

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

119048, Москва г, Ефремова ул, д. № 10

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 363 486	5 404 022	4 733 145
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	6 861 166	5 403 567	4 733 145
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	502 321	455	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	2 106 597	2 914 917
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	-	1 709 907	2 025 050
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	-	396 690	889 867
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	959 534	1 211 731	442 868
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	176 340	221 180	409 881
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	98 043	96 350	32 988
	Право пользования активом	11503	685 152	894 201	-
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	51 211 978	48 131 257	49 625 348
	Отложенные налоговые активы	1180	1 114 201	1 663 432	1 703 109
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	115 708	159 967
	Итого по разделу I	1100	60 649 200	58 632 748	59 579 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 714	26 955	21 990
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 714	26 955	21 990
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 945	133 174	101 916

	Дебиторская задолженность	1230	38 195 170	35 021 798	24 783 903
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	5 579 295	4 861 630	583 987
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	32 615 876	30 160 167	24 199 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	23 243 928	18 889 297	13 676 539
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 484 081	6 734 460	5 134 698
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	62 951 839	60 805 684	43 719 046
	БАЛАНС	1600	123 601 039	119 438 432	103 298 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 115 215	1 115 215	1 115 215
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17	17	17
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 373	9 031 373	9 031 373
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 530 311	36 394 720	40 605 603
	Итого по разделу III	1300	49 732 677	46 597 086	50 807 969
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 276 390	20 499 127	30 000 000
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	30 000 000	20 000 000	30 000 000
	Арендные обязательства	14102	276 390	499 127	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	303 586	-	10 233
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	303 586	-	10 233
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 579 976	20 499 127	30 010 233
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 741 829	24 416 053	10 427 356
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	20 297 439	24 003 401	10 427 356
	Арендные обязательства	15102	444 390	412 652	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 324 628	25 960 573	10 397 217
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	-	-	-
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 221 929	1 965 592	1 655 625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 288 386	52 342 218	22 480 197
	БАЛАНС	1700	123 601 039	119 438 432	103 298 400

Руководитель  **Домский Олег Игоревич**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

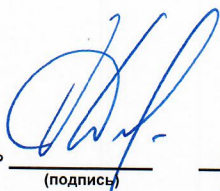
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	56 795 292	46 356 066
	Себестоимость продаж	2120	(52 752 085)	(39 483 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 043 207	6 872 629
	Коммерческие расходы	2210	(851 544)	(671 749)
	Управленческие расходы	2220	(3 531 288)	(3 288 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(339 625)	2 912 600
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 100 012	-
	Проценты к получению	2320	1 301 874	1 353 896
	Проценты к уплате	2330	(1 863 265)	(1 853 660)
	Прочие доходы	2340	3 076 287	320 952
	Прочие расходы	2350	(485 790)	(1 805 247)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 789 493	928 541
	Налог на прибыль	2410	(653 304)	(274 379)
	текущий налог на прибыль	2411	-	(195 025)
	отложенный налог на прибыль	2412	(653 304)	(79 354)
	Прочее	2460	-	18 840
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 136 189	673 002

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 136 189	673 002
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

17 июля 2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	30	06 2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	58519161	
Акционерное общество		по ОКВЭД 2	7723199790	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	23
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 115 215	-	9 031 391	55 761	40 605 603	50 807 970
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций, увеличение уставного капитала ООО	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка чистой прибыли в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 210 883)	(4 210 883)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 180 799)	(4 180 799)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций, уменьшение уставного капитала ООО	3225	-	-	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	-	X	-	X	-	X	-	-
корректировка убытка в связи с изменением учетной политики	3228	X	-	X	-	X	-	X	(30 084)	(30 084)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 115 215	-	9 031 391	55 761	36 394 720	46 597 087
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 136 188	3 136 188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 136 188	3 136 188
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций, увеличение уставного капитала ООО	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
корректировка чистой прибыли в связи с изменением учетной политики	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(598)	(598)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций, уменьшение уставного капитала ООО	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
корректировка убытка в связи с изменением учетной политики	3328	X	X	X	X	(598)	(598)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2023 г.	3300	1 115 215	-	9 031 391	55 761	39 530 311	49 732 678

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	50 807 969	(4 180 799)	(30 084)	46 597 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	50 807 969	(4 180 799)	(30 084)	46 597 086
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	40 605 603	(4 180 799)	(30 084)	36 394 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	40 605 603	(4 180 799)	(30 084)	36 394 720
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	9 031 391	-	-	9 031 391
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	9 031 391	-	-	9 031 391

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Трансмашхолдинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Собственность иностранных юридических лиц**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

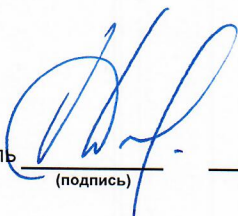
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2023
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 071 098	11 735 991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 992 715	7 209 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	614 896	279 522
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	463 487	4 246 949
Платежи - всего	4120	(15 383 434)	(8 391 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 940 215)	(2 112 636)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 697 151)	(2 277 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 832 629)	-1861942055
налога на прибыль организаций	4124	(192 566)	(922 793)
прочие платежи	4129	(720 873)	-1215971901
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 312 336)	3 344 745
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 375 816	1 631 567
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	297 415	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	22 567	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 117 401	863 401
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	938 433	768 166
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 075 672)	(9 617 294)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(692 059)	(522 466)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(755 613)	(209 848)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 628 000)	(8 884 980)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 699 856)	(7 985 727)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	21 298 750	7 260 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 300 000	7 260 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	9 998 750	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 811 193)	(5 254 274)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 560 224)	(5 000 000)
платежи по арендным обязательствам	4324	(246 888)	(245 462)
прочие платежи	4329	(4 081)	(8 812)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 487 557	2 005 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 524 635)	(2 635 256)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 734 460	5 134 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 484 082	1 520 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	274 257	(978 880)

Руководитель



(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

17 июля 2023 г.

