

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2022
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 / Совместная частная и иностранная собственность		12300	34	
		по ОКФС		
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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба "РЦБ-Деловая Перспектива"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7710290480		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1027700305412		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 977 755	13 112 101	13 649 857
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	12 977 306	13 111 607	13 649 183
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 275	76 880	84 435
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	52 310	62 630	65 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	815 800	815 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	395 531	391 466	433 607
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 133	16 573	13 900
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	15 490	15 868	13 227
	Неисключительные права на пользование ПО	11902	643	705	673
	Итого по разделу I	1100	14 270 494	14 412 820	14 181 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 184	5 731	709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:	12301	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	727 129	690 483	673 653
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	12301	1 490	1 481	1 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	597 555	156 904	241 989
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	562 039	431 232	477 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	560 734	428 924	475 641
	Прочие оборотные активы	1260	3 715	3 400	3 753
	Итого по разделу II	1200	1 898 622	1 287 750	1 397 492
	БАЛАНС	1600	16 169 116	15 700 570	15 579 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 379 055	1 220 725	391 601
	Итого по разделу III	1300	1 379 155	1 220 825	391 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 534 062	10 534 062	11 398 083
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	815 800	815 800	-
	Выпущенные облигации	14102	9 718 262	9 718 262	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	595 583	563 607	473 828
	Оценочные обязательства	1430	423 730	348 653	184 566
	Прочие обязательства	1450	54 106	64 066	65 131
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	54 106	64 066	65 131
	Итого по разделу IV	1400	11 607 481	11 510 388	12 121 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	386 678	145 558	115 301
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	4 504	-	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	382 174	145 558	115 301
	Кредиторская задолженность	1520	54 485	58 143	73 984
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15201	680	1 065	772
	Доходы будущих периодов	1530	2 728 129	2 756 373	2 869 630
	Оценочные обязательства	1540	13 188	9 283	7 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 182 480	2 969 357	3 065 982
	БАЛАНС	1700	16 169 116	15 700 570	15 579 291

Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 г.

		Коды		
		0710002		
		31	03	2022
		13922959		
		6952036026		
		49.31.23		
		12300	34	
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ**
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Деятельность трамвайного транспорта по регулярным**
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной**
ответственностью / **Совместная частная и**
иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	775 534	742 875
	Себестоимость продаж	2120	(388 623)	(329 364)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	386 911	413 511
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	386 911	413 511
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 757	7 726
	Проценты к уплате	2330	(250 949)	(191 089)
	Прочие доходы	2340	30 178	30 585
	Прочие расходы	2350	(6 950)	(4 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	197 947	256 584
	Налог на прибыль	2410	(39 617)	(51 778)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(11 706)	(18 336)
	отложенный налог на прибыль	2412	(27 911)	(33 442)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	158 330	204 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	158 330	204 806
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Окутин Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)