

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам ЗАО «Трансмашхолдинг»  
по бухгалтерской отчетности закрытого  
акционерного общества  
«Трансмашхолдинг»  
по итогам деятельности за 2009 год

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД**

Аудит бухгалтерской отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг» (далее – Общество) за 2009 год проведен ЗАО «БДО» в соответствии с договором от 12.02.2009 № Ю-0120-1031-09, заключенным на основании решения единственного акционера об утверждении ЗАО «БДО» официальным аудитором (Решение от 30.10.2009).

#### **Краткие сведения о ЗАО «БДО»**

ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать старший партнер Харламова Наталья Васильевна на основании доверенности от 01.02.2010 № 81-01/2010-БДО.

Руководитель аудиторской проверки - аудитор - Ивашко Евгения Михайловна возглавляла аудиторскую проверку Общества.

## Краткие сведения о ЗАО «Трансмашхолдинг»

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о регистрации юридического лица № 001.462.900 выдано 15.04.2002.

Свидетельство серия 77 № 006186642 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739893246. Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Место нахождения: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год, на 31 листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 3 листах;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 2 листах;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 5 листах;
- Пояснительная записка – на 17 листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества - Андреев Андрей Анатольевич.

Отчетность уполномочен подписывать первый заместитель генерального директора Шпак Игорь Иванович на основании доверенности от 15.07.2009 б/н.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества - Ершова Светлана Николаевна.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

Наше мнение не может быть рассмотрено пользователем отчетности как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

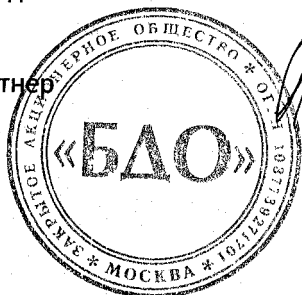
Аудит проводился на выборочной основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной годовой бухгалтерской отчетности.

3. Мы не можем подтвердить достоверность строки 240 «Дебиторская задолженность» формы №1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 01.01.2009 в сумме 3 001 116 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2009 в сумме 2 760 770 тыс. руб. в связи с непредоставлением информации, позволяющей оценить финансовое положение дебиторов.
4. По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли убедиться в правильности балансовой оценки дебиторской задолженности, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

30.03.2010 года

Старший партнер



Н.В. Харламова

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № 025432, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 25.03.1999, с 28.03.2002 продлен на неограниченный срок (протокол № 104 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)

Руководитель аудиторской проверки – аудитор

Е.М. Ивашко

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № К 020640, выдан в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2004 № 330 на неограниченный срок

Всего сброшюровано 35 листов.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		КОДЫ		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество</u>		по ОКПО 58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723199790		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>		по ОКВЭД 51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		67	16	
Закрытое акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)		115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1		

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

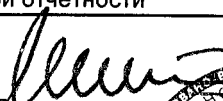
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	26	21
Основные средства	120	21 940	33 536
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	17 310 266	16 665 970
Отложенные налоговые активы	145	6 169	5 636
Прочие внеоборотные активы	150	9	9
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>17 338 408</b>	<b>16 705 172</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	31 881	188 219
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 288	540
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	172 214
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	30 594	15 465
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	220 419	62 402
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 561 662	7 455 703
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	5 828 140	3 025 850
авансы выданные	242	44 480	30 155
прочие дебиторы	243	4 689 042	4 399 698
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 416 488	8 698 597
Денежные средства	260	71 855	442 113
Прочие оборотные активы	270	7	7
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>15 302 313</b>	<b>16 847 041</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>32 640 721</b>	<b>33 552 214</b>

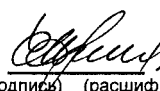
Аудитор

ИВАНШКО Е. М.

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	1 115 215	1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	9 031 201	9 031 200
Резервный капитал	430	55 761	55 761
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	55 761	55 761
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 669 419	3 550 906
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>12 871 596</b>	<b>13 753 082</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	5 658 303	2 398 521
Отложенные налоговые обязательства	515	230	230
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5 658 532</b>	<b>2 398 751</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	889 289	5 006 381
Кредиторская задолженность	620	13 204 457	12 377 458
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	12 758 274	10 252 654
задолженность перед персоналом организации	622	381	414
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	249
задолженность по налогам и сборам	624	40	272
прочие кредиторы	625	445 762	2 123 870
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	16 846	16 541
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>14 110 593</b>	<b>17 400 381</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>32 640 721</b>	<b>33 552 214</b>

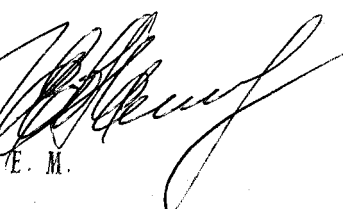
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	35 728	146 356
в том числе по лизингу	911	16 834	10 976
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 853	8 789
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	145 158
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 258 230	300
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	35	7

Руководитель  **Игорь Иванович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ершова Светлана Николаевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



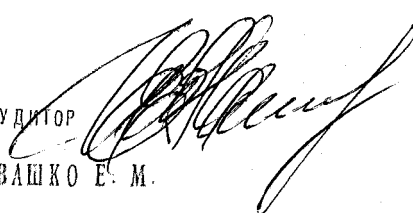
Аудитор  **ИВАНШКО Е. М.**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Организация Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Оптовая торговля через агентов по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Закрытое акционерное общество \_\_\_\_\_ / Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	46 639 179	61 871 806
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(44 934 794)	(58 113 724)
Валовая прибыль	029	1 704 385	3 758 082
Коммерческие расходы	030	(129 629)	(614 045)
Управленческие расходы	040	(526 138)	(644 261)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 048 618	2 499 776
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	801 125	660 551
Проценты к уплате	070	(445 874)	(506 884)
Прочие доходы	090	1 490 822	337 925
Прочие расходы	100	(1 870 201)	(710 340)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 024 490	2 281 028
Отложенные налоговые активы	141	(533)	(35 176)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	68 707
Текущий налог на прибыль	150	(211 451)	(620 586)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(4 728)	(5 249)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	807 778	1 688 724
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	7 086	39 608

Аудитор   
ИВАШКО Е. М.





**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	110	26	21
2. Основные средства	120	21 940	33 536
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	21 726 754	25 364 567
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	6 177	5 644
7. Запасы	210	31 881	188 219
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	220 419	62 402
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	10 561 662	7 455 703
10. Денежные средства	260	71 855	442 113
11. Прочие оборотные активы	270	7	7
<b>12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)</b>		<b>32 640 721</b>	<b>33 552 212</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	5 658 303	2 398 521
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	230	230
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	889 289	5 006 381
16. Кредиторская задолженность	620	13 204 457	12 377 458
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	16 846	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
<b>20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>19 769 125</b>	<b>19 782 590</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>12 871 596</b>	<b>13 769 622</b>

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.  
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

*Иванов*  
(подпись)

Иванов Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ершова*  
(подпись)

Ершова Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)



30 МАР 2010

АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.

*Иваншкова*

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №3 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u> по ОКПО		58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7723199790		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>		по ОКВЭД 51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		67	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> по ОКЕИ		384		

## I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	836 410	3	13 876	1 024 220	1 874 509
Остаток на 1 января предыдущего года	030	836 410	3	13 876	1 024 220	1 874 509
Чистая прибыль	032	X	X	X	1 688 277	1 688 277
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	41 885	(41 885)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	278 805	X	X	X	278 805
продажа дополнительного выпуска акций	054	-	9 031 198	-	-	9 031 198
Уменьшение величины капитала за счет:						
изменение ставки налога на прибыль	064	-	-	-	1 193	1 193
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 595
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	(1)	X	X	(1)
Чистая прибыль	102	X	X	X	881 487	881 487
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082

Аудитор

ИВАШКО Е. М.

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	13 876	41 885	-	55 761
данные отчетного года	162	55 761	-	-	55 761
<b>Оценочные резервы:</b>					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	2 532	-	2 532
данные отчетного года	172	2 532	2 487	(2 371)	2 648
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	16 846	-	16 846
данные отчетного года	182	-	-	-	-
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	16 846	(305)	-	16 541

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	12 871 596	13 769 622

Руководитель  Шпак Игорь Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ершова Светлана Николаевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



АУДИТОР   
ЕВАСЬКО Е. М.

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКВЭД

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов


Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ/ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

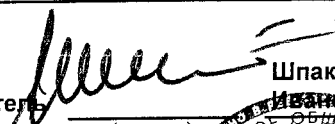
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67		
	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	71 855	11 691
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 711 749	8 020 790
Прочие доходы	110	1 961 705	75 296
Денежные средства, направленные:	120	(8 541 679)	(4 893 199)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 780 158)	(2 763 930)
на оплату труда	160	(316 452)	(424 277)
на выплату дивидендов, процентов	170	(523 263)	(516 024)
на расчеты по налогам и сборам	180	(248 150)	(1 053 326)
Внебюджетные фонды	181	(19 059)	(27 431)
на прочие расходы	190	(1 654 597)	(108 211)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	1 131 775	3 202 887
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 782	3 561
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	46 277	113 449
Полученные проценты	240	617 902	346 699
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	68 672 987	49 965 882
Приобретение дочерних организаций	280	(2 884 576)	(48 545)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(31 971)	(51 401)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(682 801)	(5 067 191)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(67 432 410)	(58 142 579)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(1 690 810)	(12 880 125)

Аудитор   
ИВАШКО Е. М.


1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	9 310 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 569 217	1 060 210
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(10 632 600)	(619 533)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(7 324)	(13 275)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>929 293</b>	<b>9 737 402</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	370 258	60 164
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>442 113</b>	<b>71 855</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(32 325)	(39 696)

Руководитель  **Шпак Игорь Иванович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Ершова Светлана Николаевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



Аудитор   
**ИВАШКО Е. М.**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2009г.**

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>	по ОКВЭД	51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	29	-	(2)	27
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	2	-	(2)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	27	-	-	27

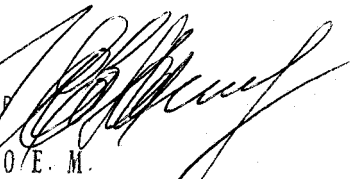
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		3
в том числе:			
товарный знак	051		1
товарный знак "TRANSMASHHOLDING"	052		1
товарный знак "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	053		1

АУДИТОР  
  
 ИВАНОВ Е. М.

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	17 958	2 319	(364)	19 913
Транспортные средства	085	4 025	19 685	(1 500)	22 210
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 964	258	(375)	6 847
Другие виды основных средств	110	24 763	1 454	(1 252)	24 964
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>53 710</b>	<b>23 716</b>	<b>(3 492)</b>	<b>73 934</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	31 770	40 398
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	11 819	15 118
других	143	19 951	25 280
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	27 353	142 407
<b>Справочно</b>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	9	-
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	5 112

АУДИТОР   
ИВАНКО Е. М.

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	11 405 767	16 193 076	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	11 405 767	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	232 791	-	470 539
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	232 791	-	470 539
Предоставленные займы	525	5 904 499	240 104	2 956 488	7 029 251
Депозитные вклады	530	-	-	1 460 000	1 198 807
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>17 310 266</b>	<b>16 665 970</b>	<b>4 416 488</b>	<b>8 698 597</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b> По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	1 340	-	19 189

АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.



## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	10 561 662	7 455 703
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	5 828 140	3 025 850
авансы выданные	612	44 480	30 155
прочая	613	4 689 042	4 399 698
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>10 561 662</b>	<b>7 455 703</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	14 093 746	17 383 840
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	12 758 274	10 252 654
авансы полученные	642	410 933	123 192
расчеты по налогам и сборам	643	40	272
кредиты	644	70 000	3 000 000
займы	645	819 289	2 006 381
прочая	646	35 210	2 001 340
долгосрочная - всего	650	5 658 533	2 398 751
в том числе:			
займы	652	1 528 249	356 820
займы по облигациям	653	4 130 054	2 041 701
отложенные налоговые обязательства	653	230	230
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>19 752 279</b>	<b>19 782 591</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	44 940 674	58 048 908
Затраты на оплату труда	720	347 835	459 767
Отчисления на социальные нужды	730	31 389	39 131
Амортизация	740	9 838	14 105
Прочие затраты	750	260 825	810 119
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>45 590 561</b>	<b>59 372 030</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(7 839)
расходов будущих периодов	766	(15 129)	20 755
резервов предстоящих расходов	767	(305)	16 846

АУДИТОР

ИВАНКОЕ. М.

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	975 535
в том числе:			
векселя	811	-	830 377
Выданные - всего	830	7 258 230	824 079
из него:			
векселя	831	-	824 079
Имущество, переданное в залог	840	7 258 230	300 000
из него:			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	6 958 230	-
прочее	843	300 000	300 000

Руководитель Иппак Игорь  
 (подпись) Иванович  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2016



Главный бухгалтер Ершова Светлана  
 (подпись) Николаевна  
 (расшифровка подписи)

Аудитор Ивашко Е. М.  
 (подпись)



ТРАНСМАШХОЛДИНГ

115054, Г. МОСКВА, ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ., 54/1  
ТЕЛ.: (495) 744-7093, ФАКС: (495) 744-7094  
WWW.TMHOLDING.RU

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к бухгалтерской отчетности  
Закрытого акционерного общества  
«Трансмашхолдинг»  
за 2009 год**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

1.1. Полное наименование организации.

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»

1.2. Юридический адрес: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д.54 стр.1

1.3. Дата государственной регистрации 15.04.2002 г ОГРН 1027739893246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 7723199790

1.5. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор:  
с 01.04.2008 года по настоящее время - Андреев Андрей Анатольевич.

1.6. Среднесписочная численность работников в 2009 году составила -237 человек.

1.7. Организационная структура.

Общество имеет представительства за пределами Российской Федерации:

- Представительство Республики Узбекистан;
- Представительство Республики Беларусь;
- Представительство в Украине.
- Представительство в Республике Казахстан

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: г. Москва, Бутырский вал, дом 26, стр.1

1.8. Уставной капитал Общества составляет 1.115.215.000 рублей и состоит из 1.115.215 (одного миллиона ста пятнадцати тысяч двухсот пятнадцати) обыкновенных именных (с правом голоса) акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Увеличение уставного капитала в 2008 году на 278.805.000 (двести семьдесят восемь миллионов восемьсот пять тысяч) рублей произошло вследствие дополнительного выпуска Обществом акций в количестве 278.805 (двухсот семидесяти восьми тысяч восемьсот пяти) штук, размещенных посредством закрытой подписки.

Сумма денежных средств, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:

АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.

9.310.001.538 (девять миллиардов триста десять миллионов одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек.

При увеличении уставного капитала, разница между суммой оплаты за размещенные ценные бумаги и уставным капиталом в сумме 9.031.196.538 (девять миллиардов тридцать один миллион сто девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 86 копеек отнесена на добавочный капитал.

Увеличение уставного капитала в 2007 году произошло вследствие конвертации акций присоединяемых обществ в акции дополнительного выпуска Общества. В связи с чем, Общество является правопреемником ЗАО «Интертраст», ЗАО «Диал Люкс», ЗАО «Диаликс», ЗАО «Стар Лайн», ЗАО «Центр Фаворит», ЗАО «Леан» по всем правам и обязанностям указанных организаций.

#### 1.9. Общее собрание акционеров.

По состоянию на 31 декабря 2009 года 100 % обыкновенных именных акций Общества принадлежат Компании Брейкерс Инвестментс Б.В. ( The Breakers Investments B.V .)

#### 1.10. Резервный фонд.

В Обществе в соответствии с Уставом создан резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала. По состоянию на 31 декабря 2009 года резервный капитал полностью сформирован и составляет 55.761 тысяч рублей.

#### 1.11. Аудиторы.

Аудитором Общества на 2009год является ЗАО «БДО ЮНИКОН» (г.Москва).

1.12. Информация о связанных сторонах представлена в приложении к пояснительной записке.

## **2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТАХ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ**

2.1. Бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Составлена бухгалтерская отчетность с соблюдением требований, предусмотренных приказом Минфина России от 22.07.2003г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

2.2. Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

2.3. Формат представления числовых данных в отчетности за 2009 год - тыс. рублей РФ.

2.4. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря финансового года.

## **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА**

3.1 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с типовым Планом счетов, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г.

3.2. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях бухгалтерского учета и в для целей налогообложения определяется по мере отгрузки товаров( оказания услуг, выполнения работ), исходя из условий заключенных договоров .

АУДИТОР

ИВАНЦОВА Е. М.

3.3. Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизационная премия (в соответствии с п.1.1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ) не применяется. Переоценка основных средств не производится.

3.4. Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, и стоимостью в пределах 20 тыс. рублей отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

3.5. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по средней стоимости.

3.6. Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.

3.7. В Обществе не формируются следующие резервы:

- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год,
- резерв на гарантийный ремонт.

3.8. В Обществе сформированы резервы по сомнительной дебиторской задолженности и резерв по оплате неиспользованных отпусков.

3.9. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в связи с тем, что тенденций к существенному снижению стоимости финансовых вложений в 2009 году не наблюдалось.

3.10. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

#### 4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

##### 4.1 Текущая деятельность Общества за отчетный год.

4.1.1. Выручка Общества в 2009 году составила 46.639.179 тыс. руб. (годовое отклонение к показателям 2008г. -15.232.627 тыс. руб. или 24,62 %).

В том числе:

по основному виду деятельности Общества:

- оптовой торговле через агентов продукцией ж/д машиностроения 46.624.586 тысяч рублей,
- по реализации программного продукта 14.593 тысячи рублей.

В структуре реализуемой продукции в 2009 году значительна доля железнодорожной техники (тепловозы, электровозы, монорельсовые автобусы, вагоны). Основным покупателем является ОАО «Российские железные дороги».

##### 1. Анализ по типам продукции, работ услуг

Продукция/работы/услуги*	Выручка без учета НДС, тыс. руб. за 12 месяцев 2009 г.	% от итога	за аналогичный период прошлого года, тыс.руб.

Аудитор

ИВАНШО Е. М.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

	1	2	3	4
1	Выручка от продажи Локомотивов	17 490 025	37,50%	22 721 472
2	Выручка от продажи Двигателей	1 257 298	2,70%	2 892 313
3	Выручка от продажи Прочего подвижного состава	25 120 759	53,86%	33 484 480
4	Выручка от продажи запасных частей и комплектующих	2 756 504	5,91%	2 694 805
5	Выручка от продажи программного продукта	14 593	0,03%	---
6	Услуги по технической поддержке	---		74517
7	Прочие виды деятельности	---		4219
	<b>Итого (Строка 010 Отчета о прибылях и убытках)</b>	<b>46 639 179</b>	<b>100%</b>	<b>61 871 806</b>

Общество в 2009 году лицензируемые виды деятельности не осуществляло.

4.1.2. Себестоимость проданных товаров составила 44.934.794 тысячи рублей.

том числе: оптовая торговля через агентов -44.920.687 тысячи рублей,  
техническая поддержка - 14.107 тысячи рублей.

4.1.3. В 2009 году коммерческие расходы составили - 129.629 тыс. рублей,  
управленческие расходы - 526.138 тыс. рублей.

4.1.4. Прибыль от продажи по обычным видам деятельности составила 1.048.618 тыс. рублей. Годовое изменение -1.451.158 тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности в 2009г = 0,96

(для сравнения в 2008г =1,09 в 2007г.= 0,50)

Рентабельность продаж 2,34 (в 2008г= 4,04 в 2007г.= 2,52)

#### 4.2 Инвестиционная деятельность Общества за отчетный год.

4.2.1. По состоянию на 31.12.2009г. займы предоставленные Обществом другим организациям составляют:

Долгосрочные - 240.104 тыс. руб.,

краткосрочные- 7.029.251 тыс.руб.

Депозитные краткосрочные вклады Общества -1.198.807 тыс.рублей.

4.2.2. Проценты к получению за 2009 год составили 801 125 тыс. рублей в т.ч.

-по предоставленным займам 780.596 тыс.руб.,

-дисконт по векселям 20.529 тыс.рублей.

4.2.3. В 2009 году инвестиции Общества в капиталы других организаций с учетом затрат на приобретение составили 4 798 769 тысяч рублей в том числе:

Наименование организаций Доля владения на 31.12.2009г.	Сальдо на начало периода (руб.)		Оборот за период		Сальдо на конец периода (руб.) на 31.12.2009
	01.01.2009		Поступление	Выбытие	
<u>Bombardier Transportation</u>	1 052 715		188 110 399		189 163 114
Акции ВТ АГ, 50%+50%	1 052 715		188 110 399		189 163 114
<u>АЛЬКОР ООО</u>	28 850 000				28 850 000
Доля в уст.капитале 100%	28 850 000				28 850 000
<u>Баренс ООО</u>			478 179 307		478 179 307
Доля в уст.капитале 99,99%			478 179 307		478 179 307
<u>ПО Бежицкая сталь ОАО</u>	210 301 563				210 301 563
Акц.ОАО"ПО "Беж.Сталь"об.100%	210 301 563				210 301 563

АУДИТОР  
ИВАШКО Е. М.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

<u>БИНАР ООО</u>	128 230 000			128 230 000
Доля в уст.капитале 100%	128 230 000			128 230 000
<u>Брянский машиностроительный завод ОАО</u>	428 246 347			428 246 347
Акц.ОАО"ПО "БМЗ"обыкн. 100%	428 246 347			428 246 347
<u>ВЭЛНИИ ОАО</u>		121 036 621		121 036 621
Акц.ОАО"ВЭЛНИИ"об.64,39%		121 036 621		121 036 621
<u>ДЕЛЬТА ООО</u>	28 850 000			28 850 000
Доля в уст.капитале	28 850 000			28 850 000
<u>Диксон ООО</u>		337 976 272		337 976 272
Доля в уст.капитале 99,99%		337 976 272		337 976 272
<u>ДМЗ ОАО</u>	4 662 825 843	34 150 005		4 699 807 726
Акции ОАО "ДМЗ"обыкн. 99,7%	4 662 825 843	34 150 005		4 699 807 726
<u>ИНТЕЛПРО ТМХ ООО</u>	6 300 000			6 300 000
Доля в уст.капитале 100%	6 300 000			6 300 000
<u>Казанская академия тенниса ОАО</u>	1 000 000			1 000 000
Акц.обыкн. Каз.ак.тенниса 50%	1 000 000			1 000 000
<u>Коломенский завод ОАО</u>	4 288 434 024	48 969 580		4 337 403 604
Акц. пр. 74,99%		43 071 439		43 071 439
Акции обыкн.	4 288 434 024	5 898 141		4 294 332 165
<u>Коммерс ООО</u>		379 291 218		379 291 218
Доля в уст.капитале 99,99%		379 291 218		379 291 218
<u>Контек ООО</u>	83 510 000			83 510 000
Доля в уст.капитале 100%	83 510 000			83 510 000
<u>Метровагонмаш ОАО</u>	628 947 879			628 947 879
Акц."Метровагонмаш"обыкн.	619 785 590			619 785 590
Акц."Метровагонмаш"прив. 51,12%	9 162 289			9 162 289
<u>Общегубернский регистратор ООО</u>	11 400 000	60 000	11 460 000	
19% доли, общей номинальной стоимостью 11.400 тыс. рублей.				
	11 400 000	60 000	11 460 000	
<u>ОВК-ТМХ ЗАО</u>	1 000 000			1 000 000
Доля в уст.капитале 100%	1 000 000			1 000 000
<u>Октябрьский электровагоноремонтный завод ОАО</u>	324 465 076	510 150 999		834 616 075
Акции "ОЭВРЗ"обыкн.	235 262 195	378 916 585		614 178 780
Акции "ОЭВРЗ"привилег.74,12%	89 202 881	131 234 414		220 437 295
<u>Пензадизельмаш ОАО</u>	189 090 142	55 846		189 145 988
Акц.ОАО"Пензадиз.маш"об.100%	189 090 142	55 846		189 145 988
<u>ПРЕСТИЖ ООО</u>		379 291 218		379 291 218
Доля в уст.капитале 99,99%		379 291 218		379 291 218
<u>Рослокомотив ЗАО</u>	1 000 000			1 000 000
Доля в уст.капитале 100%	1 000 000			1 000 000

Аудитор  
ИВАНКО Е. М.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

РусТрансКомплект ЗАО	30 000 000			30 000 000
Акц. "РусТрансКомпл" обыкн. 19%	30 000 000			30 000 000
Сапфир ООО		1 983 011 602		1 983 011 602
Доля в уст. капитале 50%		1 983 011 602		1 983 011 602
Скоростные магистрали ОАО	249 000			249 000
Доля в уст. капитале	249 000			249 000
ТД ТМХ ЗАО	1 000 000			1 000 000
Доля в уст. капитале 100%	1 000 000			1 000 000
ТМХ АЛЬСТОМ ДВ ООО	51 000			51 000
Доля в уст. капитале 51%	51 000			51 000
ТМХ Вагоностроение ООО		510 000		510 000
Доля в уст. капитале 51%		510 000		510 000
Торнес ООО		337 976 272		337 976 272
Доля в уст. капитале 99,99%		337 976 272		337 976 272
Трансконвертер ООО	54 650 000			54 650 000
Доля в уст. капитале 65%	54 650 000			54 650 000
Трансхолдлизинг ЗАО	1 900 000			1 900 000
Доля в уст. капитале 19%	1 900 000			1 900 000
УК Брянский машиностроительный завод ЗАО	13 447			13 447
Акции УК БМЗ 9,04%	13 447			13 447
УК НЭВЗ ООО	5 000			5 000
Доля в уст. капитале 50%	5 000			5 000
ФЛК-ТрансМашЛизинг ЗАО	2 510 000			2 510 000
Акции об. 25,1%	2 510 000			2 510 000
Центросвармаш ОАО	160 822 638			160 822 638
Акц. ОАО "Центросвармаш" об. 75%	116 025 000			116 025 000
Акц. ОАО "Центросвармаш" пр. 25%	44 797 638			44 797 638
Элитбизнес ООО	128 230 000			128 230 000
Доля в уст. капитале 100%	128 230 000			128 230 000
Итого	11 405 766 551,40	4 798 769 339	11 460 000	16 193 075 890

**Из них совместные предприятия:**

**1. Bombardier Transportation Transmashholding AG**

Общество участвует с 26.06.07 г. в уставном капитале Bombardier Transportation Transmashholding AG, созданном совместно с Bombardier Transportation.

Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал Bombardier Transportation Transmashholding AG составила 189 163 тыс. руб. в связи с приобретением в 2009 году 50% акций. Таким образом, доля владения Общества увеличилась до 100%.

**2. ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»**

Общество с 13.10.2008 совместно с Компанией ALSTOM TRANSPORT S.A. («ATSA») является участником ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ», зарегистрированного в г. Москве, Российская Федерация. Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ» составила 51 тыс. руб. (51% уставного капитала).

Аудитор  
ИВАНШКО Е. М.



**Структура финансовых вложений.**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	11 405 767	16 193 076	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	11 405 767	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	232 791	-	470 539
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	232 791	-	470 539
Предоставленные займы	525	5 904 499	240 104	2 956 488	7 029 251
Депозитные вклады	530	-	-	1 460 000	1 198 807
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>17 310 266</b>	<b>16 665 970</b>	<b>4 416 488</b>	<b>8 698 597</b>

**Событиями после отчетной даты являются:**

- Обществом 15 февраля 2010г. заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии АК Сбербанк России ОАО в размере 4.000.000 тыс. руб. для осуществления основной текущей деятельности на срок по 14.02.2011 года.
- Обществом 24 февраля 2010 заключен договор и получен кредит в размере 3.000.000 тыс. руб. в ОАО «ТрансКредитБанк» на пополнение оборотных средств.
- Совет Директоров Общества 18 декабря 2009 года принял решение об участии в обществе с ограниченной ответственностью «Интегрированная вагоностроительная компания» (ООО «ИВСК») и прекращении участия в открытом акционерном обществе «ПО «Бежицкая сталь» и заключении сделок, направленных на приобретение доли участия в ООО «ИВСК» 100% обыкновенных именных акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь» на следующих условиях: - доля участия Общества в ООО «ИВСК» не менее 59,95%; -оплата доли Обществом в ООО «ИВСК» денежными средствами на сумму не более 124 000 тыс. рублей и неденежными средствами-100% обыкновенных акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь» ( на дату составления отчетности событие не наступило).
- Советом директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» от 27.11.2009г. утверждено решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03 по 3 млрд. руб. 16 декабря 2009 года в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» Дирекция биржи (Протокол № 207 от «16» декабря 2009 г.) приняла решение о допуске к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга в ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» общим объемом – 9 млрд. руб. Одновременно Дирекция биржи решила присвоить выпускам биржевых облигаций ЗАО «Трансмашхолдинг» следующие идентификационные номера выпусков от 16.12.2009г: 4В02-01-35992-Н, 4В02-02-35992-Н, 4В02-03-35992-Н. На дату подписания годовой отчетности решение о размещении биржевых облигаций не принято.

**4.3. Финансовая деятельность Общества за отчетный год.**

- 4.3.1. По состоянию на 31.12.2009года привлеченные долгосрочные заемные денежные средства других организаций составляют 2 267 243тыс. рублей в том числе:
- по облигационному займу ЗАО «Трансмашхолдинг» рег. номер 4-02-35992-Н от 26.09.2006г. на сумму 71 577 тыс. рублей, выпуск облигаций в последующее обращение 1 845 000 тыс. руб.,
  - по векселям выданным 230 666 тыс. рублей,
  - по договору займа 120 000 тыс. рублей.

АУДИТОР  
ИВАНКО Е. М.

4.3.2. По состоянию на 31.12.2009 года привлеченные краткосрочные заемные денежные средства других организаций составляют 4 988 654 тыс.рублей в том числе:

-кредит ОАО «Банк Москвы» в сумме 3 000 000 тыс. рублей (погашен 24 февраля 2010г.)

-по векселям выданным 448 654 тыс.рублей,

-по договорам займа 1 540 000 тыс.рублей.

4.3.3. Начисленные проценты к уплате за 2009 год составили 445 874 тыс. рублей, в том

числе: по долгосрочным заемным обязательствам 131 278 тыс. рублей,

по краткосрочным заемным обязательствам 314 596 тыс. рублей.

#### **4.4. Прочие доходы и расходы**

4.4.1. Часть доходов (расходов), в Отчете о прибылях и убытках показаны, развернуто, в том числе:

-связанные с покупкой (продажей) валюты

в составе прочих доходов в сумме – 1 186 666 тыс.руб., ( за 2008 год-33 304 тыс.руб.)

в составе прочих расходов в сумме -1 195 568 тыс.руб.; ( за 2008 год-33 489 тыс.руб.)

- доходы (расходы) связанные с продажей доли Общегубернский регистратор ООО

на сумму 11 400 тыс.рублей,

- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и по договорам в условных единицах составили:

в составе прочих доходов -263 174 тыс.руб., ( за 2008 год-186 786 тыс.руб.)

в составе прочих расходов – 571 118 тыс.руб., ( за 2008 год-272 869 тыс.руб.)

4.4.2. В состав прочих доходов также включены:

-доходы от субаренды помещений 13 012 тыс. рублей., ( за 2008 год-10 117 тыс.руб.)

-доходы прошлых лет выявленные в текущем году-8 765 тыс.руб.(за 2008 г-2334 тыс.руб.)

4.4.3. В состав прочих расходов также учтены:

-расходы на благотворительную помощь-5 600 тыс. рублей, (за 2008 год-27 750 тыс.руб.)

-субаренда помещений -10 146 тыс.рублей, ( за 2008 год-8 403 тыс.руб.)

-расходы на содержание представительств-15 142 тыс.рублей, (за 2008 год-28 511 тыс.руб.)

-резерв по неиспользованным отпускам- 16 541 тыс.рублей, (за 2008 год-16 846 тыс.руб.)

-резерв по сомнительной дебиторской задолженности- 2 487 тыс.рублей, (за 2008 год- 2 532 тыс.руб.)

-расходы на банковские операции -3 148 тыс. рублей. (за 2008 год- 960 тыс. руб.)

За 2009 год прибыль Общества до налогообложения составила 1 024 490 тыс. руб., (за 2008 год-2 281 028 тыс.руб.)

текущий налог на прибыль –211 451 тыс.руб. (за 2008 год-620 586 тыс.руб.)

За 2009 год произошло уменьшение Отложенных налоговых активов на 533 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2009 год составила 807 778 тыс. руб. ( в 2008 году 1 688 724 тыс.руб.), а с учетом налога на прибыль к получению из бюджета в размере 73 709 тыс.руб. 881 487 тыс.рублей.

Постоянные налоговые обязательства в размере 7 060 тыс. руб. (за 2008 год-39 608 тыс.руб.) начислены в связи с тем, что в структуре расходов Общества имеются расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли такие как:

-право пользования ПО -17 754 тыс. руб.,

-расходы на благотворительную помощь 5 600 тыс. руб., (за 2008 год-27 750 тыс.руб.)

-расходы на командировки 103 тыс. руб.,

-налог на квотирование рабочих мест 882 тыс. руб., (за 2008 год-941 тыс. руб.)

-членские и вступительные взносы в некоммерческие организации 1 043 тыс. руб. и прочие расходы. (за 2008 год-1 131 тыс. руб.)

#### **5. СВЕДЕНИЯ О ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ**

5.1. Представительства за пределами Российской Федерации: в Республике Беларусь и в Украине выделены на отдельный баланс. Выполняют функцию начисления и выплаты работникам Представительств заработной платы, начисления и уплаты в бюджет

соответствующих государств налогов и отчислений по заработной плате и прочих налогов, установленных действующими законодательствами Республики Беларусь и Украина. В соответствии с законодательством республики Беларусь представительство Общества осуществляет переоценку основных средств на конец отчетного года. Представительство Казахстан зарегистрировано 28.03.2008г. в Республике Казахстан.

5.2. Представительство в Республике Узбекистан не выделено на отдельный баланс. В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан Представительство производит начисление и выплату заработной платы работникам, начисления и уплату налогов и отчислений по заработной плате в бюджет.

## 6. РАСШИФРОВКИ И ПОЯСНЕНИЯ К ФОРМАМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

6.1. Показатели форм бухгалтерской отчетности включают показатели хозяйственной деятельности Представительств выделенных на отдельный баланс за исключением внутренних оборотов с Обществом.

6.2. В связи с уменьшением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 года на 4% (до 20%), вступительное сальдо бухгалтерского баланса на 01.01.2009г. скорректировано, уменьшением по строкам 145 «Отложенные налоговые активы» на 1 234 тыс.руб. и 515 «Отложенные налоговые обязательства» на 41 тыс. руб. и увеличением по строке 470 «Нераспределенная прибыль» на 1 193 тыс. рублей.

Так же для сопоставимости информации скорректирован показатель стр.200 чистые активы формы 3 «Отчет об изменении капитала» по состоянию на 01.01.2009г. на -1 193 тыс. руб., что составляет 12 871 596 тыс. руб.

6.3. По стр.470 Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2009г. сумма нераспределенной прибыли 3 550 906 тыс. руб. состоит из финансового результата предыдущих лет 2 669 419 тыс. руб., текущего года 807 778 тыс. руб. и 73 709 тыс. руб. налогов в связи с уменьшением налогов исчисленных к уплате за 2006,2007 год в 2009 году.

6.4. Курс ЦБ РФ на 31.12.2009г. для пересчета обязательств выраженных в валюте к рублю: Доллары США- 30,2442 , ЕВРО- 43,3883 .

### 6.5. Сведения о забалансовых счетах.

В обществе имеются объекты основных средств (в т.ч. автомобили), полученные по договорам аренды и лизинга в сумме 146 356 тыс. руб. в т.ч:

-автомобили по лизингу 10 976 тыс. руб.,

-помещения в субаренде 135 380 тыс.руб.

Данные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах и отражаются справочно по стр.910 и 911 Бухгалтерского баланса.

По строке 950 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» - 145 158 тыс.рублей в т.ч. Банковские гарантии ОАО «ТрансКредитБанк» сроком до 03.01.2010г. на сумму 92 146 тыс. руб. и сроком до 05.05.2010г. на сумму 53 012 тыс. руб.

По строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» бухгалтерского баланса отражены: ( в руб.)

	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на
	01.01.2009	Выдано обеспечений	Уменьшение обеспечений выданных	31.12.2009
<b>Залог акций (руб.)</b>	<b>6 958 229 681</b>	<b>0</b>	<b>6 958 229 681</b>	<b>0</b>
Russian Commercial bank (Cyprus) LTD в т.ч	4 689 611 171		4 689 611 171	
залог акций ОАО « ПО БМЗ»	1 757 933 297		1 757 933 297	
залог акций Холдинговая	2 931 677 873		2 931 677 873	

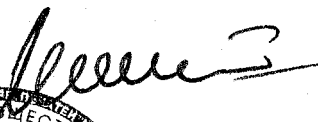
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

компания «Коломенский завод» ОАО			2 268 618 510	
Амстердамский торговый банк Н.В. в т.ч.	2 268 618 510			
залог акций Метровагонмаш ОАО (50,1%)	2 268 618 510		2 268 618 510	
Поручительство	300 000 000			300 000 000
«Сбербанк» ОАО, по кредитной линии сроком действия до 26.04.2014г.	300 000 000			300 000 000
Итого	7 258 229 681	824 078 720	6 958 229 681	300 000 000

По состоянию на 31.12.2009 г. заложенные в обеспечение 100% акций ОАО «ПО «БМЗ», 68% акций ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» выведены из-под залога в связи с отсутствием задолженности заемщиков перед Russian Commercial bank (Cyprus) LTD.

Кроме того, в течение 2009 года ЗАО «Рустранскомплект» погасил оставшуюся на 31.12.2008 года задолженность перед Амстердамским Торговым Банком в размере 48.200.000 Евро, в связи с чем, заложенные в обеспечение 50,1% акций ОАО «Метровагонмаш» выведены из-под залога в 2009 году.

Первый заместитель  
генерального директора



И.И. Шпак

Главный бухгалтер

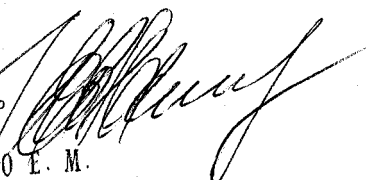


С.Н. Ершова

30 марта 2010 года



АУДИТОР  
ИВАНШКО Е. М.



Приложение к пояснительной записке ЗАО "Трансмашхолдинг" за 2009 год.

Информация об операциях со связанными сторонами

№п/п	Наименование компании	Вид операций	Дебиторская задолженность на 31.12.2009	Кредиторская задолженность на 31.12.2009	Полученные займы	Выданные займы и прочие финансовые вложения	в тыс.руб.		
							Приобретенные товары, работы, услуги (в т.ч. НДС)	Реализованная продукция, товары, работы, услуги (в т.ч. НДС)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ООО «Управляющая компания НЭВЗ»- зависимое общество	Операций нет.							
1	ЗАО «ФЛК-ТрансМашЛизинг»- зависимое общество	Финансовая аренда (лизинг) автомобилей, краткосрочные договоры займа			40300				2480
2		краткосрочные договоры займа		39500		40500			
	ЗАО «Рослокомотив»- дочернее общество	Покупка и реализация товара по агентскому договору в пользу ТМХ		549700					
		краткосрочный договор займа				35000			50887226
3	ЗАО «Торговый дом ТМХ»- дочернее общество	Покупка и реализация товара по агентскому договору в пользу ТМХ							
4		Операций нет.		11810					4223755
5	ЗАО "ОВК ТМХ"- дочернее общество	Операций нет.							
6	ООО «Трансконвертер»- дочернее общество	Операций нет.							

АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ООО «ИНТЕРПРО ТМХ»- дочернее общество	Операций нет.						
8	ОАО «МВМ» - дочернее общество	краткосрочные договоры займа краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	270000	1448891	1880000	848734		
9	ОАО "ОЭВРЗ"- дочернее общество	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	14619			36180		
10	ОАО «Коломенский завод»- дочернее общество	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	255000 по %-2492			789161		
11	ОАО «Центросвармаш» - дочернее общество	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.				80855		
12	ОАО «ДМЗ» - дочернее общество	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	361000 по %-71			1443208		
13	ОАО «ПО "БМЗ"- дочернее общество	краткосрочные договоры займа	30499			30499		
14	ОАО «ПО "БС"- дочернее общество	краткосрочные договоры займа	535619			449342		
15	ОАО «Пенадизельмаш» - дочернее общество	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	271338 по %-2068			421009		
16	ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ»- дочернее общество	субаренда помещений	37					

ИВАНЦОВ Е. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	ООО «Алькор»- дочернее общество	субаренда помещений	174					275
18	ООО «БИНАР»- дочернее общество	Операций нет.						
19	ООО «ДЕЛЬГА»- дочернее общество	Операций нет.						
20	ООО «КОНТЕК»- дочернее общество	Операций нет.						
21	ООО «Элитбизнес»- дочернее общество	Операций нет.						
22	ООО «КАТ»- дочернее общество	Операций нет.						
23	ОАО «ВЭЛНИЙ»- дочернее общество	Операций нет.						
24	ООО «ТМХ Вагостроение»- дочернее общество	Операций нет.						
25	ООО «САПФИР»- дочернее общество	Операций нет.						
26	ООО «Баренс»- дочернее общество	Операций нет.						
27	ООО «Диксон»- дочернее общество	Операций нет.						
28	ООО «Горнес»- дочернее общество	Операций нет.						
29	ООО «Коммерс»- дочернее общество	Операций нет.						
30	ООО «Престиж»- дочернее общество	Операций нет.						
31	ЗАО "УК "БМЗ"- аффилированное лицо	краткосрочные договоры займа Поставка товара, через агентов.	631423 по %-109428			1647752		

ИВАНШКО Е. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЗАО "Трансхолдлизинг"- аффилированное лицо	Финансовая аренда (лизинг) автомобилей, долгосрочный договор займа		32	123893		3235	
32	ОАО "ПО НЭВЗ"- аффилированное лицо	краткосрочные договоры займа		92000	297000			
33	ЗАО «Коломенский завод Транс- Балтия» - аффилированное лицо.	краткосрочные договоры займа Операций нет.	583293 по %-7741					
34	ЗАО "ТЭК НЭВЗ" - аффилированное лицо	Операций нет.						
35	ЗАО «Научно-Технический центр Локомотивные Технологии» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
36	ЗАО «Управляющая компания «КМТ» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
37	ИП «КоломнаБелТранс» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
38	ОАО «Дизельные микропроцессорные системы» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
39	ОАО «Предприятие социального обслуживания «Метрогаонмаш»- аффилированное лицо.	Операций нет.						
40	ОАО «Производственная фирма «КМТ»- аффилированное лицо	Операций нет.						

АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОАО «Тверской вагоностроительный завод»- аффилированное лицо .	Операций нет.						
42	ООО «Детский оздоровительный лагерь «Бригантина» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
43	ООО «Дизельпром» - аффилированное лицо	Операций нет.						
44	ООО «Ивест- Дизель» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
45	ООО «Коломенский завод-Ивест» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
46	ООО «Комбинат общественного питания» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
47	ООО «Око КМТ»- аффилированное лицо.	Операций нет.						
48	ООО «ПК «БСЗ» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
49	ООО «ПК «НЭВЗ» - аффилированное лицо	Операций нет.						
50	ООО «СтройДизель»- аффилированное лицо	Операций нет.						
51	ООО «Торговый дом ТМХ»- аффилированное лицо	Операций нет.						
52	ООО «Грансмашхолдинг - Украина»- аффилированное лицо	Операций нет.						
53	лицо	Операций нет.						

ИВАНКОВ Е. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ООО «Шполянский завод запасных частей – Метровагонмаш»- аффилированное лицо	Операций нет.						
54	ООО «Энкол» - аффилированное лицо.	Операций нет.						
55	ОАО «Мытищинский машиностроительный завод»- аффилированное лицо.	Операций нет.						
56	ООО«ТМХ БТ Индастриал Рус»- аффилированное лицо.	Операций нет.						
57	«ТМХ БТ Инжиниринг Рус»- аффилированное лицо.	Операций нет.						
58	CARVING GROUP MANAGEMENT INC – связанная сторона.	Операций нет.						
59	CONESTEK COMPANY INC. (Конестек Компани Инк) – связанная сторона.	Операций нет.						
60	ЗАО «Рустраскомплект» - связанная сторона	Операций нет.						
61	ЗАО «РусТрейнИнжиниринг» - связанная сторона.	краткосрочные договор займа	600			600		
62		покупка векселей				682801		
63	ЗАО «Торговый дом «КМТ» - связанная сторона.	выданы собственные векселя			679321			
63		Операций нет.						

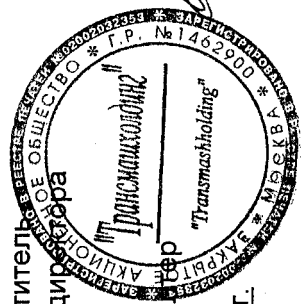
АУДИТОР

ИВАНШКО Е. М.

		Операций нет.											
64	ООО "Агентство правового консалтинга"- связанная сторона.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
65	ООО "Дискус"- связанная сторона	Операций нет.											
66	ООО "Компенсационно-торговый центр"- связанная сторона.	Операций нет.											
67	ООО "ТрансГрупп АС"- связанная сторона.	Операций нет.											
68	ОАО "Скоростные магистрали"- зависимое общество.	Операций нет.											
69	Акционерное общество «Бомбардье Транспортейшн Трансмашхолдинг АГ» (Aktiengesellschaft Bombardier Transportation Transmashholding AG)- зависимое общество	долгосрочный договор займа	127995										
70	The Breakers Investments B.V. (Брейкерс Инвестментс Б.В.)- 100% владение акциями ТМХ	переуступка права требования	139780										
	Аудитор	Операций нет.											

ИВАНШО Е. М.

Первый заместитель  
генерального директора  
И.И. Шлак



Главный бухгалтер  
С.Н. Ершова

30 марта 2010г.

ИФНС России № 5  
по г. Москве

ПОЛУЧЕНО  
ЭЛЕКТРОННЫМ  
КАНАЛОМ СВЯЗИ  
30.03.2010

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество

/ Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

115054, Москва г, Озерковская наб, дом № 54, строение 1

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67	16	
384		

Дата утверждения

-
-

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	26	21
Основные средства	120	21 940	33 536
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	17 310 266	16 665 970
Отложенные налоговые активы	145	6 169	5 636
Прочие внеоборотные активы	150	9	9
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>17 338 408</b>	<b>16 705 172</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	31 881	188 219
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 288	540
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	172 214
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	30 594	15 465
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	220 419	62 402
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	10 561 662	7 455 703
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	5 828 140	3 025 850
авансы выданные	242	44 480	30 155
прочие дебиторы	243	4 689 042	4 399 698
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 416 488	8 698 597
Денежные средства	260	71 855	442 113
Прочие оборотные активы	270	7	7
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>15 302 313</b>	<b>16 847 041</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>32 640 721</b>	<b>33 552 214</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	1 115 215	1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	9 031 201	9 031 200
Резервный капитал	430	55 761	55 761
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	55 761	55 761
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	2 669 419	3 550 906
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>12 871 596</b>	<b>13 753 082</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	5 658 303	2 398 521
Отложенные на тоговые обязательства	515	230	230
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5 658 532</b>	<b>2 398 751</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	889 289	5 006 381
Кредиторская задолженность	620	13 204 457	12 377 458
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	12 758 274	10 252 654
задолженность перед персоналом организации	622	381	414
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	249
задолженность по налогам и сборам	624	40	272
прочие кредиторы	625	445 762	2 123 870
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	16 846	16 541
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>14 110 593</b>	<b>17 400 381</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>32 640 721</b>	<b>33 552 214</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	35 728	146 356
в том числе по лизингу	911	16 834	10 976
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	4 853	8 789
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	145 158
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	7 258 230	300
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	35	7

Руководитель

(подпись)

(расшифровка)

Иванов Илья Иванович

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка)

Ершова Светлана

Николаевна

30 марта 2010 г.



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**за Январь - Декабрь 2009г.**

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация <u>Закр<sup>т</sup>ое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>	по ОКВЭД	51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		67	16	
Закр <sup>т</sup> ое акционерное общество	/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	46 639 179	61 871 806
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(44 934 794)	(58 113 724)
Валовая прибыль	029	1 704 385	3 758 082
Коммерческие расходы	030	(129 629)	(614 045)
Управленческие расходы	040	(526 138)	(644 261)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 048 618	2 499 776
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	801 125	660 551
Проценты к уплате	070	(445 874)	(506 884)
Прочие доходы	090	1 490 822	337 925
Прочие расходы	100	(1 870 201)	(710 340)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	1 024 490	2 281 028
Отложенные налоговые активы	141	(533)	(35 176)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	68 707
Текущий налог на прибыль	150	(211 451)	(620 586)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(4 728)	(5 249)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	807 778	1 688 724
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	7 086	39 608

ПОЛУЧЕНО  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

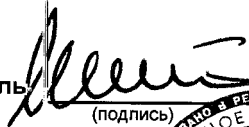
30.02.2010

**ИФНС России № 5**  
**по г. Москве**

**РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ**

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	5 968	281	2 334	11 406
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	128 721	362 206	186 786	272 869
Отчисления в оценочные резервы	250	X	2 487	X	2 532
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	2 950	1 752	85	4 853

Руководитель

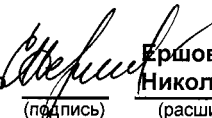


Шпак Игорь  
Иванович

(подпись)

Обшифровка подписи

Главный бухгалтер



Ершова Светлана  
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №3 по ОКУД	К О Д Ы		
		0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО	58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>	по ОКВЭД	51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

## I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	836 410	3	13 876	1 024 220	1 874 509
Остаток на 1 января предыдущего года	030	836 410	3	13 876	1 024 220	1 874 509
Чистая прибыль	032	X	X	X	1 688 277	1 688 277
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	41 885	(41 885)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	051	278 805	X	X	X	278 805
продажа дополнительного выпуска акций	054	-	9 031 198	-	-	9 031 198
Уменьшение величины капитала за счет:						
изменение ставки налога на прибыль	064	-	-	-	1 193	1 193
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 595
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	(1)	X	X	(1)
Чистая прибыль	102	X	X	X	881 487	881 487
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082

ПОЛУЧЕНО  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

ИФНС России № 5  
по г. Москве

30.03.2010



## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	13 876	41 885	-	55 761
данные отчетного года	162	55 761	-	-	55 761
<b>Оценочные резервы:</b>					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	2 532	-	2 532
данные отчетного года	172	2 532	2 487	(2 371)	2 648
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>					
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	16 846	-	16 846
данные отчетного года	182	-	-	-	-
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	16 846	(305)	-	16 541

## СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	12 871 596	13 769 622

Руководитель

  
(подпись)

Шпак Игорь

  
(подпись)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Ершова Светлана

Николаевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Организация Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности Оптовая торговля через агентов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Закрытое акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения в тыс. рублей

Форма №4 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

*К/А*


КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67	16	
384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		3	4
1	2		
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	71 855	11 691
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 711 749	8 020 790
Прочие доходы	110	1 961 705	75 296
Денежные средства, направленные:	120	(8 541 679)	(4 893 199)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 780 158)	(2 763 930)
на оплату труда	160	(316 452)	(424 277)
на выплату дивидендов, процентов	170	(523 263)	(516 024)
на расчеты по налогам и сборам	180	(248 150)	(1 053 326)
Внебюджетные фонды	181	(19 059)	(27 431)
на прочие расходы	190	(1 654 597)	(108 211)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	1 131 775	3 202 887
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 782	3 561
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	46 277	113 449
Полученные проценты	240	617 902	346 699
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	68 672 987	49 965 882
Приобретение дочерних организаций	280	(2 884 576)	(48 545)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(31 971)	(51 401)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(682 801)	(5 067 191)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(67 432 410)	(58 142 579)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(1 690 810)	(12 880 125)

**ИФНС России № 5**  
**по г. Москве**

30.03.2010  
 ПОЛУЧЕНО  
 ПО ЭЛЕКТРОННЫМ  
 КАНАЛАМ СВЯЗИ

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	9 310 000
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 569 217	1 060 210
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(10 632 600)	(619 533)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(7 324)	(13 275)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	929 293	9 737 402
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	370 258	60 164
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	442 113	71 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(32 325)	(39 696)

Руководитель  Шадра Игорь  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Ершова Светлана  
(подпись) Николаевна  
(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

**за Январь - Декабрь 2009г.**

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31	
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО 58519161			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7723199790			
Вид деятельности <u>Оптовая торговля через агентов</u>	по ОКВЭД 51.1			
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	67	16		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ 384			

**Нематериальные активы**

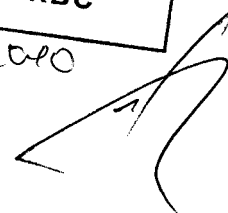
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	29	-	(2)	27
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	2	-	(2)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	27	-	-	27

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	3	6
в том числе:			
товарный знак	051	1	2
товарный знак "TRANSMASHHOLDING"	052	1	2
товарный знак "ТРАНСМАШХОЛДИНГ"	053	1	2

ПОЛУЧЕНО  
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ

**ИФНС России № 5  
по г. Москве**

30.03.2010



## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	17 958	2 319	(364)	19 913
Транспортные средства	085	4 025	19 685	(1 500)	22 210
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 964	258	(375)	6 847
Другие виды основных средств	110	24 763	1 454	(1 252)	24 964
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>53 710</b>	<b>23 716</b>	<b>(3 492)</b>	<b>73 934</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	31 770	40 398
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	11 819	15 118
других	143	19 951	25 280
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	27 353	142 407
<b>Справочно</b>	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	9	-
	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330	-	5 112

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	11 405 767	16 193 076	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	11 405 767	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	232 791	-	470 539
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	232 791	-	470 539
Предоставленные займы	525	5 904 499	240 104	2 956 488	7 029 251
Депозитные вклады	530	-	-	1 460 000	1 198 807
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>17 310 266</b>	<b>16 665 970</b>	<b>4 416 488</b>	<b>8 698 597</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b> По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	1 340	-	19 189

**Дебиторская и кредиторская задолженность**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	10 561 662	7 455 703
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	5 828 140	3 025 850
авансы выданные	612	44 480	30 155
прочая	613	4 689 042	4 399 698
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>10 561 662</b>	<b>7 455 703</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	14 093 746	17 383 840
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	12 758 274	10 252 654
авансы полученные	642	410 933	123 192
расчеты по налогам и сборам	643	40	272
кредиты	644	70 000	3 000 000
займы	645	819 289	2 006 381
прочая	646	35 210	2 001 340
долгосрочная - всего	650	5 658 533	2 398 751
в том числе:			
займы	652	1 528 249	356 820
займы по облигациям	653	4 130 054	2 041 701
отложенные налоговые обязательства	653	230	230
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>19 752 279</b>	<b>19 782 591</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	44 940 674	58 048 908
Затраты на оплату труда	720	347 835	459 767
Отчисления на социальные нужды	730	31 389	39 131
Амортизация	740	9 838	14 105
Прочие затраты	750	260 825	810 119
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>45 590 561</b>	<b>59 372 030</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(7 839)
расходов будущих периодов	766	(15 129)	20 755
резервов предстоящих расходов	767	(305)	16 846

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	-	975 535
в том числе: векселя	811	-	830 377
Выданные - всего	830	7 258 230	824 079
из него: векселя	831	-	824 079
Имущество, переданное в залог	840	7 258 230	300 000
из него: ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	6 958 230	-
прочее	843	300 000	300 000

Руководитель Шпак Игорь Юанович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.



Главный бухгалтер Ершова Светлана Николаевна  
 (подпись) (расшифровка подписи)