

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2023
		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 _____ по ОКПО _____
 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 ОКПОФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 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
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 440 399	12 574 730	13 112 101
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	12 440 103	12 574 404	13 111 607
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 330	30 607	76 880
	в том числе:				
	в т.ч. Право пользования арендой		12 487	12 621	62 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375 900	815 800	815 800
	Отложенные налоговые активы	1180	381 489	371 226	391 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 136	31 628	16 573
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	13 962	14 348	15 868
	Неисключительные права пользования ПО	11902	1 401	1 507	705
	Запчасти для капитального ремонта	11903	15 773	15 773	-
	Итого по разделу I	1100	13 258 254	13 823 991	14 412 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 102	4 056	5 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	706 999	694 970	690 483
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	12301	1 528	1 520	1 481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	462 062	882 124	156 904
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329 630	202 679	431 232
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	328 150	200 267	428 924
	Прочие оборотные активы	1260	3 070	2 846	3 400
	Итого по разделу II	1200	1 504 863	1 786 675	1 287 750
	БАЛАНС	1600	14 763 117	15 610 666	15 700 570

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 114 725	1 944 529	1 220 725
	Итого по разделу III	1300	1 114 825	1 944 629	1 220 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	9 093 582	9 533 582	10 534 062
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	375 800	815 800	815 800
	Выпущенные облигации	14102	8 717 782	8 717 782	9 718 262
	Отложенные налоговые обязательства	1420	690 921	664 067	563 607
	Оценочные обязательства	1430	608 209	557 088	348 652
	Прочие обязательства	1450	2 631 195	2 658 310	2 820 439
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	14 861	14 911	64 066
	Доходы будущих периодов	14502	2 615 155	2 643 399	2 756 373
	прочие авансы	14503	1 179	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 023 907	13 413 047	14 266 761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	477 383	194 123	145 558
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 858	4 504	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	474 525	189 619	145 558
	Кредиторская задолженность	1520	132 462	50 499	58 143
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15201	186	186	1 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 540	8 368	9 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	624 385	252 990	212 984
	БАЛАНС	1700	14 763 117	15 610 666	15 700 570



Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

02 июня 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
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 ОКОПФ / ОКФС	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	758 315	775 534
	Себестоимость продаж	2120	(439 784)	(388 623)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	318 531	386 911
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	318 531	386 911
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 242	38 757
	Проценты к уплате	2330	(296 681)	(250 949)
	Прочие доходы	2340	34 983	30 178
	Прочие расходы	2350	(3 035)	(6 950)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 040	197 947
	Налог на прибыль	2410	(17 844)	(39 617)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 252)	(11 706)
	отложенный налог на прибыль	2412	(16 592)	(27 911)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	70 196	158 330

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	70 196	158 330
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор

(подпись)

Окутин Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

02 июня 2023г.