

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	<b>13922959</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	<b>6952036026</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении</b>	по	<b>49.31.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>195030, Санкт-Петербург г, Потапова ул, д. № 25, стр. 1, кв. Ржевка пом. 309</b>				

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	<b>9710080960</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1207700008394</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	13 246 540	13 649 857	14 187 635
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	13 246 001	13 649 183	14 186 758
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 961	21 793	23 369
	в том числе:				
	в т.ч. Право пользования арендованным имуществом	11501	63 272	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	-	6 381
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	14 152	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	398 199	433 421	456 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 274	673	939
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	13 513	-	-
	Неисключительные права на право пользования ПО	11902	761	673	939
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 741 974</b>	<b>14 119 895</b>	<b>14 668 809</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5 882	709	1 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	716 930	672 846	674 344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	454 089	241 989	222 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 396 290	477 388	1 203 428
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 395 186	475 641	1 201 353
	Прочие оборотные активы	1260	3 839	3 753	18 170
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 577 030</b>	<b>1 396 686</b>	<b>2 119 127</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>16 319 004</b>	<b>15 516 581</b>	<b>16 787 936</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	1 063 274	394 296	(285 691)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 063 374</b>	<b>394 396</b>	<b>(285 591)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	547 962	474 326	380 931
	Оценочные обязательства	1430	302 272	184 566	44 520
	Прочие обязательства	1450	65 376	-	500 000
	в том числе:				
	в т.ч. Гарантийное удержание у генподрядчика	14501	-	-	500 000
	Арендное обязательство по долгосрочной аренде	14502	65 376	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>11 834 512</b>	<b>12 056 976</b>	<b>13 300 380</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	560 382	115 301	399 071
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	-	-	238 361
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	560 382	115 301	160 710
	Кредиторская задолженность	1520	68 940	73 211	505 183
	Доходы будущих периодов	1530	2 784 616	2 869 630	2 858 535
	Оценочные обязательства	1540	7 180	7 067	10 358
	в том числе:				
	резерв предстоящей оплаты отпусков сотрудников	15401	7 180	7 067	6 648
	резерв предвиденных расходов на строительство	15402	-	-	3 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 421 118</b>	<b>3 065 210</b>	<b>3 773 147</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 319 004</b>	<b>15 516 581</b>	<b>16 787 936</b>



Окутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b>	по ОКПО	<b>13922959</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6952036026</b>		
Вид экономической деятельности <b>Регулярные перевозки пассажиров трамваями в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2	<b>49.31.23</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	2 266 018	2 279 878
	Себестоимость продаж	2120	(978 028)	(965 320)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 287 990	1 314 558
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 287 990	1 314 558
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	43 731	60 238
	Проценты к уплате	2330	(568 344)	(796 909)
	Прочие доходы	2340	88 577	91 716
	Прочие расходы	2350	(11 583)	(9 092)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	840 371	660 511
	Налог на прибыль	2410	(168 652)	(121 954)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(59 154)	(27 849)
	отложенный налог на прибыль	2412	(109 498)	(94 105)
	Прочее	2460	-	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	671 719	538 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	671 719	538 552
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Окутин Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

29 октября 2021 г.