

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 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

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 737 696	5 404 022	4 733 145
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	7 121 935	5 404 022	4 733 145
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	615 762	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	1 082 171	1 211 731	442 868
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	190 968	221 180	409 881
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	96 350	96 350	32 988
	Право пользования активом	11503	794 853	894 201	-
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	51 076 455	48 131 257	49 625 348
	Отложенные налоговые активы	1180	1 480 280	1 663 432	1 703 109
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	115 708	159 967
	Итого по разделу I	1100	61 376 603	58 632 748	59 579 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 109	26 955	21 990
	в том числе:				

Материалы	12101	22 109	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	9 359	133 174	101 916
Дебиторская задолженность	1230	33 970 181	35 021 798	24 783 903
в том числе:				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	4 856 922	4 861 630	583 987
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	29 113 258	30 160 167	24 199 915
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 747 928	18 889 297	13 676 539
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 868 967	6 734 460	5 134 698
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	56 618 544	60 805 684	43 719 046
БАЛАНС	1600	117 995 146	119 438 432	103 298 400

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	36 364 595	36 394 720	40 605 603
	Итого по разделу III	1300	46 566 961	46 597 086	50 807 969
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 393 228	20 499 127	30 000 000
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	20 000 000	20 000 000	30 000 000
	Арендные обязательства	14102	393 228	499 127	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	10 233
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	-	10 233
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 393 228	20 499 127	30 010 233
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	26 276 289	24 416 053	10 427 356
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	25 846 539	24 003 401	10 427 356
	Арендные обязательства	15102	429 750	412 652	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 326 050	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	2 432 618	1 965 592	1 655 625
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 034 957	52 342 218	22 480 197
	БАЛАНС	1700	117 995 146	119 438 432	103 298 400

Руководитель



(подпись)

Домский Олег Игоревич

(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 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		
0710002		
31	03	2023
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	30 211 927	20 811 894
	Себестоимость продаж	2120	(28 209 050)	(17 101 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 002 877	3 710 363
	Коммерческие расходы	2210	(419 747)	(301 844)
	Управленческие расходы	2220	(1 634 529)	(1 743 955)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(51 399)	1 664 564
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	-
	Проценты к получению	2320	612 142	680 352
	Проценты к уплате	2330	(889 888)	(911 555)
	Прочие доходы	2340	972 920	421 046
	Прочие расходы	2350	(343 884)	(245 142)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	299 901	1 609 265
	Налог на прибыль	2410	(227 523)	(353 659)
	текущий налог на прибыль	2411	(44 726)	(475 187)
	отложенный налог на прибыль	2412	(182 797)	121 527
	Прочее	2460	(103 923)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(31 545)	1 255 606

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(31 545)	1 255 606
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Домский Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Март 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	31	03
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	58519161	2023
Акционерное общество		по ОКВЭД 2	7723199790	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	46.1	
		по ОКЕИ	12267	23
			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	-	-
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	X	X	-
корректировка убытка в связи с изменением учетной политики	3228	X	X	X	X	X	(30 084)	(30 084)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная 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	-	-	-	-	1 421	1 421
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	1 421 (31 546)	1 421 (31 546)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(31 546)	(31 546)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2023 г.	3300	1 115 215	-	9 031 391	55 761	36 364 595	46 566 962

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	46 566 961	46 597 086	50 807 969



Домский Олег Игоревич
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 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)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2023
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 985 893	3 622 704
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 645 736	1 421 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	204 765	98 996
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 135 392	2 102 521
Платежи - всего	4120	(7 136 995)	(3 460 333)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 666 823)	(921 599)
в связи с оплатой труда работников	4122	(514 535)	(491 920)
процентов по долговым обязательствам	4123	(330 162)	(214 075)
налога на прибыль организаций	4124	(164 130)	(447 612)
прочие платежи	4129	(461 345)	(1 385 127)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 151 102)	162 371
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 979 457	394 176
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 391	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 325 700	48 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	652 249	345 976
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 476 402)	(3 103 094)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(364 103)	(356 209)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(755 299)	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 357 000)	(2 746 880)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 496 945)	(2 708 918)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 321 176	1 300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 300 000	1 300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	21 176	-
Платежи - всего	4320	(684 387)	(125 900)
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	(560 224)	-
платежи по арендным обязательствам	4324	(123 022)	(124 746)
прочие платежи	4329	(1 141)	(1 154)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	636 789	1 174 100
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 011 258)	(1 372 447)
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	2 868 968	3 975 906
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	145 766	213 655

Руководитель

(подпись)

Домский Олег Игоревич
(расшифровка подписи)

18 апреля 2023 г.

