

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА)

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

(полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)

Код эмитента:

0	0	4	0	9
---	---	---	---	---

 -

R

за 2 квартал 20 21 года

Адрес эмитента: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10

(адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, по которому находится орган или представитель эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете эмитента), подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

<u>Директор</u> (наименование должности руководителя эмитента)		<u>С.А. Журавлев</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
“ <u>13</u> ”	<u>августа</u> <u>20 21</u> г.	
<u>Главный бухгалтер</u> (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		<u>О.А. Вардугина</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
“ <u>13</u> ”	<u>августа</u> <u>20 21</u> г.	М.П.
Контактное лицо:	<u>Директор Журавлев Сергей Александрович</u> (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)	
Телефон:	<u>+7 (8452) 32-00-00</u> (номер (номера) телефона контактного лица)	
Факс:	<u>+7 (8452) 22-47-43</u> (номер (номера) факса эмитента)	
Адрес электронной почты:	<u>info@kvs-saratov.ru</u> (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))	
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете эмитента)		<u>http://kvs-saratov.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275</u>

Оглавление

	Введение	5
I.	Сведения о банковских счетах, об аудитор (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет эмитента)	6
1.1.	Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2.	Сведения об аудитор (аудиторской организации) эмитента	7
1.3.	Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	9
1.4.	Сведения о консультантах эмитента	9
1.5.	Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет эмитента)	9
II.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1.	Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2.	Рыночная капитализация эмитента	10
2.3.	Обязательства эмитента	10
2.3.1.	Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2.	Кредитная история эмитента	12
2.3.3.	Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	15
2.3.4.	Прочие обязательства эмитента	15
2.4.	Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	15
III.	Подробная информация об эмитенте	15
3.1.	История создания и развитие эмитента	15
3.1.1.	Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2.	Сведения о государственной регистрации эмитента	16
3.1.3.	Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4.	Контактная информация	16
3.1.5.	Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6.	Филиалы и представительства эмитента	16
3.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	16
3.2.1.	Основные виды экономической деятельности эмитента	16
3.2.2.	Основная хозяйственная деятельность эмитента	17
3.2.3.	Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	18
3.2.4.	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	19
3.2.6.	Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	21
3.2.7.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	21
3.2.8.	Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	21
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента	21
3.4.	Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	21
3.5.	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	21
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	21
IV.	Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	22
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	23
4.3.	Финансовые вложения эмитента	23
4.4.	Нематериальные активы эмитента	24

4.5.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	24
4.6.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	24
4.7.	Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	24
4.8.	Конкуренты эмитента	24
V.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	24
5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	25
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	25
5.3.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	26
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.6.	Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	28
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	29
5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	29
VI.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	30
6.2.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	30
6.3.	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	32
6.4.	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	32
6.5.	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	32
6.6.	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	33
6.7.	Сведения о размере дебиторской задолженности	34
VII.	Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	34
7.1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
7.2.	Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
7.3.	Консолидированная финансовая отчетность эмитента	35
7.4.	Сведения об учетной политике эмитента	35
7.5.	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	35
7.6.	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного отчетного года	35
7.7.	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной	35

	деятельности эмитента	
VIII.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	35
8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте	35
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	35
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	36
8.1.3.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	36
8.1.4.	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	36
8.1.5.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	36
8.1.6.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента	36
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	36
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	36
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	36
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	36
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	36
8.5.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	37
8.6.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	37
8.7.	Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	37
8.7.1.	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	37
8.7.2.	Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	37
8.8.	Иные сведения	37
8.9.	Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	37
	Приложения к ежеквартальному отчету: Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 30.06.2021 г.	38

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета эмитента): в отношении ценных бумаг Эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Для Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» основанием возникновения обязанности раскрывать информацию в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета эмитента) по ценным бумагам стала государственная регистрация проспекта ценных бумаг (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, размещаемых 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).

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

Настоящий отчет Эмитента (ежеквартальный отчет Эмитента) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете Эмитента (ежеквартальном отчете Эмитента).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет эмитента)

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента:

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810519000000271

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810219000000720

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: Московский филиал Публичного акционерного общества «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал «БАНК СГБ»

Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62, стр. 4

ИНН: 3525023780

БИК: 044525094

Номер счета: 40702810519000000750

Корр. счет: 30101810245250000094

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305

ИНН: 7707083893

БИК: 043601607

Номер счета: 40702810156000002449

Корр. счет: 30101810200000000607

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара

Место нахождения: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 305
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 40821810756000000243
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: Специальный счет платежного агента

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента:

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»

ИНН: 9723093941

ОГРН: 1197746652290

Место нахождения аудиторской организации: 109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт.1, пом.6, ком.3

Телефон: +7 (495) 212-05-78

Факс: +7 (495) 212-05-78

Адрес электронной почты: rass@rass.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Место нахождения саморегулируемой организации аудитора: Российская Федерация, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год	Финансовая отчетность, составленная по МСФО (индивидуальная), год
2021	2021
2020	2020
2019	2019

Периоды из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной отчетности эмитента:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчетная дата	Финансовая отчетность, составленная по МСФО (индивидуальная), отчетная дата
-	6 месяцев 2021
-	6 месяцев 2020
-	6 месяцев 2019

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): такие факторы отсутствуют. Существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), не имеется.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не имеет долей участия в уставном капитале Эмитента.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации).

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: аудитор и Эмитент не имеют тесных деловых взаимоотношений и родственных связей.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: указанных лиц нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора (аудиторской организации) не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора (аудиторской организации) на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: процедура тендера отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с пп. 7 п.11.4 ст. 11 Устава утверждение аудитора и принятие решения об изменении и (или) расторжении договора с аудитором, а также определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки относится к компетенции Общего собрания участников. Выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием участников осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Эмитента.

Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложения об оказании аудиторских услуг. По результатам оценки предложений Директором

Общества выдвигается кандидатура аудитора на утверждение Общим собранием участников Общества.

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: аудитором (аудиторской организацией) не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер вознаграждения аудитора определяется Общим собранием участников Эмитента в соответствии с пп. 7 п.11.4 ст. 11 Устава Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора определяются в договоре, заключаемом между Обществом и аудитором.

Годовым Общим собранием участников 30.04.2021 г. (протокол № 3 от 30.04.2021 г.) была определена стоимость услуг аудитора Общества – ООО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) (проверяемый период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.) в размере не более 320 000,00 (Трёхсот двадцати тысяч) рублей в т.ч. НДС 20%, по проведению аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 6 месяцев 2021 года (проверяемый период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (проверяемый период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.) в размере не более 280 000,00 (Двухсот восьмидесяти тысяч) рублей в т.ч. НДС 20%.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Отчетный период	Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитором (аудиторской организации) (тыс. руб.)	Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные услуги (тыс. руб.)
2020 год	300 тыс. руб.	Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента: оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента: финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет эмитента)

ФИО: Журавлев Сергей Александрович

Год рождения: 1980

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Должность: Директор

ФИО: Вардугина Ольга Анатольевна

Год рождения: 1976

Сведения об основном месте работы:

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.	
	6 месяцев 2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Производительность труда, руб./чел.	579 581,53	743 833,57
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	35,72	23,07
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,96	0,93
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	33,60	7,07
Уровень просроченной задолженности, %	-	-

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: увеличение объема выручки и уменьшение числа сотрудников в сопоставимых периодах (6 месяцев 2020 г. и 6 месяцев 2021 г.) приводит к повышению показателя производительности труда. Увеличение собственного капитала и снижение долгосрочных обязательств в 2021 году позволило сократить соотношение задолженности к собственному капиталу. Незначительное снижение коэффициента капитализации происходит в результате уменьшения долгосрочных обязательств и роста собственного капитала.

Снижение показателя степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в сопоставимых периодах (6 месяцев 2020 г. и 6 месяцев 2021 г.) напрямую взаимосвязано с отношением разницы между краткосрочными обязательствами и денежными средствами и денежными эквивалентами к разнице выручки и себестоимости продаж.

2.2. Рыночная капитализация эмитента: информация о рыночной капитализации не приводится, так как Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность:

Структура заемных средств по состоянию на 30.06.2021 г.:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	3 150 000 000,00
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	3 150 000 000,00

Краткосрочные заемные средства	-
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	-

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2021 г.:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности, руб.	970 542 861
из нее просроченная	-
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	102 744 061
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	459 351 482
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	20 808 934
из нее просроченная	-
прочая	387 638 384
из нее просроченная	-

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за соответствующий отчетный период:

2 квартал 2021 г.

Полное наименование	Краткое наименование	ИНН	ОГРН	Юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности, в руб.
АО НПП "БИОТЕХПРОГРЕСС"	АО НПП "БИОТЕХПРОГРЕСС"	4708000799	1024701483971	188643, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Всеволожск г, Алексеевский пр-кт, дом № 62, литера А, помещение 301	201 770 468,02
ПАО "САРАТОВЭНЕР"	ПАО "САРАТОВЭН"	6450014808	1026402199636	410005, Саратовская	106 600 675,68

ГО"	ЕРГО"			обл, Саратов г, Им Рахова В.Г ул., дом №181	
-----	-------	--	--	---	--

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Облигационный заем, облигации на предъявителя неконвертируемые процентные документарные серии 01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00409-R-001P от 15.10.2018 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 150 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	1 150 000 000 RUR
Срок кредита (займа), лет	15
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,83%
Количество процентных (купонных) периодов	15
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	02.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения облигаций в 5475-й день с даты начала размещения. Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют пятнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер

	процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%), \text{ где:}$ MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода; G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле: $K_j = C_j * \text{Nom} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где,}$ j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 15$; j может быть равен от 2 до 15 включительно; K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.); C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) -го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Облигационный заем, документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00409-R от 13.12.2019 г.,	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 RUR
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	2 000 000 000 RUR
Срок кредита (займа), лет	14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8,43%
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	08.12.2033
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Срок погашения биржевых облигаций в 5097-й день с даты начала размещения. Доходом по биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения биржевых облигаций. Биржевые облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом. Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 14$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле: $C_j = C_j + 3,5\%, \text{ где:}$ C_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому j-тому купону начиная со второго, определяется по формуле: $КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где}$ КД – величина купонного дохода по каждой биржевой облигации, в российских рублях; j - порядковый номер купонного периода, ($j = 2 \dots 14$); Nom – номинальная стоимость одной биржевой облигации, в российских рублях; C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

	$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$-го купонного периода; $T(j)$ - дата окончания j-того купонного периода. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
--	--

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения: по состоянию на 30.06.2021 г. обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента: прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:

Полное фирменное наименование Эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ООО «КВС»

Дата введения действующих наименований: 29 сентября 2015 г. (дата государственной регистрации Эмитента).

Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием других юридических лиц:

1. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения», ИНН 3460019060, зарегистрированное в г. Волгоград.

2. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Геленджик», ИНН 2304073741, зарегистрированное в г. Геленджик.

3. Наименование такого юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения города Урюпинска», ИНН 3457004401, зарегистрированное в Волгоградской области, Урюпинский район, хутор Нижнесоинский.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: во избежание смешения наименований Эмитента с наименованием указанных выше обществ, Эмитент просит особое внимание уделять региону, в котором зарегистрировано общество, а также ИНН общества.

В случае если фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания: наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: наименование Эмитента в течение времени его существования не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

ОГРН юридического лица: 1156451022683

Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): 29 сентября 2015 г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов.

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Советская, д. 10.

Телефон: +7(8452) 23-62-58, 32-00-00

Факс: +7(8452) 22-47-43

Адрес электронной почты: info@kvs-saratov.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумаг: <http://kvs-saratov.ru/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37275>

Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с участниками и инвесторами Эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 6450090478

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента: Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД: 36.00.1 - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.

Коды видов экономической деятельности, которые являются для эмитента дополнительными, согласно ОКВЭД:

36.00.2	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
37.00	Сбор и обработка сточных вод
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.91.2	Строительство гидротехнических сооружений
43.12.3	Производство земляных работ
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих

	областях
85.30	Обучение профессиональное

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за каждый из отчетных периодов:

Наименование показателя	6 месяцев 2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Вид (виды) хозяйственной деятельности:		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.:		
Выручка по питьевой воде	723 988 670,54	773 159 919,27
Выручка по водоотведению	298 206 417,16	321 387 274,49
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %:		
Доля выручки от продаж по питьевой воде	67,97%	68,43%
Доля выручки от продаж по водоотведению	28,00%	28,44%

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений: изменения размера выручки от продаж не превышают 10 и более процентов.

Общая структура себестоимости эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:

Наименование показателя	6 месяцев 2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Сырье и материалы, %	7,5%	6,7%
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	7,6%	7,4%
Топливо, %	2,3%	2,2%
Энергия, %	31,5%	30,5%
Затраты на оплату труда, %	30,0%	29,5%
Проценты по кредитам, %	-	-
Арендная плата, %	1,4%	0,9%

Отчисления на социальные нужды, %	8,8%	8,6%
Амортизация основных средств, %	5,3%	8,1%
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	3,0%	3,8%
Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное (пояснить), %	2,6%	2,3%
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от себестоимости	105%	118,1%

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим бухгалтерским законодательством РФ. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался бухгалтерскими стандартами (в частности Ф3 от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) и учетной политикой организации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента:

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) и их доли в общем объеме поставок:

6 месяцев 2021 г.

№ п/п	Наименование поставщика	ИНН	ОГРН	Место нахождения	%
1.	МЕТАХИМ ООО	7722578594	1067746651950	105066, Москва г, ул. Красносельская нижняя, д 40/12, Корпус 20, оф. 16	10,51
2.	ПОЛИСТРОЙПЛАСТ ООО	7729443540	1157746007407	119530, Москва г, Генерала Дорохова ул., дом № 20Стр1	12,41
3.	РН-КАРТ ООО	7743529527	1047796395305	119071, Москва г, Калужская М ул., дом № 15, квартира Кабинет 105 Б Этаж 1	20,53

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим

отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было.

Доля импортных поставок материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ:

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление:

- банковских операций;
- страховой деятельности;
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Иные виды деятельности, имеющие для Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

1. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ГТ номер 0092553.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.04.2022 г.

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 64-Б/00343.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Главное управление МЧС России по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

3. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление медицинской деятельности.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № ЛО-64-01-004160.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство здравоохранения Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

4. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ).

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 590

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2025 г.

5. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № Срт-10г.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2023 г.

6. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 64-00368.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.08.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

7. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № Срт-12г.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2018 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Росприроднадзора по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.11.2023 г.

8. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутой системе.

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 64.01.11.001.Л.000006.08.20

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2020 г.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, кредитной организацией, ипотечным агентом и специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи: не применимо. Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение: Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента:

Наименование группы объектов основных средств	Отчетная дата - 30.06.2021 г.	
	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	77 228 519,25	11 004 985,32
Сооружения	1 809 450 181,73	208 439 772,31
Оборудование	183 417 251,63	73 455 417,84
Инвентарь	3 630 882,40	2 329 433,97
Транспортные средства	290 833 165,84	95 108 195,11
Итого:	2 364 560 000,85	390 337 804,55

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный метод

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего заверченного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная

информация приводится по группам объектов основных средств: переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): Эмитент не планирует приобретать основные средства стоимость которых составляет более 10 процентов стоимости основных средств эмитента. Планов по замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, у Эмитента в настоящее время нет.

Факты обременения основных средств эмитента: создаваемое в рамках концессионных соглашений имущество после его создания является собственностью концедента с обременением права владения и пользования в пользу концессионера (ООО «Концессии водоснабжения - Саратов») на срок действия концессионного соглашения. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объектов и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации такого объекта и имущества.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Наименование показателя	6 месяцев 2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Норма чистой прибыли, %	3,96	4,56
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,21	0,24
Рентабельность активов, %	0,82	1,09
Рентабельность собственного капитала, %	30,22	26,31
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период: полученная чистая прибыль по итогам 6 мес. 2021 года больше на 13 408 тыс. руб. чем в сопоставимом периоде 2020 г. и рост объема выручки в аналогичных периодах на 142 426 тыс. руб., способствуют росту показателя нормы чистой прибыли и рентабельности активов, отражающих финансовое состояние предприятия и его конкурентоспособность. Рост показателя коэффициента оборачиваемости активов характеризует эффективное использование имущества предприятия в рассматриваемых периодах.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует, т.к. Совет директоров Обществом не сформирован.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств:

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Наименование показателя	6 месяцев 2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Чистый оборотный капитал, руб.	972 836	- 122 115
Коэффициент текущей ликвидности	1,87	0,89
Коэффициент быстрой ликвидности	1,77	0,77

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: основными факторами снижения показателей являются рост краткосрочных обязательств и долгосрочной дебиторской задолженности.

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитент совпадают.

Особое мнение членов Совета директоров Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует, т.к. Совет директоров Обществом не сформирован.

4.3. Финансовые вложения эмитента:

На 30.06.2021 г.

Финансовые вложения эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:

Вложения в эмиссионные ценные бумаги, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений: отсутствуют.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги, составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений: отсутствуют.

Иные финансовые вложения (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.), составляющие 5 и более процентов всех финансовых вложений:

Объект финансового вложения: приобретение права требования долга (дебиторской задолженности)

Полное фирменное наименование: муниципальное унитарное производственное предприятие «Саратовводоканал»

Сокращенное фирменное наименование: МУПП «Саратовводоканал»

Место нахождения: 410028, г. Саратов, ул. Советская, дом 10

ИНН: 6454003331

ОГРН: 1026403357420

Размер вложения: 473 778 745,02рублей.

Размер дохода от объекта финансового вложения: 105 836 203,41 рублей

Срок выплаты: 28.02.2023 г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальные убытки отсутствуют.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала: отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета эмитента): ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента: у Общества отсутствуют нематериальные активы.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренты эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация о составе Совета директоров эмитента: на дату окончания отчетного периода Совет директоров Эмитента не сформирован.

Информация о единоличном исполнительном органе Эмитента:

ФИО: Журавлев Сергей Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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		
2016	2016	Акционерное общество «Энергетическая компания АтомСбыт»	Генеральный директор
2017	2019	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области	Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области
2019	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Директор

Доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Полномочия исполнительного органа Эмитента не передавались другому лицу.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и соответствующего отчетного периода:

Единица измерения: тыс. руб.

Виды выплат	6 месяцев 2021 г.
Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсированные расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления	0
ИТОГО	0

Совет директоров Эмитента на дату окончания отчетного периода не сформирован.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений в течение последнего завершенного отчетного года и в соответствующем отчетном периоде не принималось, указанные соглашения отсутствуют.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:

Ревизор Общества

ФИО: Вакулин Константин Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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		

2016	2017	Закрытое акционерное общество «Лидер»	Ведущий аудитор отдела корпоративного управления
2017	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Администратор Фондов»	Начальник отдела внутреннего аудита
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»	Ревизор (по совместительству)
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»	Ревизор (по совместительству)
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Ревизор (по совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Эмитент на дату окончания отчетного периода не формировал отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента). У Эмитента имеется служба внутреннего контроля, осуществляющая внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Служба внутреннего контроля

ФИО: Белякова Ирина Владимировна

Год рождения: 1989

Образование: высшее

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		
2016	2017	Акционерное общество «Сбербанк Лизинг»	Директор Саратовского филиала
2017	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Монте-АВО»	Начальник финансового отдела
2018	наст. вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов»	Внутренний аудитор, начальник службы внутреннего контроля

Доли участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: информация не приводится, т.к. у Эмитента

функции органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет Ревизор.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: указанных решений в отчетном периоде не принималось, указанные соглашения отсутствуют, выплаты не осуществлялись.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера:

Наименование показателя	6 месяцев 2021 г.
Средняя численность работников, чел.	1 734,3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	321 767 605
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	1 484 466

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не является для эмитента существенным.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:

В состав работников Эмитента входят работники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента: Журавлев Сергей Александрович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения – Саратов».

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: 12 апреля 2018 года работниками Общества создана первичная профсоюзная организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 (Два).

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента. Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:

В состав участников Эмитента входят следующие лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 95, корпус 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН: 7726661740

ОГРН: 1107746785410

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 90%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессионный холдинг».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессионный холдинг».

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б, помещение 48

ИНН: 7725399995

ОГРН: 5177746095445

Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролируемому его лицу: прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 89,098%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения»

Место нахождения: 400050, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а

ИНН: 3460019060

ОГРН: 1143443032468

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 10%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо.

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные коммунальные концессии»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОКК»

Место нахождения: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 63

ИНН: 7726405000

ОГРН: 1177746593716

Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролируемому его лицу: прямой контроль

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) Эмитента

Размер доли лица в уставном капитале участника эмитента: 100%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника эмитента: не применимо, т.к. Общество не является акционерным обществом.

Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: такая доля отсутствует.

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: такая доля отсутствует.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): такое право отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

По состоянию на даты проведения Общих собраний участников (16.01.2020, 03.02.2020, 21.02.2020, 26.02.2020, 27.02.2020, 04.03.2020, 14.04.2020, 30.04.2020, 14.05.2020, 09.06.2020, 16.06.2020, 30.06.2020, 13.07.2020, 15.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020, 21.08.2020, 01.10.2020,

06.10.2020, 09.10.2020, 19.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020, 09.12.2020, 24.12.2020, 30.12.2020, 07.04.2021, 29.04.2021, 30.04.2021, 12.05.2021, 28.05.2021, 30.06.2021) участниками Эмитента до настоящего времени являются:

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК «Лидер»

Место нахождения: 117556, г. Москва, ш. Варшавское, д. 95, корпус 1, этаж 4, пом. XXXII, ком. 99

ИНН юридического лица: 7726661740

ОГРН юридического лица: 1107746785410

Размер доли участника в уставном капитале эмитента: 90 %

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Концессии водоснабжения»

Место нахождения: 400050, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47а

ИНН: 3460019060

ОГРН: 1143443032468

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 10%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:

Наименование показателя	Значение показателя на 30.06.2021 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых Советом директоров Эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.	0/0

Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего

завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

Наименование показателя	Значение показателя на 30.06.2021 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	407 774 966
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность, руб.	54 140 261
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	461 915 227
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	-

В составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету эмитента (ежеквартальному отчету эмитента):

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с приложенным аудиторским заключением включается в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета эмитента) за первый квартал и в отчетном периоде не предоставляется.

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: в отчетном периоде не составлялась годовая финансовая отчетность составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к отчету эмитента (ежеквартальному отчету эмитента):

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, включается в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал и является Приложением № 1 к настоящему отчету эмитента (ежеквартальному отчету эмитента);

б) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами: в отчетном периоде Эмитентом не составлялась промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Обязанность Эмитента составлять консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами установлена требованиями пп. 8 п. 1 ст. 2 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» не входит ни в какую группу организаций и не является лицом, контролирующим организации, входящие в указанную группу, в связи с чем, не составляет консолидированную финансовую отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента: изменения в учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года Эмитент не осуществлял экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года: существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться/может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

Размер долей его участников:

1. Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» владеет долей 90% от уставного капитала (900 000 рублей).
2. Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» владеет долей 10% от уставного капитала (100 000 рублей).

Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. Эмитент не владеет долей в уставном капитале.

В случае, если обращение акций эмитента организовано за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента), указывается на это обстоятельство: не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

В случае если за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: изменения в размере уставного капитала Эмитента с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не происходили.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: существенные сделки размер, которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки Эмитентом, не совершались.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением: сведения не указываются, так как Эмитент не регистрировал проспект ценных бумаг с обеспечением, допуск к организованным торгам облигаций с обеспечением не

осуществлялся.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента: изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.8. Иные сведения:

- Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках;
- Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации;
- Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска;
- Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты;
- На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций;
- На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на финансовом рынке.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками: Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью
Организация "Концессии водоснабжения - Саратов" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности забор и очистка воды для питьевых и
промышленных нужд по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной
ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс.руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) 410028, г.Саратов, ул.Советская, д.10

Коды		
0710001		
30	06	2021
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____

Основной государственный регистрационный
номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/
ОГРНИП _____

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>21</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства, в т.ч.	1150	3 825 189	3 531 996	2 238 568
	основные средства концессионного соглашения	1151	1 916 379	1 705 676	1 191 270
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств концессионного соглашения	1152	1 681 449	1 609 251	911 332
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			509 571
	Отложенные налоговые активы	1180	172 524	131 047	17 380
	Прочие внеоборотные активы	1190	188 496	179 528	82 170
	Итого по разделу I	1100	4 186 209	3 842 571	2 847 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139 794	163 806	130 568
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 907	25 311	6 400
	Дебиторская задолженность	1230	461 915	709 389	629 995
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 979	26 793	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	569 103	772 653	1 685 185
	Прочие оборотные активы	1260	573	472	404
	Итого по разделу II	1200	1 193 271	1 698 424	2 452 552
	БАЛАНС	1600	5 379 480	5 540 995	5 300 241

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 июня 20 21 г. ³⁾	На 31 декабря 20 20 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 19 г. ⁵⁾
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶⁾				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷⁾	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	222 520	163 722	103 814
	Итого по разделу III	1300	223 520	164 722	104 814
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 975 278	2 959 469	2 929 494
	Отложенные налоговые обязательства	1420	136 637	143 228	47 943
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	73 448	126 853	345 251
	Итого по разделу IV	1400	3 185 363	3 229 550	3 322 688
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	126 319	9 216	9 705
	Кредиторская задолженность	1520	970 543	1 235 209	979 119
	Доходы будущих периодов	1530	821 239	847 977	857 575
	Оценочные обязательства	1540	52 496	54 321	26 340
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 970 597	2 146 723	1 872 739
	БАЛАНС	1700	5 379 480	5 540 995	5 300 241

Директор

(подпись)

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А.Вардугина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 "

июля

20 21 г.



(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах

за полугодие 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "Концессии водоснабжения - Саратов"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2021
26906873		
6450090478		
36.00.1		
12300	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 21 г. ³	За полугодие 20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 290 038	1 147 612
	Себестоимость продаж	2120	(1 091 942)	(1 088 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 096	59 339
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	198 096	59 339
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	12 436	33 380
	Проценты к уплате	2330	(4 782)	(1 493)
	Прочие доходы	2340	249 714	211 838
	Прочие расходы	2350	(424 785)	(236 956)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	30 679	66 108
	Налог на прибыль ⁷	2410	28 119	(20 718)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(19 949)	()
	отложенный налог на прибыль	2412	48 068	(20 718)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 798	45 390

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За полугодие 20 <u>21</u> г. ³	За полугодие 20 <u>20</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	58 798	45 390
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор

" 28 " июля 20 21 г.

Примечания

С.А.Журавлев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.А.Вардугина

(расшифровка подписи)



1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.