

## Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	по ОКПО	26906873
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6450090478
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 410028, Саратовская обл, г Саратов, ул Советская, д. 10		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

### Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения - Саратов"	Форма по ОКУД	Коды		
Единица измерения тыс. руб.	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
	31   03   2025			
	по ОКПО	26906873		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 680	20 483	3 849 168
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		12 531	13 334	21 094
	Основные средства, полученные в рамках концессионного соглашения		-	-	3 217 922
	Незавершенное строительство		5 830	5 830	68 153
	Основные средства, созданные по договорам технологического присоединения к централизованным системам ВиВ		-	-	540 680
	Иные незавершенные капитальные вложения		1 319	1 319	1 319
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	76 043	98 406	246 004
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 913 883	1 914 008	2 055
	в том числе:				
	Лицензии сроком более года		1 207	1 328	2 033

	Страхование имущества сроком более года		5	9	22
	Дебиторская задолженность сроком погашения свыше 1 года по мировому соглашению		419 706	419 706	-
	Дебиторская задолженность сроком погашения свыше 1 года по соглашению о расторжении КС		1 492 965	1 492 965	-
	Итого по разделу I	1100	2 009 606	2 032 898	4 097 227
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	19	5	82 939
	в том числе:				
	Сырье и материалы		19	5	81 622
	Товары		-	-	1 317
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 603	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	450	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	14	-
	НДС по приобретенным услугам		-	1 047	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	1 092	-
	Дебиторская задолженность	1230	620 842	478 567	508 709
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		115 915	-	456 040
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		18 651	17 550	18 450
	Расчеты по налогам и сборам		33 630	158 353	8 836
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		452 646	302 664	25 383
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 312	129 603	786 793
	в том числе:				
	Расчетные счета		250 312	129 603	9 799
	Прочие специальные счета		-	-	584 174
	Депозитные счета		-	-	192 820
	Прочие оборотные активы	1260	430	515	6 678
	в том числе:				
	Лицензии, права пользования программным обеспечением		126	197	5 054
	Страхование имущества		113	127	1 433
	Недостачи и потери от порчи ценностей		191	191	191
	Итого по разделу II	1200	871 604	611 292	1 385 119
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 881 209	2 644 190	5 482 346

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 063	(23 272)	458 926
	Итого по разделу III	1300	109 063	(22 272)	459 926
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	635 203	659 595	2 418 343
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		635 203	659 595	2 418 343
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 196	12 690	182 836
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 535	1 879	2 069
	в том числе:				
	Арендные обязательства		1 535	1 879	2 069
	Итого по разделу IV	1400	670 934	674 164	2 603 248
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	1 903 806	1 768 035	372 812
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		1 739 898	1 739 898	350 000
	Проценты по займам и кредитам		163 908	28 137	22 812
	Кредиторская задолженность	1520	170 451	198 075	1 324 501
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 528	4 452	189 845
	Расчеты с покупателями и заказчиками		57 298	58 863	940 569
	Расчеты по налогам и сборам		25 956	50 732	151 596
	Расчеты по принятым и выданным обязательствам (обеспечение договора)		-	2 329	2 438
	Расчеты с персоналом по оплате труда		594	285	615
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		84 075	81 414	39 438
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	720 345
	в том числе:				
	Стоимость основных средств, принятых по концессионному соглашению, уменьшенная на сумму амортизационных отчислений		-	-	720 345
	Оценочные обязательства	1540	26 955	26 188	1 514
	в том числе:				
	Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков		1 561	794	1 514
	Оценочное обязательство на предстоящие судебные расходы		23 394	23 394	-
	Оценочное обязательство по гарантийным обязательствам		2 000	2 000	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-

	Итого по разделу V	1500	2 101 212	1 992 297	2 419 172
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 881 209	2 644 190	5 482 346

Директор  
(наименование должности)



Наводченко Элина Юрьевна  
(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за январь - март 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Концессии  
Организация: водоснабжения - Саратов"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
26906873		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(986)	(37 753)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(986)	(37 753)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 146)	(27 311)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 132)	(65 064)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 204	56 129
	Проценты к уплате	2330	-	(31 773)
	Прочие доходы	2340	10 269	3 323 435
	в том числе:			
	Сдача имущества в аренду или субаренду		391	391
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		14	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	3 818
	Иная операционная деятельность		-	107
	Прочие		9 864	3 319 119
	Прочие расходы	2350	156 863	(4 200 926)
	в том числе:			
	Отчисления в оценочные резервы		170 108	(86 151)
	Иная операционная деятельность		(66)	(154)
	Прочие		(13 179)	(4 114 621)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	175 204	(918 199)
	Налог на прибыль организаций	2410	(43 870)	(421 143)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(43 870)	(421 143)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131 334	(1 339 342)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	131 334	(1 339 342)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Наводченко Элина Юрьевна

(расшифровка подписи)

30 мая 2025 г.

