

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2017
Форма по ОКУД		13922959		
Дата (число, месяц, год)		6952036026		
Идентификационный номер налогоплательщика		64.99.1		
ИНН		12300	16	
Вид экономической деятельности	<b>Вложения в ценные бумаги</b>	384		
ОКВЭД				
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>			
по ОКПО				
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ				
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	<b>191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул, дом № 15, литера А, помещение 318-325</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	995	44	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 447	4 071	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	88 211	21 087	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 341 954	284 837	-
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	1 341 918	284 837	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 434 607</b>	<b>310 039</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	321	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 874 270	1 773 430	30 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 845 213	1 771 730	1
	Расчеты с разными дебиторами	12302	29 057	2 060	30 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	270 110	70 003	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 450 129	2 141 096	1 939
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	3 450 129	2 141 096	1 939
	Прочие оборотные активы	1260	1 247	901	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>6 596 077</b>	<b>3 985 432</b>	<b>31 940</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8 030 684</b>	<b>4 295 472</b>	<b>31 940</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	24 784	14 966	141
	Итого по разделу III	1300	24 884	15 066	241
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 248 930	3 746 460	16 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	461 847	16 000
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	6 787 083	3 254 083	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	30 530	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	89 062	19 458	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 337 992	3 765 918	16 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	221 533	111 142	15 699
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	15 440
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	127
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	15103	121 726	111 142	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	99 807	-	132
	Кредиторская задолженность	1520	45 256	3 052	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 002	2 941	-
	Расчеты с разными кредиторами	15202	2 254	111	-
	Доходы будущих периодов	1530	398 700	398 700	-
	Оценочные обязательства	1540	2 319	1 593	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	667 808	514 487	15 699
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 030 684	4 295 472	31 940

Директор

(подпись)

Окутин Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	<b>13922959</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>6952036026</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Вложения в ценные бумаги</b>	по ОКЕИ	<b>64.99.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 386)	(6 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 386)	(6 708)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 438	856
	Проценты к уплате	2330	-	(1 958)
	Прочие доходы	2340	21 690	21 418
	Прочие расходы	2350	(15 444)	(412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 298	13 196
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	(20)	4 268
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(69 604)	(19 458)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	67 124	21 087
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 818	14 825

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 818	14 825
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор



2 апреля 2018 г.

**Окутин Сергей  
Александрович**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <b>Вложения в ценные бумаги</b> Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью</b> / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
	ИНН	<b>13922959</b>		
	по ОКВЭД	<b>6952036026</b>		
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99.1</b>		
	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	<b>384</b>

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	168 152	486 599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по долговым финансовым вложениям	4114	168 148	47 899
инвестиционный платеж	4115	-	398 700
прочие поступления	4119	4	40 000
Платежи - всего	4120	(216 953)	(70 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 642)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
услуги банков	4125	(60)	(412)
финансовые вложения (денежные средства, размещенные в депозит)	4126	(200 107)	(70 003)
прочие платежи	4129	(144)	(4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 801)	416 180
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 167 658)	(1 954 598)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 729 594)	(1 950 589)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(438 064)	(4 009)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 167 658)	(1 954 598)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 525 492	3 743 575
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	496 407
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 525 492	3 247 168
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(66 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(66 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 525 492	3 677 575
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 309 033	2 139 157
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 141 096	1 939
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 450 129	2 141 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(подпись)

Окутин Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

ИНН 6952035026  
г. Санкт-Петербург

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
13922959		
ИНН 6952036026		
по ОКПО 64.99.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ  
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по

ОКВЭД

Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	100	-	-	-	141	241
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	14 825	14 825
чистая прибыль	3211	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	14 825	14 825
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	-	-
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3245	-	-	X	-	-	X
За 2017 г.	3200	100	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 966	15 066
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	-	-	-	9 818	9 818
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	9 818	9 818
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток	3321	X	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3345	-	-	-	-	-	X
	3300	100	-	-	-	24 784	24 884

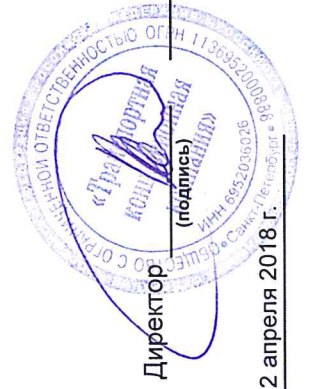


**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	423 585	413 766	241



Окутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Директор

2 апреля 2018 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	995	44	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 447	4 071	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	88 211	21 087	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 341 954	284 837	-
Запасы	1210	321	2	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 874 270	1 773 430	30 001
Финансовые вложения краткосрочные	1240	270 110	70 003	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 450 129	2 141 096	1 939
Прочие оборотные активы	1260	1 247	901	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 030 684</b>	<b>4 295 472</b>	<b>31 940</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	7 248 930	3 746 460	16 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	89 062	19 458	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	221 533	111 142	15 699
Кредиторская задолженность	1520	45 256	3 052	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 319	1 593	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>7 607 100</b>	<b>3 881 706</b>	<b>31 699</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>423 585</b>	<b>413 766</b>	<b>241</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА 2017 ГОД**

г. Санкт-Петербург

2018

191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул., дом 15, лит. А,  
помещения 318-325

## ***Общие сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года***

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

Сокращенное наименование: ООО «ТКК»

Форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Юридический адрес: 191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул., дом 15, лит. А, помещение 318-325

Фактический адрес: 191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул., д.15, БЦ Олимп, пом. 318-325.

ОГРН: 1136952000888

Выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Тверской области

Дата регистрации общества 25 января 2013 г.

ИНН 6952036026

КПП 784201001

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу от 10.02.2017.

ОКВЭД 64.99.1, 41.20, 42.99

ОКПО 13922959

Численность персонала по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 26 человек.

Численность персонала по состоянию на 31.12.2016 г. составляла 18 человек.

Исполнительный орган: Директор

Директор: *Окутин Сергей Александрович*

Главный бухгалтер: *Холодова Галина Викторовна*

Совет директоров:

*Окутин Сергей Александрович*

*Кербер Сергей Михайлович*

*Плахов Михаил Владимирович*

*Никитин Сергей Александрович*

*Сорокко Леонид Михайлович*

### **Информация о филиалах и представительствах:**

Общество имеет обособленное подразделение -филиал, поставленный на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Санкт-Петербургу 08.11.2017 по месту нахождения : 195426, Санкт-Петербург г., Хасанская ул., 9, литера А.

### **Информация о единоличном исполнительном органе:**

Фамилия Имя Отчество: Окутин Сергей Александрович – директор с 21.06.2016 года, полномочия подтверждены Протоколом заседания Совета директоров от 16.06.2016, заключен трудовой договор сроком на 3 года.

### **Состав участников:**

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Доля участия в уставном капитале Общества % <b>2017</b>	Доля участия в уставном капитале Общества % <b>2016</b>
1.	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»	117556, г. Москва, Варшавское ш., д.95, к.1	60%	60%
2.	Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»	190031 г. Санкт-Петербург, Казанская 36 стр. Лит. Б оф. 15Н	20%	20%
3.	ООО «Проектная концессионная компания»	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корпус 1	10%	
4.	ООО «Новое качество дорог»	117556 г. Москва, Варшавское ш. д. 95 корп. 1	10%	10%
5.	ОАО «Главная дорога»	117556 г. Москва, Варшавское ш.95 корп. 1		10%

### **Операции со связанными сторонами:**

Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, находится под совместным контролем или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам хозяйственно-финансовой деятельности или осуществлять за нею общий контроль.

	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<b><i>Операции с собственниками</i></b>		
Поступление безвозмездной фин. помощи	-	10 000
Расходы, связанные с размещением облигационного займа.	7 508	6 915
<b>Привлеченные займы</b>		
на начало года	461 847	31 440
на конец года	461 847	461 847
Начисленные проценты по привлеченным займам на конец года	99 807	30 530
<b><i>Операции с прочими связанными сторонами</i></b>		
Выданные авансы на конец года	2 799 703	1 758 718
Расчеты с поставщиками и подрядчиками на конец года	23 473	-
Приняты работы и оборудование	410 079	
Платежи, связанные с созданием объекта концессионного соглашения в течение года	1 427 592	1 758 718

Другие операции в 2017 году со связанными сторонами не осуществлялись.

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в 2016 году составило 41 718 тыс. руб., в 2017 году составило 62 598 тыс. руб.

К ключевому управленческому персоналу отнесены директор, главный бухгалтер, главный инженер, начальник юридического отдела, директора подразделений и их заместители. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу представляет собой оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами, страховые взносы, начисленные на оплату труда в соответствии с действующим законодательством, а также страховые взносы по договору ДМС.

***Сведения о лицах ответственных в 2017 году за организацию бухгалтерского учета и отчетности:***

Директор - Окутин С.А.  
Главный бухгалтер - Холодова Г.В.

## ***Сведения об аудиторе***

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Место нахождения: г. Москва, 127006, ул. М. Дмитровка, д.3

Дополнительная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603077648.

## ***Краткая характеристика деятельности ООО «ТКК»***

30 мая 2016 года Общество заключило Концессионное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга. ООО «ТКК» в соответствии с подписанным финансовым планом и на основе согласованной финансовой модели заключило договор генерального подряда и организовало финансирование строительства. Объект Концессионного соглашения предполагает создание (реконструкцию) с последующей эксплуатацией пяти трамвайных участков и строительство трамвайного депо. Объект Концессионного соглашения будет вводиться в эксплуатацию последовательно по мере сдачи концеденту завершенных этапов строительства.

Основным направлением деятельности Общества является – Концессионная деятельность.

## ***Учетная политика Общества.***

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из положений Закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011 г «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, и Приказа Минфина РФ № 66н от 02.07.2010г. «О формах бухгалтерской отчетности организации» на основе учетной политики, утвержденной приказом директора. Общество применяет общий режим налогообложения в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

## ***Основные положения учетной политики:***

С 30 мая 2016 г. основной деятельностью Общества является выполнение обязательств Концессионера по концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Общество не планирует вносить изменения в учетную политику на 2018 год, которые могут привести к изменениям входящих остатков и сравнительных данных.



На стадии строительства в бухгалтерском учете затраты, связанные с созданием объекта концессионного соглашения относятся к капитальным и прочим капитальным затратам, формируют стоимость объекта концессионного соглашения и отражаются на субсчете 08.03 «Строительство объектов основных средств». Затраты на расчетно-кассовое обслуживание списываются на финансовый результат текущего периода.

После ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию затраты по созданию объекта концессионного соглашения списываются на счет 04.03 «Право владения и пользования объектом концессионного соглашения» с отражением амортизации права владения и пользования объектом концессионного соглашения на счете 05.03 «Амортизация права владения и пользования объектом концессионного соглашения»

Финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок их обращения составляет не более 12 месяцев.

При привлечении займов путем размещения облигаций в зависимости от срока погашения облигаций Общество использует в бухгалтерском учете счет расчетов по краткосрочным или долгосрочным кредитам и займам. Отражение кредиторской задолженности в сумме реально полученных денежных средств осуществляется путем отражения на разных субсчетах счетов расчетов по кредитам и займам. На стадии строительства суммы начисленного купонного дохода по облигациям отражаются на субсчетах расчетов по кредитам и займам ежемесячно и до момента ввода в эксплуатацию относятся на стоимость объекта концессионного соглашения. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и размещением заемных обязательств, до окончания создания объекта концессионного соглашения также включаются в состав затрат, относимых на стоимость объекта. После ввода объекта суммы купонного дохода в учете Общества относятся на прочие расходы.

Затраты на добровольное медицинское страхование работников, ответственности, относятся на стоимость объекта концессионного соглашения равномерно в течении срока действия договора, при этом несписанный остаток отражается в отчетности по строке 1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы».

В Обществе применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В бухгалтерском балансе сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства показывается развернуто, кроме сумм отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства по операциям переоценки ценных бумаг, которые отражаются свернуто.

Для целей исчисления налога на прибыль ведется налоговый учет, основанный на первичных учетных документах, бухгалтерских справках, аналитических регистрах бухгалтерского и налогового учета. В случае, если данные о хозяйственных операциях формируются на бухгалтерских счетах по правилам, соответствующим налоговой политике, применяются регистры бухгалтерского учета.

В целях налогового учета учитывается следующее обстоятельство, что в соответствии с НК РФ расходы по созданию объекта концессионного соглашения формируют первоначальную стоимость амортизируемого объекта основных средств и признаются в целях налога на прибыль через начисление амортизации у концессионера в период эксплуатации объекта концессионного соглашения. Расходы при создании объекта концессионного соглашения капитализируются, формируют первоначальную стоимость объекта и списываются в целях налога на прибыль в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ. Такие расходы, как курсовые разницы по операциям конвертации валют и по операциям переоценки остатков на валютном счете, расходы на расчетно-кассовое

обслуживание, % по договорам займа, дисконты и купоны по выпущенным облигация не капитализируются. В целях налогообложения расходы, которые в силу наличия специальных норм в НК РФ не могут капитализироваться – являются расходами текущего периода.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Налоговый учет ценных бумаг ведется в порядке, предусмотренном в бухгалтерском учете Общества.

### ***Основные финансовые показатели деятельности Общества***

В 2017 году прочие доходы Общества составили 21 690 тыс. руб.

из них:

- 8 876 тыс. рублей неотделимые улучшения, переданные арендодателю.
- 6 407 тыс. рублей реализация возвратных отходов.
- 6 407 тыс. рублей возвратные материалы, оприходованные в результате создания и реконструкции объекта КС.

В 2016 году прочие доходы Общества составили 21 418 тыс. руб.

из них:

-10 000 тыс. рублей безвозмездно полученной финансовой помощи участников Общества по соглашениям.

- 11 418 тыс. безвозмездно-полученное имущество (проектная документация) от концедента, в рамках Концессионного соглашения 27-с от 30.05.2016

Проценты к получению от размещения денежных средств в депозит и начисленных процентов на остаток денежных средств на залоговом счете составили 11 438 тыс. руб. в 2017 г., соответственно в 2016 г. – 856 тыс. руб.

В 2017 году управленческие расходы Общества составили 5 386 тыс. руб. – расходы, связанные с подготовкой к началу эксплуатации трамвайной сети,

соответственно в 2016 г. к управленческим расходам были отнесены расходы, понесенные Обществом до заключения Концессионного соглашения.

В 2017 году прочие расходы Общества составили 15 444 тыс. руб.

из них:

- 60 тыс. рублей расходы на услуги банков.
- 8 876 тыс. рублей стоимость неотделимых улучшений, переданных арендодателю.
- 6 407 тыс. рублей стоимость реализованных возвратных отходов.

В 2016 году прочие расходы Общества составили 412 тыс. рублей

из них:

- 412 тыс. рублей расходы на услуги банков.

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Чистая прибыль	9 818	14 825

Вложения Общества в создание объекта Концессионного соглашения на 31.12.2017 г. составили – 1 341 918 тыс. руб. (строка 11 901 Бухгалтерского баланса)

наименование показателя	2017	2016
строительно-монтажные работы	405 512	-
проектно-изыскательские работы	35 805	16 379
подготовка территории строительства	16 616	400
расходы, понесенные Обществом в связи с выпуском и размещением облигационного займа	234 270	110 819
начисленные проценты по договорам займа и выпущенным Обществом облигациям, учитываемые в стоимости инвестиционного актива	442 047	94 747
прочие капитальные расходы, в т. ч. расходы по содержанию заказчика	207 668	62 492
Итого	1 341 918	284 837

Наличие и движение основных средств и НМА (строка 1150, 1110 Бухгалтерского баланса)

Общество применяет линейный метод начисления амортизации:

	период	на нач. года	изменения			на конец года
			поступило	выбыло	накопленная амортизация	
основные средства (офисное оборудование, транспортное средство)	2016 г.	-	4 555	-	484	4 071
	2017 г.	4 071	618	-	1 242	3 447
НМА (сайты, товарный знак «Чижик»)	2016 г.	-	50		6	44
	2017 г.	44	997		46	995

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 (строка 1230 Бухгалтерского баланса) – 2 874 270 тыс. руб., на 31.12.2016 – 1 773 430 тыс. руб.

из них:

наименование показателя	2017	2016
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, (в т. ч. генеральному подрядчику)	2 845 213 (2 799 703)	1 771 370 (1 758 718)
прочие дебиторы	29 057	2 060

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2017 (строка 1260 Бухгалтерского баланса) – 1 247 тыс. руб.,  
на 31.12.2016 – 901 тыс. руб.  
из них:

<b>наименование показателя</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
неисключительные права на право пользования ПО	573	407
расходы страхованию	674	494

Долгосрочные займы Общества по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1410 Бухгалтерского баланса) – 7 248 930 тыс. руб.,  
на 31.12.2016 г. – 3 746 460 тыс. руб.

из них:

<b>наименование показателя</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
долгосрочные займы	461 847	461 847
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента	1 241 000	1 241 000
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б» с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев	2 013 083	2 013 083
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента	3 533 000	-
начисленные проценты по долгосрочным займам		30 530

Отложенное налоговое обязательство Общества по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1420 Бухгалтерского баланса) – 89 062 тыс. руб.

– это обязательство связано, главным образом с созданием объекта Концессионного соглашения.

по состоянию на 31.12.2016 г. – 19 458 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив Общества по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1180 Бухгалтерского баланса) – 88 211 тыс. рублей.

- этот актив, связан главным образом, с наличием налогового убытка по состоянию на 31.12.2016 г. – 21 087 тыс. руб.

Краткосрочные займы Общества по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1510 Бухгалтерского баланса) - 221 533 тыс. руб.

на 31.12.2016 – 111 142 тыс. руб.

<b>наименование показателя</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
начисленные проценты по неконвертируемым процентным документарным облигациям класса А1, Б и А2	121 726	111 142
начисленные проценты по долгосрочным займам	99 807	-

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1520 Бухгалтерского баланса) - 45 256 тыс. руб.

на 31.12.2016 – 3 052 тыс. руб.

<b>наименование показателя</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	43 002	2 941
задолженность перед прочими дебиторами	2 254	111

Доходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2017 (строка 1530 Бухгалтерского баланса) -398 700 тыс. руб.

<b>наименование показателя</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
инвестиционный платеж, полученный от концедента в рамках реализации концессионного соглашения 27-с от 30.05.2016 г.	398 700	398 700

Оценочные обязательства по состоянию на 31.12.2017 г. (строка 1550 Бухгалтерского баланса)

- 2 319 тыс. руб.

на 31.12.2016 - 1 593 тыс. руб.

наименование показателя	2017	2016
резерв, сформированный Обществом на оплату отпусков работникам.	2 319	1 593

### **Банковские гарантии**

Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Обществу была предоставлена банковская гарантия на сумму 3 283 027 (Три миллиона двести восемьдесят три тысячи двадцать семь) тысяч рублей, действующая до 10.11.2018 г. Данная банковская гарантия гарантирует надлежащее исполнение подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору подряда №19/2016 от 06.05.2016 года, в том числе по возврату авансового платежа, выданного Обществом подрядчику.

По состоянию на 31.12.2017 года Общество участвует в судебном процессе в статусе истца, предмет иска- оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности, ответчиком выступает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Оспариваемая сумма штрафных санкций 300 тысяч рублей.

### **Информация по сегментам**

Деятельность Общества представляет собой единственный сегмент, как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения географического положения.

### **События после отчетной даты**

В марте 2018 г. Обществом были завершены работы по 1 и 2 этапам строительства «Трамвайной сети» из четырех, предусмотренных Концессионным соглашением, и начато осуществление деятельности по перевозке пассажиров.

Директор

02 апреля 2017



Окутин С.А.