

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 03 2021
по ОКПО				13922959
ИНН				6952036026
по				49.31.23
по ОКОПФ / ОКФС				12300 16
по ОКЕИ				384

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ
 КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность трамвайного транспорта по регулярным
 внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
**Общества с ограниченной
 ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 515 418	13 649 857	14 187 635
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	13 514 789	13 649 183	14 186 758
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	83 486	21 793	23 369
	в том числе:				
	Право пользования арендованным имуществом	11501	65 363	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	14 152	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	423 181	433 421	456 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 679	673	939
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по финансовой аренде	11901	14 081	-	-
	Неисключительные права на право пользования ПО	11902	597	673	939
	Итого по разделу I	1100	14 036 763	14 119 895	14 668 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 117	709	1 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	690 294	672 846	674 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	299 731	241 989	222 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	478 536	477 388	1 203 428
	в том числе:				
	Расчетные счета		477 625	475 641	1 201 353
	Прочие оборотные активы	1260	3 585	3 753	18 170
	Итого по разделу II	1200	1 473 263	1 396 686	2 119 127
	БАЛАНС	1600	15 510 026	15 516 581	16 787 936

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	597 330	394 296	(285 691)
	Итого по разделу III	1300	597 430	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	497 074	474 326	380 931
	Оценочные обязательства	1430	222 803	184 566	44 520
	Прочие обязательства	1450	65 642	-	500 000
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	65 642	-	-
	Гарантийное удержание у генподрядчика	14502	-	-	500 000
	Итого по разделу IV	1400	11 704 422	12 056 976	13 300 380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	291 320	115 301	399 071
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	238 361
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	291 320	115 301	160 710
	Кредиторская задолженность	1520	66 401	73 211	505 183
	Доходы будущих периодов	1530	2 841 384	2 869 630	2 858 535
	Оценочные обязательства	1540	9 070	7 067	10 358
	в том числе:				
	резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников	15401	9 070	7 067	6 648
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	-	-	3 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 208 175	3 065 210	3 773 147
	БАЛАНС	1700	15 510 026	15 516 581	16 787 936



**Окутин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)		Коды	
Форма по ОКУД			0710002	
Дата (число, месяц, год)			31	03
Дата (число, месяц, год)			2021	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		6952036026	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2		49.31.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16
Организация	по ОКПО		13922959	
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	742 875	751 874
	Себестоимость продаж	2120	(329 364)	(317 394)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	413 511	434 480
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(14 136)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	413 511	420 344
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 726	16 576
	Проценты к уплате	2330	(191 089)	(264 997)
	Прочие доходы	2340	30 585	29 129
	Прочие расходы	2350	(4 149)	(3 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	256 584	197 998
	Налог на прибыль	2410	(51 778)	(39 690)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 336)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(33 442)	(39 690)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	204 806	158 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	204 806	158 308
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Окутин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.