

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ Организация 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, пом. 309

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7710160379
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ ОГРНИП	1027700305588

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 053 183	14 187 635	7 440 142
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	14 052 364	14 186 758	7 439 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 270	23 369	29 809
	в том числе:				
	Приобретение объектов основных средств		7 581	6 381	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	574 413	456 866	240 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	915	939	516 741
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	-	-	506 374
	Неисключительные права на право пользования ПО	11902	915	939	478
	Итого по разделу I	1100	14 658 780	14 668 809	8 226 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 518	1 056	294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 780
	Дебиторская задолженность	1230	1 353 249	674 344	1 419 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 839	12 679	1 398 510
	Расчеты с разными дебиторами	12302	1 333 411	661 666	21 266
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	323 004	222 129	1 942 977
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	722 293	1 203 428	652 247
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	721 419	1 201 353	650 133
	Прочие оборотные активы	1260	15 689	18 170	3 269
	Итого по разделу II	1200	2 415 753	2 119 127	4 020 343
	БАЛАНС	1600	17 074 534	16 787 936	12 247 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	(127 383)	(285 691)	(215 581)
	Итого по разделу III	1300	(127 283)	(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	538 168	380 931	181 222
	Оценочные обязательства	1430	78 187	44 520	-
	Прочие обязательства	1450	338 606	500 000	314 278
	в том числе:				
	Гарантийное удержание у генподрядчика	14501	338 606	500 000	314 278
	Итого по разделу IV	1400	13 329 890	13 300 380	11 496 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	664 068	399 071	261 249
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	255 586	238 361	169 084
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	408 483	160 710	92 165
	Кредиторская задолженность	1520	364 973	505 183	311 897
	Доходы будущих периодов	1530	2 831 483	2 858 535	388 084
	Оценочные обязательства	1540	11 403	10 358	5 147
	в том числе:				
	резерв предстоящей оплаты отпусков	15401	10 148	6 648	5 147
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	1 254	3 710	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 871 927	3 773 147	966 378
	БАЛАНС	1700	17 074 534	16 787 936	12 247 327

Руководитель

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6952036026		
Вид экономической деятельности	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКПФ / 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 - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	751 874	67 436
	Себестоимость продаж	2120	(317 394)	(139 593)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	434 480	(72 157)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 136)	-5164509,77
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	420 344	(77 322)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 576	3 405
	Проценты к уплате	2330	(264 997)	(113 319)
	Прочие доходы	2340	29 129	10 200
	Прочие расходы	2350	(3 054)	(1 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 998	(178 263)
	Налог на прибыль	2410	(39 690)	35 549
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(39 690)	35 549
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 308	(142 714)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 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	158 308	(142 714)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись)

Окутин Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)