитные	Связаны с ненадлежащим исполнением другими лицами обязательств по расчетам за отгруженную продукцию, отсрочки и рассрочки за проданную продукцию.	Не все обязательства исполнены своевременно. Существенного влияния не оказали.
Правовые	Связаны с изменением валютного, налогового, таможенного законодательства.	Существенного влияния не оказали.
Репутационные	Связаны с уменьшением числа покупателей и заказчиков.	Основные покупатели и заказчики не менялись.
Страновые и региональные	Связаны с политической и экономической ситуацией.	Существенного влияния не оказали.
Риск ликвидности	Связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить финансовые обязательства	Наступление риска минимально.

## Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Общество не является учредителем доверительного управления.

## Информация о событиях после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

## Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Условных активов и условных обязательств, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В отчетном году Общество не имело иных оценочных обязательств, за исключением установленных учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета.

Величина оценочного обязательства в 2017 году составила 45 175 тыс. руб. по резерву предстоящих расходов на оплату отпусков. Погашено было 47 335 тыс. руб.

## Использование финансовых вложений.

Наличие и движение финансовых вложений Общества в 2017 году.

Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2017 года тыс. руб.	Поступило в 2017 году тыс. руб.	Выбыло (погашено) первоначальная стоимость в 2017 году тыс. руб.	Первоначальная стоимость на 31.12.2017 года тыс. руб.
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>				
Обыкновенные именные акции КБ «Первый экспресс» (ОАО) г. Тула	9	-	-	9
Долгосрочный займ физ. лицам	1 615	1 300	(1 527)	1 388
<b>Итого :</b>	<b>1 624</b>	<b>1 300</b>	<b>(1 527)</b>	<b>1 397</b>
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>				
Депозитные сделки	26 000	446 300	(440 300)	32 000
<b>Итого :</b>	<b>26 000</b>	<b>446 300</b>	<b>(440 300)</b>	<b>32 000</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>27 624</b>	<b>447 600</b>	<b>(441 827)</b>	<b>33 397</b>

### Аудитор.

Полное наименование: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ШЕЛЬФ-АУДИТ"**

Место нахождения: **347905, г. Таганрог, ул. Греческая, д.62**

ИНН: **6154061685** ОГРН: **1026102584750**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов :

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия Аудиторов"», ОГРН 1057700018353**

Место нахождения :

**115172, Россия, город Москва, 2-й Гончарный переулок, д.3, стр. 1**

Выбор аудитора проводился в форме открытого конкурса, основные его условия - это проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а также письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита. Сроки проведения проверки в два этапа, 1 этап за первое полугодие, 2 этап - второе полугодие. Сроки оговорены условиями договора.

## Информация о крупных сделках.

Крупные сделки в соответствии с требованиями п.4. 4 Устава Общества в течение 2017 года не совершались.

## Информация по отчетным сегментам

в тыс.руб.

Наименование показателя	Выручка за 2017 год	Себестоимость за 2017 год	Результат прибыль (+) убыток (-)
Реализация товаров и услуг по основной деятельности	1 329 130	1 369 668	-40 538
Оказание услуг прочее	304 500	154 224	150 276

## Информация о связанных сторонах.

На принятие решений не оказывалось влияние связанных сторон с целью получения экономических выгод. Сделки со связными сторонами не осуществлялись.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)

эмитента:

### Список акционеров (участников) :

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Теплосервис"*

Место нахождения:

*300004 Россия, Тульская область, г.Тула, Каракозова, 71*

ИНН: *7105039632*

ОГРН: *1077105000620*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *67.2301%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *67.2301%*

2. Полное фирменное наименование: *Специализированное государственное учреждение при правительстве Тульской области "Фонд имущества Тульской области"*

Сокращенное фирменное наименование: *СГУ при правительстве Тульской области "ФИТО"*

Место нахождения:

*300012 Россия, Тульская область, г. Тула, Жаворонкова, 2*

ИНН: *7107034301*

ОГРН: *1027100979487*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *25.0002%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *25.0002%*

3. Полное фирменное наименование: *Муниципальное образование город Тула в лице комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

*300034 Россия, Тульская область, г. Тула, Гоголевская 73*

ИНН: *7102005410*

ОГРН: *1037101129504*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.7697%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.7697%*

## Список аффилированных лиц.

I. Состав на 

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	7
---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилирован- ного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежа-щих аффилирован- ному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Акинина Юлия Константиновна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.10.2017	0	0
2.	Головин Эдуард Николаевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	20.09.2017  31.10.2017	0  0	0  0
3.	Гумашян Карен Ромеович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
4.	Гусева Оксана Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество акционерного общества	12.10.2017	0	0



5.	Дючков Олег Иванович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
6.	Крыжановская Елена Гарольдовна	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
7.	Мурзин Роман Львович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
8.	Павлов Павел Геннадиевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
9.	Соловов Алексей Алексеевич	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.07.2016	0	0
10.	Субботин Александр Станиславович	Согласие физического лица на раскрытие данной информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	25.04.2012	0	0
			Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	31.10.2017	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис»	300001, г. Тула, ул. Каракозова, д.71	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	25.04.2012	67,2301	67,2301

12.	Тульская область в лице Специализированного государственного учреждения при правительстве Тульской области «Фонд имущества Тульской области»	300012,г. Тула, ул. Жаворонкова,д.2	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного Общества	19.10.2012	25,0002	25,0002
-----	--	--	--	------------	---------	---------



## 1. Производственная программа

№ п/п		Ед. изм.	Факт. 2017 год	Факт. 2016 год	Отклоне- ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Подача воды в сеть станциями 2-го подъема	тыс. м3	79 850,5	80 979,5	-1 129,0
2.	Полезный отпуск воды потребителям – всего	тыс. м3	44 871,7	47 293,1	-2 421,4
	в том числе: -население	тыс. м3	28 952,4	31 239,4	-2 287,0
	-коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	11 107,0	11 438,4	-331,4
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	4 812,3	4 615,3	197,0
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Пропуск сточных вод от потребителей – всего	тыс. м3	41 163,0	44 035,0	-2 872,0
	в том числе: - население	тыс. м3	29 953,0	32 724,6	-2 771,6
	-коммунально -бытовым и бюджетным предприятиям	тыс. м3	4 444,8	4 621,2	-176,4
	-промышленным предприятиям	тыс. м3	6 765,2	6 689,2	76,0
2.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации	тыс. м3	65 506,1	70 635,9	-5 129,8

### 1. Водоснабжение.

Полезный отпуск воды потребителям за 2017 год составил 44 871,7 тыс. м3, по сравнению с 2016 годом полезный отпуск воды снизился на 2 421,4 тыс.м3.. Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет снижения численности населения и с 2017 года не применялись повышенные нормативы для начисления по водопотреблению;

б) по коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям:

- на 331,4 тыс. м3 за счет снижения объемов потребленной воды по АО «Тулатеппосеть» и бюджетных организаций.

Удельный вес отпуска воды по группам потребителей составил:

- населению – 64,5% от общего объема;

- коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям – 24,8% от общего объема;

- промышленным предприятиям – 10,7% от общего объема.

## 2. Водоотведение

По канализации объем пропуска сточных вод за 2017 год составил 41 163,0 тыс.м3., по сравнению с 2016 годом объем пропуска сточных вод снизился на 2 872,0 тыс.м3.

Причины снижения объемов реализации по категориям потребителей следующие:

а) по населению:

- за счет снижения численности населения и с 2017 года не применялись повышенные нормативы для начисления по водотведению;

б) по коммунально-бытовым и бюджетным предприятиям:

- на 176,4 тыс. м3 за счет снижения объемов бюджетных организаций и ОАО «РЖД».

## 2. Эксплуатационные доходы, расходы и себестоимость

		Един изм.	Факт. за 2017 год	Факт. за 2016 год	Отклоне -ния
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	889489,4	880835,2	8654,2
1.1	из них: - населению	т. руб.	573846,3	581696,5	7850,2
2.	Затраты на производство и реализацию продукции	т. руб.	939681,1	880150,4	59530,7
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	-50191,7	- 684,8	-50876,5
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1м3	руб.	19,82	18,62	1,20
5.	Себестоимость 1 м3	руб.	20,94	18,61	2,33
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2: стр.1)	руб.	1,06	1,00	0,06
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Стоимость отгруженной продукции по действующим отпускным тарифам - всего	т. руб.	439641,0	422929,4	16711,6
1.1	из них: - населению	т. руб.	319759,5	314108,7	5650,8
2.	Затраты на производство и реализацию услуг – всего	т. руб.	429987,2	415031,2	14956,0
3.	Результат (стр.1-стр.2): - произв. прибыль (+), убытки (-)	т. руб.	9653,8	7898,2	1755,6
4.	Средний действующий отпускной тариф за 1 м <sup>3</sup> (	руб.	10,68	9,60	9,6
5.	Себестоимость 1 м <sup>3</sup>	руб.	10,45	9,42	1,03
6.	Затраты на 1 рубль товарной продукции (стр.2:стр.1)	руб.	0,98	0,98	-

Стоимость отгруженной продукции по водоснабжению за 2017 год составила 889 489,4 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 8 654,2 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 59 530,7 тыс. руб. за счет повышения цен на материалы, электроэнергию, теплоэнергию, услуги, газ, ГСМ, уголь. Убытки в 2017 году составили 50 191,7 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2017 году увеличились на 0,06 руб. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Стоимость отгруженной продукции по водоотведению за 2017 год составила 439 641,0 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 16 711,6 тыс. руб. за счет увеличения тарифа. Затраты на производство и реализацию продукции увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 956,2 тыс. руб. Прибыль в 2017 году составила 9 653,8 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом она увеличилась на 1 755,8 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2017 году составили 0,98 руб.

### 3. Финансовые показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2017 год	Факт. за 2016 год	Откло- нения
<b>ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>					
1.	Объем отгруженной продукции (услуг) по действующим отпускным тарифам всего (без НДС), в т.ч.	тыс. руб.	1633630	1455235	178395
1.1.	-по услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1329130	1303764	25366
2.	Расходы на производство и реализацию продукции (услуг) – всего, в т.ч.	тыс. руб.	1523892	1326955	196937
2.1.	-на услуги водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	1369668	1295181	74487
3.	Финансовый результат от продаж всего : (+) прибыль ; (-) убытки	тыс. руб.	+ 109738	+128280	-18542
3.1.	в т.ч. от услуг по водоснабжению и водоотведению	тыс. руб.	- 40538	8583	-49121
4.	Прочая прибыль (+), убытки (-)	тыс. руб.	- 110255	-129218	-18963
5.	Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия : (+) прибыль, (-) убытки	тыс. руб.	- 517	- 938	-421

№ п\п	Наименование показателей	Ед. изм.	Факт. за 2017 год	Факт. за 2016 год	Откло- нения
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
6.	Дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	444 723	392 777	51 946
6.1	По услугам водоснабжения и водоотведения	тыс. руб	387386	335626	51 760
6.2	Прочие	%	57 337	57 151	186
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>					
9.	Кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного периода – всего, в том числе:	тыс. руб.	465 584	435 814	29 770
9.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	тыс. руб.	179 705	168 922	10 783
9.2.	Расчеты по налогам и сборам , по социальному страхованию и обеспечению	тыс. руб.	73 925	79 481	-5 556
9.3.	Прочие	тыс. руб.	211 954	187 411	24 543

За 2017 год предприятием получен убыток в размере 517 тысяч рублей. Дебиторская задолженность потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения за 2017 год увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 51 946 тысяч рублей. Кредиторская задолженность предприятия за 2017год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 29 770 тысяч рублей, в том числе: по поставщикам и подрядчикам на 10 783 тысяч рублей, по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению снижена на 5 556 тысяч рублей.

#### 4. Затраты на приобретение и потребление электроэнергии

№№ п/п	Показатели	Един. изм.	План на 2017 год	Факт за 2017 год	Отклонения
<b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	349 277,6	358 293,8	+ 9 016,2
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	89 193,2	88 500,6	- 692,6
<b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>					
1.	Электроэнергия				
1.1	затраты	тыс. руб.	81 121,2	92 793,3	+ 11 672,1
1.2	объем потребления	тыс.кВт.ч	19 482,9	21618,6	+ 2 135,7

Затраты на приобретение и потребление электроэнергии за 2017 год составили:

- а) по водоснабжению 358 293,8 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2017 год затраты увеличились на 9 016,2 тысяч рублей;
- б) по водоотведению 92 793,3 тысяч рублей, по сравнению с планом на 2017 год затраты увеличились на 11 672,1 тысяч рублей.

## Информация об экологической деятельности организации.

### Отчет о выполнении «Мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию подземных вод и уменьшению утечек в сетях АО «Тулагорводоканал» за 2017 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сведения о ходе выполнения мероприятия	Объем денежных затрат	Статус исполнения (от запланированных мероприятий)		Ожидаемый/достигнутый эффект
				%	тыс.руб.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Переоценка запасов подземных вод Окского водозабора до 70,0 тыс.м3/сут.	Заключен договор на выполнение работ с ЗАО «Геолинк Консалтинг». Закончен 2 этап работ, ведется 3 этап работ.	4 135,32	50,00	1 820,377	Дополнительный объем воды, надежность водоснабжения, перспективное развитие водоснабжения г. Тулы
2	Разработка технических проектов водозаборов.	Заключен договор на выполнение работ с ООО «Геология и информационные ресурсы», окончен 3 этап работ - разработаны и согласованы в установленном порядке технические проекты Обидимо-Упкинського, Медвенско-Торховского, Осетровского и Непрейковского водозаборов.	1 200,00	70,00	1 175,000	Соблюдение требований законодательства о недрах.
3	Оценка запасов подземных вод Струковского водозабора.	Заключен договор со специализированной организацией - исполнителем работ.	400,00	-	-	Соблюдение требований законодательства о недрах.

4	Подключение п.Рудаково к системе водоснабжения г.Тулы с выводом из эксплуатации скважин водозабора «Рудаково».	Выполнено.	4 196,14	100,00	2 392,759	Выполнение требований законодательства о недрах. Улучшено качество подаваемой воды по показателям: • Жесткость общая: с 17,0-31,8 0Ж до 7,4-7,8 0Ж • Сухой остаток: с 1360,0-2401,0 мг/л до 300-400 мг/л
5	Установка (замена) приборов учета расходов воды.	Установлено 12 приборов учета на в/з: • Масловско-Песоченский – 1 шт. • с.Хрущево – 1 шт.; • с. Алешня - 3 шт.; • п. Шатск – 1 шт.; • д. Кишкино – 1 шт.; • с. В.Присады – 1 шт.; • д. Крутое – 1 шт. • д. Барыково – 1 шт.; • д. Зайцево – 1 шт.; • д. Н.Присады – 1 шт.; • ВНС Плеханово – 1 шт.;	1 142,37	28,10	321,059	Надежность водоснабжения г. Тулы, соблюдение требований законодательства о недрах.
6	Ремонт (восстановление) зон санитарной охраны скважин	Масловско-Песоченский водозабор	321,60	74,37	239,170	Соблюдение санитарных требований качества воды; надежность водоснабжения г. Тулы
7	Капитальный ремонт скважин	Произведена чистка скважины	130,00	100,00	151,090	Увеличена подача воды на 480,0 м3/сут.
8	Перекладка сетей водопровода		37 308,85	102,00	38 054,400	Повышение надежности водоснабжения г. Тулы; сокращение утечек водоснабжения



9	Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Ленинского района		10 500,90	109,19	11 466,320	Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов Ленинского района; сокращение утечек водоснабжения
10	Ликвидация выпусков №№5, 6 (п. Южный, п. Победа) с переключением стоков на ОСК г. Тулы (перекачная насосная станция, трубопроводы)	Заказчик работ МУ УКС г.Тулы.Исполнитель работАО «Внешстрой».Завершены строительно-монтажные работы, проводится регистрация объекта и передача в муниципальную собственность.По завершении вышеуказанных работ объект будет передан для эксплуатации АО «Тулагорводоканал».	-	95,00	-	<p>Прекращение сброса неочищенных сточных водВыпуск №5Железо на 37,6 кг/годНитрат-анион на 74,77 кг/годСПАВ на 37,6 кг/годСульфат-анион на 25,92 т/годХлориды на 5,91 т/годБПКп на 4,51 т/годАзот аммонийный на 0,49 т/годВзвешенные вещества на 4,48 т/годФосфаты (по Р) на 0,05 т/годСухой остаток на 92,69 т/годНефтепродукты на 0,03 т/год</p> <p>Выпуск №6</p> <p>Железо на 20,22 кг/год Нитрат-анион на 40,04 кг/год СПАВ на 21,12 кг/год Сульфат-анион на 13,72 т/год Хлориды на 3,21 т/год БПКп на 3,21 т/год Азот аммонийный на 0,26 т/год Взвешенные вещества на 2,36 т/год Фосфаты (по Р) на 0,03 т/год Сухой остаток на 48,53 т/год Нефтепродукты на 0,02 т/год</p>
11	Перекладка сетей канализации		129 491,00	0,60	777,880	Предотвращение попадания неочищенных сточных вод в окружающую среду. Повышение надежности работы системы канализации г. Тулы.

12	Приобретение материалов для капитального ремонта оборудования на ОСК г. Тулы		7 868,61	41,50	3 181,595	Поддержание работоспособности ОСК г.Тулы, соблюдение проектных показателей очистки сточных вод.
13	Замена системы аэрации на аэротенке №2,4 ОСК г.Тулы	Выполнены работы по замене системы аэрации аэротенка №2 и №4 ОСК г.Тулы, остаток оплаты за поставленное оборудование - 613,57 т.р.	2 607,80	100,00	1 994,240	Снижение концентраций загрязняю-щих веществ на выпуске с ОСК г.Тулы по показателям:БПКп 10,4 до 9,8 мг/лСПАВ с 0,108 до 0,104 мг/лАммоний-ион с 1,58 до 0,75 мг/лНитрит-ион с 0,15 до 0,055 мг/лХлорид-ион с 91,6 до 79,8 мг/лСухой остаток с 837,0 до 813,0 мг/л
14	Установка приборов учета сточных вод на ОСК Ленинского района.	В настоящее время проводятся работы по калибровке и наладке пяти приборов учета сточных вод марки ЭХО-Р-02	161,50	100,00	388,050	Выполнение требований законодательства.
15	Прекращение сброса сточных вод части п. Скуратово на ОСК ООО «Эксперт» через КНС ОАО «ТНИТИ» с переключением стоков на ОСК г. Тулы	Выполнено	-	100,00	538,38	Уменьшение сброса недостаточно очищенных сточных вод в объеме 522,0 тыс. м3/год

16	Отладка режима двух линий биологической очистки ОСК п. Рождественский	Налажена работа механической очистки, запущены две из трех линий биологической очистки (3 линия скорродирована полностью, ремонту не подлежит), налажена система обеззараживания сточных вод.	4 683,34	100,00	2029,334	За период 2016 г. – 3 кв. 2017 г. улучшено качество сточных вод по следующим показателям: взвешен-ные вещества с 26 мг/л до 25,6 мг/л, БПК с 34,8мг/л до 23,7 мг/л, ион ам-мония с 28,6 мг/л до 6,45 мг/л.
17	Отладка режима биологической очистки ОСК п.Иншинский	Проведена работа по объединению двух параллельных комплексов очистных сооружений в единую систему очистки сточных вод: налажена работа механической очистки, биологической очистки, системы обеззараживания сточных вод;произведена очистка иловых карт с восстановлением дренажной системы. Существующие ОСК перегружены, необходимо увеличение мощности сооружений.		100,00		За период 2016 г. – 3 кв. 2017 г. улучшено качество сточных вод по следующим показателям: БПК с 14,0 мг/л до 12,7 мг/л, ион аммония с 12,45 мг/л до 1,38 мг/л.
18	ОСК п.Барсуки. Восстановление и запуск системы биологической очистки .	Налажена работа механической очистки, запущены в работу воздуходувные агрегаты для работы биологической очистки, налажена работа биологической очистки одной линии, ремонтные работы по запуску второй линии биологической очистки выполнены на 90%, налажена система обеззараживания сточных вод.		95,00		За период 2016 г. – 3 кв. 2017 г. улучшено качество сточных вод по следующим показателям: БПК с 87мг/л до 75,6 мг/л, ион аммония с 21,4 мг/л до 13,6 мг/л.

19	ОСК п.Шатск. Отладка механической очистки сточных вод, начало работ по восстановлению сооружений биологической очистки.	Проведены работы по капитальному ремонту приемной камеры решеток, двух первичных отстойников, двух песколовок, налажена система обеззараживания сточных вод. В 2018г. планируется ремонт одного из четырех вторичных отстойников, контактного резервуара.		100,00		За период 2016 г. – 3 кв. 2017 г. улучшено качество сточных вод по следующим показателям: взвешен-ные вещества с 89,0 мг/л до 68,0 мг/л, БПК с 65,4 мг/л до 65,0 мг/л, ион ам-мония с 31,9 мг/л до 15,2 мг/л.
20	Отладка механической очистки сточных вод, начало работ по восстановлению сооружений биологической очистки,отладка системы удаления осадка сточных вод ОСК п. Ленинский-1.	Проведены работы по очистке двух двухъярусных отстойников, осуществлен пробный пуск биологической очистки, в результате которого выявлена необходимость замены распределительной системы биофильтров, налажена система удаления осадка из контактных резервуаров и вторичных отстойников, запущена в работу система обеззараживания сточных вод. В 2018г. продолжатся работы по восстановлению работы биологической очистки.		100,00		За период 2016 г. – 3 кв. 2017 г. улучшено качество сточных вод по следующим показателям: БПК с 98,0 мг/л до 80,0 мг/л, ион аммония с 32,9 мг/л до 24,4 мг/л.
21	Выполнение проектных работ по модернизации системы вентиляции здания решеток с устройством купола (перекрытия) с системой приточно-вытяжной вентиляции и очисткой удаляемого воздуха над приемной камерой ОСК г.Тулы	Выполнены проектные работы		100,00	445,000	Уменьшение выбросов в атмосферный воздух.
ИТОГО:					64 974,654	

## Информация о полученных кредитах и займах.

По состоянию на 31.12.2017 г. задолженность по кредитам составляет – 230 000 тыс. руб., в том числе :

№ кредитного соглашения/ договора	Дата	Банк	Сумма основного долга тыс. руб.
КД-031/03/2017	31/03/17	АКБ «Российский капитал» (ПАО)	100 000-00
КД-031/08/2017	31/08/17	АКБ «Российский капитал» (ПАО)	130 000-00
<b>ВСЕГО:</b>			<b>230 000-00</b>

## Факторы, повлиявшие в отчетном периоде на отклонение налогооблагаемой прибыли от бухгалтерской.

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 АО «Тулагорводоканал» производит отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанный в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль (убыток), сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Условный расход предприятия по налогу на прибыль за 2017 год составил **2 511 тыс. руб.** Разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налогового на прибыль составляют :

■ Постоянные налоговые обязательства - **9 958 тыс. руб.**

■ Временные разницы :

Из них :

- Изменение отложенных налоговых активов - **101 тыс. руб.**
- Изменение отложенных налоговых обязательств - **619 тыс. руб.**

Сумма налога на прибыль за 2017 год составила **11 749 тыс. рублей.**

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Согласовано :

Начальник управления экономического  
планирования и анализа

Начальник службы водопользования

Э.Н. Головин

Е.А. Курбатова

А.В. Родин

Т.В. Сошникова