

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

			Коды
	Форма по ОКУД		0710001
	Дата (число, месяц, год)	30	06
			2022
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 ОКВЭД 2	49.31.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34
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 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 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 843 410	13 112 101	13 649 857
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	12 843 006	13 111 607	13 649 183
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 217	76 880	84 435
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	51 769	62 630	65 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	815 800	815 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	383 886	391 466	433 607
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 849	16 573	13 900
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	15 111	15 868	13 227
	Неисключительные права пользования ПО и	11902	584	705	673
	Запчасти для ремонта ОС	11903	7 154	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 132 162	14 412 820	14 181 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 098	5 731	709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	752 992	690 483	673 653
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	12301	1 500	1 481	1 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 225 225	156 904	241 989
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	572 991	431 232	477 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	571 807	428 924	475 641
	Прочие оборотные активы	1260	2 991	3 400	3 753
	Итого по разделу II	1200	2 556 297	1 287 750	1 397 492
	БАЛАНС	1600	16 688 459	15 700 570	15 579 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 614 859	1 220 725	391 601
	Итого по разделу III	1300	1 614 959	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	11 398 083
	Отложенные налоговые обязательства	1420	622 506	563 607	473 828
	Оценочные обязательства	1430	470 737	348 653	184 566
	Прочие обязательства	1450	53 995	64 066	65 131
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	53 995	64 066	65 131
	Итого по разделу IV	1400	11 681 300	11 510 388	12 121 608
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	625 784	145 558	115 301
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	4 358	-	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	621 426	145 558	115 301
	Кредиторская задолженность	1520	57 051	58 143	73 984
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15201	638	1 065	772
	Доходы будущих периодов	1530	2 699 886	2 756 373	2 869 630
	Оценочные обязательства	1540	9 479	9 283	7 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 392 200	2 969 357	3 065 982
	БАЛАНС	1700	16 688 459	15 700 570	15 579 291

Врио директора

(подпись)

Коссов Тарас
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 июля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026		
Вид экономической деятельности	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	1 566 535	1 503 302
	Себестоимость продаж	2120	(727 915)	(651 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	838 620	851 965
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	838 620	851 965
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	107 663	19 977
	Проценты к уплате	2330	(504 689)	(378 486)
	Прочие доходы	2340	59 820	59 363
	Прочие расходы	2350	(8 678)	(6 199)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	492 736	546 620
	Налог на прибыль	2410	(98 602)	(109 872)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(32 123)	(38 645)
	отложенный налог на прибыль	2412	(66 479)	(71 227)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	394 134	436 748

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	394 134	436 748
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Врио директора

(подпись)

**Коссов Тарас
Владимирович**
(расшифровка подписи)

15 июля 2022 г.

«**КОНЦЕССИОННАЯ
КОМПАНИЯ**»

ИНН 6952036026

Санкт-Петербург - 89300029366