

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2466114215

Местонахождение (адрес):

660049, г. Красноярск, ул. Парижской коммуны 41

Субъект РФ:

Красноярский край

Отчетный период:

2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	4 126 549	4 126 549	408 786	802	3 716 961	3 969 399	3 969 399	250 076	762	3 718 561	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 597 761	-3 597 761	-368 811	-471	-3 228 479	-3 379 431	-3 379 431	-256 581	-352	-3 122 498	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	528 788	528 788	39 975	331	488 482	589 968	589 968	-6 505	410	596 063	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-480 957	-480 957	-31 259	-322	-449 376	-422 239	-422 239	-26 104	-289	-395 846	распределение по фонду заработной платы основного персонала
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	47 831	47 831	8 716	9	39 106	167 729	167 729	-32 609	121	200 217	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	1 091	1 091	0	0	1 091	1 233	1 233	0	0	1 233	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-74 091	-74 091	-4 893	0	-69 198	-41 655	-41 655	-2 604	0	-39 051	распределение по фонду заработной платы основного персонала
Прочие доходы	тыс. руб.	090	392 919	392 919	0	0	392 919	275 903	275 903	0	0	275 903	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-294 260	-294 260	-34	0	-294 226	-571 915	-571 915	-28	0	-571 887	распределение по фонду заработной платы основного персонала
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	73 490	73 490	3 789	9	69 692	-168 705	-168 705	-35 241	121	-133 585	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	0				0	0				Пояснения даны в записке к бухгалтерскому балансу за 2013 год п. 5
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	43 985	43 985				-145 368	-145 367				
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-2 610	-2 610				-6 749	-6 749				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-12 635	-12 635				-32 714	-32 714				

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6. 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям.

гр. 7. 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

А.В. Голубев
252-87-40

(подпись)

Д.А. Гатабон

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

А.В. Старков

(Фамилия, имя, отчество)

г. Красноярск,
ул. Парижская Коммуны, 46
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
крупнейших налогоплательщиков
по Красноярскому краю
Отдел работы с налогоплательщиками

Годовой отчет
(пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу)
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» за 2013 год

01.04.2014
инспектора
Замосквал TP

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (сокращенное наименование: ООО «КрасКом») зарегистрировано Инспекцией МНС России по Центральному району г. Красноярска Красноярского края и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 25 декабря 2003 года.

Участниками Общества являются следующие юридические лица:

- 1) Общество с ограниченной ответственностью «Красжилкоминвест» с долей в уставном капитале общества в размере 74%;
- 2) Открытое акционерное общество «СибСтройТехнология» с долей в уставном капитале общества в размере 15%;
- 3) Муниципальное образование – город Красноярск, представленное департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации г. Красноярска, с долей в уставном капитале общества в размере 11%.

Уставный капитал ООО «КрасКом» сформирован полностью и составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 41.

Телефон (391) 252-87-91. Факс: (391) 222-19-36.

Право подписи бухгалтерской и налоговой отчетности возложено на заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Основными видами деятельности Общества являются:

- корпоративное управление коммунальной, обслуживающей и сбытовой инфраструктурой г. Красноярска;
- эксплуатация, техническое обслуживание, поддержание и развитие коммунальной, сбытовой и обслуживающей инфраструктур;
- организация качественного водоснабжения;
- организация услуг по отводу и очистке сточных вод;
- производство, передача и распределение тепловой энергии, пара, горячей воды;
- передача электрической энергии.

2. Основные показатели деятельности организации

2.1. Производственные мощности водопроводно-канализационного хозяйства

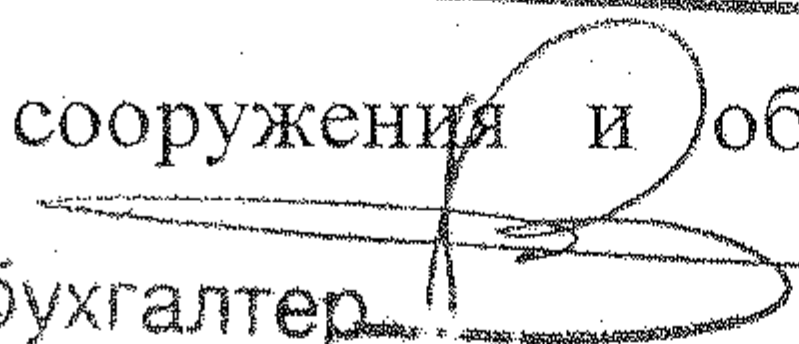
Город Красноярск обеспечивается питьевой водой от централизованной системы водоснабжения из подземных и поверхностных горизонтов р. Енисей. Водозаборные сооружения инфильтрационного типа расположены на шести островах: Казачий, Посадный, Татышев, Отдыха, Нижне-Атамановский, Верхне-Атамановский. Водозабор «Гремячий Лог» использует поверхностные воды Енисея.

Водозаборы, расположенные на островах: Казачий, Посадный, Татышев и поверхностный русловой водозабор «Гремячий Лог», расположенный на левом берегу реки Енисей в районе Академгородка, осуществляют питьевое водоснабжение левобережной части города и микрорайона Солнечный.

Водозаборы, расположенные на островах: Отдыха, Нижне-Атамановский и Верхне-Атамановский осуществляют питьевое водоснабжение правобережной части города.

Водоснабжение:

Компания «КрасКом» эксплуатирует следующие сооружения и объекты системы городского водоснабжения:

Верно
Главный бухгалтер  А.В. Старков
Дата 11.04.2014

1 / 1

Наименование	По договорам аренды	На праве собственности
Водозаборные сооружения установленной мощностью 880,8 тыс.м ³ /сут., (ед.)	6	1
Повысительные насосные станции, (ед.)	42	-
Резервуары чистой воды объемом 98,9 тыс. м ³ , (ед.)	33	2
Водоразборные колонки, (шт.)	451	-
Насосные станции III и IV подъемов, (ед.)	9	-
Пожарные гидранты, (шт.)	3214	45
Водопроводные колодцы, (шт.)	12330	254
Запорная арматура на водопроводе, (шт.)	13374	156
Сети водопровода, (км)	1143,2	25,3
в том числе дюкеры, (км)	9,7	1,7

Износ оборудования на водозаборных сооружениях и насосных станциях III и IV-го подъемов составляет более 60%, износ водопроводных сетей - 72%.

Водоотведение:

Существующая система хозяйственно-бытового водоотведения функционирует отдельно для левобережной и правобережной частей города. При водоотведении осуществляется:

- принятие хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и промышленно-бытовых сточных вод промышленных предприятий;
- транспортировка их на очистные сооружения с очисткой сточных вод до требуемых норм проектно-сметной документации и выпуском их в водоемы.

Компания эксплуатирует следующие объекты канализационного хозяйства города:

Наименование	По договорам аренды	На праве собственности
Очистные сооружения канализации, проектной производительностью 700 тыс. м ³ /сут., (ед.)	2	-
Канализационные насосные станции производительностью от 60 – 14000 м ³ /час каждая, (шт.)	77	-
Канализационные сети, (км)	996,3	28,55
в том числе дюкеров, (км)	2,7	-
Канализационные колодцы, (шт.)	27257	563

Левобережные очистные сооружения построены в три очереди общей проектной производительностью 300 тыс. куб. м/сутки, расположены в районе пос. Песчанка Советского района Красноярск.

Правобережные очистные сооружения построены в две очереди проектной производительностью 360 тыс. куб. м/сутки, расположены в Ленинском районе Красноярск.

2.2. Производственные мощности тепло - энергетического хозяйства


Мощности сетевого хозяйства:

Тепловые сети в двухтрубном исполнении (общая протяженность) – 263,73 км

Электрические сети (общая протяженность) – 596 км.

Центральные тепловые пункты – 42 единицы.

Трансформаторные подстанции – 199 единиц.

Главный бухгалтер  А.В. Стариков

Дата 11.04.2014

Котельные – 12 единиц суммарной мощностью 83,786 Гкал/час.
Мощности источников теплоснабжения

№ п/п	Наименование котельной/ тип котлов	Кол-во к/а	Установленная мощность Гкал/час	Отпуск т/энергии Гкал/час	Объем э/хозяйства усл. ед.
1	Ул. Джамбульская, 4а Котельная №1 / ДКВР-8М	4	32	67,103	249,52
2	Пр. Metallургов, 3а, Котельная №2 / КВ-РК-4(5)	6	30		441,9
3	Ул. 3-я Дальневосточная, Котельная №3 / КВ – 2,5фс	3	7,5	4,927	147,67
4	Ул. Гагарина, 48 / КВ-0,8	3	2,4	1,222	75,74
5	Ул. Продольная, 19 / КВр-0,4-95	2	0,688	0,055	17,2
6	Ул. Полярная, 117 / КВр-0,2	2	0,4	0,1717	10,39
7	Ул. С. Разина, 39 / КВр-0,4	2	0,688	0,482	17,92
8	АО «Химик», пер. Косой, 2 / КВр-0,4-95; КВ-0,5	2	0,844	0,276	23,25
9	Ул. Диксона, 1 / КВ – 0,8	4	3,2	1,650	64,95
10	Ул. Гагарина, 94 / КВр-0,2-95	2	0,4	0,262	11,38
11	Ул. Лесоперевалочная, 30 Эл, котельная / электроподогреватель N = 1.6 МВт	4	5,504	3,1875	164,212
12	Ул. Березина, 156, Эл, котельная / электроподогреватель N = 0,063 МВт	3	0,162	0,051	4,95

Реализация тепловой энергии потребителям осуществляется от котельных, переданных на обслуживание ООО «КрасКом» по договору аренды. Кроме того, ООО «КрасКом» приобретает тепловую энергию у прочих теплоисточников – ОАО «КТК», ООО «РТК», ООО «ФармЭнерго».

Кроме реализации тепловой энергии потребителям, ООО «КрасКом» оказывает услуги по передаче электрической и тепловой энергии ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярскэнерго», ООО «КраМЗЭнерго». Присоединенная тепловая нагрузка потребителей к тепловым сетям составляет 899,2 Гкал/час, суммарная мощность присоединенных потребителей к электрическим сетям составляет 66,630 МВт.

2.3. Тарифы ООО «КрасКом»

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

Вид услуги	2012 год			(без НДС) 2013 год	
	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.08	с 01.09.	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12
Водоснабжение, руб./м ³	9,33	9,89	10,44	10,44	11,16
Тариф, руб./м ³	9,09	9,65	10,20	10,44	11,16
Надбавка, руб./м ³	0,24	0,24	0,24	-	-
Водоотведение, руб./м ³	6,69	7,08	7,49	7,48	7,98
Тариф, руб./м ³	6,28	6,67	7,08	7,48	7,98
Надбавка, руб./м ³	0,41	0,41	0,41	-	-

Верно

Главный бухгалтер

А.В. Старков

Дата 11.04.2014

Тарифы на тепловую энергию

Показатели	2012 год			2013 год	
	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.08	с 01.09.	с 01.01. по 30.06	с 01.07. по 31.12
Одноставочный, руб./Гкал	1 381,69	1 464,59	1 531,96	1 531,96	1687,48
Двухставочный:					
- за энергию, руб./Гкал	-	-	-	-	-
- за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч	-	-	-	-	-

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Наименование предприятия, которому оказываются услуги	Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	Единица измерения	Водяные тепловые сети	
			2012 год	2013 год
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»	Плата за услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб./Гкал/час/месяц	41,226	38,75467
	Ставка по оплате потерь	руб./Гкал	-	-
ООО «КраМЗЭнерго»	Плата за услуги по передаче тепловой энергии	тыс. руб./Гкал/час/месяц	57,686	60,10611
	Ставка по оплате потерь	руб./Гкал	-	-

2.4. Выполнение программы производства и реализации услуг

Объём реализации услуг в стоимостном выражении (водоснабжение и водоотведение)

Показатели	2012 год	2013 год	тыс. руб.
			Отклонение 2013 г. к 2012 г
Водоснабжение население	907 257	921 656	14 399
прочие потребители	641 986	641 677	-309
Водоотведение население	265 271	279 979	14 708
прочие потребители	943 795	958 194	14 399
Всего по ВКХ население	710 449	713 959	3 510
прочие потребители	233 346	244 235	10 889
Всего по ВКХ население	1 851 052	1 879 850	28 798
прочие потребители	1 352 435	1 355 636	3 201
	498 617	524 214	25 597

Объём реализации услуг в стоимостном выражении (тепло и электроснабжение)

Показатели	2012 год	2013 год	тыс. руб.
			Отклонение 2013 г. к 2012 г.
бухгалтер А.В. Старков			

11.04.2014

Реализация тепловой энергии	982 912	939 041	-43 871
Реализация горячей воды	32 499	104 769	72 270
в т.ч. теплоноситель	32 499	30 462	-2 037
Передача тепловой энергии	414 875	444 693	29 818
Передача электрической энергии	250 076	408 786	158 710
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям	762	802	40
Итого:	1 681 124	1 898 091	216 967

Структура затрат на оказание услуг ВКХ

Статьи расходов	2012 год	2013 год	тыс. руб. Отклонение 2013 г. к 2012г.
Заработная плата			
Энергоносители	408 665	473 001	64 336
Ремонт и техническое обслуживание	425 049	449 943	24 894
Материалы	668 258	599 868	-68 390
Налоги и обязательные платежи	28 729	22 674	-6 055
Прочие	167 698	189 396	21 698
Всего	365 650	470 240	104 590
Доходы от реализации	2 064 050	2 205 123	141 073
	1 851 052	1 879 850	28 798

Структура затрат на оказание услуг тепло и электроснабжения

Статьи расходов	2012 год	2013 год	тыс. руб. Отклонение 2013 г. к 2012 г.
Топливо			
Электроэнергия	39 745	37 964	-1 781
Вода	48 676	53 150	4 474
Амортизация	19 948	23 049	3 101
Материалы	27 231	29 195	1 964
Ремонт и техническое обслуживание	22 595	37 027	14 432
Заработная плата с отчислениями	231 403	231 712	309
Покупная тепло /эл.эн., вода	312 980	355 992	43 012
Прочие	678 435	844 597	166 162
Итого:	1 236 188	1 110 897	-125 291
Доходы от реализации	1 504 631	1 723 583	218 952
	1 681 124	1 898 091	216 967

2.5. Информация об экологической деятельности организации

Деятельность ООО «КрасКом», связанная с природопользованием, осуществляется в соответствии с нормативной и разрешительной документацией в сфере природопользования. В целях планомерного уменьшения влияния производства на окружающую среду ежегодно проводятся мероприятия по следующим направлениям:

Верно
 Главный бухгалтер А.В. Старков
 Дата 11.09.2014

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и рациональное использование водных ресурсов;
- охрана земель; рациональное размещение, обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления;
- мониторинг природной среды районов возможного воздействия производства на окружающую среду (в местах размещения отходов; в местах водопользования; в зоне влияния выбросов в атмосферный воздух);
- разработка и формирование экологических программ (планов) ООО «КрасКом» по внедрению оборудования и технологий, отвечающих современным экологическим требованиям и нормам;
- расчет и анализ платы за негативное воздействие на окружающую природную среду и проведение работ по корректировке платежей предприятия;
- контроль за выполнением требований приема сточных вод в систему канализации Красноярска, установленных нормативными актами правительства РФ и исполнительной властью края и города;
- работа с лимитированными абонентами в области водоснабжения и водоотведения, согласование и контроль выполнения планов водоохранных мероприятий лимитированных абонентов;
- проведение научно-исследовательских работ, работ по нормированию и экологическому проектированию.

В 2013 году эксплуатационные затраты ООО «КрасКом» на обеспечение текущей работы технологических процессов и производств, а так же на содержание и эксплуатацию основных фондов, которые функционируют в целях предотвращения загрязнения окружающей среды (очистные сооружения канализации, канализационные сети, канализационные насосные станции), на организацию и осуществление контроля за количеством выбросов, сбросов, воздействия отходов производства на окружающую среду составили 723 804,6 тыс. руб., что на 308 379,7 тыс. руб. больше, чем в 2012 году.

Текущие затраты на обеспечение работы котельных, имеющих газоочистное оборудование за 2013 год составили 185 392,9 тыс. руб. (на 101 302,1 тыс. руб. больше, чем в 2012 году). Оплата услуг природоохранного назначения в 2013 г. составила 6 190,3 тыс. руб., на 1287,1 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Это затраты на переработку (обезвреживание), размещение (захоронение) отходов производства и потребления; услуги по экологическому проектированию.

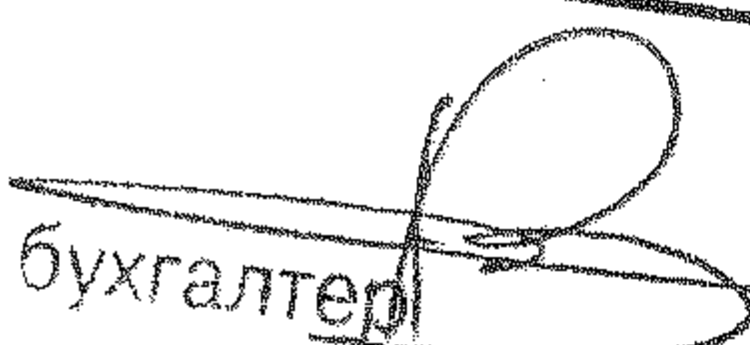
Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды в 2013 году составили 75 028,1 тыс. руб., что на 104 908,7 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году.

В 2013 году сумма платы за негативное воздействие на окружающую среду, начисленная по фактической деятельности ООО «КрасКом» составила 22 440,9 тыс. руб., что на 1,2 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Данный факт связан в основном с уменьшением объемов сточных вод, поступивших на очистные сооружения.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в параметрах оценки

Параметр оценки	Ед. оценки	2012год	2013год	Отклонение	
				тыс. руб.	%
1. Всего начислено, в том числе:	тыс. руб.	22 779,24	22440,94	- 338,3	- 1,5
1 за загрязнение атмосферного воздуха;	тыс. руб.	113,6	180,3	+ 66,7	+ 58,7
2 за загрязнение р. Енисей;	тыс. руб.	12547,33	9749,21	- 2798,12	- 22,3
3 за размещение отходов	тыс. руб.	10118,31	12511,39	+ 2393,08	+ 23,7

2.6. Потребители услуг ООО «КрасКом»

Верно
 Главный бухгалтер 
 А.В. Стариков
 Дата 11.01.2014

ООО «КрасКом» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения 25 111 абонентам (в том числе частный сектор), 30 680 субабонентам.

Для внутреннего учета абоненты делятся на следующие группы:

Население г. Красноярска – 17 438 абонентов.

Организации, финансируемые из бюджетов:

- федерального – 234 абонентов;

- краевого – 146 абонентов;

- городского – 514 абонентов.

Предприятия:

- промышленные – 273 абонентов;

- пищевой промышленности – 22 абонентов;

- прочие (торговые, общественные организации, ЧП и др.) – 6 484 абонентов.

ООО «КрасКом» оказывает услуги теплоснабжения 655 абонентам (в том числе частный сектор), при общем количестве присоединений к тепловым сетям более 1604 объектов. Для внутреннего учета абоненты тепловой энергии делятся на следующие группы:

Население г. Красноярска – 266 абонентов

Организации, финансируемые из бюджетов:

- федерального – 21 абонент;

- краевого – 20 абонентов;

- городского – 62 абонента.

Промышленные предприятия и приравненные к ним – 286 абонентов.

ООО «КрасКом» также оказывает услуги по передаче тепловой энергии ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ООО «КраМЗЭнерго».

Дебиторская задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения на 01.01.2014 г. составила 599 685 тыс. руб. при среднемесечном начислении около 184 212,8 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по потребителям услуг водоснабжения и водоотведения:

Всего: 599 685 тыс. руб. в том числе:

- жилищные организации и население – 558 199 тыс. руб.;

- бюджет – 3 758 тыс. руб.;

- промышленность и прочие – 37 728 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность по деятельности энергоснабжения на 01.01.2014 г.

Всего: 325 261 тыс. руб., в том числе по поставке тепловой энергии 263 369 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности по потребителям тепловой энергии:

Всего: 263 369 тыс. руб. в том числе:

- население – 243 022 тыс. руб.;

- бюджет – 5 158 тыс. руб.;

- прочие – 15 189 тыс. руб.

2.7. Показатели работы с персоналом

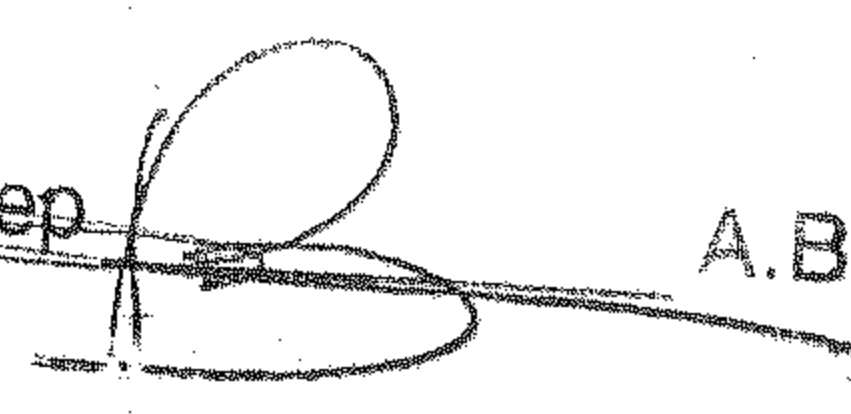
Одним из условий успешного развития жилищно-коммунального комплекса является обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Основными принципами и целями кадровой политики ООО «КрасКом» являются:

- сохранение и развитие кадрового потенциала компании;

- построение эффективной системы мотивации персонала.

В 2013 году коэффициент постоянства кадров составил 88,0%, что свидетельствует о стабильности состава персонала.

В компании за период 2007-2013 гг. систематически проводятся мероприятия, направленные на оптимизацию организационной структуры управления, штатной численности. Значительное изменение численности произошло в 2009 году в связи с переводом охранников в частное охранное предприятие ООО «ЧОП «Каскад» (465,2 ед.).

Верно
Главный бухгалтер  А.В. Старков
Дата 11.04.2014

Штатная численность на 01.01.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.
Единиц	4 236	4076,2	3927,1	3373,6	3387,4	3380,4	3359,2	3340

В результате проведения организационно-штатных мероприятий штатная численность на 01.01.2014 г. уменьшилась на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, в том числе на 11% за счет охранников.

В 2013 году размер средней заработной платы работников компании увеличился на 89,9% по сравнению с 2007 годом.

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013
Среднемесячная заработная плата одного работающего (руб.)	13 440	15 748	16 376	19 999	21 899	23724	25518

Укомплектованность и текучесть кадров за период с 2007 по 2013 годы характеризуются следующими показателями:

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Укомплектованность кадрами (%)	95,1	96,0	97,0	96,7	99,2	95,4	95,8
Текучесть кадров (%)	15,0	14,1	12,7	12,9	12,7	15,9	14,6

2.8. Претензионно-исковая деятельность

За период с 1 января по 31 декабря 2013г. Договорно-правовым отделом ООО «КрасКом» проведена претензионно-исковая работа по следующим направлениям:

- Заявление претензий к сторонним организациям, предприятиям, управляющим компаниям, ТСЖ и физическим лицам о задолженности по расчетам: за водоснабжение и водоотведение, за превышение норм допустимых концентраций (НДК), за превышение лимитов водопотребления, водоотведения, за отпуск тепловой энергии и теплоносителя, за передачу тепловой энергии, холодной воды и сточных вод:

Заявлено 319 претензий на общую сумму 311 518, 78 тыс. руб. (основной долг).

- Предъявление исковых заявлений (в т.ч. требований о банкротстве) к юридическим (физическим) лицам по взысканию платы: за водоснабжение и водоотведение, за превышение норм допустимых концентраций (НДК), отпуск тепловой энергии и теплоносителя, за передачу тепловой энергии, заявлений об оспаривании решений правоохранительных органов:

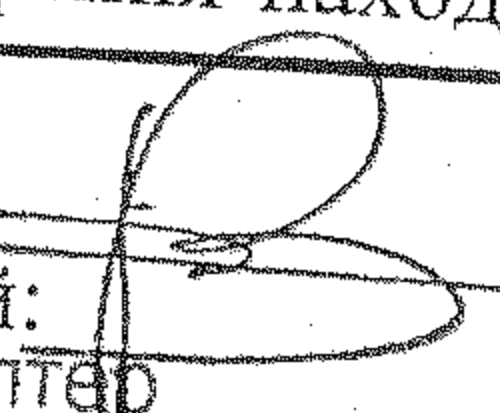
Предъявлено 130 исковых заявлений на общую сумму 174 726, 90 тыс. руб.

Из предъявленных исков за указанный период удовлетворено 112 исковых требований на общую сумму 126 825, 90 тыс. руб., из них: 122 678, 28 тыс. руб. основной долг, 3 021, 20 тыс. руб. проценты за пользование чужими денежными средствами, 1 126, 44 тыс. руб. пошлина. (В период рассмотрения суммы по взысканию корректировались)

Из предъявленных за указанный период в стадии рассмотрения находятся 18 исков на сумму 52 048,61 тыс. руб.

- Рассмотрение исковых заявлений сторонних организаций:

Предъявлено в Арбитражный суд от сторонних организаций:

Верно
 Главный бухгалтер 
 А.В. Старков
 Дата 11.04.2014

4 иска на общую сумму 1 986,70 тыс.руб., из них 1 неимущественного характера.
Из числа предъявленных удовлетворены иски на сумму 1804,06 тыс. руб.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

3.1. Аналитический баланс для оценки динамики состава и структуры активов, собственного капитала и обязательств

Показатель	Сумма, тыс. руб.			Удельный вес, %		
	На 31.12.2012	На 31.12.2013	Изменение (+, -)	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.	Изменение (+, -)
АКТИВ						
I. Внеоборотные активы	1 706 474,00	1 594 036,00	-112 438,00	63,82	62,22	-1,60
в том числе:						
- Нематериальные активы						
Основные средства	1 461 359,00	1 374 411,00	-86 948,00	54,65	53,65	-1,00
Доходные вложения в материальные ценности						
Финансовые вложения	5 069,00	58 449,00	53 380,00	0,19	2,28	2,09
Отложенные налоговые активы	37 833,00	27 881,00	-9 952,00	1,41	1,09	0,33
Прочие внеоборотные активы	202 213,00	133 295,00	-68 918,00	7,56	5,20	-2,36
II. Оборотные активы	967 607,00	967 964,00	357,00	36,18	37,78	1,60
в том числе:						
Запасы	91 234,00	105 066,00	13 832,00	3,41	4,10	0,69
Дебиторская задолженность	656 404,00	772 747,00	116 343,00	24,55	30,16	5,61
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	57 560,00	7 831,00	-49 729,00	2,15	0,31	-1,85
Денежные средства и денежные эквиваленты	41 520,00	8 717,00	-32 803,00	1,55	0,34	-1,21
Прочие оборотные активы	120 889,00	73 603,00	-47 286,00	4,52	2,87	-1,65
Баланс	2 674 081,00	2 562 000,00	-112 081,00	100,00	100,00	x
ПАССИВ						
III. Капитал и резервы	1 204 876,00	1 248 861,00	43 985,00	45,06	48,75	3,69
в том числе:						
Уставный капитал(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,37	0,39	0,02
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1 194 876,00	1 238 861,00	43 985,00	44,68	48,36	3,67
IV. Долгосрочные обязательства	156 417,00	48 565,00	-107 852,00	5,85	1,90	-3,95
Заемные средства	120 083,00		-120 083,00	4,49	0,00	-4,49
Отложенные налоговые обязательства	36 334,00	48 565,00	12 231,00	1,36	1,90	0,54
Прочие обязательства						
V. Краткосрочные обязательства, всего	1 312 788,00	1 264 574,00	-48 214,00	49,09	49,36	0,27
в том числе:						
Заемные средства	651 096,00	505 788,00	-145 308,00	24,35	19,74	-4,61
Кредиторская задолженность	625 938,00	694 931,00	68 993,00	23,41	27,12	3,72
Обязательства по кредитам	35 754,00	63 855,00	28 101,00	1,34	2,49	1,16
Баланс	2 674 081,00	2 562 000,00	-112 081,00	100,00	100,00	x

Характеризуя имущественное положение организации, согласно данным таблицы следует отметить, что наибольшая часть внеоборотных активов, как и в прошлый период, представлена основными средствами и прочими оборотными активами (незавершенным строительством), что характеризует ориентацию предприятия на развитие систем

А.В. Старков

С.И. АСН

коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение мощности объектов используемых в сфере водоснабжения и водоотведения. Уменьшение доли внеоборотных активов в структуре баланса с 63,82 % на начало года до 62,22 % на конец периода произошло за счет выбытия (реализации) объектов недвижимого имущества административно-хозяйственного назначения.

Оборотные активы в целом увеличились до 37,78 % в структуре баланса на конец года за счет увеличения доли дебиторской задолженности покупателей на 5,61 % при практически неизменном показателе резерва сомнительной задолженности на начало и конец периода, увеличение доли запасов на 0,69 % и снижением доли финансовых вложений на 1,85 % в структуре баланса.

Большой удельный вес в структуре пассивов на начало года, и конец года занимает показатель нераспределенной прибыли организации, ее доля на начало периода составила 44,68 % в структуре баланса, на конец периода 48,36 %. Увеличение доли процента нераспределенной прибыли обусловлено балансовой прибылью отчетного года в сумме 43 985,0 тыс. руб.

Уменьшение доли долгосрочных обязательств в структуре баланса на конец отчетного периода до 1,9 % определено выполнением обязательств перед кредитором по гашению инвестиционного кредита.

Доля кредиторской задолженности в структуре баланса на начало года составляет 49,09% на конец года 49,36 %, краткосрочные обязательства в целом увеличились на 0,27 %, за счет увеличения доли кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 3,72 %, доходов будущих периодов на 3,72%, с одновременным уменьшением доли заемных средств в структуре баланса.

4. Динамика основных финансовых показателей

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2013 года:

Внеоборотные активы в сумме 1 594 млн.руб. сформированы за счет собственных средств Общества в сумме 1 249 млн.руб. (78%), а также за счет прочих краткосрочных обязательств в сумме 345 млн.руб. (22%).

Оборотные средства в сумме 967 млн.руб. сформированы за счет банковских кредитов и процентных займов в сумме 506 млн.руб. (52%), а так же за счет прочей краткосрочной кредиторской задолженности Общества в сумме 461 млн.руб. (48%).

Чистые активы Общества составили 1 313 млн.руб. и по сравнению с 2012 годом увеличились на 6%.

Коэффициенты быстрой ликвидности и текущей ликвидности незначительно выросли с 0,58 до 0,62 и с 0,74 до 0,77. Это вызвано снижением краткосрочных обязательств, а именно заемных средств.

Коэффициент автономии увеличился с 0,45 до 0,49, коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился с 0,64 до 0,40 по причине снижения доли заемных средств в финансировании активов Общества.

Коэффициенты рентабельности положительные, но находятся на низком уровне. Показатели деловой активности практически не изменились и находятся на уровне значений 2012 года.

Основным фактором низкого уровня финансовых показателей Общества в 2013 году является низкая прибыль и прирост дебиторской задолженности.

5. Влияние постоянных и временных разниц на формирование текущего налога на прибыль

Прибыль до налогообложения за отчетный период составила 73 490,0 тыс. руб.
Условный расход отчетного периода по налогу составил 14 698,0 тыс. руб.

Верно
Главный бухгалтер _____ А.В. Старков

Дата 11.04.2014

Временные разницы, возникшие в результате отличий в стоимости учета и списания стоимости основных средств, спецодежды, первоначальной стоимости лизингового имущества в целях бухгалтерского и налогового учета и учитываемые по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» повлекли корректировку налога на прибыль в сумме – 12 299,0 тыс. руб.

Временные разницы, возникшие в результате различных методов списания убытков от реализации основных средств, резервов сомнительных долгов по бухгалтерскому и налоговому учету, учитываемые по счету 09 «Отложенные налоговые активы», повлекли корректировку налога на прибыль в сумме - 9 765,0 тыс. руб.

Всего изменений «Отложенных налоговых активов» составило 9765,0 тыс. руб., в том числе, признанный налоговый убыток прошлого года в сумме 9767,4 тыс. руб. (Сумма убытка прошлого года 48 837,1 тыс. руб.)

Постоянные разницы составили 36 830,0 тыс. руб., постоянные налоговые обязательства соответственно 7 366,0 тыс. руб. ($36\ 830,0 \cdot 20\%$).

Величина прибыли текущего года составила 29 032,3 тыс. руб.

На величину прибыли текущего года повлиял убыток 2012 года. Соответственно, величина непокрытого убытка по состоянию на 01.01.2014г. составила 19 804,8 тыс. руб., величина налогового убытка соответственно 3 960,9 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль составляет 0,0 тыс. руб.
($73\ 490,0 \cdot 20\%$) – 12 299,0 - 9765 + 7 366,0.

6. Информация о связанных сторонах

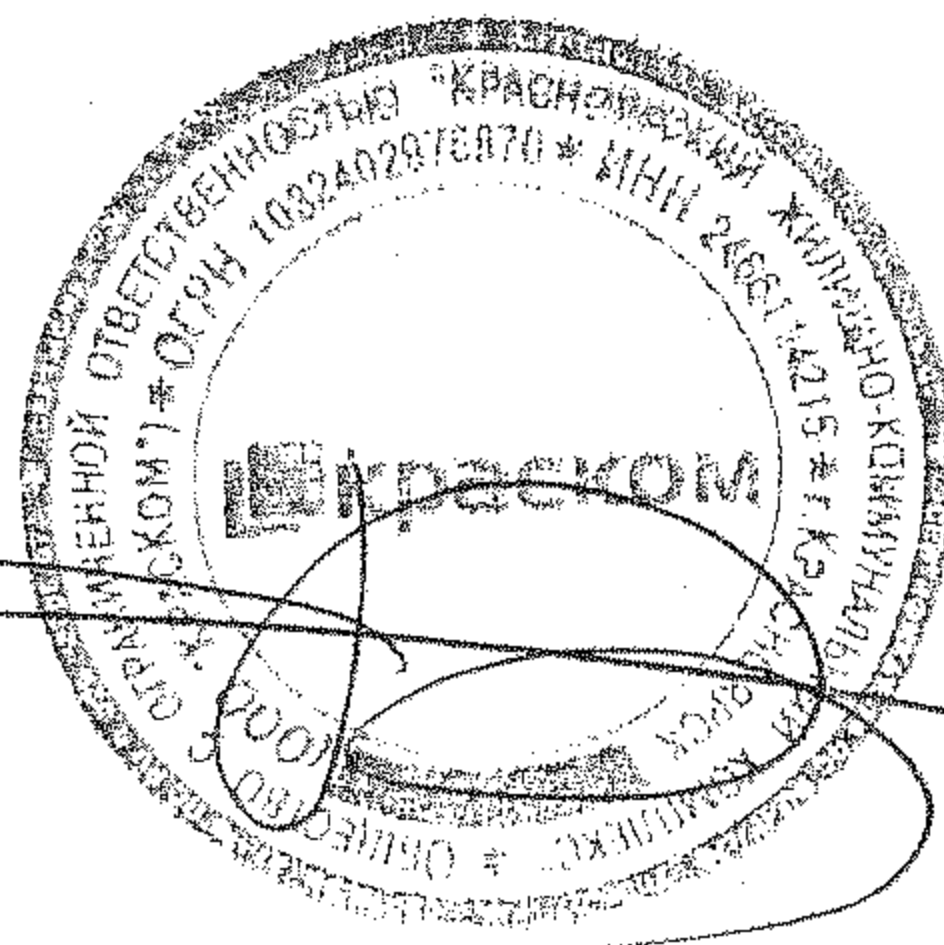
Связанными сторонами (аффилированными лицами) ООО «КрасКом» (далее – Общество) являются:

1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества – Дьячков Вадим Юрьевич;
2. Совет директоров Общества: Председатель Совета директоров – Бобров Виталий Павлович; Члены Совета директоров: Авдеева Нина Иосифовна, Грачев Валерий Александрович, Дьячков Вадим Юрьевич и Черкасов Борис Алексеевич;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Красжилкоминвест» - участник Общества, который имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, составляющих уставный капитал Общества;
4. Хозяйственные общества, в которых Общество имеет в силу своего участия более чем 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли (акции) в уставном капитале этих обществ:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению жилищным фондом», где в качестве оплаты уставного капитала внесены доли, принадлежащие ООО «КрасКом», в Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центржилсервис» г. Красноярск и Обществе с ограниченной ответственностью «Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная»;
 - Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод».
5. Хозяйственное общество, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале этого хозяйственного общества – Общество с ограниченной ответственностью «СибЧелендж-Транс».

Заместитель генеральный директора
по экономике и финансам

Главный бухгалтер
бухгалтер А.В. Старков

Н.О.А. 2014



Д.А. Гатабон

А.В. Старков