

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

акционерам ЗАО «Трансмашхолдинг»
о бухгалтерской отчетности
закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг» по итогам
деятельности за 2010 год

№ 2426/2011

BDO

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ЗАО «Трансмашхолдинг» о бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг» по итогам деятельности за 2010 год.

Аудируемое лицо - Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»

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

Аудитор - 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: info@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 01.01.2011 № 1-01/2011-БДО.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ЗАО «Трансмашхолдинг», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут:

руководитель организации - Андреев Андрей Анатольевич;

главный бухгалтер - Ершова Светлана Николаевна.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В результате проведенного аудита нами ставится под сомнение соответствие действующему порядку составления бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета по отражению в бухгалтерской отчетности Общества операции по вкладу в уставный капитал ООО «ИВСК» акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь» по переоцененной стоимости, что привело к завышению финансовых вложений по состоянию на 31.12.2010 и прочих доходов, полученных за 2010 год на сумму 3942 млн. руб.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Трансмашхолдинг» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

ЗАО «БДО»

Старший партнер

30 марта 2011 года

Всего сброшюровано 1 лист.



Н.В. Харламова

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по 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		
2010	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
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	21	37
Основные средства	120	33 536	39 763
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	16 665 970	25 907 423
Отложенные налоговые активы	145	5 636	5 137
Прочие внеоборотные активы	150	9	-
Итого по разделу I	190	16 705 172	25 952 360
II. Оборотные активы			
Запасы	210	188 219	357 116
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	540	870
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	172 214	343 800
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	15 465	12 446
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	62 402	61 884
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	7 455 703	7 402 355
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3 025 850	4 189 395
авансы выданные	242	30 155	1 505 655
прочие дебиторы	243	4 399 698	1 707 305
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 698 597	8 872 816
Денежные средства	260	442 113	4 135 956
Прочие оборотные активы	270	7	7
Итого по разделу II	290	16 847 041	20 830 135
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	33 552 214	46 782 494

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 115 215	1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	9 031 200	9 031 210
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	3 550 906	9 280 315
Итого по разделу III	490	13 753 082	19 482 500
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	2 398 521	-
Отложенные налоговые обязательства	515	230	230
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	2 398 751	230
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	5 006 381	16 005 721
Кредиторская задолженность	620	12 377 458	11 279 945
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	10 252 654	9 118 545
задолженность перед персоналом организации	622	414	1 072
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	249	-
задолженность по налогам и сборам	624	272	141 312
прочие кредиторы	625	2 123 870	2 019 015
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	16 541	14 097
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	17 400 381	27 299 764
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	33 552 214	46 782 494

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	146 356	151 319
в том числе по лизингу	911	10 976	15 695
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8 789	9 542
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	145 158	92 605
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300 000	300 513
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	7	6

Руководитель

(подпись)

Андреев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Ершова
Светлана
Николаевна

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2010	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				
Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС		67	16	
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
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	50 676 517	46 639 179
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(47 503 607)	(44 934 794)
Валовая прибыль	029	3 172 910	1 704 385
Коммерческие расходы	030	(167 655)	(129 629)
Управленческие расходы	040	(664 896)	(526 138)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 340 359	1 048 618
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 033 205	801 125
Проценты к уплате	070	(1 116 728)	(445 874)
Прочие доходы	090	4 677 116	304 156
Прочие расходы	100	(753 290)	(683 535)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 180 662	1 024 490
Отложенные налоговые активы	141	(499)	(533)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(450 803)	(211 451)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	50	(4 728)
Налог на прибыль к получению	180.2	-	73 709
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5 729 410	881 487
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(784 830)	7 086

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	5 821	1 518	5 968	281
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	692 120	635 925	128 721	362 206
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	2 487
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	641	154	2 950	1 752

Руководитель

Андреев Андрей
(подпись)

Андреев Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ершова Светлана
(подпись)

Ершова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД		КОДЫ		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2010	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	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	(1)	X	X	(1)
Чистая прибыль	032	X	X	X	881 487	881 487
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082
Чистая прибыль	102	X	X	X	5 729 408	5 729 408

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
переоценка основных средств	124	-	-	-	10	10
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 115 215	9 031 200	55 761	9 280 324	19 482 500

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	55 761	-	-	55 761
данные отчетного года	162	55 761	-	-	55 761
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	2 532	2 487	(2 371)	2 648
данные отчетного года	172	2 648	-	(593)	2 055
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	16 846	(305)	-	16 541
данные отчетного года	182	-	-	-	-
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	16 541	13 812	(16 256)	14 097

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	13 753 081	19 482 160

Руководитель

Андреев Андрей
(подпись)

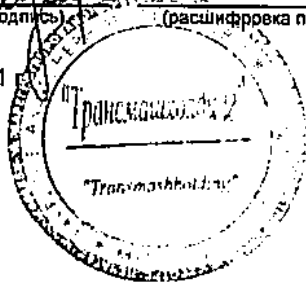
Андреев Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ершова Светлана
(подпись)

Ершова Светлана
Николаевна
(расшифровка подписи)

30 марта 2011



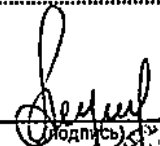
II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	55 761	-	-	55 761
данные отчетного года	162	55 761	-	-	55 761
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам (наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	2 532	2 487	(2 371)	2 648
данные отчетного года	172	2 648	-	(593)	2 055
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на оплату отпуска (наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	16 846	(305)	-	16 541
данные отчетного года	182	-	-	-	-
Резерв на оплату отпуска (наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	16 541	13 812	(16 256)	14 097

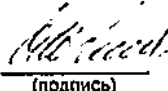
СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	13 753 081	19 482 160

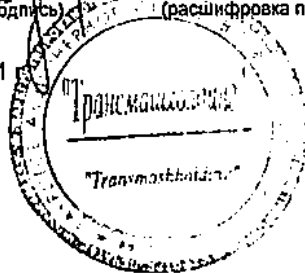
Руководитель

 **Андреев Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **Ершова Светлана
Николаевна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>		2010	12	31
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		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	442 113	71 855
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	18 865 584	7 711 749
Прочие доходы	110	2 730 812	1 961 705
Денежные средства, направленные:	120	(19 344 746)	(8 018 416)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(17 623 368)	(5 780 158)
на оплату труда	160	(392 077)	(316 452)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 076 362)	(248 150)
внебюджетные фонды	181	(30 009)	(19 059)
на прочие расходы	190	(222 930)	(1 654 597)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 251 650	1 655 038
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 175	3 782
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	683 227	46 277
Полученные проценты	240	1 288 420	617 902
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	55 149 747	68 672 987
Приобретение дочерних организаций	280	(4 616 123)	(2 884 576)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(19 941)	(31 971)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2 300 000)	(682 801)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(56 329 036)	(67 432 410)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6 142 531)	(1 690 810)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	30 377 796	11 569 217
на выплату дивидендов, процентов	370	(1 135 338)	(523 263)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(21 653 860)	(10 632 600)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(3 874)	(7 324)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7 584 724	406 030
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	3 693 843	370 258
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4 135 956	442 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(90 512)	(32 325)

Руководитель



Андреев Андрей

Анатолевич

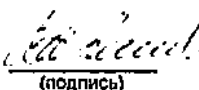
(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



Главный бухгалтер



Ершова Светлана

Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710005		
Организация	Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"	2010	12	31
по ОКПО		58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7723199790		
Вид деятельности	Оптовая торговля через агентов	по ОКВЭД 51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	67	16	
по ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения	в тыс. рублей	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	27	21	-	48
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	27	21	-	48

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	6	10
в том числе:			
товарный знак НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСМАШХОЛДИНГ	051	2	4
товарный знак ОБСЛУЖИВАНИЯ	052	2	2
товарный знак НАИМЕНОВАНИЕ TRANSMASHHOLDING	053	2	3
товарный знак наименование ПЕРЕСВЕТ	053	-	1

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	19 913	10 888	(16)	30 785
Транспортные средства	085	22 210	4 956	(2 236)	24 930
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 847	-	-	6 847
Другие виды основных средств	110	24 964	1 298	(1 304)	24 958
Итого	130	73 934	17 143	(3 557)	87 520

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	40 398	47 757
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	15 118	20 555
других	143	25 280	27 203
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	146 356	151 319
в том числе:			
по лизингу	161	10 976	15 695

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	16 193 076	22 848 444	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	232 791	1 999 996	470 539	312 658
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	232 791	1 999 996	470 539	312 658
Предоставленные займы	525	240 104	118 983	7 029 251	5 494 525
Депозитные вклады	530	-	940 000	1 198 807	3 065 633
Итого	540	16 665 970	25 907 423	8 698 597	8 872 816
СПРАВОЧНО. По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	1 340	-	19 189	71 575

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	7 455 703	7 402 355
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 025 850	4 189 395
авансы выданные	612	30 155	1 505 655
прочая	613	4 399 698	1 707 305
Итого	630	7 455 703	7 402 355
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	17 383 840	27 285 667
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	10 252 654	9 118 545
авансы полученные	642	123 192	1 984 500
расчеты по налогам и сборам	643	272	141 312
кредиты	644	3 000 000	8 682 828
займы	645	2 006 381	7 322 894
прочая	646	2 001 340	35 588
долгосрочная - всего	650	2 398 751	230
в том числе:			
займы	652	356 820	-
займы по облигациям	653	2 041 701	-
отложенные налоговые обязательства	653	230	230
Итого	660	19 782 591	27 285 897

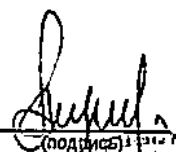
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	47 512 693	44 940 674
Затраты на оплату труда	720	423 703	347 835
Отчисления на социальные нужды	730	26 673	31 389
Амортизация	740	10 071	9 838
Прочие затраты	750	363 017	260 825
Итого по элементам затрат	760	48 336 158	45 590 561
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(3 019)	(15 129)
резервов предстоящих расходов	767	(2 444)	(305)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	975 535	405 263
в том числе:			
векселя	811	830 377	312 658
из него:			
гарантия банка	824	-	-
Выданные - всего	830	824 079	-
из него:			
векселя	831	824 079	-
Имущество, переданное в залог	840	300 000	300 513
из него:			
прочее	843	300 000	300 000
денежные средства	844	-	513

Руководитель

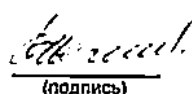


Андреев Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2011



Главный бухгалтер



Ершова Светлана
Николаевна
(расшифровка подписи)



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 2010 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 2010 году составила -251 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 зарегистрированы обособленные подразделения по следующим адресам:

- г. Москва, Бутырский вал, дом 26, стр.1
- г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей д.3

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:

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 2010 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 2010 года резервный капитал полностью сформирован и составляет 55.761 тысяч рублей.

1.11. Аудиторы.

Аудитором Общества на 2010 год является ЗАО «БДО» (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 2010 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 2010 год - тыс. рублей РФ.

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

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 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.

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, кроме основных средств находящихся в представительстве Республики Беларусь в соответствии с местными законодательными нормами

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 2010 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 2010 году составила 50.676.517 тыс. руб. (годовое отклонение к показателям 2009г. -4.037.338 тыс. руб. или %).

В том числе:

(тыс. руб.)	за 2010г.	%	за 2009г.
Оптовая торговля через Агентов	50 535 314	99,72	46 624 586
Оптовая торговля на экспорт	116 337	0,23	-----
Реализация программных продуктов	21 815	0,04	14 593
Деятельность Агентов по оптовой торговле	3 051	0,01	-----
Всего	50 676 517	100%	46 639 179

В структуре реализуемой продукции в 2010 году значительна доля железнодорожной техники (тепловозы, электровозы, монорельсовые автобусы, вагоны). Основным покупателем является ОАО «Российские железные дороги».

Общество в 2010 году лицензируемые виды деятельности не осуществляло.

Анализ по типам продукции, работ, услуг.

	Продукция/работы/услуги*	Выручка, без учета НДС	% от итога	за аналогичный период прошлого года, тыс.руб.
1	Выручка от продажи локомотивов всех видов и модификаций	28 661 549	57	17 490 025
2	Выручка от продажи двигателей всех марок и модификаций (включая дизель генератор и т.п.)	2 399 273	5	1 257 298
3	Выручка от продажи прочего подвижного состава (в т.ч. вагоны всех марок, модификаций и назначений)	17 163 834	34	25 120 759
4	Выручка от продажи запасных частей и комплектующих	2 310 658	4	2 771 097
5	Выручка от агентской деятельности	3 051	0	
6	Выручка от продажи локомотивов всех видов и модификаций на экспорт	116 337	0	
7	Выручка от продажи прочего товара (программный продукт)	21 815	0	
	Итого (Строка 010 Отчета о прибылях и убытках)	50 676 517	100	46 639 179

4.1.2. Себестоимость проданных товаров составила 47.503.607 тысяч рублей.
том числе:

	(тыс. руб.)	за 2010г.	%	за 2009г.
Оптовая торговля через агентов		47 385 023	99,75	44 920 687
Оптовая торговля на экспорт		97 060	0,20	-----
Реализация программных продуктов		21 524	0,05	14 107
Всего		47 503 607	100%	44 934 794

4.1.3. В 2010 году коммерческие расходы составили - 167.655 тыс. рублей,
управленческие расходы - 664.896 тыс. рублей.

4.1.4. Прибыль от продажи по обычным видам деятельности составила 2.340.359 тыс. рублей.

Годовое изменение по отношению к прибыли предыдущего года + 1 291 741 тыс. руб.

Коэффициент текущей ликвидности в 2010г = 0,76 (для сравнения в 2009г = 0,96 в 2008г. = 1,09)

Рентабельность продаж 4,92 (в 2009г = 2,34 в 2008г. = 4,04)

4.2 Инвестиционная деятельность Общества за отчетный год.

4.2.1. По состоянию на начало и на конец отчетного года состав инвестиций Общества изменялся следующим образом:

Показатель наименование	Долгосрочные		Краткосрочные	
	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	16 193 076	22 848 444	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	232 791	1 999 996	470 539	312 658
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	232 791	1 999 996	470 539	312 658
Предоставленные займы	240 104	118 983	7 029 251	5 494 525
Депозитные вклады	-	940 000	1 198 807	3 065 633
Итого	16 665 970	25 907 423	8 698 597	8 872 816

4.2.2. Проценты к получению за 2010 год составили 1.033.205 тыс. рублей в т.ч.

- по предоставленным займам - 885.694 тыс. рублей,
- дисконт по векселям полученным - 71.575 тыс. рублей,
- накопленный купонный доход по облигациям - 75.936 тыс. рублей.

4.2.3. В 2010 году инвестиции Общества в капиталы других организаций с учетом затрат на приобретение составили 7.055.137 тысяч рублей. При этом необходимо учесть, что 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 не денежными средствами - 100% обыкновенных акций ОАО «ПО «Бежицкая сталь». В 2010 году доля участия полностью оплачена.

Стоимость и состав долей и акций (в рублях) изменялся следующим образом:

Наименование	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на конец периода
		Поступление	Выбытие	
Bombardier Transportation	189 163 114		189 163 114	
Акции BT AG, 100 штук	189 163 114		189 163 114	
TMH-ALSTOM B.V. i.o.		346 607		346 607
Именные акции		346 607		346 607
Transmashholding AG		189 163 114		189 163 114
Акции BT AG, 100 штук		189 163 114		189 163 114
Wärtsilä TMH Diesel Engine B.V.		8 457 975		8 457 975
Доп. расходы по приобрет.		8 075 498		8 075 498
Именные акции		382 478		382 478
АЛЬКОР ООО	28 850 000			28 850 000
Доля в уст. капитале	28 850 000			28 850 000
Баренс ООО	478 179 307			478 179 307
Доля в уст. капитале	478 179 307			478 179 307

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год

Бежичская сталь ПО ОАО	210 301 563	3 941 986 517	4 152 288 081	
Акц.ОАО"ПО "Беж.Сталь"об.	210 301 563		210 301 563	
Переоценка акций		3 941 986 517	3 941 986 517	
БИНАР ООО	128 230 000			128 230 000
Доля в уст.капитале	128 230 000			128 230 000
Брянский машиностроительный завод ОАО	428 246 347			428 246 347
Акц.ОАО"ПО "БМЗ"обыкн.	428 246 347			428 246 347
ВЭЛНИИ ОАО	121 036 621			121 036 621
Акц.ОАО"ВЭЛНИИ"об.	121 036 621			121 036 621
ДЕЛЬТА ООО	28 850 000			28 850 000
Доля в уст.капитале	28 850 000			28 850 000
Диксон ООО	337 976 272			337 976 272
Доля в уст.капитале	337 976 272			337 976 272
ДМЗ ОАО	4 699 807 725	835 664		4 700 643 389
Акции ОАО "ДМЗ"обыкн.	4 699 807 725	835 664		4 700 643 390
ИВСК ООО		4 275 285 297		4 275 285 297
Акц.ОАО"ПО "Беж.Сталь"об.		4 152 288 081		4 152 288 081
Доля в уст.капитале		122 997 216		122 997 216
Изолит		2 454 350 000		2 454 350 000
Доля в уст.капитале		2 454 350 000		2 454 350 000
ИНТЕЛПРО ТМХ ООО	6 300 000			6 300 000
Доля в уст.капитале	6 300 000			6 300 000
Казанская академия тенниса ОАО	1 000 000			1 000 000
Акц.обыкн. Каз.ак.тенниса	1 000 000			1 000 000
Коломенский завод ОАО	4 337 403 604	59 260 400		4 396 664 004
Акц."Колом.завод"привилег	43 071 439	4 915 543		47 986 982
Акции "Колом.завод"обыкн.	4 294 332 165	54 344 857		4 348 677 022
Коммерс ООО	379 291 218			379 291 218
Доля в уст.капитале	379 291 218			379 291 218
Контек ООО	83 510 000			83 510 000
Доля в уст.капитале	83 510 000			83 510 000
Метровагонмаш ОАО	628 947 879			628 947 879
Акц."Метровагонмаш"об..	619 785 590			619 785 590
Акц."Метровагонмаш"прив.	9 162 289			9 162 289
ОВК-ТМХ ЗАО	1 000 000			1 000 000
	1 000 000			1 000 000
Октябрьский электровагонремонтный завод ОАО	834 616 075			834 616 075
Акции "ОЭВРЗ"обыкн.	614 178 780			614 178 780
Акции "ОЭВРЗ"привилег.	220 437 295			220 437 295
Пензадизельмаш ОАО	189 145 988			189 145 988

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год

Акц.ОАО об.	189 145 988			189 145 988
ПРЕСТИЖ ООО	379 291 218			379 291 218
Доля в уст.капитале	379 291 218			379 291 218
Рослокомотив ЗАО	1 000 000			1 000 000
	1 000 000			1 000 000
РусТрансКомплект ЗАО	30 000 000	52 000 000		82 000 000
Акц."РусТрансКомпл"обыкн	30 000 000	52 000 000		82 000 000
Сапфир ООО	1 983 011 602			1 983 011 602
Доля в уст.капитале	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
	1 000 000			1 000 000
ТМХ Вагоностроение ООО	510 000			510 000
Доля в уст.капитале	510 000			510 000
ТМХ-Сервис		12 500 000		12 500 000
Доля в уст.капитале		12 500 000		12 500 000
Торнес ООО	337 976 272			337 976 272
Доля в уст.капитале	337 976 272			337 976 272
Трансконвертер ООО	54 650 000			54 650 000
	54 650 000			54 650 000
Трансхолдлизинг ЗАО	1 900 000			1 900 000
	1 900 000			1 900 000
ТРТранс ООО (ТМХ АЛЬСТОМ ДВ)	51 000		51 000	
Доля в уст.капитале	51 000		51 000	
УК Брянский машиностроительный завод ЗАО	13 447			13 447
	13 447			13 447
Акции УК БМЗ	5 000		5 000	
УК НЭВЗ ООО	5 000		5 000	
	5 000		5 000	
ФЛК-ТрансМашЛизинг ЗАО	2 510 000			2 510 000
	2 510 000			2 510 000
Центросвармаш ОАО	160 822 638			160 822 638
Акц.ОАО"Центросвармаш" об.	116 025 000			116 025 000
Акц.ОАО"Центросвармаш" пр.	44 797 638			44 797 638
Электровозосборочный завод ТОО		2 938 429		2 938 429
Доля в уст.капитале		2 938 429		2 938 429
Элитбизнес ООО	128 230 000			128 230 000
Доля в уст.капитале	128 230 000			128 230 000
Итого	16 193 075 890	10 997 124 002	4 341 756 194	22 848 443 698

Из них совместные предприятия:

1. Bombardier Transportation (переименовано в Transmashholding AG)

Общество участвует с 26.06.07 г. в уставном капитале Bombardier Transportation переименованное в 2010 году в Transmashholding AG, созданном совместно с Bombardier Transportation.

Сумма вложений ЗАО «Трансмашхолдинг» в уставный капитал Transmashholding AG составляет 189 163 тыс. руб. Доля владения Общества 100%.

2. ТРТранс ООО (переименовано ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ» 12.01.2011 года)

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

14 декабря 2010 г. оформлена сделка по приобретению голландской компанией «ТМН ALSTOM BV» - 51% доли в уставном капитале ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ» принадлежащих ранее ЗАО «Трансмашхолдинг». С 14 декабря 2010 г. ООО «ТМХ АЛЬСТОМ ДВ» перестало входить в Группу «Трансмашхолдинг - Breakers Investments B.V».

3. ТМН-ALSTOM B.V. i.o.- зарегистрировано в Торговом реестре 14.06.2010г. совместно с компанией ALSTOM TRANSPORT S.A. («ATSA») является участником с долей владения 50% (9000 евро).

4. Wärtsilä TMH Diesel Engine B.V.- доля 50 %, стоимость 9 000 евро, совместно с Вяртсиля Текнолоджи Ою Аб, дата регистрации в Торговом реестре 01.11.2010.

5. Электровозосборочный завод ТОО

Общество совместно с компаниями ALSTOM Holdings, (Франция) и РЕМЛОКОМОТИВ АО (Республика Казахстан) участвует в уставном капитале Электровозосборочный завод ТОО, зарегистрированном 18.10.2010 года в г. Астана, Республика Казахстан с долей участия 25%. Сумма вложений в уставный капитал составляет 36 750 тенге.

4.3. Финансовая деятельность Общества за отчетный год.

4.3.1. Структура задолженности по привлеченным денежным средствам на начало и конец отчетного года (тыс. руб.).

Наименование обязательств	Сальдо на начало периода		Сальдо на конец периода	
	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Кредиторская задолженность
Краткосрочные кредиты		3 000 000		6 650 000
Банк Москвы		3 000 000		
ПЕТРОКОММЕРЦ банк				2 000 000
СБЕРБАНК РОССИИ				2 000 000
ОАО Среднерусский банк				
ТрансКредитБанк				2 650 000
Проценты по краткосрочным кредитам				18 300
СБЕРБАНК РОССИИ				3 781
ОАО Среднерусский банк				
ТрансКредитБанк				14 519
Краткосрочные займы в том числе:		1 988 654		7 190 915

НКО Национальный депозитарный центр ЗАО облигации ТМХ				2 172 515
Проценты по краткосрочным займам		17 727		131 979
НКО Национальный депозитарный центр ЗАО				55 850
Краткосрочные кредиты в валюте				2 016 655
ПЕТРОКОММЕРЦ банк				2 016 655
Проценты по краткосрочным кредитам			2 127	
Итого		5 006 381		16 005 721

4.3.2. Начисленные проценты к уплате за 2010 год составили 1.116.728 тыс. рублей.

4.3.3. Учитывая уровень существенности операций Общества, событиями после отчетной даты являются операции по привлечению и предоставлению заемных денежных средств, покупка доли такие как :

Наименование обязательств	На 31.12.2010	На 30.03.2011	Получение (+), Погашение(-)
	Кредиторская задолженность	Кредиторская задолженность	
Краткосрочные кредиты	6 650 000	5 360 000	-1 290 000
<u>ПЕТРОКОММЕРЦ банк</u>	2 000 000	160 000	-1 840 000
Договор об открытии кредитной линии на сумму не более 2 млрд.руб., сроком действия до 27.12.2011г.	2 000 000	160 000	-1 840 000
<u>СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Среднерусский банк</u>	2 000 000	5 200 000	3 200 000
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 2 млрд.руб., сроком действия до 14.02.2011г.	2 000 000	0	-2 000 000
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 2 млрд.руб., сроком действия до 12.01.2012г.		2 000 000	2 000 000
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 2 млрд.руб., сроком действия до 25.01.2012г.		2 000 000	2 000 000
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму не более 2 млрд.руб., сроком действия до 21.06.2011г.		1 200 000	1 200 000
<u>ТрансКредитБанк</u>	2 650 000	0	-2 650 000
Краткосрочные займы полученные	6 553 215	4 430 700	-2 122 515
НКО Национальный депозитарный центр ЗАО облигации ТМХ	2 172 515	0	-2 172 515
Метровагонмаш ОАО	2 380 700	2 080 700	-300 000
Тверской Вагоностроительный Завод	2 000 000	2 350 000	350 000

Долгосрочные займы полученные		3 000 000	3 000 000
НКО Национальный депозитарный центр ЗАО облигационный займ серии БО-01	0	3 000 000	3 000 000
Краткосрочные займы выданные	Дебиторская задолженность на 31.12.2010	Дебиторская задолженность на 30.03.2011	Выданы (-), Погашены (+)
Рослокомотив ЗАО		3 000 000	-3 000 000

В соответствии с договором купли-продажи от 28.01.2011 года Общество приобрело 25 (двадцать пять) акций ЗАО «РусТрансКомплект» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за 37 440 тыс. рублей. По состоянию на 28.01.2011 года Обществу принадлежит 76 (семьдесят шесть) акций ЗАО «РусТрансКомплект».

4.4. Прочие доходы и расходы

4.4.1. Операции по покупке и продаже векселей в Отчете о прибылях и убытках в сумме стоимости приобретения и продажи (682 801 тыс. руб.) не отражены в составе прочих доходов и расходов т.к. обороты свернуты в соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99 Расходы организации и пунктом 2 ПБУ 9/99 Доходы организации.

4.4.2. Часть доходов (расходов), в Отчете о прибылях и убытках отражены в развернутом виде, в том числе:

- курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и по договорам в условных единицах составили:
- в составе прочих доходов -692 120 тыс.руб., (за 2009 год-128 721 тыс.руб.)
- в составе прочих расходов - 635 925 тыс.руб., (за 2009 год-362 206 тыс.руб.)

4.4.3. В состав прочих доходов также включены:

- доходы от субаренды помещений 29 674 тыс. рублей., (за 2009 год-13 012 тыс.руб.)
- доходы прошлых лет выявленные в текущем году-5 821 тыс.руб.(за 2009 г-8 765 тыс.руб.)
- списанная дебиторская (кредиторская) задолженность -641 049 тыс.рублей,
- переоценка акций ПО «Бежицкая сталь» - 3 941 987 тыс.рублей.

4.4.4. В составе прочих расходов также учтены:

- расходы прошлых лет выявленные в текущем году-1 518 тыс.руб.
- субаренда помещений -21 700 тыс. рублей, (за 2009 год-10 146 тыс.руб.)
- расходы на содержание представительств-14 724 тыс.рублей, (за 2009 год-15 142 тыс.руб.)
- расходы на банковские операции -51 746 тыс. рублей. (за 2009 год- 3 148 тыс. руб.)
- расходы по хранению и обращению ЦБ -4 963 тыс. рублей
- списанная дебиторская (кредиторская) задолженность -153 960 тыс. рублей.

4.4.5. За 2010 год прибыль Общества до налогообложения составила 6 180 662 тыс. руб., (за 2009 год-1 024 490 тыс.руб.)

текущий налог на прибыль - 450 803 тыс.руб. (за 2009 год-211 451 тыс.руб.)

За 2010 год произошло уменьшение Отложенных налоговых активов на 499 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2010 год составила 5 729 410 тыс. руб. (в 2009 году 881 487 тыс.руб.),.

Постоянные налоговые обязательства (активы) в размере 784 830 тыс. руб. (за 2009 год-7086 тыс.руб.) начислены в связи с тем, что в структуре доходов и расходов Общества имеются доходы (расходы), не принимаемые в целях налогообложения прибыли такие как:

-доходы от переоценки акций ПО «Бежицкая сталь» - 3 941 987 тыс. рублей.

-расходы

- налог на квотирование рабочих мест 947 тыс. руб., (за 2008 год-882 тыс. руб.)
- членские и вступительные взносы в некоммерческие организации 300 тыс. руб. и прочие расходы (за 2009 год-1 043 тыс. руб.) и иные подобные расходы.

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. Курс ЦБ РФ на 31.12.2010г. для пересчета обязательств выраженных в валюте к рублю: Доллары США- 30,4769 , ЕВРО- 40,3331 .

6.3. С целью сопоставимости показателей за 2009 и 2010 годы в отчете о прибылях и убытках за аналогичный период предыдущего года из состава прочих доходов стр.090 и прочих расходов стр.100 исключены доходы и расходы, связанные с продажей, покупкой валюты ранее показанные развернуто в сумме 1 186 666 тыс. руб.

6.4. По строке 190 отчета о прибылях и убытках предыдущего года Чистая прибыль была указана в сумме 807 778 тыс. руб., в пояснительной записке за 2009 год была раскрыта информация, что с учетом налога на прибыль к получению из бюджета в размере 73 709 тыс. руб. чистая прибыль Общества в 2009 году составила 881 487 тыс. рублей. Указанное уточнение учтено в форме № 2 за 2010 год.

6.5. Сведения о забалансовых счетах.

В обществе имеются объекты основных средств (в т.ч. автомобили), полученные по договорам аренды и лизинга в сумме 151 319 тыс. руб. в т.ч:

- автомобили по лизингу 15 695 тыс. руб.,
- помещения в субаренде 130 911 тыс. руб.
- оборудование 287 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» - 92 605 тыс. руб. банковская гарантия Московского Кредитного Банка ОАО сроком до 05.05.2011г. Гарантия выдана в пользу прежних владельцев обыкновенных (привилегированных) именных бездокументарных акций ОАО «Холдинговая компания «Коломенский завод» в случае неисполнения Обществом обязательств по Обязательному предложению о приобретении

акций. На дату составления отчетности все Обязательства Общества по приобретению акций исполнены.

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

	Сальдо на начало периода	Оборот за период		Сальдо на
	01.01.2010	Выдано обеспечений	Уменьшение обеспечений выданных	31.12.2010
Залог по договору аренды				
ЖСК Кино 5		513		513
Поручительство	300 000			300 000
«Сбербанк» ОАО, по кредитной линии сроком действия до 26.04.2014г.	300 000			300 000
Итого	300000	513		300 513

7. Финансовые риски.

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В связи с тем фактом, что Общество активно использует заемные средства в своей деятельности, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Так повышения процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества. В связи с тем фактом, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, Общество не подвержено риску изменения курса обмена иностранных валют.

Подверженность финансового состояния Общества (ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

Существенные обязательства Общества номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Общества и не повлияет на возможность исполнения обязательств по заемным средствам. Деятельность основных дочерних компаний также ориентирована на внутренний рынок.

Предполагаемые действия Общества на случай негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Общества. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность, Общество предпримет все необходимые действия по сглаживанию последствий данного изменения, направленные на сокращение издержек.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса (обесценение рубля), Общество планирует сократить срок по кредитной задолженности и увеличить долю краткосрочных кредитов. Для минимизации отрицательных последствий изменения

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год

процентных ставок Общество планирует сочетать в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Указанные финансовые риски могут оказать влияние на ухудшение показателей отчетности Общества, такие как себестоимость, выручка, прочие операционные расходы. Однако Общество оценивает возможность наступления таких событий как маловероятные, поэтому не ожидает снижения выручки, либо роста затрат.

Кредитный риск:

Управление кредитным риском осуществляется руководством Общества. Кредитный риск заключается в том, что покупатель/контрагент может не исполнить свои обязательства перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Кредитному риску подвержены финансовые активы Общества, а именно, денежные средства и их эквиваленты, кредиты и депозиты в банках и кредитных организациях, а также выданные займы и дебиторская задолженность.

По дебиторской задолженности Общество периодически оценивает кредитный риск, оценивая динамику погашения задолженности, финансовое положение покупателей и прочие факторы. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенностей покупателей, в частности от вероятности неисполнения обязательств и странового риска.

Несмотря на то, что на возврат суммы задолженности могут оказать влияние экономические и политические факторы, а также вероятность смены геополитической обстановки в России, руководство Общества считает, что отсутствует существенный риск убытков.

Денежные средства, их эквиваленты и депозиты размещаются только в тех банках, которые, по мнению руководства Общества, имеют минимальный риск дефолта.

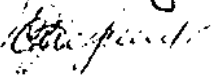
Руководство полагает, что у Общества нет значительной концентрации кредитного риска.

Генеральный директор



А.А. Андреев

Главный бухгалтер



С.Н. Ершова

30 марта 2011 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 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

Местонахождение (адрес)

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

КОДЫ		
0710001		
2010	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
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	21	37
Основные средства	120	33 536	39 763
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	16 665 970	25 907 423
Отложенные налоговые активы	145	5 636	5 137
Прочие внеоборотные активы	150	9	-
Итого по разделу I	190	16 705 172	25 952 360
II. Оборотные активы			
Запасы	210	188 219	357 116
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	540	870
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	172 214	343 800
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	15 465	12 446
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	62 402	61 884
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	7 455 703	7 402 355
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	3 025 850	4 189 395
авансы выданные	242	30 155	1 505 655
прочие дебиторы	243	4 399 698	1 707 305
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 698 597	8 872 816
Денежные средства	260	442 113	4 135 956
Прочие оборотные активы	270	7	7
Итого по разделу II	290	16 847 041	20 830 135
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	33 552 214	46 782 494

30 МАЯ 2011
ШЕБАНОВ И.С.

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 115 215	1 115 215
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	9 031 200	9 031 210
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	3 550 906	9 280 315
Итого по разделу III	490	13 753 082	19 482 500
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	2 398 521	-
Отложенные налоговые обязательства	515	230	230
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
Итого по разделу IV	590	2 398 751	230
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	5 006 381	16 005 721
Кредиторская задолженность	620	12 377 458	11 279 945
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	10 252 654	9 118 545
задолженность перед персоналом организации	622	414	1 072
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	249	-
задолженность по налогам и сборам	624	272	141 312
прочие кредиторы	625	2 123 870	2 019 015
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	16 541	14 097
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	17 400 381	27 299 764
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	33 552 214	46 782 494

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	146 356	151 319
в том числе по лизингу	911	10 976	15 695
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8 789	9 542
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	145 158	92 605
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	300 000	300 513
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Бланки строгой отчетности	991	7	6

Руководитель

(подпись)

Андреев Андрей

Анатолевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ершова

Светлана

Николаевна

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

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		
2010	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	50 676 517	46 639 179
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(47 503 607)	(44 934 794)
Валовая прибыль	029	3 172 910	1 704 385
Коммерческие расходы	030	(167 655)	(129 629)
Управленческие расходы	040	(664 896)	(526 138)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 340 359	1 048 618
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 033 205	801 125
Проценты к уплате	070	(1 116 728)	(445 874)
Прочие доходы	090	4 677 116	304 156
Прочие расходы	100	(753 290)	(683 535)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 180 662	1 024 490
Отложенные налоговые активы	141	(499)	(533)
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-
Текущий налог на прибыль	150	(450 803)	(211 451)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180.1	50	(4 728)
Налог на прибыль к получению	180.2	-	73 709
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5 729 410	881 487
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(784 830)	7 086

ИФНС РОССИИ №5

по г. Москве

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ № 1

30 МАР 2011

ШЕБАНОВ И.С.

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	5 821	1 518	5 968	281
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	692 120	635 925	128 721	362 206
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	2 487
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	641	154	2 950	1 752

Руководитель

(подпись)

Андреев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ершова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №3 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	<u>Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг"</u>	по ОКПО		
		58519161		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности		по ОКВЭД		
Оптовая торговля через агентов		51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС		
		67	16	
Единица измерения		по ОКЕИ		
в тыс. рублей		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	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Остаток на 1 января предыдущего года	030	1 115 215	9 031 201	55 761	2 669 419	12 871 596
Результат от пересчета иностранных валют	031	X	(1)	X	X	(1)
Чистая прибыль	032	X	X	X	881 487	881 487
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082
Остаток на 1 января отчетного года	100	1 115 215	9 031 200	55 761	3 550 906	13 753 082
Чистая прибыль	102	X	X	X	5 729 408	5 729 408

ИФНС РОССИИ №5

ПО Т. МОСКВЕ
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ №1
30 МАР 2011

ШЕБАНОВ И.С.

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
переоценка основных средств	124	-	-	-	10	10
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	1 115 215	9 031 200	55 761	9 280 324	19 482 500

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь-	Остаток
наименование	код			зовано	
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	55 761	-	-	55 761
данные отчетного года	162	55 761	-	-	55 761
Оценочные резервы:					
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	2 532	2 487	(2 371)	2 648
данные отчетного года	172	2 648	-	(593)	2 055
Резервы предстоящих расходов:					
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	16 846	(305)	-	16 541
данные отчетного года	182	-	-	-	-
Резерв на оплату отпуска					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181	-	-	-	-
данные отчетного года	182	16 541	13 812	(16 256)	14 097

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного	Остаток на конец отчетного
наименование	код	года	периода
1	2	3	5
1) Чистые активы	200	13 753 081	19 482 160

Руководитель

Андреев Андрей
(подпись)

Андреев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ершова Светлана
(подпись)

Ершова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое акционерное общество "Трансмашхолдинг" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Оптовая торговля через агентов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
58519161		
7723199790		
51.1		
67	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	442 113	71 855
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	18 865 584	7 711 749
Прочие доходы	110	2 730 812	1 961 705
Денежные средства, направленные:	120	(19 344 746)	(8 018 416)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(17 623 368)	(5 780 158)
на оплату труда	160	(392 077)	(316 452)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 076 362)	(248 150)
внебюджетные фонды	181	(30 009)	(19 059)
на прочие расходы	190	(222 930)	(1 654 597)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 251 650	1 655 038
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 175	3 782
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	683 227	46 277
Полученные проценты	240	1 288 420	617 902
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	55 149 747	68 672 987
Приобретение дочерних организаций	280	(4 616 123)	(2 884 576)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(19 941)	(31 971)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2 300 000)	(682 801)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(56 329 036)	(67 432 410)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(6 142 531)	(1 690 810)

ИФНС РОССИИ №5

по г. Москве

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ

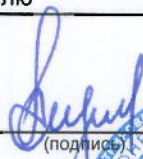
ДАННЫХ № 1

30 МАР 2011

ШЕБАНОВ И.С.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	30 377 796	11 569 217
на выплату дивидендов, процентов	370	(1 135 338)	(523 263)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(21 653 860)	(10 632 600)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(3 874)	(7 324)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7 584 724	406 030
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	3 693 843	370 258
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4 135 956	442 113
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(90 512)	(32 325)

Руководитель



Андреев Андрей
Анатолевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.



Главный бухгалтер



Ершова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №5 по ОКУД		КОДЫ		
		0710005		
Дата (год, месяц, число)		2010	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		по ОКОПФ/ОКФС		
<u>Закрытое акционерное общество</u> / <u>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	27	21	-	48
в том числе:					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	27	21	-	48

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	6	10
в том числе:			
товарный знак НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСМАШХОЛДИНГ	051	2	4
товарный знак ОБСЛУЖИВАНИЯ	052	2	2
товарный знак НАИМЕНОВАНИЕ TRANSMASHHOLDING	053	2	3
товарный знак наименование ПЕРЕСВЕТ	053	-	1

ИФНС РОССИИ №5
по г. Москве
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ №1
30 МАР 2011
ШЕБАНОВ И.С.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	19 913	10 888	(16)	30 785
Транспортные средства	085	22 210	4 956	(2 236)	24 930
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	6 847	-	-	6 847
Другие виды основных средств	110	24 964	1 298	(1 304)	24 958
Итого	130	73 934	17 143	(3 557)	87 520

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	40 398	47 757
в том числе:			
машин, оборудования, транспортных средств	142	15 118	20 555
других	143	25 280	27 203
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	146 356	151 319
в том числе:			
по лизингу	161	10 976	15 695

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	16 193 076	22 848 444	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	232 791	1 999 996	470 539	312 658
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	232 791	1 999 996	470 539	312 658
Предоставленные займы	525	240 104	118 983	7 029 251	5 494 525
Депозитные вклады	530	-	940 000	1 198 807	3 065 633
Итого	540	16 665 970	25 907 423	8 698 597	8 872 816
СПРАВОЧНО. По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	1 340	-	19 189	71 575

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	7 455 703	7 402 355
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	3 025 850	4 189 395
авансы выданные	612	30 155	1 505 655
прочая	613	4 399 698	1 707 305
Итого	630	7 455 703	7 402 355
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	17 383 840	27 285 667
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	10 252 654	9 118 545
авансы полученные	642	123 192	1 984 500
расчеты по налогам и сборам	643	272	141 312
кредиты	644	3 000 000	8 682 828
займы	645	2 006 381	7 322 894
прочая	646	2 001 340	35 588
долгосрочная - всего	650	2 398 751	230
в том числе:			
займы	652	356 820	-
займы по облигациям	653	2 041 701	-
отложенные налоговые обязательства	653	230	230
Итого	660	19 782 591	27 285 897

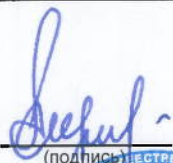
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	47 512 693	44 940 674
Затраты на оплату труда	720	423 703	347 835
Отчисления на социальные нужды	730	26 673	31 389
Амортизация	740	10 071	9 838
Прочие затраты	750	363 017	260 825
Итого по элементам затрат	760	48 336 158	45 590 561
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(3 019)	(15 129)
резервов предстоящих расходов	767	(2 444)	(305)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	975 535	405 263
в том числе:			
векселя	811	830 377	312 658
из него:			
гарантия банка	824	-	-
Выданные - всего	830	824 079	-
из него:			
векселя	831	824 079	-
Имущество, переданное в залог	840	300 000	300 513
из него:			
прочее	843	300 000	300 000
денежные средства	844	-	513

Руководитель



Андреев Андрей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Ершова Светлана
Николаевна

(расшифровка подписи)

30 марта 2014

