

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	09	2020
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	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	195030, Санкт-Петербург г, Потапова ул, д. № 25, стр. 1, кв. Ржевка пом. 309				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Деловая Перспектива"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9710080960
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1207700008394

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 784 295	14 187 635	7 440 142
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	13 783 576	14 186 758	7 439 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 670	23 369	29 809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 462	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	439 658	456 866	240 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	659	939	516 741
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	-	-	506 374
	Долгосрочные расходы будущих периодов	11902	659	939	478
	Итого по разделу I	1100	14 260 744	14 668 809	8 226 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 713	1 056	294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 780
	Дебиторская задолженность	1230	720 750	674 344	1 419 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 438	12 679	1 398 510
	Расчеты с разными дебиторами	12302	699 312	661 666	21 266
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	941 426	222 129	1 942 977
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 108 799	1 203 428	652 247
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 107 701	1 201 353	650 133
	Прочие оборотные активы	1260	4 443	18 170	3 269
	Итого по разделу II	1200	2 777 131	2 119 127	4 020 343
	БАЛАНС	1600	17 037 875	16 787 936	12 247 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	252 861	(285 691)	(215 581)
	Итого по разделу III	1300	252 961	(285 591)	(215 481)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 374 930	12 374 930	11 000 930
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	461 847	461 847
	Выпущенные облигации	14102	11 913 083	11 913 083	10 539 083
	Отложенные налоговые обязательства	1420	457 827	380 931	181 222
	Оценочные обязательства	1430	146 999	44 520	-
	Прочие обязательства	1450	-	500 000	314 278
	в том числе:				
	Гарантийное удержание у генподрядчика	14501	-	500 000	314 278
	Итого по разделу IV	1400	12 979 755	13 300 380	11 496 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	663 108	399 071	261 249
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	17 414	238 361	169 084
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	645 694	160 710	92 165
	Кредиторская задолженность	1520	349 530	505 183	311 897
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 206	33 156	311 847
	Гарантийное удержание у генподрядчика	15202	56 143	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15203	275 181	472 027	51
	Доходы будущих периодов	1530	2 784 694	2 858 535	388 084
	Оценочные обязательства	1540	7 826	10 358	5 147
	в том числе:				
	резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников	15401	7 826	6 648	5 147
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	-	3 710	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 805 159	3 773 147	966 378
	БАЛАНС	1700	17 037 875	16 787 936	12 247 327



Руководитель

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД 2	6952036026		
Вид экономической деятельности	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКПО / ОКФС	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 279 878	209 745
	Себестоимость продаж	2120	(965 320)	(472 199)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 314 558	(262 454)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(35 894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 314 558	(298 348)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60 238	147 660
	Проценты к уплате	2330	(796 909)	(499 627)
	Прочие доходы	2340	91 716	44 853
	Прочие расходы	2350	(9 092)	(7 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	660 511	(612 518)
	Налог на прибыль	2410	(121 954)	122 120
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(27 849)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(94 105)	122 120
	Прочее	2460	(5)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	538 552	(490 398)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	538 552	(490 398)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Окутин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.