

П Р И Л О Ж Е Н И Е №4 К

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У О Т Ч Е Т У

эмитента эмиссионных ценных бумаг

**(информация о лице, предоставившем обеспечение по обли-
гациям эмитента)**

Общество с ограниченной ответственностью

«Калужский областной водоканал»

за 3 квартал 2013 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение:

248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

Генеральный директор - Иванов Юрий Борисович, 1972 года рождения

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, предоставившего обеспечение

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2012, 9 мес.	2013, 9 мес.
Производительность труда, руб./чел.	<i>648,49</i>	<i>1309,8</i>
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	<i>2,39</i>	<i>0,88</i>
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности собственного капитала	<i>0,48</i>	<i>0,16</i>
Уровень просроченной задолженности, %	<i>3,88</i>	<i>39,55</i>
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	<i>24,63</i>	<i>6,04</i>

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *да*

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. По итогам 9 месяцев 2012 г. значение показателя составило 648,49 тыс. руб./чел., за 9 месяцев 2013 г. – 1309,8 тыс. руб./чел. Увеличение производительности труда связано с изменениями в составе видов деятельности Общества.

Прибыльная деятельность Общества в 3 кв. 2013 г. уменьшила отношение размера задолженности к собственному капиталу с 2,39 до 0,88.

Уменьшение отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала связано с увеличением уставного капитала и получением чистой прибыли в 3-м квартале в размере 56 444 тыс. руб.

Коэффициент степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) составил на 30.09.2013 года – 6,04 против 24,63 значения на 30.09.2012 г.

Увеличение уровня просроченной задолженности напрямую связано с окончанием действия инвестиционной программы и никак не связано с текущей операционной деятельностью предприятия. В настоящее время по большинству объектов ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов. Все вопросы, связанные с исполнением обязательств по ИП, решаются совместно с Администрацией Калужской области.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 9 мес. 2013 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	0
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Краткосрочные заемные средства	0
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	651 945
из нее просроченная	330 331
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	23 439
из нее просроченная	13 308
перед поставщиками и подрядчиками	68 716
из нее просроченная	67 934
перед персоналом организации	3 174
из нее просроченная	-
Прочая	556 616
из нее просроченная	249 089

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на лицо, предоставившее обеспечение, и срок (предполагаемый срок) погашения про-

сроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам:

1. Просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет в сумме 67 934 тыс. руб. Основная задолженность по электроэнергии, в августе 2013 г. заключены соглашения о реструктуризации задолженности до 31.12.2013г. Штрафные санкции отсутствуют.

Просроченная кредиторская задолженность прочая в сумме 249 089 тыс. руб. напрямую связана с окончанием действия инвестиционной программы, которая составляет 230 697 тыс. руб. В настоящее время по большинству объектов ИП планируется завершение строительства и по незначительной части объектов - возврат ранее перечисленных авансов. Все вопросы, связанные с исполнением обязательств по ИП, решаются совместно с Администрацией Калужской области. Прочая кредиторская задолженность в сумме 18 392 тыс. руб. состоит из задолженности по арендной плате недвижимого имущества 16 261,3 тыс. руб., 923 тыс. руб. - по аренде движимого имущества перед ГП «Калугаоблводоканал (задолженность погашена в 1-ой декаде ноября 2013 г.). Прочая задолженность в сумме 1 208 тыс. руб. сложилась из просроченной задолженности в размере 1 039 тыс. руб. по отдельным поставщикам услуг (каждая из которых менее 250 тыс. руб.), возможны пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, и невыясненным платежам в сумме 169 тыс. руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1. Полное фирменное наименование: *Управление Городского Хозяйства г. Калуги*
Сокращенное фирменное наименование: *Управление Городского Хозяйства г. Калуги*
Место нахождения: *248600, г. Калуга, ул. Ленина, 93*

ОГРН: *1044004407930*

ИНН: *4027065041*

Сумма кредиторской задолженности: *158 887 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *158 887 тыс. рублей*

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: *нет*

2. Полное фирменное наименование: *Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ГП Калугаоблводоканал*

Место нахождения: *248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина*

ОГРН: *1024001186461*

ИНН: *4027001552*

Сумма кредиторской задолженности: *320 363 тыс. рублей*

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *0*

Кредитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: *да*

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение

Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Кредит - кредитное соглашение № 37470 от 28.04.2008	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Европейский банк реконструкции и развития
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб.	395 000 000,00
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб.	0,00
Срок кредита (займа), лет	13 лет
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10
Количество процентных (купонных) периодов	52
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	09.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	09.01.2013 г.
Иные сведения об обязательстве, указываемые по собственному усмотрению	Нет

2.3.3 Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2013 г., 9 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из представленного им обеспечения (исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица)	510 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограничения ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица	510 000
В том числе в форме залога или <i>поручительства</i>	510 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.1. Отраслевые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как лицо, предоставившее обеспечение, не является кредитной организацией.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *Общество с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *16.05.2005*

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: *ООО «Калужский областной водоканал»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *16.05.2005*

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования: *наименование лица, предоставившего обеспечение, не изменялось*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1054003019487*

Дата государственной регистрации: *16.06.2005*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги*

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение

248002 Россия, г. Калуга, Салтыкова-Щедрина 80

Телефон: *(4842) 57-01-40*

Факс: *(4842)57-81-82*

Адрес электронной почты: *voda@kalugaoblvodokanal.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693>

<http://rvkfinans.ru/>

<http://www.vodokanal-kaluga.ru>

Сведения о специальном подразделении по работе с акционерами и инвесторами лица, предоставившего обеспечение: *специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами отсутствует*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

4027068980

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД.: **41.00.2**

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **водоснабжение**

Наименование показателя	2012 год, 9 мес.	2013 год, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб., в том числе:	236 919	168 576
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	36,85%	49,5%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

В 2013 году выручка от продаж по оказанным услугам по водоснабжению уменьшилась в денежном выражении на 68 343 тыс. руб. по причине сокращения рынка сбыта вследствие расторжения договоров аренды объектов ВКХ по Калужской области, практически потребитель – город Калуга. Увеличение доли выручки от продаж в общем объеме выручки на 12,5 % по сравнению с 9-тью месяцами 2012 г. связано с прекращением в июле 2012 г. действия договоров по оказанию услуг по техническому обслуживанию объектов ВКХ по г. Калуге и Калужской области.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение:

Наименование статьи затрат	2012 год, 9 мес.	2013 г., 9 мес.
Сырье и материалы, %	4,46	5,40
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,15	0,09
Топливо, %	1,49	1,66
Энергия, %	18,70	34,26
Затраты на оплату труда, %	8,30	10,85
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00
Арендная плата, %	5,24	10,13
Отчисления на социальные нужды, %	0,00	0,00
Амортизация основных средств, %	0,57	0,42
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,04	0,03

Прочие затраты (пояснить),	0,51	0,98
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
% вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	2,76	3,56
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	0,08	0,19
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	42,31	67,56
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	164,37	121,90

Вид хозяйственной деятельности: **водоотведение**

Наименование показателя	2012 год, 9 мес.	2013 год, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб., в том числе:	151 848	85 311
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, %	23,62	25,05

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:

В 2013 году выручка от продаж по оказанным услугам по водоотведению уменьшилась в денежном выражении на 66 537 тыс.руб. по причине сокращения рынка сбыта вследствие расторжения договоров аренды объектов ВКХ по Калужской области, практически потребитель – город Калуга. Увеличение доли выручки от продаж в общем объеме выручки на 1,43 % по сравнению с 9месяцами 2012 г. связано с прекращением в июле 2012 г. действия договоров по оказанию услуг по техническому обслуживанию объектов ВКХ по г. Калуге и Калужской области.

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение:

Наименование статьи затрат	2012 год, 9 мес.	2013 г., 9 мес.
Сырье и материалы, %	0,76	1,31
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0,00	0,00
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0,27	0,11
Топливо, %	0,65	0,60
Энергия, %	8,21	13,68
Затраты на оплату труда, %	6,53	8,26
Проценты по кредитам, %	0,00	0,00

Арендная плата, %	3,34	4,98
Отчисления на социальные нужды, %	0,00	0,00
Амортизация основных средств, %	0,18	0,04
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,00	0,00
Прочие затраты (пояснить),	0,09	0,14
амортизация по нематериальным активам, %	0,00	0,00
% вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0,00	0,00
обязательные страховые платежи, %	2,10	2,91
представительские расходы, %	0,00	0,00
иное, %	0,03	0,06
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	22,15	32,08
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	201,22	129,92

Лицо, предоставившее обеспечение, не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: ***Деятельность Поручителя не носит сезонного характера.***

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг):

Новых видов продукции (работ, услуг) предлагаемые Обществом на рынке его основной деятельности нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н

ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н

ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н

ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение

За 9 мес. 2013 г.

Поставщики лица, предоставившего обеспечение, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Наименование материалов, товаров (сырья)	Полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН:	Место нахождения:	Доля в общем объеме поставок, %:
электроэнергия	ОАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1044004751746 ИНН 4029030252	248001 г. Калуга, пер. Суворова д.8	62

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: *Изменения цен не происходило*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: *Импорта нет.*

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Лицо, предоставившее обеспечение, акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом не является.

3.2.7. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Поручитель не имеет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения о лицах, предоставивших обеспечение, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Основной деятельностью Поручителя не является оказание услуг связи.

2.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала 2013, 9 мес.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здания	<i>17 817</i>	<i>4 176</i>
Сооружения	<i>7 979</i>	<i>906</i>
Машины и оборудование (кроме офисного)	<i>28 900</i>	<i>14 849</i>
Офисное оборудование	<i>1 420</i>	<i>1 416</i>
Транспортные средства	<i>25 248</i>	<i>10 400</i>
Другие виды основных средств	<i>98</i>	<i>42</i>
Итого	<i>81 462</i>	<i>31 789</i>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: *Линейный метод начисления амортизации*

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки:

Переоценка основных средств не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение):

Соответствующие планы и обременения отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *рекомендуемая методика расчета в соответствии с РСБУ*

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012г.,9 мес.	2013 г., 9 мес.
Норма чистой прибыли, %	<i>19,73</i>	<i>9,27</i>
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	<i>0,35</i>	<i>0,19</i>
Рентабельность активов, %	<i>6,85</i>	<i>1,77</i>
Рентабельность собственного капитала, %	<i>23,29</i>	<i>3,31</i>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	<i>0</i>	<i>0</i>
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	<i>0</i>	<i>0</i>

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *Да*

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

В связи с изменением собственника предприятия с 30.03.2012 изменилась структура деятельности ООО «Калужский областной водоканал» (см. п.3.3). Предприятие больше не оказывает полный цикл услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Калужской области, работая в рамках недостаточного тарифа. Эти факторы привели к снижению всех рассчитанных коэффициентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На оставшихся частях полного цикла (а именно - подъем и очистка воды, перекачка и очистка стоков) потери минимальны. Общество не оказывает услуги технического обслуживания сетей водоканального хозяйства с 01.07.2012 г., что отразилось на снижении объемов выручки за 9 месяцев 2013 г. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 9 месяцев 2013 г. полностью прибыльна, что отражает динамика рассчитанных показателей.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: *Нет*

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет осо-

бое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **рекомендуемая методика расчета в соответствии с РСБУ**

Единица измерения для показателя «чистый оборотный капитал»: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2012 г., 9 мес.	2013 г., 9 мес.
Чистый оборотный капитал	-441 680	-335 899
Коэффициент текущей ликвидности	0,45	0,49
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,47

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:

Приведенные показатели ликвидности немногим ниже нормативов, рекомендуемых в учебной экономической литературе, предприятие вполне платежеспособно и полностью погасила просроченную кредиторскую задолженность по операционной деятельности (за исключением обязательств по инвестиционной программе, в настоящий момент данный вопрос решается на политическом уровне с администрацией Калужской области). Риски неплатежеспособности предприятия на 2013 год не прогнозируются.

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение

На дату окончания отчетного квартала:

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Расходов в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение

Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение

Единоличный исполнительный орган – *Генеральный директор*

ФИО: *Иванов Юрий Борисович*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
<i>01.01.2008</i>	<i>18.11.2008</i>	<i>ОАО "Газэнергобанк"</i>	<i>Финансовый директор Финансового управления</i>
<i>21.11.2008</i>	<i>24.03.2009</i>	<i>ООО "ЭКОэнерго"</i>	<i>Финансовый директор</i>
<i>18.05.2009</i>	<i>31.03.2010</i>	<i>ЗАО "Волго-Окский коммерческий банк"</i>	<i>Начальник управления кредитных операций</i>
<i>01.02.2010</i>	<i>14.02.2011</i>	<i>ЗАО "Волго-Окский коммерческий банк"</i>	<i>Начальник финансового управления</i>
<i>24.02.2011</i>	<i>08.08.2011</i>	<i>ООО "Юнитер"</i>	<i>Заместитель Генерального директора по финансам</i>
<i>09.08.2011</i>	<i>29.06.2012</i>	<i>ООО "Юнитер"</i>	<i>Генеральный директор</i>
<i>01.10.2012</i>	<i>24.12.2012</i>	<i>ЗАО "РС Консультанты"</i>	<i>Руководитель проекта</i>
<i>25.12.2012</i>	<i>н/в</i>	<i>ООО "Калужский областной водоканал"</i>	<i>Генеральный директор</i>

Сведения об образовании:

Вид образования	Год окончания учебного заведения	Диплом	Специальность	Учебное заведение
<i>Высшее образование</i>	<i>1997</i>	<i>НГУ 92601</i>	<i>менеджмент</i>	<i>Московский Центр Образования Натальи Нестеровой Новый Гуманитарный Университет</i>

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Сведения в отношении единоличного исполнительного органа - Генерального директора в соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в настоящем пункте ежеквартального отчета не приводятся.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***сведения не приводятся ввиду отсутствия таких соглашений.***

Дополнительная информация: ***отсутствует***

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего обеспечение

наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение: ***система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя не создана***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого

документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его действующей редакции:

внутренний документ Поручителя, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, Уставом не предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2013, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	260
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	45 081
Выплаты социального характера работников за отчетный период	459

Сведения о существенном изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, за раскрываемый период: *изменения отсутствуют*

Сотрудники, оказывающие существенное внимание на деятельность лица, предоставившего обеспечение: *отсутствуют.*

Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение

Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: **2**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области.*

Сокращенное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области*

Место нахождения

248001 Россия, г. Калуга, Кирова 4

ИНН: **4027064200**

ОГРН: **1044004404069**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99,9712**

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение

Таких лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности; **99,9712 % уставного капитала находится в собственности Калужской области**

Полное фирменное наименование лица, которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника лица, предоставившего обеспечение

Министерство экономического развития Калужской области

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц, предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

- 1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **30.03.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РВК-Инвест»**

Место нахождения: **115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7705701907**

ОГРН: **1057749239580**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99.9**

- 2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **02.04.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Корпорация развития Калужской области»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Корпорация развития Калужской области»**

Место нахождения: **248001, Калужская обл., Калуга г, Кирова ул., дом № 17**

ОГРН **1074027007780**

ИНН **4027083322**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **100**

- 3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **26.12.2012**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области.**

Сокращенное фирменное наименование: **Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области**

Место нахождения

248001 Россия, г. Калуга, Кирова 4

ИНН: **4027064200**

ОГРН: **1044004404069**

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: **99,9712**

- 4) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение: **12.04.2013**

Список акционеров (участников):

Полное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области.*

Сокращенное фирменное наименование: *Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области*

Место нахождения

248001 Россия, г. Калуга, Кирова 4

ИНН: *4027064200*

ОГРН: *1044004404069*

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: *99,9712*

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность отсутствуют

Указанных сделок не совершались

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала, 2013, 9 мес.:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	<i>256 434</i>
в том числе просроченная	<i>208 085</i>
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	<i>50 699</i>
в том числе просроченная	<i>11 647</i>
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	<i>307 133</i>
В том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	<i>219 732</i>

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период:

1. Полное наименование: *Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ГП Калугаоблводоканал*

Место нахождения: *248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д.80*

ИНН *4027001552*

ОГРН *1024001186461*

Сумма дебиторской задолженности: *182 272*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *182 272*

Штрафные санкции, пени *отсутствуют.*

Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: *да*

2. Полное наименование: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Октябрьского округа»*
Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО УК МЖД Октябрьского округа г. Калуги*
Место нахождения: *248000, Калужская обл., Калуга г., Герцена ул., 16*
ИНН *4028031119*
ОГРН *1044004602620*
Сумма дебиторской задолженности: *34 791*
Единица измерения: *тыс. руб.*
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *34 791*
Штрафные санкции, пени: *исполнительное производство.*
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: *нет*

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за первый квартал 2013 года.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний завершённый отчетный квартал
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за 9 месяцев 2013 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, прилагается к настоящему ежеквартальному отчету.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

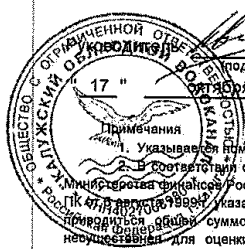
Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 2013 г.**

Организация: ООО "Калужский областной водоканал" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности: сбор, очистка, распределение воды ИНН _____ по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности: частная по ОКФС/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес): 248000, Россия, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 80

Коды		
0710001		
30	09	2013
75480868		
4027068980		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2013 г.	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 417 299	1 417 661	1 386 132
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	49 673	54 589	70 030
	незавершенное строительство	1152	1 367 626	1 363 072	1 316 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	52 070	51 026	70 084
	Прочие внеоборотные активы	1190	386	535	720
	Итого по разделу I	1100	1 469 755	1 469 222	1 456 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 256	12 083	26 173
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 256	12 083	25 908
	расходы будущих периодов	1212			265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			761
	Дебиторская задолженность	1230	307 133	330 890	412 353
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	209	348 825	19 449
	Прочие оборотные активы	1260	204	81	114
	Итого по разделу II	1200	317 802	691 879	458 850
	БАЛАНС	1600	1 787 557	2 161 101	1 915 786

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	348 155	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	604 182	572 623	417 683
	Итого по разделу III	1300	952 337	572 723	417 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410		335 750	365 375
	Отложенные налоговые обязательства	1420	181 519	166 219	123 103
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	181 519	501 969	488 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510		10 023	284 367
	Кредиторская задолженность	1520	651 945	1 074 794	705 868
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 756	1 592	19 290
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	653 701	1 086 409	1 009 525
	БАЛАНС	1700	1 787 557	2 161 101	1 915 786



Ю.Б.Иванов
(подпись)
(расшифровка подписи)
17 " _____"
сентября 20 13 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

О.И.Маркина
(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 12 августа 1999 г., указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь - сентябрь 20 13 г.

Организация ООО "Калужский областной водоканал" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности сбор, очистка и распределение воды по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС _____
248012, Россия, г.Калуга, ул. С-Щедрина, 80 по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2013
75480868		
4027068960		
41.00.2		
65	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 <u>13</u> г. ³	За январь-сентябрь 20 <u>12</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	340 546	642 936
	Себестоимость продаж	2120	(204 700)	(340 688)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	135 846	302 248
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(33 762)	(107 657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102 084	194 591
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	38	122
	Проценты к уплате	2330	(1 082)	(10 106)
	Прочие доходы	2340	13 730	49 905
	Прочие расходы	2350	(68 837)	(79 838)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 933	154 674
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 070)	(5 402)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 070)	(5 402)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 300)	(35 380)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 044	9 847
	Прочее	2460	(118)	(2 293)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 559	126 848

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-сентябрь 20 13 г. ³	За январь-сентябрь 20 12 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	31 559	126 848
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Иванов Ю.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Маркина О.И.
(расшифровка подписи)

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 8 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний заверченный финансовый год

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет дочерних обществ.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **348 155 418 рублей**

Размер долей участников общества:

Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области, владеет долей в уставном капитале в размере 99,9712 %;

ОАО «Корпорация развития Калужской области», владеет долей в Уставном капитале Общества в размере 0,02888 %.

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение

Уставный капитал лица, предоставившего обеспечение, изменился после 26.12.2012.

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, до соответствующего изменения: ***размер УК составлял 100 000 рублей; 100% доли уставного капитала принадлежало ОАО «Корпорация развития Калужской области».***

наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: ***Общее собрание участников (единственный участник)***

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение – ***решение единственного участника №38/12 от 26.12.2012***

дата изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение: ***26.01.2013***

размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, после соответствующего изменения:

348 155 418 рублей

Размер долей участников общества:

Калужская область в лице Министерства экономического развития Калужской области, владеет долей в уставном капитале в размере 99,9712 %;

ОАО «Корпорация развития Калужской области», владеет долей в Уставном капитале Общества в размере 0,02888 %.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем обеспечение

За 3 квартал 2013 года:

Существенных сделок не совершалось

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение

Отсутствуют

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.9. Иные сведения

Отсутствуют

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками