

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

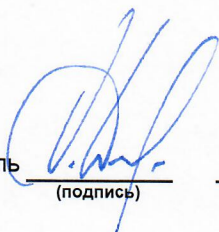
Организация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Вид экономической деятельности Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе		по ОКПО	58519161		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц		ИНН	7723199790		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	46.1		
Местонахождение (адрес) 119048, Москва г, Ефремова ул, д. № 10		по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 153 227	4 733 145	5 380 449
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	5 152 152	4 733 145	5 380 026
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	1 074	-	424
	Результаты исследований и разработок	1120	2 476 015	2 914 917	1 829 032
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	1 921 795	2 025 050	1 296 056
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	554 220	889 867	532 976
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	691 157	442 868	621 232
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	264 638	409 881	615 305
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	2 086	32 988	5 926
	Право пользования активом	11503	424 433	-	-
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	42 188 807	49 625 348	27 398 178
	Отложенные налоговые активы	1180	1 756 740	1 703 109	1 628 376
	Прочие внеоборотные активы	1190	135 074	159 967	30 093
	Итого по разделу I	1100	52 401 019	59 579 354	36 887 359
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 451	21 990	30 853
	в том числе:				

	Материалы	12101	20 451	21 990	30 853
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 678	101 916	99 181
	Дебиторская задолженность	1230	45 938 063	24 783 903	16 586 434
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	3 187 210	583 987	118 128
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	42 750 853	24 199 915	16 468 306
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 684 543	13 676 539	20 561 930
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 149 229	5 134 698	8 339 848
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	57 987
	Итого по разделу II	1200	66 806 964	43 719 046	45 676 234
	БАЛАНС	1600	119 207 983	103 298 400	82 563 593

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	34 366 756	40 605 603	34 184 424
	Итого по разделу III	1300	44 569 122	50 807 969	44 386 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 116 155	30 000 000	25 000 000
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	20 000 000	-	-
	Арендные обязательства	14102	116 155	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	10 233	-
	Итого по разделу IV	1400	20 116 155	30 010 233	25 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	23 475 842	10 427 356	5 451 841
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	23 163 573	-	-
	Арендные обязательства	15102	312 269	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 132 844	10 397 217	5 906 928
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	5 323
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	-	-	5 323
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 914 021	1 655 625	1 812 711
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54 522 706	22 480 197	13 176 802
	БАЛАНС	1700	119 207 983	103 298 400	82 563 593

Руководитель



(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)



10 ноября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 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	09	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	70 250 027	69 660 922
	Себестоимость продаж	2120	(61 087 171)	(58 878 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 162 856	10 781 942
	Коммерческие расходы	2210	(1 069 128)	(1 297 457)
	Управленческие расходы	2220	(5 192 677)	(5 429 022)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 901 051	4 055 463
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 299 994	2 553 359
	Проценты к получению	2320	2 025 101	1 466 218
	Проценты к уплате	2330	(2 726 399)	(1 891 753)
	Прочие доходы	2340	524 061	121 353
	Прочие расходы	2350	(9 993 460)	(836 429)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 969 652)	5 468 211
	Налог на прибыль	2410	(257 951)	(731 383)
	текущий налог на прибыль	2411	(311 582)	(727 505)
	отложенный налог на прибыль	2412	53 631	(3 878)
	Прочее	2460	18 840	(77 413)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 208 763)	4 659 415

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	(6 208 763)	4 659 415
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)



10 ноября 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2022 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	09	2022
58519161		
7723199790		
46.1		
12267		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 940 054	9 167 055
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 955 139	7 391 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	433 639	769 108
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	4 551 276	1 006 607
Платежи - всего	4120	(10 370 252)	(11 080 788)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 107 352)	(3 640 943)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 819 725)	(3 722 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 191 067)	(1 095 320)
налога на прибыль организаций	4124	(923 088)	(712 168)
прочие платежи	4129	(1 329 020)	(1 910 248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 569 802	(1 913 733)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 449 273	15 483 103
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	802	69 273
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 457 070	12 181 208
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	991 401	3 232 622
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 784 387)	(29 687 784)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(659 499)	(824 013)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(221 608)	(15 890 071)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 903 280)	(12 973 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 335 114)	(14 204 681)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 265 067	10 011 490
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 265 067	-
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	-	12 740
Платежи - всего	4320	(5 546 675)	(244 972)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 168 313)	-
платежи по арендным обязательствам	4324	(368 411)	-
прочие платежи	4329	(9 951)	(244 972)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 718 392	9 766 518
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 046 920)	(6 351 896)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 134 698	8 339 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 149 229	1 885 749
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(938 549)	(102 203)

Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)



10 ноября 2022 г.