

**Итоги финансово-хозяйственной  
деятельности открытого акционерного общества  
«Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим»  
за 2010 год.**

Основным видом деятельности ОАО «СОВ-НКНХ» является производство хозяйственно-питьевой воды и обеспечение ею жителей г. Нижнекамска и промышленных предприятий Нижнекамского промышленного округа.

Реализация хозяйственно-питьевой воды осуществлялась по тарифам, утвержденных Постановлением Исполнительного комитета г. Нижнекамска №1065 от 30.11.2009 г., для ОАО «ВК и ЭХ» - 7,14 рублей за м<sup>3</sup>, для промышленных предприятий - 38,90 рублей за м<sup>3</sup>.

В 2010 год было отпущено потребителям 28 424,62 тыс. м<sup>3</sup>, при плане 31 516 тыс. м<sup>3</sup> (-9,81%), хозяйственно-питьевой воды на общую сумму 425455 тыс. рублей, при плане 460 429 тыс. рублей (-8%).

От осуществления основной деятельности на конец анализируемого периода ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» получила чистую прибыль в размере 705 тыс. рублей (за аналогичный период 2009 года выпадающие доходы составили 56 935 тыс. рублей).

**Информация**

по объемам реализации ХПВ основным абонентам

Абонент	Ед. изм.	2008 год	2009 год	2010 год		09/10 %%	план/факт %%
		факт	факт	план	факт		
<b>ОАО «ВК и ЭХ»</b>	тыс. м <sup>3</sup>	24 746,31	22241,24	26152,00	21420,75	96,31	81,91
<b>ОАО «НКНХ»</b>	тыс. м <sup>3</sup>	3 691,67	3 873,08	3800,00	5323,13	137,44	140,08
<b>ОАО «НШЗ»</b>	тыс. м <sup>3</sup>	1 525,37	1 516,3	1450,00	1546,96	102,02	106,69
<b>Прочие</b>	тыс. м <sup>3</sup>	121,97	149,72	114,00	133,79	89,36	117,36
<b>Итого</b>	тыс. м <sup>3</sup>	<b>30 085,32</b>	<b>27 780,36</b>	<b>31 516,00</b>	<b>28 424,63</b>	<b>102,32</b>	<b>90,19</b>

## Технико-экономические показатели деятельности ОАО "СОВ-НКНХ"

№ п/п	Наименование	Ед. изм	2008 год	2009 год	2010 год (план)	2010 год (факт)	2010Ф/2009Ф %%	2010Ф/2010П %%
1	<b>Выручка от продажи продукции (ХПВ)</b>	<b>тыс. руб</b>	<b>209 963</b>	<b>330 527</b>	<b>460 429</b>	<b>425 455</b>	<b>129</b>	<b>92</b>
2	Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб	187 277	282 348	363 243	319 372	113	88
3	<b>Валовая прибыль</b>	<b>тыс. руб</b>	<b>22 686</b>	<b>48 179</b>	<b>97 186</b>	<b>106 083</b>	<b>220</b>	<b>109</b>
4	Управленческие расходы	тыс. руб	41 387	62 134	70 000	64 914	104	93
5	Полная себестоимость	тыс. руб	228 664	344 482	433 243	384 286	112	89
6	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>тыс. руб</b>	<b>- 18 701</b>	<b>- 13 955</b>	<b>27 186</b>	<b>41 169</b>	<b>346</b>	<b>151</b>
7	Проценты к уплате	тыс. руб	49 044	46 200	43 447	43 917	95	101
8	Прочие доходы	тыс. руб	111	279		1 597	572	
9	Прочие расходы	тыс. руб	562	499	1 100	533	107	48
10	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>тыс. руб</b>	<b>- 68 196</b>	<b>- 60 375</b>	<b>- 17 361</b>	<b>- 1 684</b>	<b>197</b>	<b>190</b>
11	Отложенные налоговые активы	тыс. руб	-	8 323	5 244	2 011		
12	Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб	-	4 883	1 772	- 378		
13	<b>Чистая прибыль</b>	<b>тыс. руб</b>	<b>- 68 196</b>	<b>- 56 935</b>	<b>- 13 889</b>	<b>705</b>	<b>201</b>	<b>205</b>
14	Затраты на 1 руб. товарной продукции	руб.	1,33	1,18	1,04	1,01	85	97
15	ЕБИТДА	тыс. руб	8 942	97 816	141 389	157 770	161	112
16	Фонд оплаты труда	тыс. руб	20 900	26 706	35 215	35 233	132	100
17	ССЧ.	чел	143	148	158	151	102	96
18	Средняя зарплата в мес.	руб	12 179	15 037	18 573	19 444	129	105
19	Валовый доход, приходящийся на 1 работника	руб	122 356	186 108	242 842	234 799	126	97
20	Амортизация начисленная по БУ	тыс. руб	28 094	111 991	115 303	115 537	103	100

## Структура себестоимости по видам деятельности по ОАО "СОВ-НКНХ"

Тыс. руб

№	Показатель	2008 год		2009 год		2010 год	
		факт	Уд.вес в структуре себестоимости (%)	факт	Уд.вес в структуре себестоимости (%)	факт	Уд.вес в структуре себестоимости (%)
1	<b>Выручка:</b>	<b>209963</b>		<b>330 527</b>		<b>425 455</b>	
	от основного вида деятельности	209963		330 527		425 455	
2	<b>Полная себестоимость</b>	<b>228664</b>	<b>100</b>	<b>344 482</b>	<b>100</b>	<b>384 286</b>	<b>100</b>
2.1	<b>Производственная себестоимость</b>	<b>187277</b>	<b>82</b>	<b>282 348</b>	<b>82,0</b>	<b>319 372</b>	<b>83,1</b>
2.1.1	основное сырье	98509	43,1	96 879	28,1	102 006	26,5
2.1.2	вспомогательные материалы	19179	8,4	23 938	6,9	23 338	6,1
2.1.3	энергия на технол.цели	19635	8,6	27 516	8,0	37 467	9,7
2.1.4	-зарплата рабочих основн.производ. с отчислениями	17045	7,5	20 525	6,0	30 579	8,0
2.1.5	амортизация	27964	12,2	107 262	31,1	110 621	28,8
2.1.6	прочие прямые расходы	4945	2,2	6 228	1,8	15 361	4,0
2.2	<b>Управленческие расходы</b>	<b>41387</b>	<b>18,1</b>	<b>62 134</b>	<b>18,0</b>	<b>64 914</b>	<b>16,9</b>
	<i>в т.ч.налог на имущество</i>	<i>25199</i>		<i>38 544</i>	<i>11,19</i>	<i>36 274</i>	<i>9,44</i>
3	<b>Валовая прибыль</b>	<b>22 686</b>		<b>48 179</b>		<b>106 083</b>	
4	<b>Прибыль от продаж</b>	<b>- 18 701</b>		<b>- 13 955</b>		<b>41 169</b>	
	<b>Рентабельность, %</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>9,68</b>	
5	<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>-68 196</b>		<b>-60 375</b>		<b>-1 684</b>	

## Сырье.

В качестве сырья использовалась камская неочищенная вода от ОАО «Нижнекамскнефтехим» по цене 3,24 руб./м<sup>3</sup>.

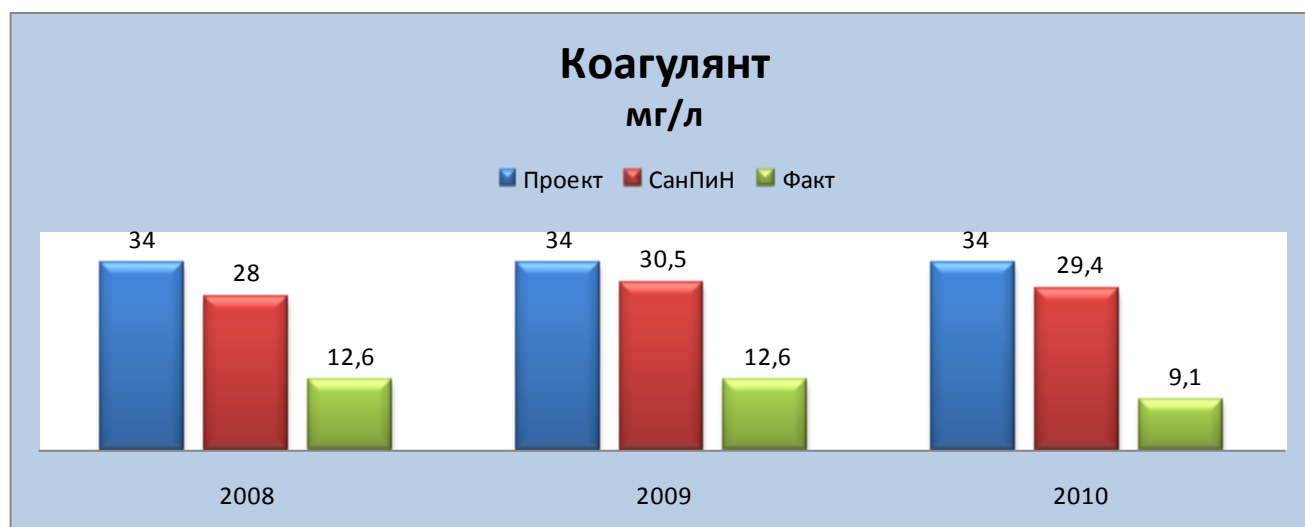
Показатель	2008 год			2009 год			2010 год		
	Цена, руб	Объем, тыс.м <sup>3</sup>	%	Цена, руб	Объем, тыс.м <sup>3</sup>	%	Цена, руб	Объем, тыс.м <sup>3</sup>	%
<b>Покупка</b>									
Речная вода от ОАО «НКНХ»	2,75	28847,67	88,15	3,24	29900,99	100	3,24	31483,39	100
ХПВ от УПТЖ для ППД		3874,35	11,85	-	-	-	-	-	
<b>Готовая продукция-ХПВ</b>									
Реализация		30085,21	91,94		27780,92	92,9		28424,63	90,3
Собственные нужды		1045,44	3,19		978,2	3,27		1103,41	3,5
Потери		1591,37	4,87		1141,87	3,83		1955,35	6,2

Согласно СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” расход воды на собственные нужды при повторном использовании промывной воды составляет 3-4%.

Согласно заключения экспертизы “РИТЦ-инжиниринг” максимальный объем потерь для ОАО “СОВ-НКНХ” составляет 9,5 %.

## Реагенты и вспомогательные материалы

За отчетный период цены на хим. реагенты не менялись. Долю в себестоимости составила 6,1 % (за 2009 год – 6,9 %).



Согласно проекта норма ввода коагулянта составляет 34 мг/л по  $Al_2(SO_4)_3$ , согласно СанПиН норма ввода коагулянта для маломутных цветных вод определяется по формуле:  $D_k = 4\sqrt{Ц}$ , где Ц-цветность воды.

Среднегодовая цветность воды составила:

2008 г.-49,2 град., 2009 г.- 58,2 град., 2010 г.-54,1 град.



### Энергоресурсы

Электроэнергия поставлялась по нерегулируемым тарифам. Доля энергоресурсов в себестоимости ХПВ составила 9,6% (за 2009 год – 7,8%).

### Использование производственных мощностей.

Средний процент использования производственных мощностей составил 62,5 % (за 2009 год - 57,4 %).

### Расходы на текущий ремонт и ТО

Тыс.рублей

Наименование	2009 год	2010 год
Услуги сторонних организаций	193	2884
Материалы, зап.части и оборудование	2029	6098
ТО пожарной и охранной сигнализации	494	494
Ремонт и поверка приборов	114	215
Проф.испытание оборудования	382	733
ТО оборудования	107	402
ТО и ремонт автомобилей	45	142
<b>Итого:</b>	<b>3364</b>	<b>10968</b>

В 2010 выполнен весь объем запланированных работ по ППР и ТО оборудования

## Налоги.

Тыс.рублей

№ п/ п	Наименование налога или сбора	2009 год		2010 год	
		начислено	перечислено	начислено	перечислено
1	<b>ВСЕГО по бюджетам</b>	<b>79414</b>	<b>73920</b>	<b>93137</b>	<b>69264</b>
2	Бюджет Российской Федерации, в т.ч.:	36622	28837	51315	26776
	<i>налог на добавленную стоимость</i>	<i>30422</i>	<i>22772</i>	<i>43718</i>	<i>19231</i>
3	Бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:	40831	43453	39909	40385
	<i>налог на имущество организации</i>	<i>38544</i>	<i>41206</i>	<i>36274</i>	<i>36841</i>
4	Местный бюджет	1961	1630	1913	2103

По итогам работы за отчетный период сложилась следующая ситуация – по платежам в бюджеты всех уровней начислено 93,137 млн. рублей. Текущие платежи Общество осуществляло своевременно в установленные законодательством сроки.

## Зарплата и численность.

Данные по труду и заработной плате за отчетный период характеризуются следующими показателями:

### **Структура ФОТ, ССЧ и ср. зарплата по ОАО "СОВ-НКНХ"**

Наименование показателя	Ед. изм	2008 год	Уд.вес (%)	2009 год	Уд.вес (%)	2010 год	Уд.вес (%)
<b>Среднесписочная численность:</b>	чел.	<b>143</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>151</b>	<b>100</b>
производственных рабочих		109	76	114	77	117	77
ИТР		34	24	34	23	34	23
<b>ФОТ:</b>	тыс. руб.	<b>20 900</b>	<b>100</b>	<b>26 706</b>	<b>100</b>	<b>35 233</b>	<b>100</b>
производственных рабочих		13 732	66	18 248	68	25 038	71
ИТР		7 168	34	8 458	32	10 195	29
<b>Средняя зарплата на 1-го сотрудника:</b>	руб.	<b>12 179</b>		<b>15 037</b>		<b>19 444</b>	
производственных рабочих		10 498		13 339		17 833	
ИТР		17 569		20 730		24 988	
<b>Выручка</b>	тыс. руб.	<b>209 963</b>		<b>330 527</b>		<b>425 455</b>	
<b>Выработка на 1 работника</b>	руб.	<b>122 356</b>		<b>186 108</b>		<b>234 799</b>	

## Персонал

Кадровый состав характеризуется следующими данными

Показатели	2008		2009 год		2010 год	
	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%
Численность работающих	143	100	149	100	156	100
В том числе руководителей	3	2	3	2	3	2
Специалистов	38	26,5	40	26,8	42	26,9
Служащих	2	1,3	2	1,3	2	1,3
рабочих	100	69,9	104	69,8	109	69,8

Качественный состав работающих в ОАО «Станция очистки воды-Нижекамскнефтехим»

Показатели	2008 год		2009 год		2010 год	
	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%	Кол-во чел.	%
С высшим образованием	47	32,86	52	35	58	37
Со средним проф. образованием	95	66,43	96	64,33	97	62,35
С начальным проф. образованием			-	-	-	-
С незаконченным средним образованием			-	-	-	-
С начальным образованием	1	0,71	1	0,67	1	0,65

Численность и возрастной состав кадров

	2008 год		2009 год		2010 год	
Численность работников	143		149		156	
Средний возраст работников	<b>36</b>		<b>37</b>		<b>38</b>	
Средний возраст руководителей	40		41		42	
Средний возраст специалистов	35		36		37	
Средний возраст рабочих	35		36		36	
Работники в возрасте:						
18-30 лет	52	36	54	36 %	54	35 %
31-50 лет	71	49	73	49 %	76	49 %
51-60 лет	20	14	22	14 %	26	15 %

Текучесть кадров

Показатели	2008 год		2009 год		2010 год	
	Принято	Уволено	Принято	Уволено	Принято	Уволено
Всего, в т.ч.	46	33	21	18	38	29
По собственному желанию		31		12	-	26
В ряды ВС	-	2	-	5	-	-
Со смертью	-	-	-	1	-	1
За нарушение внутреннего трудового распорядка	-	-	-	-	-	2

## **Выполнение организационно-технических мероприятий.**

За отчетный период внедрен ряд организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение условий труда, экономию материалов и энергоресурсов, в том числе:

- выполнен монтаж приборов технологического и коммерческого учета воды;
- выполнены работы по модернизации узла ввода регентов.
- завершены работы по модернизации насосной для подачи воды на промышленную зону.
- выполнены работы по восстановлению трубопровода ХПВ от ОНС УПТЖ для ППД в качестве резервной нитки в связи со снижением уровня в р. Кама в районе водозабора п. Красный ключ.

## **Природоохранная деятельность.**

Обществом уделяется большое внимание вопросам охраны окружающей среды, обеспечению экологической безопасности предприятия и рациональному использованию природных ресурсов.

Ведутся своевременно работы по устранению порывов на магистральных водоводах, ведется жесткий контроль по снижению объемов переливных и условно чистых стоков в Стрелочный лог.

## **Перспектива развития.**

В качестве перспектив на ОАО «Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» рассмотрены и приняты следующие направления:

1. В целях исполнения Федерального закона № 261 «Об энергосбережении» и распоряжения от 09.03.2010 г. № 356-р КМ РТ разработана и утверждена «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а именно:

- закупка и монтаж регулируемой установки компенсации реактивной мощности стоимостью 1526 тысяч рублей. Расчетный срок окупаемости 1 год.
- перенос приборов коммерческого учета потребителей ХПВ на границу раздела эксплуатационной ответственности. Затраты составят около 12 млн. руб.

2. Замена водовода Ду 300 мм. протяженностью 4 км.

3. Замена водовода № 3 Ду 800 на г. Нижнекамск протяженностью 1,2 км.



## Заключение

Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Станция очистки воды-Нижекамскнефтехим» за 2010 год.

г. Нижнекамск

21 февраля 2011 г

Ревизионная комиссия избрана общим собранием акционеров ОАО «СОВ-НКНХ» 01 апреля 2010 года на основании статей 85 и 87 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества в следующем составе:

Председатель:

Салахутдинов Рашит Гашикович – начальник отдела по работе с активами управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижекамскнефтехим».

Члены комиссии:

1. Камалов Ахат Самигуллович – главный бухгалтер ОАО «СОВ-НКНХ»
2. Мурадымов Марсель Масгутович – главный бухгалтер ОАО «ТАНЕКО»

Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год проведена согласно Положения о Ревизионной комиссии общества.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год подготовлена в соответствии с Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, на основе нормативных актов по вопросам бухгалтерского учета, формирования и порядка заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности и принята Межрайонной ИФНС России № 11 по РТ.

Общество в 2010 году вело бухгалтерский учет по учетной политике утвержденной приказом по предприятию № 1а от 29.01.2010 года.

Сроки предоставления периодической отчетности соблюдены.

Аудиторская проверка достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год проведена в соответствии с договором № 41 от 12.05.2010г. аудиторской фирмой ООО «Аудиторская фирма «Ауди» г. Казань.

Уставный капитал общества по состоянию на 1 января 2010 года составлял 1 600 955 917 рублей и в течение года не менялся.

ОАО «СОВ-НКНХ» в 2010 году выпустило товарной продукции на 338253 тыс. руб., что составляет 102 % к уровню 2009 года в сопоставимых ценах.

Реализовано (отгружено) продукции, работ, услуг, товаров на сумму 425455 тыс. руб., что составляет 129 % к 2009 году.

Себестоимость реализованной продукции работ и услуг включая управленческие расходы составляет 384286 тыс. рублей. Процент рентабельности реализованной (отгруженной) товарной продукции, работ, услуг составил 9,7 %.

Доход Общества составил 42766 тыс. руб.

В том числе

- прибыль от продаж 41169 тыс. руб.
- проценты к получению 94 тыс. руб.
- прочие доходы (реализации запасов, и др.) - 1503 тыс. руб.

Расходы Общества составили 44450 тыс. руб.

В том числе:

- погашение процентов по кредитам банка - 43917 тыс. руб.
- прочие расходы (спонсорская помощь и др.) - 533 тыс. руб.

По результатам деятельности Общества за 2010 год получена чистая прибыль в сумме 705 тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет составляет 81099 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода бухгалтерского баланса составила 705 тыс. руб.

Оборачиваемость отчетного периода по дебиторской задолженности составила 75 дней, по кредиторской задолженности 30 дней.

Кредиторская задолженность на начало отчетного года составляла –33479 тыс. руб.; на конец отчетного периода составила – 35483 тыс. руб. увеличение составило в сумме 2004 тыс. руб. в основном за счет:

- кредиторской задолженности поставщикам - 1992 тыс. руб.,
- авансовых платежей за готовую продукцию - 12 тыс. руб.,

Дебиторская задолженность на начало отчетного года составляла 57788 тыс. руб.; на конец отчетного периода составила - 116105 тыс. руб. увеличение произошло в сумме 58317 тыс. руб. в основном за счет:

- за отгруженную готовую продукцию и оказанные услуги - 83822 тыс. руб.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности на предприятии регулярно проводилась инвентаризация имущества, сырья, денежных средств, денежных документов и прочих материальных ценностей.

В отчетный период в ревизионную комиссию обращений и письменных запросов на предмет внеплановых ревизий не поступало.

Комиссия работала по своей инициативе.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчетах и финансовых документах Общества и предлагает собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «СОВ-НКНХ» за 2010 год.

Председатель комиссии:

Р.Г. Салахутдинов

Члены комиссии:

А.С. Камалов

М.М. Мурадымов

Расшифровка статей Отчета прибылей и убытков  
ОАО «СОВ-НКНХ» за 2010 год.

<i>Наименование</i>	<i>№</i>	<i>Сумма</i>
<b>Выручка</b>	10	<b>425455464,1</b>
в том числе		
Конечная продукция(перераб-ка)		425395616,92
Товар		41940,68
услуги		17906,51
<b>Себестоимость</b>	20	<b>319372374,88</b>
в том числе		
Конечная продукция		319330434,20
Товар		41940,68
прочие услуги		
Управленческие расходы	40	<b>64913595,41</b>
Коммерческие расходы	30	
<b>Прочие доходы</b>	90	<b>1502748,49</b>
Реализ. Прочего мущ-ва по продажной ст/ти		53263,36
Доходы прошлых лет		1210
Оприходованы материалы		1410136,49
Прочие		38138,64
<b>Прочие расходы</b>	100	<b>532835,21</b>
в том числе		
Стоимость реализов.имущества		50655,56
Экология (платежи за негативное воздействие)		45950,91
Госпошлина		62330,31
Услуги банка		123533,05
Прочие		247179,52
Расходы прошлых лет		3185,86
<b>Проценты к получению</b>	90	<b>93520,36</b>
<b>Проценты к уплате</b>	100	<b>43917294,42</b>
<b>Балансовая прибыль</b>		<b>-1684366,96</b>