

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Консолидированный Отчет о финансовом положении на 31.12.2023 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31 декабря 2023 года тыс. руб.	31 декабря 2022 года тыс. руб.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	10	26 907	30 607
Вложения в нематериальные активы	11	8 585 058	8 978 716
Долгосрочные инвестиции, займы, депозиты и счета к получению	15	375 800	815 800
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	12 790	14 348
Прочая дебиторская задолженность		91 219	-
Прочие активы	14	16 959	15 773
Отложенные налоговые активы	27	-	-
Итого долгосрочные активы		9 108 733	9 855 244
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность по концессионному соглашению	12	670 922	632 878
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	1 558	1 520
Прочая дебиторская задолженность	12	61 650	453
Выданные авансы	13	20 281	18 811
Прочие активы	14	4 667	4 056
Текущие требования по налогу на прибыль	27	22 416	22 215
Депозиты в банках	15	1 156 286	889 720
Денежные средства и их эквиваленты	16	123 308	214 176
Итого краткосрочные активы		2 061 088	1 783 829
ИТОГО АКТИВЫ		11 169 821	11 639 073
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	9 156 966	9 724 959
Отложенные налоговые обязательства	27	210 905	103 692
Обязательства по аренде	18	14 711	14 911
Прочие обязательства	19	-	15 623
Оценочное обязательство	20	777 608	557 088
Прочая кредиторская задолженность		91 514	-
Итого долгосрочные обязательства		10 251 704	10 416 273
Краткосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	-	1 429
Кредиторская задолженность	19	41 490	32 640
Обязательства по аренде	18	200	186
Оценочное обязательство	20	12 718	8 368
Прочая кредиторская задолженность		60 277	-
Итого краткосрочные обязательства		114 685	42 623
Итого обязательства		10 366 389	10 458 896
Капитал и резервы			
Взносы участников	21	10 650	10 650
Собственные выкупленные доли		(900 000)	-
Нераспределенная прибыль (убыток)		1 692 782	1 169 527
Итого капитал и резервы		803 432	1 180 177
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		11 169 821	11 639 073

Директор ООО «ТКК»

Главный бухгалтер

«09» апреля 2024 г.



Handwritten signature of S.A. Okutin

С.А. Окутин

Н.В. Егорова