



Концессии
водоснабжения

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного участника
ООО «Концессии водоснабжения»
Решение №1 от 27.04.2023 г.

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Общества с ограниченной
ответственностью
«Концессии водоснабжения»
за 2022 год**

Директор

Д.В. Цыбульников

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 31.12.2022 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, от 14.10.2022 № 35/2, 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 жилыми 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 2022 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, антитеррористической защищенности 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,
- создание систем инженерной защищенности на 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 2022 году на 23% 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 2022 году.

Тарифные решения, действовавшие в 2022 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 20.12.2021 № 41/17 с 01.07.2022 скорректированы тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение, а также планируемые на 2022 год объемы 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.

Тарифные решения, принятые в 2022 году:

- Приказом КТР от 20.11.2022 № 47/17 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» городского округа город герой – герой Волгоград» утверждены тарифы и планируемые объемы подачи воды и принимаемых сточных вод на долгосрочный период регулирования 2023-2027гг.

- Приказом КТР от 20.12.2022 № 48/1 утверждены ставки тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2023 год.

г) влияние пандемии вируса COVID-19.

Произошло снижение выручки по всем группам потребителей в силу снижения деловой активности, особенно по крупным промышленным предприятиям и торговым центрам. Сократило потребление ресурса и население.

Снижение выручки и платёжной дисциплины потребителей, включая потребителей, финансируемых из федерального и областного бюджета, снизило уровень собираемости. Поступления денежных средств в 2022 году снизились на 0,3 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 31.12.2022 г. составил 6,61 млрд. руб., в т.ч. НДС, что составляет 93% от общего объема инвестиций первого этапа.

В рамках реализации инвестиционной программы за 2022 год фактический объем финансирования на реализацию перечня мероприятий инвестиционной программы составил

125 738,55 тыс. руб., в том числе НДС. Мероприятия инвестиционной программы 2022 года выполнены в полном объеме. Реализованы следующие мероприятия:

- в рамках мероприятия по реконструкции ВОС произведена замена силовых трансформаторов в количестве 3-х штук на водопроводных насосных станциях;

- в рамках создания инфраструктуры для обеспечения развития Центральной, Южной зоны водоснабжения завершены работы по созданию системы инженерной защищенности на ВНС «Олимпийская» в составе систем видеонаблюдения и контроля доступа, а также системы по обеспечению достижения качества питьевой воды на ВОС «Латошинка»;

- в рамках мероприятий по созданию и реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации выполнены строительно-монтажные работы по перекладке (реконструкции) сетей водоотведения средневзвешенным диаметром 350 мм протяженностью 1355,90 п.м.;

- в рамках мероприятий по реконструкции систем электроснабжения и организации коммерческого учета произведена замена трансформаторов тока в количестве 6-ти штук на канализационных насосных станциях;

- в рамках мероприятий по созданию инфраструктуры для обеспечения развития Северной зоны водоотведения Волгограда завершены работы по созданию системы инженерной защищенности на ГКНС по адресу Волгоградская область, Волгоград, ул. Краснознаменная, 3, в составе системы видеонаблюдения и смонтированы 2-е системы денитрификации и дефосфотации (системы аэрации) АКВА-ТОР в комплекте с опусками и коллекторами на канализационных очистных сооружениях 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 %	0,03 %
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий,	1,60 ед./км в год	0,62 ед./км в год

повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.		
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год.	9,2 ед./км в год	9,16 ед./км в год
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (далее по тексту – НДС), лимитам на сбросы.	40 %	17,22 %

2. По итогам своей деятельности в 2022 году Общество получило прибыль в размере 7 410 тыс. руб.

Общие экономические показатели деятельности Общества:

№п/п	Показатели	2021 год, тыс. руб.	2022 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 618 232	3 780 966
2.	Валовая прибыль	972 704	1 069 978
3.	Чистая прибыль	(2 262 341)	7 410
4.	Стоимость чистых активов	(1 090 522)	(1 132 249)
5.	Кредиторская задолженность	1 377 665	1 697 697
6.	Дебиторская задолженность	1 768 686	1 858 234

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила (1 132 249) тыс. рублей. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование отрицательных чистых активов Общества, является корректировка дебиторской задолженности начисленных процентов по облигационным займам.

3. В целях урегулирования задолженности с владельцами облигаций Обществом заключены мировые соглашения. Сумма задолженности составляет 8 536 142 тыс.руб. и включает в себя непогашенную номинальную стоимость облигаций, накопленный купонный доход по облигациям, а также проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Сумма задолженности и проценты начисляемые на сумму задолженности, в соответствии с условиями мирового соглашения, подлежат погашению согласно графика исполнения обязательств начиная с 2023 года. В 2022 году выплаты по мировым соглашениям, не осуществлялись.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2022 гг. мероприятия инвестиционной программы реализованы в полном объеме.

Утвержденный объем инвестиций, который Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения г. Волгограда на 2023 год составляет 374 970 тыс. руб., в т.ч. НДС.

В 2023 году Общество планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия:

- Реконструкция РУ-0,4 (2 ввода без АВР) НСП- Загорская 13б
- Реконструкция РУ-0,4 (1 ввод) ВНС "ст. Садовая" ж/д больница

- Создание 2 - ой очереди канализационного коллектора «Разгуляевский» в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. (проектирование и инженерные изыскания)

- Проектирование и строительство объектов централизованной/ децентрализованной системы водоотведения в поселках Соляной г. Волгограда

- Проектно-изыскательские работы на строительство сетей водоснабжения и водоотведения п. Солнечный

- Реконструкция КНС Депо-4

- Обновление автомобильного парка

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.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества за 2022 год получена прибыль в размере 7410 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 2022 году директорами Общества были в период:

- с 01.01.22 по 19.04.22 – Ахременко Елена Евгеньевна;

- с 20.04.22 по 24.11.22 – Сивоконь Сергей Иванович;

- с 25.11.22 по 31.12.22 – Цыбульников Дмитрий Васильевич.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Цыбульников Дмитрий Васильевич

Год рождения: 1980

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		
01.2018	10.2018	Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области	Директор ГУП «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто»

10.2018	11.2019	Администрация Волгограда	Директор МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие № 7»
07.2020	11.2022	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Главный эксперт, первый заместитель директора (по совместительству)
с 11.2022	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Директор (по совместительству)
с 11.2022	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Директор (по совместительству)

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

По состоянию на 31.12.2022 Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрены.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2022 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/>.