



Концессии теплоснабжения

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
ООО «Концессии теплоснабжения»
Решение №1 от 27.04.2023 г.

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

Директор

Д.В. Цыбульников

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
Сокращенное наименование	ООО «Концессии теплоснабжения»
Адрес места нахождения	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 16а
Уставный капитал	1 000 000 рублей
ОГРН	1163443068722
ИНН	3444259579
КПП	344401001
Контактный телефон	(8442) 99-02-94
Адрес электронной почты	info@teplovolgograd.ru

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

Данные, отраженные в отчете представлены по состоянию на 31.12.2022 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «Концессии теплоснабжения» создано в июне 2016 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда в рамках Концессионного соглашения.

Основной целью Общества является обеспечение эффективного использования и развития инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере теплоснабжения, и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией.

Состояние системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем), на территории муниципального образования городской округ город-герой Волгоград на начало 2016 года характеризовалось изношенностью свыше 70,4%, 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 22 сентября 2016 года заключило с муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград, от имени которого выступала администрация Волгограда, Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Волгограда (объектов теплоснабжения, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем), именуемое далее и выше «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 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 теплоснабжения и горячему водоснабжению с использованием объекта Концессионного соглашения и иного имущества.

Во исполнение Концессионного соглашения Общество с 1 октября 2016 года осуществляет деятельность по обеспечению теплоснабжения на территории города Волгоград.

Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.09.2016 №36/2 утверждена инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на период реализации мероприятий 2016-2023 гг.

20.12.2018 приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области №47/112 внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения на 2018 год (в 2019-2020 гг. изменения в ИП не вносились).

18.11.2022 приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области №41/187 «О внесении изменений в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 сентября 2016г. №36/2 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2016-2023 годы» внесены изменения в инвестиционную программу Общества в сфере теплоснабжения в части корректировки разделов 2, 3, 4 без учета изменения стоимости:

- раздел 2 «Перечень мероприятий инвестиционной программы»;
- раздел 3 «Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения»;
- раздел 4 «Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения».

Тарифные решения, действовавшие в 2022 году:

- Приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2021 №41/27, №41/28, №41/29 скорректированы на 2022 год тарифы на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии, на горячую воду для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения», установленные в 2018 году на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годы (от 20.12.2018 №47/25, №47/26, №47/27).

Кроме этого, с 01 июля 2022 года тарифы на тепловую энергию и горячую воду скорректированы приказом КТР ВО от 29.06.2022 №20/2 «О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифного регулирования Волгоградской области», в связи с изменением состава имущества Общества, на основании заключения договора аренды объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения с МУП «ВКХ» от 19.04.2022 №173/пр-22 в отношении 3-х котельных, расположенных по адресам: ул. Кубанская, 101; ул. им. Буханцева (ст. Волгоград-2); ст. Садовая.

- Установлена плата за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2022 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 08.12.2021 №37/50).

- Установлена плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2022 год (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2021 №41/26).

Тарифные решения, принятые в 2022 году:

- 20.11.2022 приказом № 43/14 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/25 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг.»;

- 20.11.2022 приказом № 43/15 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг.».

- 20.11.2022 приказом № 43/16 внесены изменения в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 № 47/27 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду в открытых системах

теплоснабжения (горячее водоснабжения) для потребителей ООО «Концессии теплоснабжения» на 2019-2023гг».

Установлена плата за подключение к системам теплоснабжения и ГВС на 2023 год:

- Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2022 № 48/3 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2023 год»;

- Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2022 № 48/2 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения ООО «Концессии теплоснабжения» на 2023 год».

В период реализации концессионных соглашений изменяются экономические условия, исходя из которых формировались плановые параметры, обеспечивающие окупаемость инвестиций и получение концессионерами валовой выручки.

В конце 2021 года – начале 2022 года Общество заключило мировые соглашения с владельцами облигаций и их представителями на предмет урегулирования задолженности, возникшей в связи с неисполнением им своих обязательств по облигациям. В результате заключения мировых соглашений все ранее возбужденные Арбитражным судом Волгоградской области производства прекращены.

Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специальная военная операция, в связи с ситуацией в Донбассе, повлияла на деятельность Общества. Снижение собираемости за 2022 г. относительно 2021 г. составило около 4%. Факторы, повлиявшие на снижение собираемости: падение реальных доходов населения, введенные на федеральном уровне меры поддержки в виде отмены начисления пени и неустойки – не позволили обеспечить необходимый уровень платежной дисциплины в условиях утвержденных финансовых планов компании.

В связи со значительным увеличением цен на товары первой необходимости, продуктов существуют риски значительного снижения платежной дисциплины и как следствие дефицита денежных средств в Обществе для оплаты покупок энергоресурсов (электроэнергия, газ и т.д.). Увеличение как дебиторской задолженности, так и кредиторской задолженности.

В связи с текущей экономической и политической ситуацией (рост курса валют, санкции) произошло существенное подорожание строительных материалов, оборудования привело к значительному увеличению общей стоимости строительства, реконструкции объектов теплоснабжения и как следствие к превышению предельного размера расходов на реализацию мероприятий, утвержденных концессионным соглашением и инвестиционной программой.

В связи с вышеизложенным имеется значительная неопределенность, в результате которой может возникнуть ситуация при которой появятся сомнения в возможности Общества вести свою деятельность непрерывно.

В целях принятия своевременных мер по стабилизации деятельности в сфере коммунального хозяйства и восстановления платежеспособности, Общество совместно с Концедентом (исходя из обязательств сторон Концессионного соглашения и основных принципов законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности) провело следующие мероприятия:

- создана рабочая группа по повышению эффективности реализации инвестиционных проектов в рамках заключенного Концессионного соглашения в сфере теплоснабжения;

- инициированы мероприятия, направленные на увеличение объема полезного отпуска в т.ч. в рамках технологического присоединения новых объектов к сетям и выявления незаконных потребителей;

- пересмотрены приоритеты и объемы реализации мероприятий ремонтной программы исходя из необходимости обеспечения надежности коммунальных сетей, снижения потерь коммунальных ресурсов;

- проведен аудит сформированной дебиторской задолженности и в целях повышения платежной дисциплины завершена работа по заключению прямых договоров с потребителями минуя недобросовестные управляющие организации;

- проведена тарифная кампания по установлению тарифов на 2023 год.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

3. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ГОДА

1. В 2022 году Общество продолжило выполнение мероприятий в целях реализации Концессионного соглашения, заключенного 22 сентября 2016 года между Обществом (концессионер) и Муниципальным образованием городской округ город-герой Волгоград (концедент), в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 41/187 от 18.11.2022 внесены изменения в инвестиционную программу ООО «Концессии теплоснабжения» в сфере теплоснабжения в 2016-2023 гг., что позволит реализовывать в 2021-2023 гг. наиболее приоритетные и эффективные мероприятия.

В качестве концессионера Общество продемонстрировало высокие темпы модернизации, реконструкции и нового строительства системы теплоснабжения города Волгограда.

В 2022 году Обществом продолжено выполнение мероприятий в рамках инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения:

- Реконструкция 4-х существующих котельных – котельная «4-х Связистов», котельная квартала 40, котельная БСМП, котельная № 4 Кировского района;
- Реконструкция тепловой насосной станции НС-1, ул. Баумана, 2б;
- Реконструкция центрального теплового пункта ЦТП-2, ул. Богомольца, 3б;
- Реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 3,55 п.м. (усл. диаметр).
- Реконструкция сетей горячего водоснабжения общей протяженностью 1,34 п.км. (усл. диаметр).
- Восстановление изоляции тепловых сетей общей протяженностью 1,42 п.км.

2. По итогам своей деятельности в 2022 году Общество получило убыток (чистую прибыль) в размере -1 540 367 тыс. руб. Основными факторами, оказавшими влияние на формирование показателя, стали формирование Обществом резерва по сомнительным долгам, отражение процентов по облигационным займам и списание дебиторской задолженности.

Общие экономические показатели деятельности Общества:

№ п/п	Показатели	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	7 484 194	7 311 010
2.	Валовая прибыль	- 132 922	23 277
3.	Чистая прибыль	- 1 540 367	-1 882 010
4.	Стоимость чистых активов	- 937 281	-213 257
5.	Кредиторская задолженность	1 707 743	1 584 969
6.	Дебиторская задолженность	3 230 017	3 926 148

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – (937 281) тыс. рублей. Основными факторами, оказавшими влияние на формирование показателя,

стали формированием Обществом резерва по сомнительным долгам, отражение процентов по облигационным займам и списание дебиторской задолженности.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

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

Запланированный объем инвестиций, которые Общество намерено осуществить в реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения г. Волгограда до 2045 года составит 29 573 млн. рублей с НДС.

В 2023 году Общество планирует выполнить, среди прочего, строительные-монтажные работы на объектах:

- реконструкция существующих котельных – 5 объектов;
- реконструкция существующих ЦТП – 3 объект;
- реконструкция тепловых сетей централизованного отопления – 1 участок;
- изоляция тепловых сетей централизованного отопления – 7 участков.

До 2023 года Общество согласно Концессионного соглашения планирует выполнить, среди прочего, следующие мероприятия (нарастающим итогом):

- Ликвидировать 17 неэффективных котельных с переключением тепловой нагрузки на более крупные эффективные котельные;
- Реконструировать 72 котельных, с достижением по ним средневзвешенного КПД не менее 87%;
- Создать и реконструировать 67,9 п. км тепловых сетей в двухтрубном исчислении;
- Реконструировать 87 ЦТП;
- Создать автоматизированную систему учета и управления распределением и реализацией тепловой энергией и горячей воды. Организовать коммерческий учет электрической энергии;
- Восстановить 31 п. км рециркуляционных трубопроводов ГВС.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества за 2022 год получен убыток в размере - 1 540 367 тыс. руб.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом ООО «Концессии теплоснабжения» 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=36590> и на сайте Общества <http://teplovolgograd.ru/>.

Сведения о дочерних обществах

Полное наименование	Акционерное общество «Информационно-вычислительный центр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгограда»
Сокращенное наименование	АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»
Адрес места нахождения	400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 9А, офис 7
Уставный капитал	5 989 000 рублей
ОГРН	1033400476757
Доля принадлежащих Обществу обыкновенных акций дочернего общества	4 491 штук / 75 процентов минус 1 акция
ИНН	3445061691
КПП	344501001
Контактный телефон	(8442) 23-67-16
Адрес электронной почты	info@ivc-gkh.ru