

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	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 _____ 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 иносранный собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес)

195030, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Потапова, д. 25, стр. 1, помещ.

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 306 067	12 574 730	13 112 101
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	12 305 802	12 574 404	13 111 607
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 950	30 607	76 880
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	12 352	12 621	62 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375 900	815 800	815 800
	Отложенные налоговые активы	1180	390 129	371 226	391 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 242	31 628	16 573
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	13 573	14 348	15 868
	Неисключительные права пользования ПО и пр.	11902	1 303	1 507	705
	Запчасти для капитального ремонта	11903	16 366	15 773	-
	Итого по разделу I	1100	13 131 288	13 823 991	14 412 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 184	4 056	5 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	767 982	694 970	690 483
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	12301	1 538	1 520	1 481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	719 187	882 124	156 904
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	518 912	202 679	431 232
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	517 246	200 267	428 924
	Прочие оборотные активы	1260	2 889	2 846	3 400
	Итого по разделу II	1200	2 012 154	1 786 675	1 287 750
	БАЛАНС	1600	15 143 442	15 610 666	15 700 570

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 216 083	1 944 529	1 220 725
	Итого по разделу III	1300	1 216 183	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	723 835	664 067	563 607
	Оценочные обязательства	1430	657 464	557 088	348 652
	Прочие обязательства	1450	2 602 901	2 658 310	2 820 439
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	14 810	14 911	64 066
	Доходы будущих периодов	14502	2 586 912	2 643 399	2 756 373
	прочие авансы	14503	1 179	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 077 782	13 413 047	14 266 761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	764 665	194 123	145 558
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 008	4 504	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	762 657	189 619	145 558
	Кредиторская задолженность	1520	71 670	50 499	58 143
	в том числе:				
	Арендное обязательство		191	186	1 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 142	8 368	9 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	849 477	252 990	212 984
	БАЛАНС	1700	15 143 442	15 610 666	15 700 570

Врио директора

(подпись)

Коссов Тарас
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	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 ОКФС / 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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	1 530 340	1 566 535
	Себестоимость продаж	2120	(846 546)	(727 915)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	683 794	838 620
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	683 794	838 620
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	60 652	107 663
	Проценты к уплате	2330	(591 253)	(504 689)
	Прочие доходы	2340	66 838	59 820
	Прочие расходы	2350	(5 253)	(8 678)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	214 778	492 736
	Налог на прибыль	2410	(43 224)	(98 602)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 359)	(32 123)
	отложенный налог на прибыль	2412	(40 865)	(66 479)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	171 554	394 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	171 554	394 134
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Врио директора

(подпись)

Коссов Тарас
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

