

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
 Консолидированный Отчет о финансовом положении на 31.12.2025
 (в тысячах рублей, при отсутствии указаний об ином)

	Прим.	31.12.2025 тыс. руб.	31.12.2024 тыс. руб.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	10	158 947	69 391
Вложения в нематериальные активы	11	7 805 077	8 199 174
Долгосрочные инвестиции, займы, депозиты и счета к получению	15	377 715	381 386
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	10 261	12 028
Прочая дебиторская задолженность	12	-	-
Прочие активы	14	55 098	57 270
Отложенные налоговые активы	27	461	237
Итого долгосрочные активы		8 407 559	8 719 486
Краткосрочные активы			
Дебиторская задолженность по концессионному соглашению	12	600 290	638 144
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	12	1 767	1 721
Прочая дебиторская задолженность	12	1 133	774
Выданные авансы	13	12 683	36 242
Прочие активы	14	21 146	4 750
Текущие требования по налогу на прибыль	27	26 973	-
Депозиты в банках	15	16 476	331 652
Денежные средства и их эквиваленты	16	1 396 703	929 900
Итого краткосрочные активы		2 077 171	1 943 183
ИТОГО АКТИВЫ		10 484 730	10 662 669
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	7 774 410	8 314 692
Отложенные налоговые обязательства	27	400 936	348 961
Обязательства по аренде	18	14 444	15 188
Оценочное обязательство	20	1 313 666	1 047 715
Итого долгосрочные обязательства		9 503 456	9 726 556
Краткосрочные обязательства			
Кредиты полученные и выпущенные облигации	17	333	335 528
Кредиторская задолженность	19	86 685	38 234
Обязательства по аренде	18	155	235
Задолженность по налогу на прибыль	27	-	41 008
Оценочное обязательство	20	34 363	12 127
Итого краткосрочные обязательства		121 536	427 132
Итого обязательства		9 624 992	10 153 688
Капитал и резервы			
Взносы участников	21	10 650	10 650
Собственные выкупленные доли	9	(1 599 999)	(1 599 999)
Нераспределенная прибыль (убыток)		2 449 087	2 098 330
Итого капитал и резервы		859 738	508 981
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		10 484 730	10 662 669

Директор ООО «ТКК»

Главный бухгалтер

15 апреля 2026 г.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

А.А. Рудаков

Н.В. Егорова