

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|-------------------|-----------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | | |
| Форма по ОКУД | | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2019 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" | | по ОКПО | 13922959 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | ИНН | 6952036026 | |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги | | по ОКВЭД | 64.99.1 | |
| 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 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 7 304 352 | 7 440 142 | 995 |
| | в том числе: | | | | |
| | Право пользования концессионным имуществом | 11101 | 7 303 356 | 7 439 022 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 33 559 | 29 809 | 3 447 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 348 904 | 240 292 | 88 211 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 795 478 | 516 263 | 1 341 954 |
| | в том числе: | | | | |
| | Создание объекта концессионного соглашения | 11901 | 785 096 | 506 374 | 1 341 918 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 8 482 294 | 8 226 506 | 1 434 607 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 334 | 294 | 321 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 780 | 1 780 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 903 489 | 1 419 776 | 2 874 270 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1 866 429 | 1 398 510 | 2 845 213 |
| | Расчеты с разными дебиторами | 12302 | 17 060 | 21 266 | 29 057 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 378 847 | 1 942 977 | 270 110 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 501 616 | 652 247 | 3 450 129 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 1 500 230 | 650 133 | 3 450 129 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 321 | 3 747 | 1 246 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 788 387 | 4 020 821 | 6 596 077 |
| | БАЛАНС | 1600 | 13 270 681 | 12 247 327 | 8 030 684 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 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 | (502 484) | (215 581) | 24 784 |
| | Итого по разделу III | 1300 | (502 384) | (215 481) | 24 884 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 11 000 930 | 11 000 930 | 7 248 930 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные займы | 14101 | 461 847 | 461 847 | 461 847 |
| | Долгосрочные долговые ценные бумаги | 14102 | 10 539 083 | 10 539 083 | 6 787 083 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 218 544 | 181 222 | 89 062 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 314 278 | 314 278 | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 533 752 | 11 496 430 | 7 337 992 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 668 210 | 261 249 | 221 533 |
| | в том числе: | | | | |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15101 | 203 438 | 169 084 | 99 807 |
| | Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам | 15102 | 464 772 | 92 165 | 121 726 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 268 169 | 311 897 | 45 256 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 256 855 | 311 847 | 43 002 |
| | Расчеты с разными кредиторами | 15202 | 11 314 | 50 | 2 254 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 297 125 | 388 084 | 398 700 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 809 | 5 147 | 2 319 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 239 313 | 966 378 | 667 808 |
| | БАЛАНС | 1700 | 13 270 681 | 12 247 327 | 8 030 684 |



и.о. директора

Коссов Тарас Владимирович
(расшифровка подписи)

приказ № 41/07 от 10.07.2019

29 июля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------|
| Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710002 | | |
| | | 30 | 06 | 2019 |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" | по ОКПО | 13922959 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 6952036026 | |
| Вид экономической деятельности | Вложения в ценные бумаги | по ОКВЭД | 64.99.1 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 137 454 | 32 811 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (286 469) | (102 115) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (149 015) | (69 304) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (8 542) | (8 578) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (157 557) | (77 882) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 7 954 | 93 548 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (227 898) | (159 708) |
| | Прочие доходы | 2340 | 23 088 | 4 227 |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 779) | (1 010) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (358 192) | (140 825) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (348) | 3 059 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (37 322) | (43 720) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 108 612 | 74 944 |
| | Прочее | 2460 | - | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (286 902) | (109 602) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2019 г. | За Январь - Июнь 2018 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 | (286 902) | (109 602) |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



и.о. директора

Коссов Тарас Владимирович
(расшифровка подписи)

приказ №41/07 от 10.07.2019

29 июля 2019 г.