

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

Отчет о финансовом положении на 31.12.2018 г.

(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31 декабря 2018 года <u>тыс. руб.</u>	31 декабря 2017 года <u>тыс. руб.</u>
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	9	29 809	3 447
Вложения в нематериальные активы	10	6 402 042	762 674
Отложенные налоговые активы	25	130 498	52 258
Итого долгосрочные активы		6 562 349	818 379
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность по концессионному соглашению	6	263 685	-
Выданные авансы	11	1 410 360	2 859 618
Прочие активы	12	747	804
Депозиты в банках	13	1 948 120	285 700
Денежные средства и их эквиваленты	14	658 508	3 450 129
Итого краткосрочные активы		4 281 420	6 596 251
ИТОГО АКТИВЫ		10 843 769	7 414 630
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы полученные и выпущенные облигации	15	10 725 220	7 218 941
Итого долгосрочные обязательства		10 725 220	7 218 941
Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	16	626 176	392 400
Оценочное обязательство по оплате отпусков	16	5 147	2 319
Итого краткосрочные обязательства		631 323	394 719
Итого обязательства		11 356 543	7 613 660
Капитал и резервы			
Взносы участников	17	10 650	10 650
Нераспределенная прибыль (убыток)		(523 424)	(209 680)
Итого капитал и резервы		(512 744)	(199 030)
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10 843 769	7 414 630

Директор ООО «Транспортная концессионная компания»

Главный бухгалтер

«26» апреля 2019 г.



 С.А.Окутин
 Г.В.Холодова