



Концессии
водоснабжения
Саратов

УТВЕРЖДЕН:
Решением Единственного участника
ООО «КВС» от 23.04.2026 №1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Концессии водоснабжения - Саратов»
за 2025 год

Директор ООО «КВС»

Дмитроченко А.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 31.12.2025.

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 2025 год:

№п/п	Показатели	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	131 576	0
2.	Валовая прибыль	88 296	0
3.	Чистая прибыль	(482 198)	85 715
4.	Стоимость чистых активов	(22 272)	63 443
5.	Кредиторская задолженность	198 075	70 888
6.	Дебиторская задолженность	478 567	327 416

Чистые активы Общества

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2023 г.	на 31.12.2024 г.	на 31.12.2025 г.
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000
Чистые активы	1 180 271	(22 272)	63 443

Показатель	2023	2024	2025	откл. 2025/2024	
Чистые активы	1 180 271	-22 272	63 443	85 715	135%
Расчет	1 180 271	-22 272	63 443	85 715	135%
внеоборотные активы организации	4 097 227	2 032 897	1 747 714	(285 183)	(16%)
оборотные активы организации	1 385 119	611 292	394 258	(217 034)	(55%)
долг учредителей перед организацией по наполнению долей в уставном капитале	-	-	-	-	-
задолженность, образовавшаяся при выкупе собственных акций	-	-	-	-	-

обязательства, имеющие долгосрочный характер	2 603 248	674 164	631 723	(42 441)	(7%)
обязательства, имеющие краткосрочный характер	2 419 172	1 992 297	1 446 805	(545 492)	(38%)
доходы будущих периодов	720 345	-	-	-	-

На изменение показателя «Чистые активы» повлияли изменения следующих показателей:

- уменьшение обязательств, имеющих долгосрочный характер;
- уменьшение обязательств, имеющих краткосрочный характер.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчетного периода составила – 63 443 000 рублей.

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

В 2025 году Обществом были надлежащим образом исполнены обязательства по своевременной выплате владельцам облигаций купонных доходов в размере 549 120 000,00 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	29.11.2024-28.11.2025	23,00	158,80	182 620 000,00
4B02-01-00409-R от 13.12.2019	2 000 000	19.12.2024-18.12.2025	24,50	183,25	366 500 000,00

В 2025 году Общество не смогло исполнить свои обязательства перед владельцами облигаций серии БО-01 по погашению части номинальной стоимости на общую сумму – 33 160 000,00 рублей.

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРИБЫЛИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА

По результатам деятельности Общества в 2025 году им получена прибыль в размере 85 715 000,00 рублей.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества:

В 2025 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.

С 01.01.2025 по 10.02.2025 Директором Общества являлся Мазурин Антон Николаевич.

С 11.02.2025 по 10.06.2025 Директором Общества являлась Наводченко Элина Юрьевна.

С 11.06.2025 по настоящее время Директором Общества является Дмитроченко Алина Юрьевна.

Информация о Единоличном исполнительном органе Общества:

Фамилия, имя, отчество: Дмитроченко Алина Юрьевна

Год рождения: 1995

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

2017 г. – Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА».

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		
09.11.2017	13.08.2018	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Специалист по корпоративным продажам
01.08.2023	01.11.2023	Акционерное общество «Безопасность»	Помощник руководителя по управленческим вопросам
03.04.2024	по н.в.	Акционерное общество «Профессиональный строитель»	Исполняющий обязанности административного директора
11.06.2025	по н.в.	ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»	Директор

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества не передавались другому лицу.

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

В 2025 году Совет директоров не избирался и не осуществлял свою деятельность.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2025 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/>.