

Пояснительная записка
по итогам финансово – хозяйственной деятельности
за 2015 год.
по ОАО «Дубровицы»

Открытое Акционерное Общество «Дубровицы» действует на основании Устава. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Администрации Подольского муниципального района.

Коммунальные услуги оказываются, в основном, на арендованном, у сельского поселения, имуществе. Однако, в поселке Курилово вся инженерная инфраструктура, включая котельную, ВЗУ, а также все сети, является собственностью Акционерного общества.

Коммунальные услуги оказываются как населению, так и сторонним организациям.

Тарифы утверждены комитетом по ценам Правительства Московской области и Региональным экономическим комитетом г. Москвы.

По итогам работы 2015 года, с учетом реализации основных средств, предприятие сработало прибыльно.

Фактические доходы от основной деятельности составили 109973 тыс.руб., или ниже уровня прошлого года на 17 782 тыс.руб., что составляет 14% к уровню прошлого года, где выручка составляла 127 755 тыс.руб.

Фактическая себестоимость составила 107 868 тыс.руб. или ниже уровня прошлого года на 9 951 тыс.руб., что составило 9% к уровню прошлого года.

В результате, с учетом прочих доходов и расходов, в том числе от реализации основных средств, предприятие сработало с прибылью, которая составила 542 тыс.руб., но по трем видам услуг- убыток, в том числе:

Теплоснабжение: выручка по теплоснабжению составила 73 921 тыс.руб. или ниже на 2 602 тыс.руб. чем за предыдущий период, где выручка составляла 76 523 тыс.руб.

Себестоимость, также уменьшилась и составила 75 661 тыс.руб. против 83 192 тыс.руб., что на 7 531 тыс.руб. ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В итоге по предприятию убыток по теплоснабжению составил 1 740 тыс.руб., или уменьшился в 3,8 раза или на 80%.

Причина – все та же – не получена выручка от котельной пос.Кузнечики.

По водоснабжению: доходная часть составила 9 358 тыс.руб., или на 1 008 тыс.руб. ниже уровня прошлого года.

Себестоимость составила 9 541 тыс.руб. или ниже на 1 822 тыс.руб. чем за соответствующий период.

Убыток составил 183 тыс.руб., что ниже соответствующего года на 814 тыс.руб.

По стокам также убыток который составил - 344 тыс.руб.

Выручка составила 8 423 тыс.руб. или ниже уровня прошлого года 1 031 тыс.руб.

Расходы составили 8 767 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 140 тыс.руб. в результате убыток 344 тыс.руб. вместо прибыли за предшествующий период в сумме 827 тыс.руб.

По вывозу ТБО: доходы составили 8 065 тыс.руб. практически на уровне прошлого года.

Фактическая себестоимость 7 645 тыс.руб. против уровня 2014 года 6 229 тыс.руб., в итоге прибыль 420 тыс.руб., или ниже уровня прошлого года в 4 раза.

По прочей реализации сложилась прибыль в сумме 2 389 тыс.руб., в основном за счет реализации основных средств и выполненные работы на сторону.

Внереализационные расходы – это, пени по решению суда 858 тыс.руб., в том числе пени МУП «Теплосеть», МУП «Водоканал», ООО «Газпром», ООО «Мособлгаз».

В качестве экономического показателя является дебиторская и кредиторская задолженность.

Так на начало года дебиторская задолженность составила 36 497 тыс.руб., или, по сравнению с прошлым годом, сократилась на 4 232 тыс.руб., или на 10%.

Среди дебиторов имеются организации, которые вызывают большие сомнения по платежам,

Это по-прежнему - *МУП сельского поселения Щаповское «Управляющая компания»* в сумме 7199 тыс.руб., в наличие Решение Арбитражного суда, исполнительный лист. Для решения данного вопроса применялись меры для привлечения субсидиарной ответственности учредителя. В настоящее время ведется процедура банкротства.

Так же долги от *МУП Подольский муниципальный район «Управляющая компания»* без изменения, дело выиграно в суде, имеется исполнительный лист - сумма долга 8 650 тыс.руб., в том числе задолженность *населения*, на начало года составляет 3 353 тыс.руб. (была принята в сумме 10884 тыс.руб. и за 3 года было собрано 7 531 тыс.руб.).

Долги в основном взыскиваются через службу судебных приставов по исполнительным листам, в том числе через Пенсионный фонд.

Из-за имеющейся дебиторской задолженности не представляется возможным своевременно производить платежи, как основным поставщикам энергоносителям, та и прочие платежи, а также налоги.

Кредиторская задолженность составила 42644 тыс.руб. или сократилась на 9 360 тыс.руб.

Среди кредиторов – это задолженность поставщикам- энергоносителей на общую сумму 11 867 тыс.руб., что составляет 27,8% к общей кредиторской задолженности, в том числе;

ООО «Газпром» - 7 408 тыс.руб.;

ООО «Мосэнергосбыт» - 2 498 тыс.руб.;

Мособлгаз – 1 654 тыс.руб.;

МУП «Водоканал» - 306 тыс.руб.

Задолженность во внебюджетные фонды практически осталась на уровне прошлого года и составила 13 751 тыс.руб., в том числе;

пенсионный фонд – 9 433 тыс.руб. меньше на 168 тыс.руб. ,

ФСС – 4 тыс.руб.,

ФФОМС – 4 299 тыс.руб.,

травматизм – 15 тыс.руб.

Задолженность в бюджет 7 374 тыс.руб., или сократилась на 5 678 тыс.руб. или в 1,7 раза, в том числе; НДСЛ – 4 485 тыс.руб. против 8 950 тыс.руб. уровня прошлого года, то есть в двое.

по остальным налогам – это текущие платежи, которые в настоящее время оплачены;

транспортный налог – 118 тыс.руб.,

водный налог – 33 тыс.руб.,

налог на имущество – 12 тыс.руб.,

НДС – 2 428 тыс.руб.,

налог по экологии – 243 тыс.руб.

земельный налог – 55 тыс.руб.

Генеральный директор
ОАО «Дубровицы»

Главный бухгалтер



А.Г. Васильев

Т.И. Груздева