



Концессии
водоснабжения
Саратов

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием участников
ООО «КВС»
Протокол №2/25 от 30.04.2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов»
за 2024 год

Директор ООО «КВС»

Наводченко Э.Ю.

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 31.12.2024 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Компания создана в сентябре 2015 года для реализации проекта по созданию и реконструкции системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Саратова на основе 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.

24 ноября 2017 года Общество 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 действовало до 31.12.2023 года и закрепляло 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.

Сторонами Концессионного соглашения – муниципальным образованием «Город Саратов» (Концедент), Обществом с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов» (Концессионер), субъектом Российской Федерации – Саратовская область (Субъект), муниципальным унитарным производственным предприятием «Саратовводоканал» 15.12.2023 года подписано соглашение о прекращении Концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов» от 24.11.2017 года. Объект Концессионного соглашения и иное имущество, а также имущество, созданное концессионером в рамках исполнения задания Концедента, установленного Концессионным соглашением, передано Концеденту по акту приема передачи. С 01.01.2024 года деятельность по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения потребителям города Саратова Обществом прекращена. Расходы Концессионера на создание, реконструкцию, модернизацию объектов имущества в

составе Объекта Соглашения, произведенные в целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению, а также проценты по облигационным займам компенсируются Концедентом. Размер компенсации составляет 2 262 903 029 (Два миллиарда двести шестьдесят два миллиона девятьсот три тысячи двадцать девять) рублей 13 копеек, размер и порядок начисления процентов установлен в Соглашении о прекращении Концессионного соглашения.

3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ ГОДА

С 01.01.2024 года деятельность по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения потребителям города Саратова Обществом прекращена, в связи с чем основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента, отсутствуют.

Общие экономические показатели деятельности Общества за 2024 год:

№п/п	Показатели	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	3 078 575	131 576
2.	Валовая прибыль	856 490	88 296
3.	Чистая прибыль	1 053	(482 198)
4.	Стоимость чистых активов	1 180 271	(22 272)
5.	Кредиторская задолженность	1 324 501	198 075
6.	Дебиторская задолженность	508 709	478 567

Чистые активы Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2022 г.
Уставный капитал	1000	1000	1000
Чистые активы	(22 272)	1 180 271	1 229 732

Показатель	2022	2023	2024	откл. 2024/2023	
Чистые активы	1 229 732	1 180 271	-22 272	-1 202 543	5399%
Расчет	1 229 732	1 180 271	-22 272	-1 202 543	5399%
внеоборотные активы организации	4 514 838	4 097 227	2 032 898	-2 064 329	-102%
оборотные активы организации	1 345 640	1 385 119	611 292	-773 827	-127%
долг учредителей перед организацией по наполнению долей в уставном капитале				0	0%
задолженность, образовавшаяся при выкупе собственных акций				0	0%
обязательства, имеющие долгосрочный характер	3 665 918	2 603 248	674 164	-1 929 084	-286%
обязательства, имеющие	1 735 687	2 419 172	1 992 297	-426 875	-21%

краткосрочный характер					
доходы будущих периодов	770 859	720 345	0	-720 345	0%

На изменение показателя "Чистые активы" повлияли изменения следующих показателей:

- уменьшение оборотных активов организации;
- уменьшение внеоборотных активов организации;
- уменьшение обязательств, имеющих долгосрочный характер;
- уменьшение обязательств, имеющих краткосрочный характер;
- уменьшение доходов будущих периодов.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – (22 272 000) рублей.

Чистые активы Общества меньше размера уставного капитала, составляющего 1 000 000 рублей.

В 2024 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате владельцам облигаций купонных доходов в размере 457 471 500,00 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	01.12.2023-29.11.2024	17,00	130,41	149 971 500,00
4B02-01-00409-R от 13.12.2019	2 000 000	21.12.2023-19.12.2024	18,50	153,75	307 500 000,00

В 2024 году Общество не смогло исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций серии БО-01 по погашению части номинальной стоимости на общую сумму – 151 420 000,00 рублей.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества в 2024 году им получен убыток в размере (482 198) тыс. рублей.

Полученный по результатам деятельности Общества в 2024 году убыток в размере (482 198) тыс. руб. покрыт за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 458 926 тыс. руб. Оставшаяся сумма убытка (23 272) тыс. руб. сформировалась из-за отсутствия выручки Общества по основной деятельности в связи с прекращением концессионного соглашения.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества:

В 2024 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 01.01.2024 по 31.01.2024 руководство текущей деятельностью Общества осуществлял Директор – Шагов Владимир Васильевич.

С 01.02.2024 по 31.12.2024 директором Общества является Мазурин Антон Николаевич.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

Фамилия, имя, отчество: Мазурин Антон Николаевич

Год рождения: 1987

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее образование в т.ч:

2009 г. – ГОУ ВПО «Государственный университет управления», квалификация - менеджер по специальности «Менеджмент организации».

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		
2021	11.02.2025	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Ведущий руководитель направления отдела анализа и контроля проектов Управления корпоративного контроля
02.2024	11.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор (внешнее совместительство)

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества не передавались другому лицу.

На момент утверждения настоящего годового отчета Директором Общества является - Наводченко Элина Юрьевна (избрана 11.02.2025 г.).

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

В 2024 году Совет директоров не избирался и не осуществлял свою деятельность.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2024 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.

7. 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/>.