

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2024</b>
Организация	<b>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</b>	по ОКПО <b>58519161</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7723199790</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2 <b>46.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц</b>	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>119048, Москва г, Ефремова ул, дом № 10</b>			

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 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3 962 279	4 218 933	5 404 022
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	2 999 898	3 784 365	5 403 567
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	962 380	434 568	455
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 106 597
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 070 798	864 905	1 211 731
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	375 151	383 987	221 180
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	19 496	22 478	96 350
	Право пользования активом	11503	676 151	458 440	894 201
	Инвестиционная недвижимость	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	46 162 549	46 869 815	48 131 257
	Отложенные налоговые активы	1180	2 073 847	1 771 559	1 663 432
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	115 708
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>53 269 473</b>	<b>53 725 212</b>	<b>58 632 748</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	25 891	33 585	26 955
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 891	33 585	26 955
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары для перепродажи	12103	-	-	-

	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 924	7 924	133 174
	Дебиторская задолженность	1230	55 362 100	51 305 887	35 021 798
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	1 604 635	5 473 469	4 861 630
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	53 757 466	45 832 418	30 160 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 438 692	39 298 384	18 889 297
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 070 012	10 965 188	6 734 460
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	92 904 619	101 610 968	60 805 684
	<b>БАЛАНС</b>	1600	146 174 092	155 336 180	119 438 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	-	18	17
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 378	9 031 373	9 031 373
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 837 782	41 808 869	36 394 720
	Итого по разделу III	1300	38 040 135	52 011 237	46 597 086
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	20 920 504	20 030 343	20 499 127
	в том числе:				
	Кредиты и займы	14101	20 712 877	20 000 000	20 000 000
	Арендные обязательства	14102	207 627	30 343	499 127
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	449 381	-	-
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	449 381	-	-
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 369 885	20 030 343	20 499 127
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	37 360 759	45 448 549	24 416 053
	в том числе:				
	Кредиты и займы	15101	36 857 630	44 986 359	24 003 401
	Арендные обязательства	15102	503 130	462 190	412 652
	Кредиторская задолженность	1520	48 059 690	35 833 836	25 960 573
	Доходы будущих периодов	1530	2 526	-	-
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	2 526	-	-
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 341 096	2 012 215	1 965 592
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	86 764 072	83 294 600	52 342 218
	<b>БАЛАНС</b>	1700	146 174 092	155 336 180	119 438 432

Руководитель


  
(подпись)

 Домский Олег Игоревич  
 (расшифровка подписи)


16 октября 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Трансмашхолдинг"</b>	по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2024</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>58519161</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2	<b>7723199790</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность иностранных юридических лиц</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>46.1</b>		
<b>Акционерное общество</b>	<b>/</b>	по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	102 778 748	90 913 057
	Себестоимость продаж	2120	(89 665 655)	(83 722 402)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 113 093	7 190 655
	Коммерческие расходы	2210	(1 888 734)	(1 422 259)
	Управленческие расходы	2220	(7 425 447)	(5 491 841)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 798 912	276 555
	Доходы от участия в других организациях	2310	13 067 910	4 163 031
	Проценты к получению	2320	5 047 490	2 218 715
	Проценты к уплате	2330	(6 208 404)	(3 108 221)
	Прочие доходы	2340	6 545 218	3 875 251
	Прочие расходы	2350	(3 595 556)	(730 988)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 655 570	6 694 343
	Налог на прибыль	2410	(475 712)	(915 467)
	текущий налог на прибыль	2411	(778 000)	(179 915)
	отложенный налог на прибыль	2412	302 288	(735 553)
	Прочее	2460	(1 150 200)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 029 658	5 778 876

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	17 029 658	5 778 876
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Домский Олег Игоревич**

(расшифровка подписи)

16 октября 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Сентябрь 2024 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		
30	09	2024
58519161		
7723199790		
46.1		
12267	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	100 064 383	13 133 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 629 719	11 744 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	667 464	911 609
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13 767 200	477 758
Платежи - всего	4120	(90 551 542)	(18 469 208)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 865 888)	(12 408 971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 595 181)	(2 349 251)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 695 164)	(2 372 376)
налога на прибыль организаций	4124	(2 256 364)	(245 566)
прочие платежи	4129	(2 138 945)	(1 093 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 512 841	(5 335 781)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	49 554 532	16 235 850
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 388 462	297 433
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 372 113	22 567
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	28 897 754	10 345 156
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 896 203	5 564 827
прочие поступления	4219	-	5 867
Платежи - всего	4220	(21 551 653)	(18 339 342)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 669 749)	(1 028 584)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 123 554)	(755 613)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(18 758 350)	(16 555 145)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	28 002 879	(2 103 492)

