

**УТВЕРЖДЕН:**

**Решением Единственного участника**

**ООО «Концессии водоснабжения»**

**Решение №1 от 28.04.2022 г.**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью

«Концессии водоснабжения»

за 2021 год

**Директор С. И. Сивоконь**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | **Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»** |
| Сокращенное наименование | **ООО «Концессии водоснабжения»** |
| Адрес места нахождения | **400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а** |
| Уставный капитал | **58 010 000 рублей** |
| ОГРН | **1143443032468** |
| ИНН | **3460019060** |
| КПП | **344401001** |
| Контактный телефон | **(8442) 99-67-96** |
| Адрес электронной почты | **info@investvoda.ru** |

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения».

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2021 г.

**2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

ООО «Концессии водоснабжения» создано в ноябре 2014 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда в рамках Концессионного соглашения.

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2015 года характеризовалось изношенностью свыше 80,4%, низкими темпами и объемами реконструкции сетей и модернизации оборудования, высоким уровнем потерь в сети, низкой степенью энергосбережения и энергетической эффективности. Существующие проблемы возможно успешно решать с помощью концессионных соглашений.

Концессионное соглашение в соответствии с нормами Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» является формой государственно-частного партнерства, которая позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию социально-значимых объектов коммунальной инфраструктуры при условии гарантии возвратности инвестиций с заранее согласованной с инвестором доходностью.

Общество 08 июня 2015 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (централизованных систем водоснабжения и водоотведения), именуемое далее и выше «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2044 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по созданию и реконструкции недвижимого имущества и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград, а также обязательство по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения, включая водоподготовку, очистку сточных вод, с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 01 июля 2015 года осуществляет деятельность по обеспечению холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Волгоград.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 25.06.2015 г. № 877 «Об определении гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда и установлении зоны ее ответственности» Общество является гарантирующей организацией, что означает обязанность заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

26 июня 2015 г. утверждена инвестиционная программа Общества в сфере водоснабжения и водоотведения до 2017 г. В целях приведения в соответствие мероприятий инвестиционной программы актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения Волгограда до 2025 г., приказами комитета тарифного регулирования от 29.01.2016 № 3/1, от 26.12.2017 № 53/33, от 20.12.2018 № 47/111, от 22.05.2019 № 15/1 внесены изменения в инвестиционную программу, в том числе продлен срок реализации мероприятий до 2022 г.

В течение 2015 – 2020 гг. система централизованного холодного водоснабжения и водоотведения претерпела существенные изменения. Это связано с реализацией крупного комплекса мероприятий инвестиционной программы гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на территории Волгограда, а также реализацией крупных проектов в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Мира по футболу 2018 года. По истечению этого периода в городе продолжились инновационные мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений на о. Голодном, в рамках государственной программы «Чистая вода», а также ряд других системных проектов.

Вышеуказанные мероприятия учитывают изменение структуры потребления и перераспределения потоков воды в городе, факторы, оказывающие существенное влияние на функционирование системы водоснабжения в целом и ее отдельных элементов в частности, в том числе, ввод в эксплуатацию модернизированных ВОС Краснооктябрьского района с увеличением производительности с 100 до 200 тыс. м3/сут., что привело к изменению режимов работы ВОС ТЗР, ВОС Латошинские, НС Олимпийская, Елабужская, Самарская и прочих ВНС. Изменились направления потоков и объемов воды в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Ворошиловском и частично в Советском районах.

Ликвидация или существенное сокращение производительности ряда крупных потребителей (тракторный, алюминиевый, моторный, судостроительный заводы и т.д.) изменили гидравлические потоки, что привело к перераспределению между промышленными и селитебными зонами застройки. В промышленных городских зонах водопотребление существенно сократилось. В то же время, появление новых районов застройки различной степени благоустройства, переоформление дачных обществ в индивидуальную жилую застройку привело к активному разбору воды в тех зонах, которые ранее не были охвачены системой централизованного водоснабжения.

Внесение изменений в перечень мероприятий инвестиционной программы 2015-2022 гг. не повлекло изменения общих расходов на её реализацию в целом. Однако, имеется ряд других факторов и условий, повлиявших на деятельность Общества в 2021 году:

а) высокий фактический износ коммунальной инфраструктуры и сетей.

Одним из основных направлений при реализации концессионного проекта являлось инвестирование в мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности, а также автоматизация производства коммунальных ресурсов, что в долгосрочной перспективе должно было привести к существенному сокращению операционных затрат и появлению источников для обслуживания привлекаемых облигационных займов.

Фактический износ коммунальной инфраструктуры и сетей, выявленный в процессе реализации проекта, потребовал существенного отвлечения средств инвестиционной программы на мероприятия повышения надежности системы водоснабжения, реализация которых не влечет за собой сокращение издержек, но обеспечивает бесперебойную работу системы:

• замена ветхих и изношенных сетей;

• общестроительные работы на площадных объектах.

б) низкие объемы реализации ресурсов потребителям реального сектора экономики.

Фактические объемы полезного отпуска по воде и стокам оказались значительно ниже, чем при формировании конкурсной документации, по причине фактического снижения потребления ресурсов в производственной сфере и в сфере обрабатывающей промышленности. Фактический полезный отпуск по группе потребителей промышленного сектора экономики снизился в 2021 году на 21% по сравнению с 2013 годом. Данные потери подлежали компенсации в последующие периоды тарифного регулирования.

в) недостатки тарифного регулирования.

Низкий рост тарифов в г. Волгограде (не выше инфляции) не позволил сформировать источники для обслуживания долга и покрытия растущих операционных расходов для бесперебойной работы сети в 2021 году.

Тарифные решения, действовавшие в 2021 году:

• Приказом КТР от 20.12.2017 № 51/9 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, водоотведение для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» городского округа город-герой Волгоград» утверждены тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение на долгосрочный период 2018-2022 гг.;

• Приказом КТР от 17.12.2020 № 47/3 произведена корректировка тарифов с 01.07.2021 и планируемых объемов подачи воды и принимаемых сточных вод;

• Приказом КТР от 18.12.2020 № 48/49 утверждены ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2021 год;

Тарифные решения, принятые в 2021 году:

• Приказом КТР от 20.12.2021 № 41/17 произведена корректировка тарифов с 01.07.2022 и планируемых объемов подачи воды и принимаемых сточных вод;

• Приказом КТР от 08.12.2021 № 37/49 утверждены ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на 2022 год.

г) влияние пандемии вируса COVID-19.

Произошло снижение выручки по всем группам потребителей (за исключением ООО «Концессии теплоснабжения») в силу снижения деловой активности, особенно в секторе малого и среднего бизнеса и в сфере образования. Сократило потребление ресурса и население.

Влияние ограничений, связанных с пандемией, снизило платежеспособность потребителей. Поступления денежных средств в 2021 году снизились на 0,2 млрд руб.

Учитывая, что привлечение дополнительных кредитных ресурсов ограничено условиями Концессионного соглашения, Общество вынуждено было пересматривать финансовые планы и действующие инвестиционные программы с учетом необходимости стабилизации финансовой ситуации и текущей деятельности по обеспечению услугами жизнеобеспечения жителей Волгограда. Данные обстоятельства повлекли неисполнение Обществом обязательств перед владельцами облигаций и объявлению дефолтов.

В целях снижения финансовой нагрузки, возможности выхода на заявленные в Концессионном соглашении эффекты в течении двух-трех лет и сохранения проекта в будущем по всем выпускам облигационных займов заключены мировые соглашения с отсрочкой выплаты процентов и основного долга до 2023 г.

**3. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ГОДА**

1. Общий объем инвестиций с момента начала (08.06.2015 г.) реализации Концессионного соглашения по 31.12.2021 г. составил 6,46 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 91% от общего объема инвестиций первого этапа.

В рамках реализации инвестиционной программы за 2021 год фактический объем финансирования на реализацию перечня мероприятий инвестиционной программы составил 116,05 млн. руб. Выполнены следующие мероприятия:

– восстановлено благоустройство после строительства сетей водоотведения в п. ТИР Краснооктябрьского района Волгограда для прекращения сброса сточных вод в «Банный овраг»;

- приобретен и смонтирован шкаф управления «Установка обеззараживания воды ОДВ-150/60С» для включения установки ультрафиолетового обеззараживания в технологический процесс на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1500 м3/сут, расположенного по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, территория Новонадеждинского сельского поселения;

- строительно-монтажные работы по перекладке (реконструкции) сетей водоотведения по адресу: г. Волгоград, Дзержинский район по ул. Двинской от ул. Карская до ул. Рокоссовского и сетей водоснабжения по адресу: г. Волгоград, Советский район, ул. Казахская от пр-т Университетский до ул. Казахская.

Завершены работы по:

- разработке проектных работ по объектам: «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный, 1 этап строительства» (разработана Рабочая документация) и «Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный, 2 этап строительства» (разработана Проектная и Рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы);

- корректировке Проектной документации и разработана Рабочая документация с учётом поэтапного выполнения строительно-монтажных работ на объектах строительства: «Песколовки по адресу: о. Голодный» и «Здание решеток общей площадью 863,9 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, о. Голодный».

Предпринимаемые Обществом действия по реконструкции и модернизации централизованных сетей водоснабжения и водоотведения уже положительным образом сказались на ряде показателей, отражающих качество водоснабжения и водоотведения в г. Волгограде. Так, в частности, улучшены следующие показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование планового показателя | Установленное Концессионным соглашением предельное плановое значение | Фактический показатель концессионера |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 0,51 % | 0,00 % |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | 0,23 % | 0,00 % |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | 1,60ед./км в год | 0,54 ед./км в год |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | 9,2ед./км в год | 9,2 ед./км в год |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы. | 40 % | 8,97 % |

2. По итогам своей деятельности в 2021 году Общество получило убыток в размере (2 172 720) тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стала корректировка дебиторской задолженности по начисленным процентам по облигационным займам, в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», заключением Мировых соглашений по облигационным займам и изменению подхода к учету расходов по кредитам и займам.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели | 2020 год, тыс. руб. | 2021 год, тыс. руб. |
| 1. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | 3 378 685 | 3 618 232 |
| 2. | Валовая прибыль  | 720 100 | 972 704 |
| 3. | Чистая прибыль  | 78 475 | (2 262 341) |
| 4. | Стоимость чистых активов | 1 352 665 | (1 097 832) |
| 5. | Кредиторская задолженность | 544 544 | 1 377 665 |
| 6. | Дебиторская задолженность | 1 108 174 | 1 768 686 |

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила (1 097 832) тыс. рублей. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование отрицательных чистых активов Общества в 2021 году, является корректировка дебиторской задолженности по начисленным процентам по облигационным займам.

3. В 2021 году Общество не смогло исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций на общую сумму – 724 456 000 рублей, в связи с чем была рассмотрена возможность реструктуризации сложившейся задолженности по следующим выпускам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск облигаций | Количество облигаций, по которым осуществлены выплаты (шт.) | Купонный период | Размер процентной ставки купона (%) | Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска (руб.) | Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям(руб.) |
| 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г. | 1 900 000 | 15.05.2020- 14.05.2021 | 8,5 | 71,73 | 136 287 000 |
| 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г. | 1 100 000 | 21.04.2020- 20.04.2021 | 9,0 | 82,85 |  91 135 000 |
| 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г. | 1 900 000 | 02.10.2020- 01.10.2021 | 7,25 | 61,18 | 116 242 000 |
| 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г. | 1 100 000 | 03.12.2019- 01.12.2020 | 9,5 | 94,74 | 104 214 000 |
| 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г. | 1 100 000 | 01.12.2020- 30.11.2021 | 7,25 | 66,28 |  72 908 000 |
| 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г. | 1 500 000 | 30.11.2019- 28.11.2020 | 9,5 | 80,16 | 120 240 000 |
| 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г. | 1 500 000 | 28.11.2020- 27.11.2021 | 7,25 | 55,62 |  83 430 000 |

В ноябре 2021 г. Обществом заключены мировые соглашения с владельцами облигаций по выпускам 4-01-36487-R-001P от 19.11.2015 г., 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г., 4-04-36487-R-001P от 13.03.2017 г.,4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г и в декабре 2021 по выпуску 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.

**4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В период 2015-2021 гг. реализована большая часть из первого этапа инвестиционной программы.

Утверждённый объем инвестиций, который Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда на 2022 год составляет 47,46 млн. руб., в т.ч. НДС.

В 2022 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

* Завершить строительно-монтажные работы по перекладке (реконструкции) сетей водоснабжения и водоотведения по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводской район, ул. Дзержинского;
* Завершить реконструкцию канализационного коллектора Ду 1000 мм по ул. Карла Либкнехта в Дзержинском районе г. Волгограда и канализационного коллектора Ду 1000 мм по адресу ул. Осипенко 102 б в Дзержинском районе г. Волгограда;
* Завершить строительно-монтажные работы по реконструкции канализационной сети Д=150-300 мм в п. Аэропорт в Дзержинском районе г Волгограда;
* Завершить проектные работы по разработке Документации по объектам:

- Водоснабжение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда. 2 этап строительства;

- Водоотведение пос. Солнечный в Краснооктябрьском районе г. Волгограда;

- Сооружение – внутриплощадочные сети на ВОС ТЗР по проспекту им. В.И. Ленина, 195а протяженностью 4805 м;

- Здание очистных сооружений II блока 1-й очереди, 2-й очереди общей площадью 13422,3 кв. м по адресу: Волгоградская область, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 195а.

* Выполнить строительство сетей водоснабжения и водоотведения для перспективной застройки Советского района Волгограда.
* Осуществить ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов Инвестиционной программы 2015 – 2021 гг.

Общество намерено надлежащим образом исполнять свои обязательства по Концессионному соглашению: осуществлять реконструкцию и новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивать холодное водоснабжение и водоотведение в городе Волгограде, обеспечивать инвестиционные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры посредством привлечения средств облигационных займов.

**5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА**

По результатам деятельности Общества за 2021 год получен убыток в размере (2 262 341) тыс.руб.

**6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

В соответствии с Уставом ООО «Концессии водоснабжения» Совет директоров Общества не предусмотрен.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган Общества;

- Директор.

В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

В соответствии с Уставом Общества, полномочия Единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

В 2021 году руководство деятельностью Общества осуществлял Директор Общества - Ахременко Елена Евгеньевна.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Ахременко Елена Евгеньевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе 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 |
| 2017 | 2018 | Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда» | Заместитель генерального директора по производству |
| 2018 | 2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» | Генеральный директор |
| 2020 | 2020 | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Главный эксперт управления сбыта водоснабжения и водоотведения |
| 2020 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» | Директор |
| 2020 | наст. вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» | Директор(по совместительству) |

На момент утверждения настоящего годового отчета Директором Общества является - Сивоконь Сергей Иванович (избран 19.04.2022 г.).

**7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ**

 **ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

По состоянию на 31.12.2021 Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2021 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций согласно трудового договора, является Единоличный исполнительный орган (Директор).

Размер заработной платы и премии не указывается, т.к. Директором Общества является физическое лицо.

В течение отчетного года Общество не осуществляло выплату компенсационных расходов Директору Общества.

**8. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Одним из ключевых принципов Общества является открытость и прозрачность. В соответствии с действующим законодательством Общество публично раскрывает информацию на странице уполномоченного информационного агентства Интерфакс - ЦРКИ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439 и на сайте Общества http://investvoda.ru/.