

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, отраженную в отчете эмитента ООО «КВС» за 6 месяцев 2022 года.

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном документе (отчете эмитента): настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете эмитента за 6 месяцев 2022 года.

2. Ссылка на ранее опубликованный текст документа (отчета эмитента), информация в котором изменяется (корректируется): <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37275&type=5>

3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в составе измененного текста отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года раскрыта скорректированная информация, отраженная во введении и касающаяся сведений об отчетности, ссылка на которую содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Также скорректированы основные финансовые показатели, указанные в пункте 1.4. (отражены по консолидированной финансовой отчетности (финансовая отчетность)).

4. Полный текст с учетом внесенных изменений:

4.1. Введение отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года изложить в следующей редакции:

Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента является регистрация проспекта ценных бумаг в отношении его ценных бумаг в т.ч:

- документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве до 6 750 000 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью до 6 750 000 000 (Шесть миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения не позднее чем через 17 (Семнадцать) лет с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещенных по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, государственный регистрационный номер Программы облигаций 4-00409-R-001P от 16.08.2018 года;

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещенных по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения от 24.11.2017 года в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город Саратов, со сроками погашения:

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1093-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1457-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 1821-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2185-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2549-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 2913-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 3277-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 3641-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4005-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4369-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,333% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 4733-й день с даты начала размещения биржевых облигаций;

8,337% от номинальной стоимости биржевых облигаций в 5097-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Далее по тексту настоящего отчета эмитента термины «Эмитент», «Общество» и «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов».

Сведения об отчетности, ссылка на которую содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) и бухгалтерская (финансовая) отчетность.

В контексте какой отчетности раскрывается информация в отдельных пунктах отчета		
	РСБУ	МСФО
Пункт 1.3. Основные операционные характеристики, характеризующие деятельность эмитента	Показатели надежности и бесперебойности Показатели энергетической эффективности	-
Пункт 1.4. Основные финансовые показатели эмитента	-	Выручка ЕВITDA ОIBDA и т.д. (см. таблицу в п.1.4)
Пункт 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	-	Указываются поставщики с долей в объеме поставок от 3 до 10%
Пункт 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	-	Указываются дебиторы с долей в объеме дебиторской задолженности в размере от 1 до 10%
Пункт 1.7. Сведения об обязательствах эмитента	-	Указываются кредиторы с долей в объеме кредиторский

		задолженности в размере 6-10%
--	--	-------------------------------

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете Эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет Эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете Эмитента.

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений отсутствует.

4.2. Пункт 1.4. отчета эмитента за 6 месяцев 2022 года изложить в следующей редакции:

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя	
		6 месяцев 2021 года	6 месяцев 2022 года
1	Выручка, руб.	1 286 919,00	1 370 685,00
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), руб.	167 595,00	264 622,00
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	13,02%	19,31%
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	84 679,00	84 929,00
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	421 362,00	214 326,00
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные	624 912,00	415 683,00

	затраты), руб.		
7	Свободный денежный поток, руб.	-203 550,00	-201 357,00
8	Чистый долг, руб.	2 701 463,00	2 938 316,00
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 6 месяцев	16,12	11,10
10	Рентабельность капитала (ROE), %	7,46%	5,79%

Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности Эмитента в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности Эмитента, отсутствуют.

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

По итогам деятельности за 6 месяцев 2022 года Эмитент получил чистую прибыль в размере 84 929 тыс. руб., что соответствует показателю за аналогичный период 2021 года.

В анализируемом периоде наблюдается увеличение показателя EBITDA на 57,9%, а также показателя рентабельности по EBITDA.

Разный темп роста EBITDA и чистой прибыли связан с увеличением объема процентов по облигационным займам (изменение методики отражения процентов в составе прочих расходов и списание расходов будущих периодов по процентам, сформированным в предыдущих периодах, единовременно на расходы Общества) и амортизационных отчислений (ввод в эксплуатацию объектов, создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов и в рамках технологического присоединения).

Снижение чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, обусловлено уменьшением поступлений по плате за технологическое присоединение к системам водоснабжения и водоотведения, увеличением выплат по НДС в связи со снижением ИП в 4 квартале 2021 г. по сравнению с 4 кварталом 2020 г., а также с большим объемом начислений выручки по ПДК и поступлений по технологическому присоединению в конце 2021 г.

Снижение выплат по инвестиционной деятельности, в свою очередь, позволило увеличить свободный денежный поток на 2 193 тыс. руб.

Увеличение показателя чистого долга на 236 853 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2021 года связано с уменьшением остатка денежных средств и денежных эквивалентов за счет продолжения финансирования мероприятий по проектированию, созданию и реконструкции объектов имущества в составе централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Снижение показателя рентабельности капитала (ROE) связано с увеличением собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению Эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей Эмитента отсутствуют.

Причина изменений:

Изменения вносятся в связи с устранением технических ошибок.

Директор ООО «КВС»

Е.В. Мелихов