



Концессии
водоснабжения
Саратов

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием участников
ООО «КВС»
Протокол №1 от 28.04.2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов»
за 2021 год

Директор ООО «КВС»

Журавлев С.А.

г. Саратов

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения-Саратов»
Сокращенное наименование	ООО «КВС»
Адрес места нахождения	410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10
Уставный капитал	1 000 000 рублей
ОГРН	1156451022683
ИНН	6450090478
КПП	645401001
Контактный телефон	8452) 32-00-00
Адрес электронной почты	info@kvs-saratov.ru

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

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

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «КВС» создано в сентябре 2015 года для реализации проекта по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города Саратова в рамках Концессионного соглашения.

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.

На момент подписания Концессионного соглашения МУПП «Саратовводоканал» эксплуатировало 3 водопроводных очистных комплекса с насосными станциями 1-ого и дополнительного подъемов, ГСА, ЛОС в пос. Латухино, 72-е водопроводных и 21-у канализационную насосных станции, 2392 км сетей водопровода и канализации.

Основными характеристиками имущественного комплекса являлись:

– высокая степень износа основного технологического и электросилового оборудования, запорной арматуры;

– высокая степень износа зданий и сооружений комплекса (от 64 до 90%);

– низкая степень автоматизации производственных процессов;

– низкая эффективность технологических процессов;

– отсутствие технических регламентов и внутренних стандартов;

– небезопасный метод обеззараживания исходной воды;

– отсутствие достаточного резерва для обеспечения бесперебойного водоснабжения;

– отсутствие возможности подключения абонентов вновь застраиваемых микрорайонов.

Общество 24 ноября 2017 года заключило с муниципальным образованием «Город Саратов», от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом города Саратова, Концессионное соглашение в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов», именуемое далее «Концессионное соглашение».

Концессионное соглашение действует до 31 декабря 2045 года и закрепляет обязательства Общества как концессионера по:

– обеспечению проектирования, созданию, реконструкции и вводу в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества, входящего в объект Концессионного соглашения;

–осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения потребителям с использованием Объекта Концессионного соглашения и имущества, принадлежащего Концеденту на праве собственности.

Постановлением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 декабря 2018 г. N 55/1 ООО «КВС» установлены долгосрочные параметры регулирования и тарифы на питьевую воду и водоотведение с календарной разбивкой на 2019-2023 гг.

Реализуемая финансово-экономическая модель проекта предполагает привлечение средств институциональных инвесторов – негосударственных пенсионных фондов через механизм концессионных облигаций, Общество обеспечивает возвратность инвестиций за счет достижения экономического эффекта от реализации инвестиционной программы, а также за счет снижения затрат без увеличения тарифов.

Закрепленный Концессионным соглашением предельный размер расходов Общества на создание и реконструкцию коммунальных сетей водоснабжения и водоотведения города Саратова, осуществляемых в течение всего срока действия Концессионного соглашения, составляет **13 441 537 000 рублей**.

3. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ГОДА

1. Выполнение Инвестиционной программы за 2021 год составляет 533,9 млн. руб. в том числе: водоснабжение – 394,2 млн. руб., водоотведение – 139.7 млн. руб.

Основные направления по водоснабжению

1.1 Выполнено строительство 1,55 км водопроводных сетей на общую сумму 86,9 млн. руб. В том числе:

- Водопровод D=1000 мм от н/ст «Вольская» до Московского шоссе – 1,01 км на сумму 68,8 млн. руб.;

- Водопроводные сети для переключения водонапорной башни – 0,02 км на сумму 0,8 млн. руб.;

- Водопровод в районе Песчано-Уметского тракта (пос. Елшанка) от водопровода D=300мм от ВНС «Жасминная» – на сумму 0,1 млн. руб.;

- Магистральные водоводы южной зоны водоснабжения – 0,18 км на сумму 3,6 млн. руб.;

- Магистральные водоводы северной зоны водоснабжения – 0,34 км на сумму 13,6 млн. руб.

1.2 Выполнена реконструкция водопроводных сетей 4,38 км на общую сумму 116,2 млн. руб.:

- Водопроводные сети в районе водонапорной башни по ул. Планерной – 0,20 км на сумму 5,7 млн. руб.;

- Водопровод D=500 мм по Московскому шоссе от ул. Елшанской до Песчано-Уметского тракта – 0,61 км на сумму 19,5 млн. руб.;

- Водопровод D=500 мм по ул. Буровой от жилого дома № 22 по ул. Буровой до базы «Металлист» – 0,57 км на сумму 21,4 млн. руб.;

- Водопровод d500 мм по ул. 1-я Пионерская от ул. 4-я Нагорная до ул. 8-й Артельный пр. – 1,02 км на сумму 33,1 млн. руб.;

- Водопровод d100мм по ул. Вяземская от в/пр-да d200мм по ул. Стрелковая до жилого дома №75 по ул. Вяземская со строительством повысительной водопроводной насосной станции «Вяземская» - на сумму 6,1 млн. руб.;

- Водопровод d1000мм от камеры на территории н/ст Вольская до водопровода на ТЭЦ-5 (правая нитка) – 0,06 км на сумму 3,9 млн. руб.;

- Водопровод d300мм по ул. Химической от ул. Парковой до ул. Амурской – 0,30 км на сумму 2,1 млн. руб.;

- Водопровод d225мм по Московскому шоссе от насосной станции «Ява» до ул. Моторная – 0,40 км на сумму 5,2 млн. руб.;

- Водопровод d250мм по ул. Некрасова от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов – 0,95 км на сумму 8,9 млн. руб.;
- Водопровод d500мм по Трудовому переулку от ул. Соколовой до ул. Малой Горной – 0,27 км на сумму 4,3 млн. руб.;
- Водопровод D=500 мм по ул. Верхней – на сумму 0,6 млн. руб.

Также выполнены проектные работы на строительство Водопровода d200мм по ул. Шелковичной с устройством водопроводной насосной станции, водопровода d300мм по Песчано-Уметскому тракту, водопровода по ул. Песчаной - на сумму 5,3 млн. руб.

1.3 Головные сооружения – 52 млн. руб. В том числе:

- Подающие станции №3 и 3А (реконструкция распределительного устройства 6кВ, замена запорной арматуры, водолазные работы) на общую сумму 4,7 млн. руб.

Замена старого РУ с масляными выключателями на РУ нового поколения с вакуумными выключателями позволило обеспечить надёжность и долговечность коммутационного оборудования, соблюдая заданный экономичный режим работы насосной станции головных сооружений. Ранее наблюдались частые отказы коммутационной аппаратуры, что приводило к отклонению от заданных режимов работы и частым (5-6 раз в месяц) выездам специалистов энергоцеха.

Выполнение мероприятий по замене запорной арматуры мокрых шахт - задвижек D=1200мм в кол-ве 4шт, позволило повысить надёжность работы насосной станции, сократились работы на текущий ремонт и обслуживание. До выполнения данных мероприятий при возникновении внештатной ситуации отсутствовала возможность надёжного перекрытия поступления воды со стороны р. Волга. Данные мероприятия позволяют проводить качественный капитальный ремонт и техническое обслуживание запорной арматуры на всасывающих линиях насосных агрегатов и обеспечить надёжность водоснабжения города.

- Реконструкция (модернизация) насосных станций 2-го подъема (замена оконных и дверных блоков, запорная арматура) – 16,6 млн. руб.;

- Комплекс №2 (установка оборудования для хлораторных, запорная арматура) – 4,0 млн. руб.;

- Комплекс №3 (хлораммонизация, монтаж системы отопления, установка оборудования для хлораторных, запорная арматура) – 26,7 млн. руб.

В 2021 г. внедрена хлораммонизация – метод очистки воды солями аммония (сульфат аммония) в комбинации с хлорированием для закрепления эффекта активного хлора, продления обеззараживающего эффекта и предотвращения образования в водной среде хлорорганических соединений, придающих питьевой воде крайне неприятные привкусы и запахи.

Помимо улучшения качественных и вкусовых характеристик питьевой воды, внедрение хлораммонизации позволило снизить расход хлора на порядка 30%:

Потребление хлора жидкого, т				
год	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
2020 г.	40,646	31,753	30,122	102,521
2021 г.	25,013	21,518	22,144	68,675
Снижение на %	38,5	32,2	26,5	33,0

Также выполнены работы по замене оконных, дверных блоков на насосной станции 2-го подъема Комплекса №2 и Комплекса №3, запорной арматуры, а также монтажу системы отопления. Данные мероприятия позволили повысить энергоэффективность и обеспечить требуемый температурный режим внутри производственных помещений. Не выполнение данных мероприятий негативно сказывалось на температурном режиме на объектах системы водоснабжения г. Саратова, в производственных помещениях зачастую температура опускалась ниже нормативных значений, что создавало угрозу выхода из строя насосного оборудования и запорной арматуры и, как следствие, срыву водоснабжения г. Саратова.

Установленная на трубопроводах запорная арматура большого диаметра D1000-1200мм позволяет надежно перекрывать аварийные участки водопроводов, исключать вероятность аварийных ситуаций и сокращать время устранения аварий, что позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение города.

1.4 Насосные станции – 89 млн. руб.

Производились работы по реконструкции следующих насосных станций:

- н/ст «Вольская» (установлено новое насосное оборудование, установлена система автоматики, осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой Блочной комплектной трансформаторной подстанции, реконструированы подводящие водопроводы, выполнена замена запорно-регулирующей арматуры) на сумму 66,0 млн. руб.;

- н/ст «Поливановская» (установлено новое насосное оборудование, установлена система автоматики, осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой трансформаторной подстанции, выполнена замена запорно-регулирующей арматуры) на сумму 16,9 млн. руб.

Выполнены проектные работы на Реконструкцию (модернизацию) ВПНС №2 «Сеноман», ВПНС №28 «Куприянова», ВПНС №47 «Юбилейная» на сумму 6,1 млн. руб.

1.5 Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления систем водоснабжения – 20,7 млн. руб.

Установлено оборудование и создана автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) и информационная система «Горячая линия». Выполнены проектные работы на автоматизацию 16 насосных станций.

Внедрение данной системы позволило обеспечить переход с покупки электроэнергии и мощности с розничного рынка на оптовый рынок, что позволило снизить покупную цену на 22-32 коп. с Квт/час. Ориентировочная экономия составит около 38 млн. руб. в год.

1.6 Снижение избыточных напоров на сетях водоснабжения- 29,4 млн. руб.

Приобретена и установлена силами ООО «КВС» новая запорно-регулируемая арматура на сетях водоснабжения. Выполнение данного мероприятия позволило обеспечить бесперебойную работу водопроводных сетей, равномерное рабочее давление системы, сократить количество аварий на сетях и зон отключения в случае аварийных ситуаций.

Основные направления по водоотведению

1.7 Выполнено строительство 1,81 км канализационных сетей на общую сумму 59,9 млн. руб. В том числе:

- Канализационный коллектор D=300 - 500 мм в пос. Елшанка Ленинского – 0,92 км на сумму 27,7 млн. руб.;

- Напорный коллектор от 9-й Новой Линии до ГСА – 0,39 км на сумму 10,6 млн. руб.;

- Напорный коллектор от КНС2 до ул. Чернышевского – 0,33 км на сумму 21,6 млн. руб.;

- Сети п. Мирный – 0,17 км.

1.8 Выполнена реконструкция канализационных сетей на общую сумму 0,3 млн. руб. в том числе:

- Коллектор № 8 по ул. Набережной – на сумму 0,3 млн. руб.

1.9 Городская станция аэрации (ГСА) – выполнено мероприятий на общую сумму 28,8 млн. руб., в том числе:

- выполнены работы по корректировке проектной документации и получено положительное заключение Государственной экспертизы на сумму 18,2 млн. руб.;

- установлено оборудования для хлораторных на сумму 0,6 млн. руб.;

- приобретены материалы и выполнены работы по монтажу оборудования эрлифтов на сумму 10 млн. руб.

1.10 Насосные станции – 50,5 млн. руб.

Завершено строительство КНС в пос. Мирный – выполнено работ на сумму 13,7 млн. руб.

Производились работы по реконструкции следующих насосных станций:

- КНС-2 (установлено новое насосное оборудование, установлена система плавного пуска насосных агрегатов, осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой Блочной комплектной трансформаторной подстанции, реконструированы напорные трубопроводы внутри насосной станции, выполнена замена запорно-регулирующей арматуры) на сумму 10,5 млн. руб.;

- КНС-5 (установлено новое насосное оборудование, установлена система плавного пуска насосных агрегатов, осуществлен перевод с высоковольтной на низковольтную систему электроснабжения с установкой Блочной комплектной трансформаторной подстанции, выполнена замена запорно-регулирующей арматуры) на сумму 20,2 млн. руб.;

- КНС-9 (установлено новое насосное оборудование, установлена система плавного пуска насосных агрегатов, выполнена замена запорно-регулирующей арматуры) на сумму 5,5 млн. руб.;

- КНС-8 и КНС-22 (запорно-регулирующая арматура) на сумму 0,6 млн. руб.

В итоге выполненных мероприятий в соответствии с Инвестиционной программой достигнуты планируемые показатели качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения, надежности и бесперебойности водоотведения.

2. По итогам своей деятельности в 2021 году Общество получило чистую прибыль в размере 78 439 тыс. руб. Основным фактором, оказавшим влияние на формирование показателя, стало оптимальное и рациональное управления финансами Общества в течение 2021 г.

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	2 515 120	2 739 288
2.	Валовая прибыль	317 824	502 838
3.	Чистая прибыль	59 908	78 439
4.	Стоимость чистых активов	1 012 699	1 066 703
5.	Кредиторская задолженность	1 235 209	1 086 589
6.	Дебиторская задолженность	709 389	363 987

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 1 066 703 тыс. рублей.

Чистые активы Общества превышают размер уставного капитала, что обеспечивает Обществу устойчивое финансовое положение.

3. В 2021 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате владельцам облигаций купонных доходов в размере 234 861 500 рублей, в том числе:

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.)
4-01-00409-R-001P от 15.10.2018	1 150 000	04.12.2020-03.12.2021	7,00	69,81	80 281 500
4B02-01-00409-R	2 000 000	24.12.2020-	7,75	77,29	154 580 000

от 13.12.2019		23.12.2021			
---------------	--	------------	--	--	--

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2022 году Обществом будет продолжена работа по завершению строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Саратова, начатая в 2021 году:

- реконструкция головных сооружений водоснабжения: водопроводных комплексов №2 и №3;
- реконструкция водопроводных повысительных насосных станций: ВПНС №1 «Вольская», ВПНС № 2 «Сеноман», ВПНС № 3 «Поливановская» (I этап);
- строительство магистральных водоводов Южной зоны водоснабжения города Саратова;
- реконструкция аварийных сетей водоснабжения;
- создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды (гидромодель).

Помимо этого, ведется работа по согласованию инвестиционной программы Общества на период 2022-2045 годы. После ее утверждения планы по выполнению мероприятий будут уточнены.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества в 2021 году им получена чистая прибыль в размере 78 439 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2021 году не распределялась и не выплачивалась.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества:

В 2021 году Совет директоров Общества не избирался и не осуществлял свою деятельность.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

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

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 руководство текущей деятельностью Общества осуществлял Директор – Журавлев Сергей Александрович.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

ФИО: Журавлев Сергей Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Дата назначения (избрания) на должность: 22 ноября 2019 года

Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале Общества: отсутствует

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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	2019	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
2019	по наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор

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

В 2021 году Совет директоров не избирался и не осуществлял свою деятельность.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2021 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, 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.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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 <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275> и на сайте Общества <http://kvs-saratov.ru/>.