

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2024</b>
		<b>13922959</b>		
		<b>6952036026</b>		
		<b>49.31.23</b>		
		<b>12300</b>	<b>34</b>	
		<b>384</b>		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

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 "ПрофИнвестАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7701182136</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739045190</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11 772 664	12 041 880	12 574 730
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	11101	11 768 217	12 037 200	12 574 404
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 260	26 907	30 607
	в том числе:				
	Право пользования арендой	11501	12 522	12 082	12 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	725 900	375 900	815 800
	Отложенные налоговые активы	1180	392 272	392 888	371 226
	Прочие внеоборотные активы	1190	30 597	29 748	31 628
	в том числе:				
	Инвестиции в финансовую аренду	11901	12 893	12 790	14 348
	Запчасти для капитального ремонта	11902	17 704	16 958	15 773
	Неисключительные права на ПО	11903	-	-	1 507
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 948 693</b>	<b>12 867 323</b>	<b>13 823 991</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 719	4 667	4 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	776 780	723 731	694 970
	в том числе:				
	Инвестиции в финансовую аренду	12314	1 698	1 558	1 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 284 868	1 149 274	882 124
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	388 926	116 723	202 679
	в том числе:				
	Расчетные счета		386 512	114 362	200 267
	Прочие оборотные активы	1260	3 565	3 054	2 846
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 458 858</b>	<b>1 997 449</b>	<b>1 786 675</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>15 407 551</b>	<b>14 864 772</b>	<b>15 610 666</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	1 058 562	1 472 920	1 944 529
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 058 662</b>	<b>1 473 020</b>	<b>1 944 629</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 423 582	9 093 582	9 533 582
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	705 800	375 800	815 800
	Долгосрочные займы	14102	8 717 782	8 717 782	8 717 782
	Отложенные налоговые обязательства	1420	814 097	768 830	664 067
	Оценочные обязательства	1430	900 338	777 608	557 088
	Прочие обязательства	1450	2 489 241	2 545 431	2 658 310
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов	14501	2 473 938	2 530 425	2 643 399
	Арендное обязательство (долгосрочная часть)	14502	15 303	14 711	14 911
	Прочие авансы полученные	14503	-	295	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>13 627 258</b>	<b>13 185 451</b>	<b>13 413 047</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	651 625	156 685	194 123
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным кредитам	15101	5 228	2 074	4 504
	Проценты по долгосрочным займам	15102	646 397	154 611	189 619
	Кредиторская задолженность	1520	54 086	36 900	50 499
	в том числе:				
	Арендное обязательство (краткосрочная часть)	15210	224	200	186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 920	12 716	8 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>721 631</b>	<b>206 301</b>	<b>252 990</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>15 407 551</b>	<b>14 864 772</b>	<b>15 610 666</b>



Директор

(подпись)

Окутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30.07.2024



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2024
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b>		13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6952036026		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам</b>	по ОКВЭД 2	49.31.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	1 544 678	1 530 340
	Себестоимость продаж	2120	(886 087)	(846 546)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	658 591	683 794
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	658 591	683 794
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	153 952	60 652
	Проценты к уплате	2330	(512 028)	(591 253)
	Прочие доходы	2340	60 717	66 838
	Прочие расходы	2350	(4 002)	(5 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	357 230	214 778
	Налог на прибыль	2410	(71 590)	(43 224)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 707)	(2 359)
	отложенный налог на прибыль	2412	(45 883)	(40 865)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	285 640	171 554

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 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	285 640	171 554
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Директор

(подпись)

Окутин Сергей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

30.07.2024