

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ	по ОКПО	13922959		
Организа КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	6952036026		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКВЭД 2	49.31.23		
Вид Деятельность трамвайного транспорта по регулярным	по ОКФС / ОКФС	12300	34	
экономической внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной Совместная частная и				
ответственностью / иностранная собственность				
Единица измерен в тыс. рублей				
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**

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 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 709 070	13 112 101	13 649 857
	в том числе:				
	право пользования концессионным имуществом	11101	12 708 705	13 111 607	13 649 183
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 855	76 880	84 435
	в том числе:				
	в т.ч. Право пользования арендой	11501	9 666	62 630	65 195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	815 800	815 800	-
	Отложенные налоговые активы	1180	371 239	391 466	433 607
	Прочие внеоборотные активы	1190	36 629	16 573	13 900
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	11901	14 731	15 868	13 227
	Неисключительные права пользования ПО и пр.	11902	1 661	705	673
	Запчасти для ремонта ОС	11903	20 237	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 955 593	14 412 820	14 181 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 310	5 731	709
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	742 932	690 483	673 653
	в том числе:				
	ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду	12301	1 350	1 481	1 030
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 870 592	156 904	241 989
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	447 768	431 232	477 388
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	446 486	428 924	475 641
	Прочие оборотные активы	1260	2 614	3 400	3 753
	Итого по разделу II	1200	3 066 216	1 287 751	1 397 492
	БАЛАНС	1600	17 021 809	15 700 570	15 579 291

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 840 795	1 220 725	391 601
	Итого по разделу III	1300	1 840 895	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	646 236	563 607	473 828
	Оценочные обязательства	1430	508 234	348 653	184 566
	Прочие обязательства	1450	2 686 257	2 820 439	2 934 761
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	14 615	64 066	65 131
	Доходы будущих периодов	14502	2 671 642	2 756 373	2 869 630
	Итого по разделу IV	1400	14 374 789	14 266 761	14 991 238
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	716 445	145 558	115 301
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	4 359	-	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	712 086	145 558	115 301
	Кредиторская задолженность	1520	81 940	58 143	73 984
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15201	-	1 065	772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 740	9 283	7 067
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	806 125	212 984	196 352
	БАЛАНС	1700	17 021 809	15 700 570	15 579 291



Окутин Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2022
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 - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 353 152	2 266 018
	Себестоимость продаж	2120	(1 063 923)	(978 028)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 289 229	1 287 990
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 289 229	1 287 990
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	165 814	43 731
	Проценты к уплате	2330	(761 459)	(568 344)
	Прочие доходы	2340	95 008	88 577
	в том числе: доходы будущих периодов	2341	84 730	84 716
	Прочие расходы	2350	(13 404)	(11 583)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	775 188	840 371
	Налог на прибыль	2410	(155 118)	(168 652)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(52 261)	(59 155)
	отложенный налог на прибыль	2412	(102 857)	(109 498)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	620 070	671 719

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	620 070	671 719
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)