

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2021
Организация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид экономической деятельности Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 119048, Москва г, Ефремова ул, д. № 10				

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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 929 413	5 380 449	5 175 188
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	4 929 413	5 380 026	5 169 987
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	-	424	5 201
	Результаты исследований и разработок	1120	2 606 775	1 829 032	1 269 029
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	1 770 851	1 296 056	864 500
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	835 924	532 976	404 529
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	464 917	621 232	2 758 610
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	461 600	615 305	2 367 123
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	3 317	5 926	391 487
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	50 024 941	27 398 178	32 673 675
	Отложенные налоговые активы	1180	1 624 498	1 628 376	1 690 674
	Прочие внеоборотные активы	1190	166 033	30 093	22 159
	Итого по разделу I	1100	59 816 577	36 887 359	43 589 336

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	18 620	30 853	24 428	
в том числе:					
Материалы	12101	18 620	30 853	24 428	
Товары отгруженные	12102	-	-	-	
Товары для перепродажи	12103	-	-	-	
Готовая продукция	12104	-	-	-	
Основное производство	12105	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	101 771	99 181	341 486	
Дебиторская задолженность	1230	24 777 503	16 586 434	23 581 345	
в том числе:					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	920 158	118 128	1 120 970	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	23 857 344	16 468 306	22 460 375	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 880 680	20 561 930	18 221 112	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 885 750	8 339 848	2 658 140	
Прочие оборотные активы	1260	-	57 987	24 680	
Итого по разделу II	1200	41 664 323	45 676 234	44 851 192	
БАЛАНС	1600	101 480 900	82 563 593	88 440 528	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	18
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 031 373	9 031 373	9 031 343
	Резервный капитал	1360	55 761	55 761	55 761
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 843 839	34 184 424	30 304 789
	Итого по разделу III	1300	49 046 205	44 386 790	40 507 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 000 000	25 000 000	20 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6 272
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	852
	Итого по разделу IV	1400	30 000 000	25 000 000	20 007 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 248 274	5 451 841	10 782 588
	Кредиторская задолженность	1520	9 886 091	5 906 928	15 016 261
	Доходы будущих периодов	1530	-	5 323	9 750
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов (со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты)	15301	-	5 323	9 750
	Целевое финансирование	15302	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 300 331	1 812 711	2 117 680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 434 695	13 176 802	27 926 279
	БАЛАНС	1700	101 480 900	82 563 593	88 440 528

Руководитель _____
(подпись)

Липа Кирилл Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 ноября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Организация	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7723199790		
Вид экономической деятельности	Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	46.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12267	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	69 660 922	27 955 785
	Себестоимость продаж	2120	(58 878 980)	(23 344 495)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 781 942	4 611 290
	Коммерческие расходы	2210	(1 297 457)	(687 502)
	Управленческие расходы	2220	(5 429 022)	(2 361 555)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 055 463	1 562 233
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 553 359	4 836 515
	Проценты к получению	2320	1 466 218	1 393 706
	Проценты к уплате	2330	(1 891 753)	(1 519 065)
	Прочие доходы	2340	121 353	1 755 521
	Прочие расходы	2350	(836 429)	(3 186 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 468 211	4 842 756
	Налог на прибыль	2410	(731 383)	(375 452)
	текущий налог на прибыль	2411	(727 505)	(253 090)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 878)	(122 362)
	Прочее	2460	(77 413)	(460 695)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 659 415	4 006 609

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	4 659 415	4 006 609
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Липа Кирилл Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 ноября 2021 г.