Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организаци	**"ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"**	по ОКПО	13922959
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026
Организационно-правовая фо	**Общества с ограниченной**	по ОКОПФ	12300
Форма собственнос	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС	34

Адрес в пределах места нахождения

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [x] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Общество с ограниченной ответственностью "ПрофИнвестАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7701182136
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1027739045190

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [ ] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2025 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025	
по ОКПО		13922959		
по ОКЕИ		384		

Общество с ограниченной ответственностью

Организаци **"ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"**

Единица измерен тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	11 103 189	11 507 090	12 041 880
	в том числе: Право владения и пользования объектом концессионного соглашения	11101	11 095 760	11 499 234	12 037 200
	Основные средства	1150	96 691	69 391	26 907
	в том числе: Права пользования активами	11501	11 209	12 237	12 082
	Финансовые вложения	1170	375 900	375 900	375 900
	Отложенные налоговые активы	1180	482 124	495 108	392 888
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 432	63 110	29 748
	в том числе: ДЗ в сумме инвестиций в финансовую	11901	10 707	12 028	12 790
	Запчасти для капитального ремонта	11902	48 725	48 024	16 958
	Авансы на приобретение прочих	11903	-	3 058	-
	Итого по разделу I	1100	12 117 336	12 510 599	12 867 323
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	21 358	13 996	4 667
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	709 656	691 772	723 731
	в том числе: ДЗ в сумме инвестиций в финансовую	12301	1 755	1 721	1 558
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	330 000	1 149 274
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 127 099	918 736	116 723
	в том числе: Расчетные счета	12501	2 125 194	916 005	114 362
	Прочие оборотные активы	1260	3 211	2 696	3 053
	Итого по разделу II	1100	2 861 324	1 957 200	1 997 449
	БАЛАНС	**1600**	**14 978 660**	**14 467 799**	**14 864 772**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 696 007	1 239 715	1 472 920
	Итого по разделу III	1300	1 696 107	1 239 815	1 473 020
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	7 743 016	8 043 022	9 093 582
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	375 800	375 800	375 800
	Облигационные займы	14102	7 367 216	7 667 222	8 717 782
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 162 104	1 084 603	768 830
	Оценочные обязательства	1430	1 246 075	1 047 715	777 608
	в том числе: Резерв на реновацию подвижного состава	14301	1 246 075	1 047 715	777 608
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 347 201	2 432 640	2 545 431
	в том числе: Доходы будущих периодов	14501	2 332 721	2 417 451	2 530 425
	Арендные обязательства	14502	14 480	15 189	14 711
	Итого по разделу IV	1400	12 498 396	12 607 979	13 185 451
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	719 269	528 454	156 685
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	330 000	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15105	2 008	5 842	2 075
	Проценты по облигационным займам	15106	717 261	192 612	154 611
	Кредиторская задолженность	1520	51 917	79 428	36 900
	в том числе: Арендные обязательства	15210	150	235	200
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 971	12 122	12 716
	Итого по разделу V	1500	784 157	620 004	206 302
	БАЛАНС	**1700**	**14 978 660**	**14 467 799**	**14 864 772**

Врио директора (наименование должности) _____ (подпись) Лесникова Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)

Приказ №110 от 24.10.2025

30 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	2 370 833	2 334 733
	Себестоимость продаж	2120	(1 302 278)	(1 294 338)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 068 555	1 040 395
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 068 555	1 040 395
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	278 827	264 379
	Проценты к уплате	2330	(819 470)	(780 362)
	Прочие доходы	2340	93 065	90 643
	Прочие расходы	2350	(11 546)	(10 409)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	609 431	604 646
	Налог на прибыль организаций	2410	(153 139)	(121 196)
	в том числе: текущий налог на прибыль организаций	2411	(62 655)	(43 217)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(90 484)	(77 979)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	456 292	483 450

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	456 292	483 450
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Врио директора (наименование должности) _____ (подпись) Лесникова Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)

Приказ № 110 от 24.10.2025

30 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	100	-	-	-	-	1 472 920	1 473 020
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	100	-	-	-	-	1 472 920	1 473 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	483 450	483 450
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: вклад в имущество дочерней компании		-	-	-	-	-	(699 999)	(699 999)
	На 30 сентября 2024 г.	3250	-	-	-	-	-	1 256 371	1 256 371
	На 31 декабря 2024 г.	3200	100	-	-	-	-	1 239 715	1 239 815
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	100	-	-	-	-	1 239 715	1 239 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	456 292	456 292
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	100	-	-	-	-	1 696 007	1 696 107

Врио директора (наименование должности) _____ (подпись) Лесникова Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)

Приказ № 110 от 24.10.2025

30 октября 2025 г.



Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	09	2025
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Организация:				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 981 097	2 590 999
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	455 348	349 140
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 460	1 038
	проценты по долговым финансовым вложениям	4114	276 048	254 585
	эксплуатационный платеж Концедента	4115	1 910 263	1 982 432
	возврат денежных средств с залогового счета	4116	330 000	-
	прочие поступления	4119	7 978	3 804
	Платежи - всего	4120	(1 115 316)	(1 949 807)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(315 551)	(285 364)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(316 804)	(388 133)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(297 314)	(155 167)
	налога на прибыль организаций	4124	(131 561)	(30 849)
	Расходы, связанные с обслуживанием ЦБ	4125	(972)	(821)
	услуги банков	4126	(3 898)	(4 054)
	перечеслине денежных средств в депозит	4127	-	(1 047 764)
	прочие платежи	4129	(49 216)	(37 655)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 865 781	641 192

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 553	1 533
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	от погашения требования по финансовой аренде	4215	1 287	1 242
	процентов, полученных по финансовой аренде	4216	258	291
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(27 461)	(725 667)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 961)	(25 668)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	вклад в имущество дочерней компании	4226	(1 500)	(699 999)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(25 908)	(724 134)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	330 000
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	330 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(631 510)	(1 245)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(630 006)	-
	по погашению обязательств по аренде	4324	(150)	(161)
	проценты уплаченные по обязательствам по	4325	(1 354)	(1 084)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(631 510)	328 755
	Сальдо денежных потоков за период	4400	1 208 363	245 813
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	918 736	116 723
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 127 099	362 536
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Врио директора — (наименование должности)

(подпись)

Лесникова Ирина Алексеевна — (расшифровка подписи)

30 октября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» ОГРН 1136952000888 ИНН 6952036026 г. Санкт-Петербург

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 9 месяцев 2025 года.

1.Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания», сокращенное наименование ООО «ТКК» (далее по тексту Общество), зарегистрировано 25.01.2013г. МИ ФНС России № 12 по Тверской области. Основной государственный регистрационный номер 1136952000888.
16.12.2019 года Общество поставлено на учет в МИ ФНС №21 по Санкт-Петербургу по месту нахождения:
195030, Санкт-Петербург г, Потапова ул., дом 25, строение 1, помещение 309

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.
Советом директоров (Протокол от 08.04.2025) досрочно прекращены полномочия директора Окутина Сергея Александровича с 30 апреля 2025 года и избран с 01 мая 2025 года Директором Общества Рудаков Антон Александрович сроком на 5 (пять) лет.

Общим собранием участников ООО «ТКК» (Протокол от 30.04.2025г.) были прекращены полномочия прежнего Совета директоров и избран новый Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:
Гаврилов Дмитрий Всеволодович
Вискребенцова Ирина Геннадьевна;
Никитин Сергей Алексадрович;
Рудаков Антон Александрович»
Климараев Никита Васильевич.

Решением общего собрания участников от 30.04.2025г. был избран Ревизор Общества: Вакулин Константин Владимирович

Сведения о лицах ответственных за организацию бухгалтерского учета и отчетности:
Директор – Рудаков А.А.
Главный бухгалтер – Егорова Н.В.
Сведения об аудиторе.
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит», член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006177478. ИНН 7701182136, КПП 770101001
Адрес: 108082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1, помещ. 1/3.

2.Основные виды экономической деятельности.

В соответствии с уставом Общества основным видом деятельности Общества является реализация концессионных соглашений о финансировании, строительстве, реконструкции, оснащении оборудованием и эксплуатации объектов транспорта.

Общество осуществляет деятельность по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в соответствии с концессионным соглашением о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском р-не Санкт-Петербурга (далее – Концессионное соглашение, КС), заключенным 30.05.2016 г. между ООО «ТКК» (в качестве Концессионера) и Санкт-Петербургом (в качестве Концедента). До этого момента Общество не осуществляло фактической хозяйственной деятельности.

В соответствии с Концессионным соглашением Общество обязано создать и реконструировать Трамвайную сеть, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, в последующем осуществлять Эксплуатацию Трамвайной сети. При этом под «Трамвайной сетью» понимается подлежащая созданию, реконструкции и последующей эксплуатации трамвайная сеть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга: трамвайные пути, контактные и кабельные сети, разворотные кольца, трамвайное депо, инфраструктура, основное технологическое оборудование, подвижной состав.

Срок действия Концессионного соглашения составляет 30 (тридцать) лет с даты заключения Концессионного соглашения (с учетом возможности продления этого срока в соответствии с условиями Концессионного соглашения).

С середины 2016 года Общество производило проводило работы по созданию и реконструкции Трамвайной сети. Концессионеру от Концедента были предоставлены земельные участки под строительство, проектная документация на строительство Трамвайной сети. Обществом заключен договор подряда на создание и

реконструкцию Трамвайной сети. В 2019 году строительство Объекта Концессионного соглашения полностью завершено.

С конца августа 2019 года по настоящее время Общество осуществляет деятельность, связанную с эксплуатацией Объекта концессионного соглашения: перевозку пассажиров и багажа трамваями по маршрутам Трамвайной сети Концессионера в соответствии с требованиями, установленными Концессионным соглашением, и Регламентом по эксплуатации трамвайной сети, утвержденным Комитетом по транспорту Санкт-Петербурга и ООО «ТКК» (Эксплуатационная стадия).

В отчетном периоде предоставление услуг перевозки пассажиров осуществлялось беспрерывно, в полном объеме и в соответствии принятым в Обществе высоким стандартам качества, с соблюдением требований концессионного соглашения.

3.Основные положения учетной политики.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена на основе учетной политики, основными положениями которой являются следующие:

На стадии строительства в бухгалтерском учете затраты, связанные с созданием объекта Концессионного соглашения, Общество относило к капитальным затратам, формируя стоимость объекта концессионного соглашения и отражая на субсчете 08.03 «Строительство объектов основных средств».

После ввода объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию затраты по созданию объекта концессионного соглашения отнесены на счет 04.01.03 «Право владения и пользования объектом концессионного соглашения» с отражением начисления амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения на счете 05.03 «Амортизация права владения и пользования объектом концессионного соглашения».

Объект Концессионного соглашения, полученный от Концедента по акту приема-передачи, учитывается на забалансовом счет 012 «Объекты концессионного соглашения» в оценке, указанной в акте. Сумма износа отражается на забалансовом счете 013 «Износ объектов концессионного соглашения».

В период эксплуатации объекта доходы и расходы относятся Обществом к доходам и расходам по обычным видам деятельности.

Расходы, относящиеся к эксплуатации объекта Концессионного соглашения, отражаются в отчетности Общества в составе себестоимости оказываемых услуг по эксплуатации объекта Концессионного соглашения.

При привлечении займов путем размещения облигаций, в зависимости от срока погашения облигаций, Общество использует в бухгалтерском учете счет расчетов по краткосрочным или долгосрочным кредитам и займам. Отражение кредиторской задолженности в сумме реально полученных денежных средств осуществляется путем отражения на разных субсчетах счетов расчетов по кредитам и займам. На стадии строительства суммы начисленного купонного дохода по облигациям отражаются на субсчетах расчетов по кредитам и займам ежемесячно и до момента ввода в эксплуатацию относятся на стоимость объекта Концессионного соглашения. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и размещением заемных обязательств, до окончания создания объекта Концессионного соглашения также включаются в состав затрат, относимых на стоимость объекта. Суммы купонного дохода на эксплуатационной стадии в учете Общества относится на прочие расходы. Дополнительные затраты, связанные с обслуживанием выпущенных ценных бумаг, Общество считает расходами по обычным видам деятельности.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

В соответствии с концессионным соглашением Общество являлось получателем средств из бюджета субъекта РФ на финансирование капитальных вложений в объект концессионного соглашения в виде инвестиционного платежа, а также, на компенсацию дополнительных расходов, связанных с созданием Объекта, возникших в связи с Особыми Обстоятельствами, предусмотренными Соглашением. Общество применяет порядок бухгалтерского учета, соответствующий порядку учета сумм целевого финансирования, полученных на финансирование капитальных вложений. Полученное целевое финансирование учтено в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования данного объекта на финансовые результаты Общества как прочие расходы.

В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто.

Общество применяет Федеральные стандарты бухгалтерского учета:

ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. №180н.
Общество не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, признаются Обществом расходами периода, в котором они были понесены.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н,
Положения стандарта ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не применяются Обществом в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными в п.4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита в размере 100 тыс. руб., установленного Обществом с учетом существенности информации о таких активах.

ФСБУ 25/2020 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. №208н. Суммы обязательства по аренде на каждую отчетную дату представлены в бухгалтерском балансе с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные обязательства

ФСБУ учета 14/2022 «Нематериальные активы» (далее по тексту ФСБУ 14/2022), утвержденного приказом Минфина России от 30.05.2022 г. №86н
Положения стандарта ФСБУ 14/2022 не применяются Обществом в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными в п.4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита в размере 100 тыс. руб., установленного Обществом с учетом существенности информации о таких активах.

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и промежуточную отчетность в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н.

В соответствии с пп. «а» п. 56 ФСБУ 4/2023 Общество раскрывает в промежуточной отчетности только информацию об имевших место в промежуточный отчетный период существенных фактах хозяйственной жизни, актуализирующую информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской отчетности за год, предшествовавший промежуточному отчетному периоду. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащий раскрытию в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года.

Основные подходы к составлению промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «ТКК» ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Федеральными стандартами бухгалтерского учета и учетной политикой.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТКК» за январь -сентябрь 2025 года составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ТКК» за январь -сентябрь 2025 года не содержит всей информации и пояснений, подлежащих раскрытию в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должна рассматриваться только в совокупности с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ООО «ТКК» за 2024 год.

4.Основные финансовые и балансовые показатели деятельности Общества.

В отчетном периоде структура доходов от финансово-хозяйственной деятельности Общества и структура расходов не изменилась по сравнению с показателями 2024 года. Все расходы Общества, непосредственно связанные с эксплуатацией трамвайной сети в рамках концессионного соглашения, включаются в состав себестоимости эксплуатации трамвайной сети.

По итогам 9 месяцев 2025 г. Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. Чистая прибыль за 9 месяцев 2025 г. составила 456 292 тыс. рублей, что ниже показателя за аналогичный период 2024 года на 27 158 тыс. руб.

Выручка

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Выручка от эксплуатации трамвайной сети (плата за проезд)	458 384	352 516
Эксплуатационные платежи Концедента, включая компенсацию (субсидию) за перевозку пассажиров	1 910 648	1 980 241
Предоставление в аренду имущества	1 399	1 048

Доходы от совместного использования участка 1 трамвайной сети	156	156
Доходы от оказания прочих услуг	246	772
Итого выручка	**2 370 833**	**2 334 733**

Расшифровка расходов, формирующих себестоимость эксплуатации трамвайной сети.

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Амортизация	415 843	405 772
Оплата труда	344 172	383 241
Потребление энергоресурсов	72 685	66 242
Тех. обслуживание трамвайных вагонов	77 885	72 154
Тех. обслуживание трамвайных участков, депо	90 565	86 992
Охранные услуги	16 265	15 962
Страхование имущества, рисков	6 875	7 828
Клининговые услуги (уборка трамвайной сети и депо)	28 153	23 259
Резерв на реновацию подвижного состава	198 360	186 684
Охрана труда	6 319	6 519
Услуги связи, интернет	1 813	1 666
Консультационные, информационные услуги	3 519	2 445
Бухгалтерские услуги (аутсорсинг участка з/плата + бумажные кадры+ воинский учет)	2 774	2 422
Содержание концессионного имущества (в т.ч. внеплановый ремонт)	18 332	18 967
Представительские расходы, расходы на рекламу	73	17
Прочие расходы	18 645	14 168
Итого расходов	**1 302 278**	**1 294 338**

Проценты к получению

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Процентный доход по банковскому депозиту		5 188
Процентный доход на остаток на расчетном счете (МНО)	256 415	219 145
Проценты по договору залогового вклада	22 154	39 755
Процентный доход по финансовой аренде	258	291
Итого процентов к получению	**278 827**	**264 379**

Проценты к уплате

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Процентные расходы по выпущенным облигациям	794 489	742 417
Процентные расходы по полученным займам, кредитам	23 640	36 861
Процентные расходы по арендному обязательству	1 341	1 084
Итого процентов к уплате	**819 470**	**780 362**

Расшифровка прочих доходов Общества

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Признание в доходах части целевого финансирования (инвестиционный платеж Концедента в соответствии с Концессионным соглашением).	36 143	36 143
Признание в доходах части целевого финансирования по особому обстоятельству в соответствии с Концессионным соглашением.	48 588	48 588
Штрафы, пени, неустойки к получению по договорам ГПХ	1 514	1 058
Доходы по страховым выплатам	5 850	2 960
Курсовые разницы	-	438
Иные доходы	970	1 455
Итого прочих доходов	**93 065**	**90 642**

Расшифровка прочих расходов Общества

Наименование показателя	за 9 мес. 2025г.	за 9 мес. 2024г.
Расходы, связанные с размещением и обслуживанием облигаций	2 902	2 572
Расходы на услуги банков (РКО, эквайринг, инкассация)	3 823	4 427
Расходы на комиссию за банковские гарантии	1 693	1 516
Внесение вклада в имущество дочерних компаний	1 500	
Курсовые разницы	-	607
Штрафные санкции, возмещение ущерба	73	15
Выплаты сотрудникам социального характера (мат.помощь по смерти родственника и рождения ребенка, иные выплаты социального характера, предусмотренные ЛНА)	1 093	953
Иные расходы	462	319
Итого прочих расходов	**11 546**	**10 409**

5.Нематериальные активы

За период 9 месяцев 2025 года состав нематериальных активов не изменился. По состоянию на 30.09.2025 года Общество не имеет нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования.

6.Основные средства.

При переходе с 01.01.2021 года на учет по ФСБУ 25/2019 «Бухгалтерский учет аренды» в составе основных средств Общество признало активы в форме права пользования арендованным имуществом. Актив в форме права пользования арендованным имуществом амортизируется линейным методом с даты начала аренды до даты окончания срока аренды. С начала 2025 года в связи с изменением договорных обязательств по аренде земельных участков, первоначальная стоимость права пользования арендованным имуществом уменьшилась на 2 539 тыс. руб.

В качестве самостоятельных инвентарных объектов основных средств Общество учитывает существенные по величине затраты на проведение капитальных ремонтов Объекта концессии и признает в расходах организации в течение межремонтного периода через механизм начисления амортизации.

За период январь-сентябрь 2025 года в составе основных средств Общество отразило существенные капитальные расходы на ремонт Объекта концессии в размере 39 154 тыс. руб., за аналогичный период январь-сентябрь 2024 года – в размере 925 тыс. руб.

По состоянию на 30 сентября 2025 года Общество не выявило признаков обесценения основных средствах.

Данные о суммах приобретения, выбытия и начисленной амортизации по основным средствам представлены ниже:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
				Поступило	Корректировка (модификация договора аренды)		Выбыло объектов		начислено амортизации		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**9 мес. 2025**	**89 283**	**(19 892)**	**41 816**	**(2 539)**		**(554)**	**519**	**(11 942)**	**128 006**	**(31 315)**
	9 мес. 2024	**44 293**	**(17 386)**	**1 771**	-	-			**(1 949)**	**46 064**	**(19 335)**
в том числе:											
Офисное оборудование	9 мес. 2025	4 087	(2 663)	-			(367)	332	(301)	3 720	(2 632)
	9 мес. 2024	4 070	(2 350)	120	-	-	-	-	(309)	4 190	(2 659)
Оборудование (кроме офисного)	9 мес. 2025	3 690	(1 524)	765	-	-			(294)	4 455	(1 818)
	9 мес. 2024	3 691	(1 230)	-	-	-	-	-	(221)	3 691	(1 451)
Транспортные средства	9 мес. 2025	11 241	(8 522)	-	-	-	-	-	(672)	11 241	(9 194)

	9 мес. 2024	11 241	(7 625)	-	-	-	-	-	(673)	11 241	(8 298)
Сооружения	9 мес. 2025	4 719	(2 293)	-	-	-	(187)	187	(191)	4 532	(2 297)
	9 мес. 2024	3 313	(2 122)	-	-	-	-	-	(122)	3 313	(2 244)
Другие виды основных средств	9 мес. 2025	189	(189)	-	-	-	-	-	-	189	(189)
	9 мес. 2024	189	(189)	-	-	-	-	-	-	189	(189)
Актив в форме капитальных расходов на ремонт, в т.ч. незавершенных	9 мес. 2025	48 906	(487)	39 154					(10 099)	88 061	(10 586)
	9 мес. 2024	6 064	(227)	925	-	-	-	-	(195)	6 989	(422)
Актив в форме права пользования арендованным имуществом	9 мес. 2025	16 451	(4 214)	1 896	(2 539)	-	-	-	(385)	15 808	(4 599)
	9 мес. 2024	15 725	(3 643)	726	-	-	-	-	(429)	16 451	(4 072)

7.Прочие активы.

По состоянию на 30.09.2025 г. стоимость запасных частей, предназначенных для проведения капитальных ремонтов составляет 48 725 тыс. руб. и отражена в составе прочих внеоборотных активов. По состоянию 30.09.2024 года стоимость запасных частей для капитальных ремонтов составляла 17 703 тыс. руб.

По состоянию на 30.09.2025 г. в составе оборотных активов отражены запасы - инвентарь, материалы и запасные части, используемые в обычной операционной деятельности для обеспечения нормального функционирования транспортной инфраструктуры, вычислительной техники и других основных средств общей стоимостью 21 358 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2024 г. стоимость таких краткосрочных прочих активов составляла 6 545 тыс. руб.

8.Денежные средства и их эквиваленты

В состав денежных средств и их эквивалентов входят:
- денежные средства на банковских счетах Общества
-денежные средства в пути (эквайринговые операции, инкассированные денежные средства, еще не перечисленные на расчетный счет в банке).

Показатель	На 30.09.2025 г.	На 30.09.2024 г.
Остаток денежных средств на расчетных счетах в российских банках	2 125 194	360 850
Поступления за пассажирские перевозки, ожидающая зачисления на расчетный счет	1 905	1 686
Итого денежных средств и их эквивалентов	**2 127 099**	**362 536**

9.Дебиторская задолженность.

Показатель	На 30.09.2025 г.	На 30.09.2024 г.
Долгосрочная дебиторская задолженность:		
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	10 707	12 462
Авансы поставщикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов	-	-
Итого долгосрочная дебиторская задолженность	**10 707**	**12 462**
Краткосрочная дебиторская задолженность:		
Дебиторская задолженность по Концессионному соглашению	638 529	668 731
Задолженность по оплате эксплуатационного платежа	638 529	668 731
Дебиторская задолженность СПб ГКУ «Организатор перевозок»	14 157	10 135
Задолженность Банка по начисленным процентам по договорам залогового банковского вклада и процентам по депозитным операциям	10 225	15 262
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	1 755	1 709
Прочая дебиторская задолженность	44 990	66 089
Итого краткосрочная дебиторская задолженность	**709 656**	**761 926**
Итого дебиторская задолженность	**720 363**	**774 388**

В составе дебиторской задолженности на 30.09.2025 года отражена текущая задолженность Концедента по Концессионному соглашению по оплате эксплуатационного платежа за 3 квартал 2025 года в размере 638 529 тыс. руб. Оплата эксплуатационного платежа, как правило, производится в течение двух месяцев после окончания соответствующего квартала. По состоянию на 30.09.2024 года задолженность Концедента по оплате эксплуатационного платежа составляла 668 731 тыс. руб. Эксплуатационный платеж за 3 квартал 2024 года был уплачен 09.12.2024г.

Дебиторская задолженность СПб ГКУ «Организатор перевозок» на 30.09.2025 года в сумме 14 157 тыс. руб. представляет собой выручку, собранную последним от продажи проездных билетов, относящуюся к услугам по перевозке пассажиров, оказанным Обществом. Срок поступления денежных средств на расчетный счет Общества по распределенной выручке за реализованные проездные билеты производится согласно утвержденному СПб ГКУ «Организатор перевозок» графику, при этом, окончательный расчет осуществляется в сроки не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным. По состоянию на 30.09.2024 года задолженность СПб ГКУ «Организатор перевозок» составляла 10 135 тыс. руб.

Общество отражает в качестве дебиторской задолженности активы, находящиеся в финансовой аренде. В балансе долгосрочная часть инвестиций в финансовую аренду отражается в составе прочих внеоборотных активов (строки 1190, 11901), краткосрочная часть отражается в составе дебиторской задолженности (строки 1230, 12301).

По состоянию на 30.09.2025 года Общество не имеет сомнительной дебиторской задолженности, вся дебиторская задолженность является текущей.

10. В составе прочих оборотных активов отражаются предоплаченные расходы по договорам страхования ответственности перевозчика, страхования имущества и страхования сотрудников по состоянию на 30.09.2025 в сумме 3 211 тыс. руб., на 30.09.2024 – 2 863 тыс. руб.

11.Заемные обязательства.

Для целей реализации Концессионного соглашения Общество привлекает долгосрочные заемные средства путем размещения облигаций и привлечения заемных средств.

Задолженность по долгосрочным займам Общества состоит из задолженности по облигациям. 25.09.2025 Общество осуществило частичное досрочное погашение номинальной стоимости по облигациям класса А3, государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 (далее - Облигации класса «А3»), на сумму 300 006 тыс. руб., что составляет 30,744% от общей номинальной стоимости указанных размещенных облигаций.

В феврале 2025 года Обществом досрочно погашена задолженность по банковскому кредиту в сумме 330 млн. руб.

Показатель	Срок погашения	На 30.09.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 30.09.2024 г.
Долгосрочные кредиты и займы				
Кредиты (АО «БАНК СГБ»)	2033-2034 гг.	375 800	375 800	375 800
Облигационный заём (выпуск класс А1)	23.09.2033	545 000	545 000	545 000
Облигационный заём (выпуск класс Б)	20.09.2046	2 013 083	2 013 083	2 013 083
Облигационный заём (выпуск класс А2)	31.12.2033	3 533 000	3 533 000	3 533 000
Облигационный заём (выпуск класс А4)	31.12.2033	600 320	600 320	1 650 880
Облигационный заём (выпуск класс А3)	31.12.2033	675 813	975 819	975 819
Итого долгосрочных кредитов и займов		**7 743 016**	**8 043 022**	**9 423 582**
Краткосрочные кредиты и займы				
Кредиты (АО «БАНК СГБ»)	30.12.2025	-	330 000	-
Всего кредиты и займы		**7 743 016**	**8 373 022**	**9 423 582**

Обязательство Общества по начисленным процентам по выпущенным обществом облигациям и привлеченным долгосрочным займам отражено в составе краткосрочных обязательств: по состоянию на 30.09.2025 года в сумме 719 269 тыс. руб., на 30.09.2024 г. –780 796 тыс. руб.

12.Кредиторская задолженность.

В Общество не имеет кредиторской задолженности со сроком погашения свыше 1 года

Показатель	на 30.09.2025	на 30.09.2024
Задолженность со сроком погашения свыше 1 года	-	-
Задолженность со сроком погашения до 1 года		

Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	23 154	24 001
Расчеты с персоналом по оплате труда	15 861	14 259
Авансы полученные	231	707
Расчеты по налогу на прибыль	-	-
Расчеты по налогам и сборам	12 079	9 847
Арендное обязательство (краткосрочная часть)	150	229
Прочая кредиторская задолженность	442	407
Итого задолженность со сроком погашения до 1 года	**51 917**	**49 450**
Итого кредиторская задолженность и прочие обязательства	**51 917**	**49 450**

13.Оценочные обязательства, условные обязательства и активы.

В соответствии с условиями концессионного соглашения, на эксплуатационной стадии Общество признает оценочное обязательство на осуществление предстоящих расходов на реновацию подвижного состава. Его сумма рассчитывается в порядке, установленном Концессионным соглашением, отражается в составе долгосрочных оценочных обязательств. Условных обязательств и активов за 9 месяцев 2025 года также, как и в 2024 году, не было.

Показатель	на 30.09.2025г.	на 30.09.2024г.
Долгосрочные оценочные обязательства		
Оценочное обязательство на реновацию подвижного состава	1 246 075	964 292
Краткосрочные оценочные обязательства		
Оценочное обязательство по оплате отпусков	12 971	11 155
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	-	1 152
Итого оценочные обязательства	**1 259 046**	**976 599**

14.Налог на прибыль

Текущая ставка налога на прибыль, применимая ко всей прибыли Общества в 2024 году составляет 20%. С 01 января 2025 года на основании Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ ставка налога на прибыль повышается с 20 % до 25%. В случае изменения ставок по налогу на прибыль в соответствии с законодательством Российской федерации о налогах и сборах величина отложенных налогов обязательств подлежит пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков. По состоянию на 31.12.2024 отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства рассчитаны по новой ставке 25%.
Изменение налоговых ставок по налогу на прибыль с 01.01.2025 года оказывает значительное влияние на текущие и отложенные налоговые активы и обязательства.

Показатель	за 9 мес. 2025 г.	за 2024 г.
Текущие расходы по налогу на прибыль:		
Налог на прибыль за отчетный год	*(62 655)*	*(51 043)*
Итого текущие расходы по налогу на прибыль	(62 655)	(51 043)
Изменение отложенных налогов, всего	(90 484)	(213 553)
в том числе, связанных с		
- возникновением и списанием временных разниц	*(90 484)*	*(95 654)*
- с пересчетом по ставке налога на прибыль 25%		*(117 899)*
ИТОГО налог на прибыль, в составе отчета о финансовых результатах за отчетный год	**(153 139)**	**(264 596)**

Наименование показателя	за 9 мес. 2025 г.	за 2024 г.
Прибыль / (убыток) до вычета налогов всего, в т.ч.	*609 431*	*731 390*
Облагаемая по ставке 25% (20% для 2024 года)	*609 431*	*731 390*
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	*(152 358)*	*(146 278)*
Налоговый эффект от статей, не влияющих на налогооблагаемую базу, в том числе	*(781)*	*(118 318)*
- не принимаемые к налогообложению расходы, включаемые в себестоимость, и необлагаемые доходы	*(781)*	*(419)*
- налоговый эффект от пересчета отложенных налогов по ставке 25%		*(117 899)*
ИТОГО налог на прибыль, в составе совокупного дохода за отчетный год	***(153 139)***	***(264 596)***

Различия между бухгалтерским учетом и налоговым законодательством приводят к возникновению временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на прибыль. Ниже представлены налоговые последствия движения этих временных разниц (отражаются по ставке 25% на 31.12.2024 г и по ставке 20% в 2023).

Раскрытие отложенных налоговых активов (ОНА)

Наименование показателя, по которому рассчитывается ОНА	Код	**на 30.09.2025г.**	**на 31.12.2024г.**	**на 31.12.2023г.**
Аренда земельных участков	1	821	797	566
Налоговые убытки по данным налоговой декларации, подлежащий переносу на будущее, по ст. 283 НК РФ	2	164 569	227 224	232 822
Оценочное обязательство на реновацию подвижного состава	3	311 519	261 929	155 522
Оценочное обязательство на предстоящую оплату отпусков	4	3 243	3 030	2 313
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5	-	-	230
Прочее	6	1 972	2 128	1 435
ИТОГО отложенных налоговых активов:		**482 124**	**495 108**	**392 888**

Раскрытие отложенных налоговых обязательств (ОНО)

Наименование показателя, по которому рассчитывается ОНО	Код	**на 30.09.2025г.**	**на 31.12.2024г.**	**на 31.12.2023г.**
Основные, незавершенное строительство	1	20 065	12 779	1 386
Актив в форме права владения и пользования объектом концессионного соглашения	2	1 030 776	996 392	687 086
Нематериальные активы	3	51 069	1 943	901
Активы, переданные в финансовую аренду	4	554	534	184
Доходы будущих периодов (Платежи Концедента)	5	59 640	72 955	79 273
ИТОГО отложенных налоговых обязательств:		**1 162 104**	**1 084 603**	**768 830**

15.Операции со связанными сторонами.

Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам хозяйственно-финансовой деятельности или осуществлять за нею общий контроль. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

В мае 2025 года Общество внесло вклад в имущество дочерней компании в сумме 1 500 тыс. руб.

В августе 2025 года от связанного с Обществом хозяйственного общества, в форме поручительства, было получено обеспечение по обязательству Общества.

В 2025 году операций с участниками общества не проводилось.

16.Банковские гарантии и прочее обеспечение обязательств.

В обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Концедентом по КС от 30.05.2016 №27-с по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга Обществу выдана банковская гарантия на период с 01.09.2025 по 31.08.2026 на сумму 79 652 тыс. руб. Гарантия выдана в пользу Комитета по инвестициям г. Санкт-Петербурга. Банковская гарантия обеспечена поручительством АО «Главная дорога» по договору б/н от 28.08.2025г.

В обеспечение исполнения перед Обществом обязательств Подрядчика по Соглашению о продлении гарантийного срока на узлы, детали и программное обеспечение трамвайных вагонов получена банковская гарантия на сумму 3 000 тыс. руб. (действует с 11.04.2025 по 17.04.2027 включительно).

В обеспечение исполнения перед Обществом обязательств Исполнителя по договору подряда Обществом получена банковская гарантия на сумму 4 465 тыс. руб. Гарантия действует до 28.02.2027 г.

17.Чрезвычайные события.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2025 года не было.

18.Информация по сегментам.

Деятельность Общества представляет собой единственный сегмент, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения географического положения.

19.События после отчетной даты.

События после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в финансовой отчетности, не имели места.

Врио директора Лесникова И.А.

«30» сентября 2025 года

