

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО	13922959	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026	
Вид экономической деятельности	Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.23	
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)
191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул, д. № 15, лит. А, пом. 318-325

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14 406 529	7 440 142	995
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	14 405 592	7 439 022	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 656	29 809	3 447
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	424 603	240 292	88 211
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 960	516 263	1 341 954
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	-	506 374	1 341 918
	Итого по разделу I	1100	14 855 747	8 226 506	1 434 607
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 150	294	321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 780	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 235	1 419 776	2 874 270
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 010	1 398 510	2 845 213
	Расчеты с разными дебиторами	12302	8 225	21 266	29 057
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 121 293	1 942 977	270 110
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	837 168	652 247	3 450 129
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	836 083	650 133	3 450 129
	Прочие оборотные активы	1260	3 412	3 747	1 246
	Итого по разделу II	1200	1 981 257	4 020 821	6 596 077
	БАЛАНС	1600	16 837 004	12 247 327	8 030 684

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(705 979)	(215 581)	24 784
	Итого по разделу III	1300	(705 879)	(215 481)	24 884
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 374 930	11 000 930	7 248 930
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	461 847	461 847
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	11 913 083	10 539 083	6 787 083
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243 413	181 222	89 062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	500 000	314 278	-
	Итого по разделу IV	1400	13 118 342	11 496 430	7 337 992
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	810 886	261 249	221 533
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	220 899	169 084	99 807
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	15102	589 987	92 165	121 726
	Кредиторская задолженность	1520	2 315 397	311 897	45 256
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	796 208	311 847	43 002
	Расчеты с разными кредиторами	15202	1 519 189	50	2 254
	Доходы будущих периодов	1530	1 285 077	388 084	398 700
	Оценочные обязательства	1540	7 266	5 147	2 319
	Прочие обязательства	1550	5 915	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 424 541	966 378	667 808
	БАЛАНС	1700	16 837 004	12 247 327	8 030 684

и.о. директора

(подпись)

**Коссов Тарас
Владимирович**

(расшифровка подписи)

приказ № 68/10 от 11.10.2019

28 октября 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
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 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	209 745	69 652
	Себестоимость продаж	2120	(472 199)	(186 659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(262 454)	(117 007)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 894)	(11 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(298 348)	(128 728)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	24 033	7 881
	Проценты к уплате	2330	(376 000)	(124 763)
	Прочие доходы	2340	44 853	9 415
	Прочие расходы	2350	(7 056)	(3 782)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(612 518)	(239 977)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(391)	6 117
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(62 190)	(65 956)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	184 311	120 069
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(490 397)	(185 864)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(490 397)	(185 864)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

и.о. директора

(подпись)

Коссов Тарас
Владимирович

(расшифровка подписи)

приказ № 68/10 от 11.10.2019

28 октября 2019 г.

