

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2021
		13922959		
		6952036026		
		49.31.23		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении** по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН **9710080960**

ОГРН/
ОГРНИП **1207700008394**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 380 979	13 649 857	14 187 635
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	13 380 395	13 649 183	14 186 758
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80 737	21 793	23 369
	в том числе:				
	Право пользования арендованным имуществом	11501	63 913	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	4 106	14 152	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	411 336	433 421	456 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 662	673	939
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	11901	13 797	-	-
	Неисключительные права на право пользования ПО	11902	865	673	939
	Итого по разделу I	1100	13 891 820	14 119 895	14 668 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	843	709	1 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	831	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	708 901	672 846	674 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	362 009	241 989	222 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	986 726	477 388	1 203 428
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	985 627	475 641	1 201 353
	Прочие оборотные активы	1260	3 176	3 753	18 170
	Итого по разделу II	1200	2 062 486	1 396 686	2 119 127
	БАЛАНС	1600	15 954 306	15 516 581	16 787 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	828 259	394 296	(285 691)
	Итого по разделу III	1300	828 359	394 396	(285 591)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 918 902	11 398 083	12 374 930
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	461 847
	Выпущенные облигации	14102	10 918 902	11 398 083	11 913 083
	Отложенные налоговые обязательства	1420	522 874	474 326	380 931
	Оценочные обязательства	1430	263 080	184 566	44 520
	Прочие обязательства	1450	65 729	-	500 000
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	65 729	-	-
	Гарантийное удержание у генподрядчика	14502	-	-	500 000
	Итого по разделу IV	1400	11 770 585	12 056 976	13 300 380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	477 600	115 301	399 071
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	238 361
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	477 600	115 301	160 710
	Кредиторская задолженность	1520	55 102	73 211	505 183
	Доходы будущих периодов	1530	2 813 138	2 869 630	2 858 535
	Оценочные обязательства	1540	9 522	7 067	10 358
	в том числе:				
	резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников	15401	9 522	7 067	6 648
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	-	-	3 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 355 362	3 065 210	3 773 147
	БАЛАНС	1700	15 954 306	15 516 581	16 787 936

ВРИО Директора

(подпись)

Коссов Тарас
Владимирович

(расшифровка подписи)

Приказ №065 от 12.07.2021



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6952036026		
Вид экономической деятельности	Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении	по ОКОПФ / 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 - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	1 503 302	1 509 880
	Себестоимость продаж	2120	(651 337)	(598 000)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	851 965	911 880
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(46 334)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	851 965	865 546
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 977	38 829
	Проценты к уплате	2330	(378 486)	(529 994)
	Прочие доходы	2340	59 363	60 752
	Прочие расходы	2350	(6 199)	(5 655)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	546 620	429 478
	Налог на прибыль	2410	(109 872)	(86 236)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(38 645)	(10 186)
	отложенный налог на прибыль	2412	(71 227)	(76 051)
	Прочее	2460	-	10 186
	Чистая прибыль (убыток)	2400	436 748	353 428

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	436 748	353 428
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ВРИО Директора

(подпись)

**Коссов Тарас
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Приказ №065 от 12.07.2021

