

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
		0710001	
	Дата (число, месяц, год)	30	06 2020
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	по	12300 16	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
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 фирма "Деловая Перспектива"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9710080960
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1207700008394

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 918 734	14 187 635	7 440 142
	в том числе:				
	<i>Право пользования концессионным имуществом</i>	11101	13 917 970	14 186 758	7 439 022
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 158	23 369	29 809
	в том числе:				
	<i>Приобретение объектов основных средств</i>	11501	-	6 381	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 875	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	468 541	456 866	240 292
	Прочие внеоборотные активы	1190	727	939	516 741
	в том числе:				
	<i>Создание объекта концессионного соглашения</i>	11901	-	-	506 374
	<i>Неисключительные права на право пользования ПО</i>	11902	727	939	478
	Итого по разделу I	1100	14 425 035	14 668 809	8 226 984
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 350	1 056	294
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 780
	Дебиторская задолженность	1230	758 287	674 344	1 419 776
	в том числе:				
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12301	24 352	12 679	1 398 510
	<i>Расчеты с разными дебиторами</i>	12302	733 935	661 666	21 266
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	257 461	222 129	1 942 977
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 701 952	1 203 428	652 247
	в том числе:				
	<i>Расчетные счета</i>	12501	1 700 679	1 201 353	650 133
	Прочие оборотные активы	1260	4 841	18 170	3 269
	Итого по разделу II	1200	2 723 891	2 119 127	4 020 343
	БАЛАНС	1600	17 148 926	16 787 936	12 247 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	67 737	(285 691)	(215 581)
	Итого по разделу III	1300	67 837	(285 591)	(215 481)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 374 930	12 374 930	11 000 930
	в том числе:				
	<i>Долгосрочные займы</i>	14101	461 847	461 847	461 847
	<i>Выпущенные облигации</i>	14102	11 913 083	11 913 083	10 539 083
	Отложенные налоговые обязательства	1420	468 656	380 931	181 222
	Оценочные обязательства	1430	112 726	44 520	-
	Прочие обязательства	1450	338 606	500 000	314 278
	в том числе:				
	<i>Гарантийное удержание у генподрядчика</i>	14501	338 606	500 000	314 278
	Итого по разделу IV	1400	13 294 918	13 300 380	11 496 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	667 801	399 071	261 249
	в том числе:				
	<i>Проценты по долгосрочным займам</i>	15101	11 546	238 361	169 084
	<i>Проценты по выпущенным облигациям</i>	15102	656 255	160 710	92 165
	Кредиторская задолженность	1520	294 303	505 183	311 897
	Доходы будущих периодов	1530	2 811 818	2 858 535	388 084
	Оценочные обязательства	1540	12 249	10 358	5 147
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 786 171	3 773 147	966 378
	БАЛАНС	1700	17 148 926	16 787 936	12 247 327



Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2020
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 ОКЕИ	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	1 509 880	137 454
	Себестоимость продаж	2120	(598 000)	(286 469)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	911 880	(149 015)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 334)	(8 542)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	865 546	(157 557)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 829	7 954
	Проценты к уплате	2330	(529 994)	(227 898)
	Прочие доходы	2340	60 752	23 088
	Прочие расходы	2350	(5 655)	(3 779)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	429 478	(358 192)
	Налог на прибыль	2410	(86 236)	71 290
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 186)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(76 051)	71 290
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	343 242	(286 902)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	343 242	(286 902)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Окутин Сергей Александрович
 (расшифровка подписи)

29 июля 2020 г.