

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ	по ОКПО	13922959		
Организация: КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	6952036026		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	49.31.23		
Вид экономической деятельности: Деятельность трамвайного транспорта по регулярным	по ОКВЭД 2	49.31.23		
деятельности: внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Общества с ограниченной ответственностью				
Совместная частная и				
ответственностью	по ОКЕИ	384		
/ иностранная собственность				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				

195030, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Потапова, д. 25, стр. 1, помещ. 309

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофИнвестАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701182136
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739045190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 638 057	12 041 880	12 574 730
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	11 633 726	12 037 200	12 574 404
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 729	26 907	30 607
	в том числе:				
	Права пользования активами	11501	12 379	12 082	12 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	725 900	375 900	815 800
	Отложенные налоговые активы	1180	386 874	392 888	371 226
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 165	29 748	31 628
	в том числе:				
	Инвестиции в финансовую аренду	11901	12 462	12 790	14 348
	Запчасти для капитального ремонта	11902	17 703	16 958	15 773
	Неисключительные права на ПО	11903	-	-	1 507
	Итого по разделу I	1100	12 807 725	12 867 323	13 823 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 545	4 667	4 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	761 926	723 731	694 970
	в том числе:				
	Инвестиции в финансовую аренду	12314	1 709	1 558	1 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 847 038	1 149 274	882 124
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	362 536	116 723	202 679
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	360 850	114 362	200 267
	Прочие оборотные активы	1260	2 863	3 054	2 846
	Итого по разделу II	1200	2 980 908	1 997 449	1 786 675
	БАЛАНС	1600	15 788 633	14 864 772	15 610 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 256 371	1 472 920	1 944 529
	Итого по разделу III	1300	1 256 471	1 473 020	1 944 629
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 423 582	9 093 582	9 533 582
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	705 800	375 800	815 800
	Долгосрочные займы	14102	8 717 782	8 717 782	8 717 782
	Отложенные налоговые обязательства	1420	840 794	768 830	664 067
	Оценочные обязательства	1430	964 292	777 608	557 088
	Прочие обязательства	1450	2 460 941	2 545 431	2 658 310
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	14501	2 445 695	2 530 425	2 643 399
	Арендное обязательство (долгосрочная часть)	14502	15 246	14 711	14 911
	Прочие авансы полученные	14503	-	295	-
	Итого по разделу IV	1400	13 689 609	13 185 451	13 413 047
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	780 796	156 685	194 123
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	5 654	2 074	4 504
	Проценты по долгосрочным займам	15102	775 142	154 611	189 619
	Кредиторская задолженность	1520	49 450	36 900	50 499
	в том числе:				
	Арендное обязательство (краткосрочная часть)	15210	229	200	186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 307	12 716	8 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	842 553	206 301	252 990
	БАЛАНС	1700	15 788 633	14 864 772	15 610 666

Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

29.10.2024

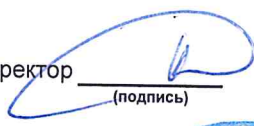


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026		
Вид экономической деятельности	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 334 733	2 311 310
	Себестоимость продаж	2120	(1 294 338)	(1 223 152)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 040 395	1 088 158
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 040 395	1 088 158
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	264 379	105 758
	Проценты к уплате	2330	(780 362)	(887 636)
	Прочие доходы	2340	90 643	102 446
	Прочие расходы	2350	(10 409)	(10 279)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	604 646	398 447
	Налог на прибыль	2410	(121 196)	(79 985)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(43 217)	(12 754)
	отложенный налог на прибыль	2412	(77 979)	(67 231)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	483 450	318 462

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	483 450	318 462
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор 
(подпись)

**Окутин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

29.10.2024

