

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ	по ОКПО	13922959		
Организация КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	6952036026		
Идентификационный номер налогоплательщика	по	49.31.23		
Вид экономической деятельности Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иносранныя собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 195030, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Потапова, д. 25, стр. 1, помещ. 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН	7710290480
ОГРН/ ОГРНИП	1027700305412

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	12 171 736	12 574 730	13 112 101
	в том числе:				
	<i>Право пользования концессионным имуществом</i>	11101	12 171 501	12 574 404	13 111 607
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 801	30 607	76 880
	в том числе:				
	<i>Право пользования арендой</i>	11501	12 217	12 621	62 630
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	375 900	815 800	815 800
	Отложенные налоговые активы	1180	390 580	371 226	391 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 715	31 628	16 573
	в том числе:				
	<i>ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду</i>	11901	13 183	14 348	15 868
	<i>Неисключительные права пользования ПО</i>	11902	2 167	1 507	705
	<i>Запчасти для капитального ремонта</i>	11902	16 365	15 773	-
	Итого по разделу I	1100	12 998 732	13 823 991	14 412 820
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 247	4 056	5 731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	756 260	694 970	690 483
	в том числе:				
	<i>ДЗ в сумме инвестиций в финансовую аренду</i>	12301	1 548	1 520	1 481
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 076 271	882 124	156 904
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	524 142	202 679	431 232
	в том числе:				
	<i>Расчетные счета</i>	12501	522 201	200 267	428 924
	Прочие оборотные активы	1260	2 831	2 846	3 400
	Итого по разделу II	1200	2 363 751	1 786 675	1 287 750
	БАЛАНС	1600	15 362 483	15 610 666	15 700 570

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 362 991	1 944 529	1 220 725
	Итого по разделу III	1300	1 363 091	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	750 651	664 067	563 607
	Оценочные обязательства	1430	713 215	557 088	348 652
	Прочие обязательства	1450	2 574 019	2 658 310	2 820 439
	в том числе:				
	Арендное обязательство	14501	14 761	14 911	64 066
	Доходы будущих периодов	14502	2 558 668	2 643 399	2 756 373
	прочие авансы	14502	590	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 131 467	13 413 047	14 266 761
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	809 125	194 123	145 558
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	2 008	4 504	-
	Проценты по выпущенным облигациям	15102	807 117	189 619	145 558
	Кредиторская задолженность	1520	47 528	50 499	58 143
	в том числе:				
	Арендное обязательство	15201	195	186	1 065
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 272	8 368	9 283
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	867 925	252 990	212 984
	БАЛАНС	1700	15 362 483	15 610 666	15 700 570

Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 311 310	2 353 152
	Себестоимость продаж	2120	(1 223 152)	(1 063 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 088 158	1 289 229
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 088 158	1 289 229
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105 758	165 814
	Проценты к уплате	2330	(887 636)	(761 459)
	Прочие доходы	2340	102 446	95 008
	в том числе:			
	доходы будущих периодов	2341	84 730	84 730
	Прочие расходы	2350	(10 279)	(13 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	398 447	775 188
	Налог на прибыль	2410	(79 985)	(155 118)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 754)	(52 261)
	отложенный налог на прибыль	2412	(67 231)	(102 857)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	318 462	620 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	318 462	620 070
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор _____

(подпись)

**Окутин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 г.

