



**Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ».**

за 2016 год

УЧАСТНИКАМ ООО «ТКК»

Сведения о проверяемой организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания». Сокращенное наименование: ООО «ТКК».

Предыдущее наименование (до 13.11.2015 г.): Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжская концессионная компания». Сокращенное наименование: ООО «ВКК».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации, юридического лица, серия 69 № 002131724, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 12 по Тверской области. Дата внесения записи 25.01.2013 г. Основной государственный регистрационный номер 1136952000888.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения выдано 10.02.2017 г. и подтверждает постановку на учет в Межрайонной инспекцией ФНС №11 по г.Санкт-Петербургу. ИНН 6952036026, КПП 784201001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687,

выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» с 02.12.2016 г. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648.

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 18/1, 7-й эт., пом. 730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Баварова Марианна Евгеньевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000007 (нового образца), выдан на основании Решения № 18 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 05.09.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ОА-103/16 от 29.12.2016 г. проведен аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТКК» за 2016 год (далее по тексту – «Бухгалтерская отчетность»).

Правила составления указанной отчетности установлены Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, и Приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2016 год.

Бухгалтерская отчетность ООО «ТКК» состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.;
- Отчета о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2016 г.;
- Отчета об изменениях капитала за Январь – Декабрь 2016 г.;
- Отчета о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г.;
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ООО «ТКК».

Единоличным исполнительным органом ООО «ТКК» является Директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Директором ООО «ТКК» является Окутин С.А.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности ООО «ТКК» на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«19» апреля 2017 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Е.В.Петренко

Аудитор:

М.Е.Баварова




Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6952036026		
Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
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) 191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул, дом № 15, помещение 318-325				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 071	-	-
	в том числе:				
	Основные средства	11501	4 071	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 087	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	284 837	-	-
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	284 837	-	-
	Итого по разделу I	1100	310 039	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 773 430	30 001	100
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 771 370	1	-
	Расчеты с разными дебиторами	12301	2 060	30 000	100
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 003	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 141 096	1 939	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 141 096	1 939	-
	Прочие оборотные активы	1260	901	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 985 433	31 940	100
	БАЛАНС	1600	4 295 472	31 940	100

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	14 966	141	-
	Итого по разделу III	1300	15 066	241	100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 746 460	16 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	16 000	-
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	3 254 083	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	30 530	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	19 458	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 765 918	16 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111 142	15 699	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	15 440	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	127	-
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	15104	111 142	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 052	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 941	-	-
	Расчеты с разными кредиторами	15202	111	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	398 700	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 593	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	514 487	15 699	-
	БАЛАНС	1700	4 295 472	31 940	100


 Директор

(подпись)

 Окутин Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

14 апреля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"		13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 708)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 708)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	856	-
	Проценты к уплате	2330	(1 958)	-
	Прочие доходы	2340	21 418	141
	Прочие расходы	2350	(412)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 196	141
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4 268	(28)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19 458)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	21 087	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 825	141

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 825	141
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2016
13922959	
6952036026	
64.99.1	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100	-	-	-	-	100
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	141	141
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	141	141
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица		-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X		X		X		X		-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	100	-	-	-	141	241
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 825	14 825
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 825	14 825
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	-	14 966	15 066

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	413 766	241	100



Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)

14 апреля 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
13922959		
6952036026		
64.99.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	77 899	550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по долговым финансовым вложениям	4114	47 899	-
прочие поступления	4115	30 000	550
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(71 416)	(30 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(51)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(997)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
услуги банков	4125	(412)	-
финансовые вложения	4126	(70 003)	-
прочие платежи	4129	(4)	(30 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 483	(29 501)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	398 700	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
инвестиционный платеж	4215	398 700	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 953 601)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 950 589)	-
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	(3 012)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 554 901)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 753 575	31 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	496 407	31 440
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 247 168	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 000)	-
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	(66 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 687 575	31 440
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 139 157	1 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 939	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 141 096	1 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

14 апреля 2017 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2016 ГОД**

г. Санкт-Петербург

2017

191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул., дом 15, лит. А,
помещения 318-325

Общие сведения по состоянию на 31 декабря 2016 года

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

Сокращенное наименование: ООО «ТКК»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Юридический адрес: 195027, Санкт-Петербург г, Свердловская наб, дом 44, лит. Ю, помещение 608

Фактический адрес: 191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул., д.15, БЦ Олимп, пом. 318-325.

ОГРН: 1136952000888

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области

Дата регистрации общества 25 января 2013 г.

ИНН 6952036026

КПП 780401001

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Санкт-Петербургу от 28.09.2016 серия 78 № 009589078

ОКВЭД 64.99.1, 41.20, 42.99

ОКПО 13922959

Численность персонала по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 18 человек.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2015 г. составляла 1 человек.

Исполнительный орган: Директор

Директор: *Окутин Сергей Александрович*

Главный бухгалтер: *Холодова Галина Викторовна*

Совет директоров:

Окутин Сергей Александрович

Кербер Сергей Михайлович

Плахов Михаил Владимирович

Никитин Сергей Александрович

Мурашов Борис Михайлович

Сведения о банковских реквизитах:

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810394000006177

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: расчетный счет в рублях

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК СГБ»

Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица
Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н

ИНН: 3525023780

БИК: 044030752

Номер счета: 40702810117000001230

Корр. счет: 30101810100000000752

Тип счета: залоговый счет

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «БАНК СГБ»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «БАНК СГБ»

Место нахождения: филиал в г. Санкт-Петербург, 198095, г. Санкт-Петербург, улица
Маршала Говорова, дом 35, литера А, помещение 2Н

ИНН: 3525023780

БИК: 044030752

Номер счета: 40702810117000001204

Корр. счет: 30101810100000000752

Тип счета: расчетный счет в рублях

Общество не имеет филиалов и представительств, дочерних предприятий и обособленных подразделений.

По состоянию на 31.12.2016 года Общество не участвует в судебных процессах.

Информация о единоличном исполнительном органе:

Фамилия Имя Отчество: Окутин Сергей Александрович – директор с 21.06.2016 года, полномочия подтверждены Протоколом заседания Совета директоров от 16.06.2016, заключен трудовой договор сроком на 3 года.

Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Полное наименование или ФИО связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия в уставном капитале Общества %
1.	Окутин Сергей Александрович	РФ	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества 2. Лицо является членом Совета директоров	
2.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, к.1	организация контролирует Общество	60%
3.	АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	115162 Российская Федерация, г. Москва, Шаболовка 31 корп. Б	организация контролирует Общество (контролирует ЗАО «ИК»Лидер»)	
4.	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	190031 г. Санкт-Петербург, Казанская 36 стр. Лит. Б оф. 15Н	организация контролирует Общество	20%
5.	Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР-Строй»	190031, Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 36	Организация контролируется Обществом (ПАО Группа	

			ЛСР»	
--	--	--	------	--

6.	Молчанов Андрей Юрьевич	РФ	Лицо контролирует Общество (ПАО Группа ЛСР)	
7.	ОАО «Главная дорога»	117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1	Организация контролирует Общество	10%
8.	ФАРНКОМБ ЛТД, частная компания с ограниченной ответственностью	Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 12, ПАЛЕ Д'ИВУАР, 2 этаж, Р.С.1066 12, 2 этаж	Организация контролирует Общество (ОАО «Главная дорога», ООО «Новое качество дорог»)	
9.	ООО «Новое качество дорог»	117556 Российская Федерация, г. Москва, Варшавское ш. 95 корп. 1	Организация контролирует Общество	10%
10.	Кербер Сергей Михайлович	РФ	Лицо является членом Совета директоров	
11.	Плахов Михаил Владимирович	РФ	Лицо является членом Совета директоров	
12.	Никитин Сергей Александрович	РФ	Лицо является членом Совета директоров	
13.	Мурашов Борис Михайлович	РФ	Лицо является членом Совета директоров	

В 2016 году Общество получило 10 000 тыс. руб. безвозмездной финансовой помощи участников:

- ЗАО «ИК «Лидер» и ПАО «Группа ЛСР», в т. ч. на увеличение ЧА Общества в размере 2 500 тыс. руб., так же Обществом были получены займы от ЗАО «ИК «Лидер» и ПАО «Группа ЛСР» под 15% годовых на сумму 496 407 тыс. руб.
- ООО «ТКК» заключило договор подряда с ООО «ЛСР-Строй» на сумму 10 943 422 тыс. руб., которое является дочерней компанией ПАО «Группа ЛСР».

Другие операции с 2016 году с другими связанными обществами не осуществлялись.

В 2015 году Обществу была предоставлена безвозмездная финансовая помощь в сумме 141 тыс. рублей и предоставлены займы от участников ЗАО «ИК «Лидер» и ПАО «Группа ЛСР» на сумму 31 440 тыс. руб. под 15% годовых. Другие операции с 2015 году с другими связанными обществами не осуществлялись.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в 2016 году составило 41 718 тыс. руб. К ключевому управленческому персоналу отнесены директор, главный бухгалтер, главный инженер, начальник юридического отдела, директора подразделений и их заместители. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу представляет собой оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами, страховые взносы, начисленные на оплату труда в соответствии с действующим законодательством, а также страховые взносы по договору ДМС.

Сведения о лицах ответственных в 2016 году за организацию бухгалтерского учета и отчетности:

Директор - Окутин С.А.
Главный бухгалтер - Холодова Г.В.

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3

Дополнительная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648.

Краткая характеристика деятельности ООО «ТКК»

30 мая 2016 года Общество заключило Концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга. ООО «ТКК» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели заключило договор генерального подряда и организовало финансирование строительства. Основным направлением деятельности Общества является – Концессионная деятельность.

Учетная политика Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из положений Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, и Приказа Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организации» на основе учетной политики, утвержденной приказом директора. Общество применяет общий режим налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Основные положения учетной политики:

С 30 мая 2016 г. основной деятельностью Общества является выполнение обязательств Концессионера по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. В связи с существенными изменениями условий деятельности организации в учетную политику Общества были внесены изменения на основании приказа №1 от 31.05.2016 года. Внесенные изменения не привели к изменениям входящих остатков и сравнительных данных в отчетности за 2015 год. Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2017 год, которые могут привести к изменениям входящих остатков и сравнительных данных.

На стадии строительства в бухгалтерском учете затраты, связанные с созданием объекта концессионного соглашения относятся к капитальным и прочим капитальным затратам, формируют стоимость объекта концессионного соглашения и отражаются на субсчете 08.03 «Строительство объектов основных средств». Затраты на расчетно-кассовое обслуживание списываются на финансовый результат текущего периода.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию затраты по созданию объекта концессионного соглашения списываются на счет 04.03 «Право владения и пользования объектом концессионного соглашения» с отражением амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения на счете 05.03 «Амортизация права владения и пользования объектом концессионного соглашения»

Финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок их обращения составляет не более 12 месяцев.

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. После ввода объекта суммы купонного дохода в учете Общества относятся на прочие расходы.

В соответствии с концессионным соглашением Общество получило денежные средства (инвестиционный платеж) из бюджета субъекта РФ г. Санкт-Петербург на финансирование капитальных вложений в объект концессионного соглашения. Общество применяет порядок бухгалтерского учета, соответствующий порядку учета сумм целевого финансирования, полученных на финансирование капитальных вложений.

Затраты на добровольное медицинское страхование работников, ответственности, относятся на стоимость объекта концессионного соглашения равномерно в течении срока действия договора, при этом несписанный остаток отражается как дебиторская задолженность. В отчетности несписанный остаток отражается по строке 1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы».

В Обществе применяется ПБУ 18/02. В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто, кроме сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства по операциям переоценки ценных бумаг, которые отражаются свернуто.

Для целей исчисления налога на прибыль ведется налоговый учет, основанный на первичных учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. В случае, если данные о хозяйственных операциях формируются на бухгалтерских счетах по правилам, соответствующим налоговой политике, применяются регистры бухгалтерского учета.

В целях налогового учета учитывается следующее обстоятельство, что в соответствии с НК РФ расходы по созданию объекта концессионного соглашения формируют первоначальную стоимость амортизируемого объекта основных средств и признаются в целях налога на прибыль через начисление амортизации у концессионера в период эксплуатации объекта концессионного соглашения. Расходы при создании объекта концессионного соглашения капитализируются, формируют первоначальную стоимость объекта и списываются в целях налога на прибыль в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ. Такие расходы, как курсовые разницы по операциям конвертации валют и по операциям переоценки остатков на валютном счете, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, % по договорам займа, дисконты и купоны по выпущенным облигация не капитализируются. В целях налогообложения расходы, которые в силу наличия специальных норм в НК РФ не могут капитализироваться – являются расходами текущего периода.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Налоговый учет ценных бумаг ведется в порядке, предусмотренном в бухгалтерском учете Общества.

Основные финансовые показатели деятельности Общества

В 2016 году Общество получило прочие доходы в сумме 21 418 тыс. руб. из них:

- 10 000 тыс. рублей безвозмездно полученной финансовой помощи участников Общества по соглашениям, в т. ч. 2500 тыс. руб. на увеличение ЧА. Финансовая помощь не признается доходом для целей налогообложения прибыли ст. 251 НК РФ.

- 11 418 тыс. безвозмездно полученное имущество (проектная документация) от Концедента по Концессионному соглашению 27-с от 30.05.2016 г. (не признается доходом для целей налогообложения прибыли ст. 251 НК РФ)

Проценты к получению от размещения денежных средств в депозит и начисленных процентов на остаток денежных средств на залоговом счете по Генеральному соглашению о МНО б/н от 27.09.2016 г. составили 856 тыс. руб.

Проценты к уплате, начисленные за пользование заемными средствами, не формирующими стоимость внеоборотного актива – 1 958 тыс. руб.

Расходы на услуги банков – 412 тыс. руб.

Управленческие расходы, понесенные Обществом до заключения Концессионного соглашения 27-с от 30.05.2016 г., не включаемые в стоимость внеоборотного актива – 6 708 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2016 году составила 14 825 тыс. руб.

В 2015 году чистая прибыль составила 141 тыс. руб.

Вложения Общества в строительство внеоборотного актива в связи с реализацией Концессионного соглашения 27-с от 30.05.2016 составили – 284 837 тыс. руб. (стр. 11502 формы 1)

из них:

- 16 379 тыс. руб.- проектно-изыскательские работы
- 400 тыс. руб.- подготовка территории строительства
- 110 819 тыс. руб.- расходы, понесенные Обществом в связи с выпуском и размещением облигационного займа
- 94 747 тыс. руб.- начисленные проценты по договорам займа и выпущенным Обществом облигациям, учитываемые в стоимости инвестиционного актива
- прочие капитальные расходы 62 492 тыс. руб., в том числе расходы по содержанию заказчика 57 926 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 (стр. 1230 формы 1) – 1 773 430 тыс. руб.

из них:

- 1 771 370 тыс. руб. – авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, в т. ч. аванс в сумме 1 758 717 тыс. руб. выдан по договору подряда № 19/2016 от 06.05.2016 ООО «ЛСР-Строй»
- 2 060 тыс. руб. – прочие дебиторы, в т. ч. 1 673 тыс. руб. начисленные, но не выплаченные % за размещение денежных средств в депозит и на остаток по залоговому счету
- 383 тыс. руб. – обеспечительный платеж по договору аренды нежилых помещений с ООО «Исполкомская 15А»
- 4 тыс. руб. – обеспечительный платеж, выданный за предоставленную Обществу услугу парковки у арендуемого Обществом помещения.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. – 30 001 тыс. руб.

из них:

- 1 тыс. руб. - авансы выданные
- 30 000 тыс. руб. – задаток для участия в конкурсе с целью заключения Концессионного соглашения.

Прочие оборотные активы (стр.1260 формы 1) – 901 тыс. руб.

из них:

- 407 тыс. руб. неисключительные права (лицензии) на право пользования ПО
- 494 тыс. руб. расходы Общества по страхованию риска ответственности по исполнению обязательств по Концессионному соглашению 27-с от 30.05.2016 г., ДМС работников Общества, КАСКО и ОСАГО автомобиля, стоящего на учете Общества в качестве объекта ОС.

Долгосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2016 г. (стр. 1410 формы 1) – 3 746 460 тыс. руб.

из них:

- 461 847 тыс. руб. долгосрочные займы, предоставленные участником Общества под 15% годовых со сроком погашения 10.05.2046 г.
- 30 530 тыс. руб. начисленные проценты по долгосрочным займам.
- 3 254 083 тыс. руб. размещенные Обществом
 - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, в количестве 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 241 000 (Один миллион двести сорок одна тысяча) тыс. руб. со сроком погашения в 6 205 (Шесть тысяч двести пятый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки с процентной ставкой 12,5 % годовых по первому купонному доходу.
 - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, в количестве 2013083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) шт. номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 013 083 (Два миллиона тринадцать тысяч восемьдесят три) тыс. руб. со сроком погашения в 10 950 (Десять тысяч девятьсот пятидесятый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые путем открытой подписки с процентной ставкой 13,5 % годовых по первому купонному доходу.

Долгосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2015 г. – 16 000 тыс. руб. (займ, предоставленный участником Общества с процентной ставкой 15 % годовых – погашен в 2016 г.)

Отложенные налоговые обязательства Общества по состоянию на 31.12.2016 г. – 19 458 тыс. руб. - обязательства, связанные с созданием объекта Концессионного соглашения.

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2016 г.

- 111 142 тыс. руб. начисленные проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам.

Краткосрочные обязательства Общества по состоянию на 31.12.2015 г.- 15 440 тыс. руб. (займ, предоставленный участником Общества с процентной ставкой 15% годовых со сроком погашения 17.12.2016 г.)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. (стр. 1520 формы 1) - 3 052 тыс. руб.

Из них:

- 2 941 тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т. ч. перед техническим заказчиком ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ» в сумме 2 892 тыс. руб.
- 111 тыс. руб.- задолженность перед бюджетом.

Доходы будущих периодов (стр. 1530 формы 1) по состоянию на 31.12.2016 г. составили 398 700 тыс. руб. – инвестиционный платеж, полученный от Концедента в рамках реализации концессионного соглашения 27-с от 30.05.2016 г.

Оценочные обязательства (стр. 1550 формы 1) по состоянию на 31.12.2016 г.

- 1593 тыс. руб. – резерв, сформированный Обществом на оплату отпусков работникам.

Банковские гарантии

Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ» (ПАО «БАНК СГБ»), генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2816 от 08 июня 2015 года, Правительству города федерального значения Санкт-Петербург была предоставлена банковская гарантия на сумму 30 000 (Тридцать тысяч) тысяч рублей, действующая до 07.02.2017 г. Данная банковская гарантия обеспечивает исполнение Обществом принятых на себя обязательств, возникающих в связи с участием в конкурсе на право заключения Концессионного соглашения и предусмотренных Конкурсной документацией, в том числе обязательства по заключению Концессионного соглашения в случае его победы в конкурсе и присвоения Обществу статуса победителя конкурса.

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Обществу была предоставлена банковская гарантия на сумму 3 283 027 (Три миллиона двести восемьдесят три тысячи двадцать семь) тысяч рублей, действующая до 10.11.2018 г. Данная банковская гарантия гарантирует надлежащее исполнение ООО «ЛСР-Строй» принятых на себя обязательств по Договору подряда №19/2016 от 06.05.2016 года, заключенному между Обществом и ООО «ЛСР-Строй», в том числе по возврату авансового платежа, выданного Обществом ООО «ЛСР-Строй».

Информация по сегментам

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

События после отчетной даты

10.02.2017 г. Общество изменило юридический адрес, факт изменения юридического адреса подтверждается Свидетельством о постановке на российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.02.2017 г.

Директор

14 апреля 2017 г.



Окутин С.А.

[Handwritten signature]



Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью 27 (двадцать семь) страниц.
"19" апреля 2017 г.