

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31.12.2018 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	2018 год тыс. руб.	2017 год тыс. руб.
Поток денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от эксплуатации трамвайной сети (плата за проезд)	6	120 806	-
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к эксплуатации трамвайной сети	6	(99 448)	-
Платежи поставщикам за товары, работы, услуги, относящиеся к строительству и реконструкции трамвайной сети	6	(4 097 813)	(1 538 652)
Платежи поставщикам по оплате прочих товаров, работ, услуг		(42 590)	(65 061)
Платежи, связанные с оплатой труда		(184 147)	(75 536)
Платежи НДС в бюджет		(1 314)	-
Компенсация Концедентом недополученных доходов	6	55 341	-
Прочие поступления		707	-
Прочие платежи		(700)	(220)
Поток от операционной деятельности до вычета налога на прибыль		(4 249 158)	(1 679 469)
Налог на прибыль уплаченный		-	-
Итого чистый поток денежных средств от операционной деятельности		(4 249 158)	(1 679 469)
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	9	(7 500)	(1 331)
Проценты полученные	23	152 349	168 148
Размещение депозитов и займов	13	(102 606 840)	(21 110 443)
Возврат размещенных депозитов и займов	13	100 933 973	20 910 335
Итого чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		(1 528 018)	(33 291)
Поток денежных средств от финансовой деятельности			
Кредиты и займы полученные, включая поступления от выпуска облигаций	15	3 752 000	3 533 000
Финансовые расходы по выпуску облигаций		(75 579)	(73 143)
Проценты, уплаченные по полученным займам и выпущенным облигациям	24	(690 866)	(438 064)
Итого чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		2 985 555	3 021 793
Итого приращение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2 791 621)	1 309 033
Денежные средства на начало периода	14	3 450 129	2 141 096
Денежные средства на конец периода	14	658 508	3 450 129

Директор ООО «Транспортная концессионная компания»

Главный бухгалтер

«26» апреля 2019 г.



 С.А.Окутин
 Г.В.Холодова