

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2018
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)				
191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул, дом № 15, литера А, помещение 318-325				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 981 673	995	44
	в том числе:				
	Право пользования концессионным имуществом	1111	3 980 370	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	29 826	3 447	4 070
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	163 156	88 211	21 087
	Прочие внеоборотные активы	1190	445 044	1 341 954	284 837
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	1191	445 044	1 341 918	284 837
	Итого по разделу I	1100	4 619 699	1 434 607	310 039
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	396	321	2
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 375 235	2 874 270	1 773 430
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 345 870	2 845 213	1 771 370
	Расчеты с разными дебиторами	12302	29 365	29 057	2 060
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	514 762	270 110	70 003
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 301 533	3 450 129	2 141 096
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	1 301 063	3 450 129	2 141 096
	Прочие оборотные активы	1260	8 815	1 246	901
	Итого по разделу II	1200	4 200 741	6 596 077	3 985 433
	БАЛАНС	1600	8 820 440	8 030 684	4 295 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	(84 818)	24 784	14 966
	Итого по разделу III	1300	(84 718)	24 884	15 066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 248 930	7 248 930	3 746 460
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	461 847	461 847
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	6 787 083	6 787 083	3 254 083
	Проценты по долгосрочным займам	14103	-	-	30 530
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	132 782	89 062	19 458
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 381 712	7 337 992	3 765 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	598 481	221 533	111 142
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным долговым ценным бумагам	15103	464 320	121 726	111 142
	Проценты по долгосрочным займам	15104	134 161	99 807	-
	Кредиторская задолженность	1520	522 349	45 256	3 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	352 165	43 002	2 941
	Расчеты с разными кредиторами	15202	170 184	2 254	111
	Доходы будущих периодов	1530	396 297	398 700	398 700
	Оценочные обязательства	1540	6 319	2 319	1 593
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 523 446	667 808	514 487
	БАЛАНС	1700	8 820 440	8 030 684	4 295 472

Директор

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"	ИНН	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6952036026		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	Выручка	2110	32 811	-
	Себестоимость продаж	2120	(102 115)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(69 304)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 578)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(77 882)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	98 194
	Проценты к уплате	2330	(66 160)	(93 922)
	Прочие доходы	2340	4 227	-
	Прочие расходы	2350	(1 010)	(126)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(140 825)	4 146
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные (налоговые обязательства) активы	2421	3 059	(20)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(43 720)	(30 583)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	74 944	29 734
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(109 602)	3 297

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 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	(109 602)	3 297
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

(подпись)

**Окутин Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

31 июля 2018 г.