



ТРАНСМАШХОЛДИНГ

.....

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках
за 2011 год

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

| Коды | | | |
|--------------------------|----|------|--|
| Дата (число, месяц, год) | | | |
| 31 | 12 | 2011 | |
| по ОКПО 58519161 | | | |
| ИНН 7723199790 | | | |
| по ОКВЭД 51.1 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС 67 | | 16 | |
| по ОКЕИ 384 | | | |

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------------|------|------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2011 г. | 47 | (10) | - | - | - | (6) | - | - | - | 47 | (16) |
| в том числе: | 5110 | за 2010 г. | 27 | (6) | 20 | - | - | (4) | - | - | - | 47 | (10) |
| Исключительное право владельца на | 5101 | за 2011 г. | 47 | (10) | - | - | - | (6) | - | - | - | 47 | (16) |
| | 5111 | за 2010 г. | 27 | (6) | 20 | - | - | (4) | - | - | - | 47 | (10) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2011 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |

Формат 0710005 с.2

Формат 0710005 с.2

Формат 0710005 с.2

Формат 0710005 с.2

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. | 5240 | за 2011 г. | - | 6 642 | (423) | (6 219) | - |
| в том числе: | 5250 | за 2010 г. | - | 17 207 | (65) | (17 142) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5241 | за 2011 г. | - | 56 | (14) | (42) | - |
| | 5251 | за 2010 г. | - | 381 | (65) | (316) | - |
| Оборудование для офиса | 5242 | за 2011 г. | - | 4 900 | - | (4 900) | - |
| | 5252 | за 2010 г. | - | 3 392 | - | (3 392) | - |
| Транспортные средства | 5243 | за 2011 г. | - | 1 079 | - | (1 079) | - |
| | 5253 | за 2010 г. | - | 4 956 | - | (4 956) | - |
| Оборудование требующее монтажа | 5244 | за 2011 г. | - | 81 | - | (81) | - |
| | 5254 | за 2010 г. | - | 8 457 | - | (8 457) | - |
| Материалы | 5245 | за 2011 г. | - | 409 | (409) | - | - |
| | 5255 | за 2010 г. | - | - | - | - | - |
| Прочее | 5246 | за 2011 г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | 5256 | за 2010 г. | - | 21 | - | (21) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 81 | 1 887 |
| в том числе: | | | |
| Оборудование УАТС HP400 в комплектации (ТХЛ-ТМХ-ИТ/417-4) | 5261 | 81 | - |
| Оборудование УАТС | 5262 | - | 1 887 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 164 728 | 147 299 | 142 407 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. др.) | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2011 г. | 21 965 436 | 3 941 987 | 3 232 136 | (3 655 641) | - | - | - | 21 541 931 | 3 941 987 |
| | 5311 | за 2010 г. | 16 665 971 | - | 10 133 033 | (4 849 697) | - | 16 129 | 3 941 987 | 21 965 436 | 3 941 987 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| вклады в уставные капиталы (акции) | 5302 | за 2011 г. | 18 906 457 | 3 941 987 | 2 836 240 | (2 281 534) | - | - | - | 19 461 163 | 3 941 987 |
| других организаций | 5312 | за 2010 г. | 16 193 076 | - | 7 055 137 | (4 341 756) | - | - | 3 941 987 | 18 906 457 | 3 941 987 |
| долговые ценные бумаги других организаций | 5303 | за 2011 г. | 1 999 996 | - | 3 493 | (3 500) | - | - | - | 1 999 989 | - |
| | 5313 | за 2010 г. | 232 791 | - | 2 001 196 | (250 120) | - | 16 129 | - | 1 999 996 | - |
| предоставленные займы | 5304 | за 2011 г. | 118 983 | - | 392 403 | (430 607) | - | - | - | 80 779 | - |
| | 5314 | за 2010 г. | 240 104 | - | 136 700 | (257 821) | - | - | - | 118 983 | - |
| Депозитные вклады | | за 2011 г. | 940 000 | - | - | (940 000) | - | - | - | - | - |
| | | за 2010 г. | - | - | 940 000 | - | - | - | - | 940 000 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2011 г. | 8 672 816 | - | 58 206 969 | (54 579 076) | - | 35 593 | - | 12 536 302 | - |
| | 5315 | за 2010 г. | 8 698 587 | - | 55 801 189 | (55 682 417) | - | 55 447 | - | 8 672 816 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| долговые ценные бумаги | 5306 | за 2011 г. | 312 658 | - | 450 000 | (798 251) | - | 35 593 | - | - | - |
| | 5316 | за 2010 г. | 470 539 | - | 300 000 | (513 328) | - | 55 447 | - | 312 658 | - |
| предоставленные займы | 5307 | за 2011 г. | 5 494 525 | - | 9 711 572 | (8 047 521) | - | - | - | 7 158 576 | - |
| | 5317 | за 2010 г. | 3 829 251 | - | 8 413 330 | (6 748 056) | - | - | - | 5 494 525 | - |
| депозитные вклады | 5308 | за 2011 г. | 3 065 633 | - | 48 045 397 | (45 733 304) | - | - | - | 5 377 726 | - |
| | 5318 | за 2010 г. | 4 398 807 | - | 47 087 859 | (48 421 033) | - | - | - | 3 065 633 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2011 г. | 30 838 252 | 3 941 987 | 61 439 105 | (58 234 717) | - | 35 593 | - | 34 078 233 | 3 941 987 |
| | 5310 | за 2010 г. | 25 364 568 | - | 65 934 222 | (60 532 114) | - | 71 576 | 3 941 987 | 30 838 252 | 3 941 987 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | - | - | 833 428 | - | - | - | - | - | - | 833 428 | - | |
| | 5521 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5504 | за 2011 г. | - | - | 833 428 | - | - | - | - | - | - | 833 428 | - | |
| Прочая | 5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5510 | за 2011 г. | 7 404 394 | (2 039) | 139 566 105 | - | (139 141 443) | (2 090) | - | - | - | 7 829 056 | (4 129) | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2010 г. | 7 458 351 | (2 648) | 47 429 833 | - | (47 483 790) | - | - | 609 | - | 7 404 394 | (2 039) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 4 191 434 | (2 039) | 50 614 144 | - | (48 536 402) | (2 090) | - | - | - | 6 269 176 | (4 129) | |
| | 5531 | за 2010 г. | 3 028 498 | (2 648) | 43 071 248 | - | (41 908 312) | - | - | 609 | - | 4 191 434 | (2 039) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 1 505 655 | - | 1 257 178 | - | (2 695 268) | - | - | - | - | 67 565 | - | |
| | 5532 | за 2010 г. | 30 155 | - | 3 078 417 | - | (1 602 917) | - | - | - | - | 1 505 655 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2011 г. | 1 707 305 | - | 87 694 783 | - | (87 909 773) | - | - | - | - | 1 492 315 | - | |
| | 5533 | за 2010 г. | 4 399 698 | - | 1 280 168 | - | (3 972 561) | - | - | - | - | 1 707 305 | - | |
| Итого | 5500 | за 2011 г. | 7 404 394 | (2 039) | 140 399 533 | - | (139 141 443) | (2 090) | - | - | - | 8 662 484 | (4 129) | |
| | 5520 | за 2010 г. | 7 458 351 | (2 648) | 47 429 833 | - | (47 483 790) | - | - | 609 | X | 7 404 394 | (2 039) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | | На 31 декабря 2010 г. | | На 31 декабря 2009 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|---------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5552 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5553 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2011 г. | 11 279 943 | 85 940 670 | - | (85 137 669) | (17) | 12 082 927 |
| | 5580 | за 2010 г. | 12 377 428 | 136 550 775 | - | (137 648 260) | - | 11 279 943 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2011 г. | 8 555 645 | 55 016 569 | - | (52 138 120) | (17) | 11 434 077 |
| | 5581 | за 2010 г. | 9 691 108 | 38 135 300 | - | (39 270 763) | - | 8 555 645 |
| авансы полученные | 5562 | за 2011 г. | 1 984 500 | 2 106 612 | - | (3 594 419) | - | 496 693 |
| | 5582 | за 2010 г. | 123 192 | 3 250 258 | - | (1 388 950) | - | 1 984 500 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2011 г. | 141 312 | 15 100 539 | - | (15 164 509) | - | 77 342 |
| | 5583 | за 2010 г. | 521 | 12 626 870 | - | (12 486 079) | - | 141 312 |
| прочая | 5566 | за 2011 г. | 598 486 | 13 716 950 | - | (14 240 621) | - | 74 815 |
| | 5586 | за 2010 г. | 2 562 607 | 82 538 347 | - | (84 502 468) | - | 598 486 |
| Итого | 5550 | за 2011 г. | 11 279 943 | 85 940 670 | - | (85 137 669) | (17) | 12 082 927 |
| | 5570 | за 2010 г. | 12 377 428 | 136 550 775 | - | (137 648 260) | - | 11 279 943 |

X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | за 2010 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 60 855 508 | 47 684 279 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 601 584 | 450 865 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 44 316 | 26 673 |
| Амортизация | 5640 | 10 947 | 10 072 |
| Прочие затраты | 5650 | 394 231 | 350 579 |
| Итого по элементам | 5660 | 61 906 586 | 48 522 468 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (171 586) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 51 616 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 61 958 202 | 48 350 882 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 14 097 | 22 903 | (14 097) | - | 22 903 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпуска | 5701 | 14 097 | 22 903 | (14 097) | - | 22 903 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | 92 605 | 145 158 |
| в том числе: | | | | |
| Московский Кредитный банк ОАО- банковская гарантия | 5801 | - | 92 605 | - |
| ТрансКредитБанк -банковская гарантия | 5802 | - | - | 145 158 |
| Выданные - всего | 5810 | 267 513 | 300 513 | 300 000 |
| в том числе: | | | | |
| Сбербанк -договор поручительства | 5811 | 177 000 | 300 000 | 300 000 |
| Договор аренды ЖСК "Кино-5" залог денежных средств | 5812 | 513 | 513 | - |
| Мечел-Сервис ООО договор поручительства | 5813 | 90 000 | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2011 г. | | за 2010 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2011 г. | 5910 | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5920 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | за 2011 г. | 5911 | - | - | - |
| | за 2010 г. | 5921 | - | - | - |

Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию

Фомин С.В.

Главный бухгалтер

Ершова С.Н.

28 мая 2012года.

