

Приложения

Приложение №1. Промежуточная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2017
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		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
191167, Санкт-Петербург г, Исполкомская ул, дом № 15, литера А, помещение 318-325					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	189	44	-
	в том числе:				
	Разработка товарного знака	11101	36	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 831	4 071	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	50 821	21 087	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	555 869	284 837	-
	в том числе:				
	Создание объекта концессионного соглашения	11901	555 869	284 837	-
	Итого по разделу I	1100	610 710	310 039	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 796 054	1 773 430	30 001
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 787 682	1 771 370	1
	Расчеты с разными дебиторами	12302	8 372	2 060	30 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	42 040	70 003	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 130 053	2 141 096	1 939
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 130 053	2 141 096	1 939
	Прочие оборотные активы	1260	1 407	901	-
	Итого по разделу II	1200	3 969 558	3 985 432	31 940
	БАЛАНС	1600	4 580 268	4 295 472	31 940

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	18 262	14 966	141
	Итого по разделу III	1300	18 362	15 066	241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 780 814	3 746 460	16 000
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	461 847	461 847	16 000
	Долгосрочные долговые ценные бумаги	14102	3 254 083	3 254 083	-
	Проценты по долгосрочным займам	14103	64 884	30 530	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	50 041	19 458	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 830 855	3 765 918	16 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	322 888	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	322 888	111 142	-
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	132
	Кредиторская задолженность	1520	7 238	3 052	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 002	2 941	-
	Расчеты с разными кредиторами	15202	4 236	111	-
	Доходы будущих периодов	1530	398 700	398 700	-
	Оценочные обязательства	1540	2 225	1 593	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	731 051	514 487	15 699
	БАЛАНС	1700	4 580 268	4 295 472	31 940

Руководитель

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ
КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной
ответственностью**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2017
13922959		
6952036026		
64.99.1		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(6 708)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	(6 708)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	98 194	-
	Проценты к уплате	2330	(93 922)	(1 959)
	Прочие доходы	2340	-	10 000
	Прочие расходы	2350	(126)	(376)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 146	957
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20)	1 999
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30 583)	(424)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 734	2 231
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 297	2 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 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	3 297	2 764
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Окутин Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 июля 2017 г.