

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
Консолидированный Отчет о финансовом положении на 31.12.2024 г.
(в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

9

	Прим.	31.12.2024 г. тыс. руб.	31.12.2023 г. тыс. руб.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	10	69 391	26 907
Вложения в нематериальные активы	11	8 199 174	8 585 058
Долгосрочные инвестиции, займы, депозиты и счета к получению	15	381 386	375 800
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	12 028	12 790
Прочая дебиторская задолженность	12	-	91 219
Прочие активы	14	57 270	16 959
Отложенные налоговые активы	27	237	-
Итого долгосрочные активы		8 719 486	9 108 733
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность по концессионному соглашению	12	638 144	670 922
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	1 721	1 558
Прочая дебиторская задолженность	12	774	61 650
Выданные авансы	13	36 242	20 281
Прочие активы	14	4 750	4 667
Текущие требования по налогу на прибыль	27	-	22 416
Депозиты в банках	15	331 652	1 156 286
Денежные средства и их эквиваленты	16	929 900	123 308
Итого краткосрочные активы		1 943 183	2 061 088
ИТОГО АКТИВЫ		10 662 669	11 169 821
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	8 314 692	9 156 966
Отложенные налоговые обязательства	27	348 961	210 905
Обязательства по аренде	18	15 188	14 711
Оценочное обязательство	20	1 047 715	777 608
Прочая кредиторская задолженность		-	91 514
Итого долгосрочные обязательства		9 726 556	10 251 704
Краткосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	335 528	-
Кредиторская задолженность	19	38 234	41 490
Обязательства по аренде	18	235	200
Задолженность по налогу на прибыль	27	41 008	-
Оценочное обязательство	20	12 127	12 718
Прочая кредиторская задолженность		-	60 277
Итого краткосрочные обязательства		427 132	114 685
Итого обязательства		10 153 688	10 366 389
Капитал и резервы			
Взносы участников	21	10 650	10 650
Собственные выкупленные доли	9	(1 599 999)	(900 000)
Нераспределенная прибыль (убыток)		2 098 330	1 692 782
Итого капитал и резервы		508 981	803 432
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10 662 669	11 169 821

Директор ООО «ТКК»

Главный бухгалтер

16 апреля 2025 г.



Handwritten signature

Handwritten signature

С.А. Окутин

Н.В. Егорова