

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2019
Организация	<u>Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению финансово-промышленными группами</u>	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<u>119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, д. № 11, стр. 56, пом. 18</u>			
		36861775		
		7704484400		
		70.10.1		
		12267	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ФИНАЭКСПЕРТИЗА "

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 513	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 797 435	12 684 223	8 580 294
	в том числе:				
	Доля в УК	11701	397 300	6 102	105 984
	Акции	11702	3 915 510	3 915 510	2 374 310
	Займы	11703	12 484 625	8 762 611	6 100 000
	Отложенные налоговые активы	1180	189 437	51 218	28 349
	в том числе:				
	ОНА от убытка прошлых лет	11801	189 437	51 218	28 349
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 550	23	28
	Итого по разделу I	1100	16 989 935	12 735 464	8 608 671
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	528	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 029	2 988	148
	Дебиторская задолженность	1230	645 050	173 045	120 028
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	16 694	7 468	864
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 841	1 923	1 835
	Расчеты по процентам	12303	598 267	153 654	117 329
	Прочие дебиторы	12304	28 247	10 000	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	111 519	69 313	91 813
	в том числе:				
	Займы	12401	111 519	69 313	91 813
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 401 780	2 957 215	642 508
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	151 780	57 197	642 494
	Депозиты менее 3-месяцев	12502	2 250 000	2 900 000	-
	Прочие специальные счета	12503	-	18	18
	Прочие оборотные активы	1260	180	1	3
	в том числе:				
			-	1	3
	Итого по разделу II	1200	3 184 086	3 202 562	854 501
	БАЛАНС	1600	20 174 021	15 938 026	9 463 173

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 000	100 000	100 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	228 977	228 977	228 977
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(646 974)	(132 206)	50 632
	Итого по разделу III	1300	(317 996)	196 771	379 609
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 464 208	15 477 475	8 634 309
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	3 440 645	3 453 912	1 610 746
	Проценты по займам	14102	23 563	23 563	23 563
	Облигации	14103	16 000 000	12 000 000	7 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	183	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	19 464 390	15 477 475	8 634 309
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	712 033	263 460	449 025
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	50 000	50 000	302 012
	Проценты по займам	15102	15 071	11 705	7 205
	Накопленный купонный доход к выплате	15103	646 963	201 755	139 808
	Кредиторская задолженность	1520	67 721	320	230
	Доходы будущих периодов	1530	247 874	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 027 627	263 780	449 255
	БАЛАНС	1700	20 174 021	15 938 026	9 463 173

Руководитель 
(подпись)

Тарасов Дмитрий
Валерьевич
(расшифровка подписи)

16 октября 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2019
Организация	Акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг"	ИНН	36861775		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7704484400		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	по ОКОПФ / ОКФС	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	40 429	13 936
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 429	13 936
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(603 502)	(12 291)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(563 073)	1 645
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	918 353	462 861
	Проценты к уплате	2330	(999 583)	(474 616)
	Прочие доходы	2340	13 282	19
	Прочие расходы	2350	(21 782)	(26 698)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(652 803)	(36 789)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 475	2 768
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(183)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	138 219	10 126
	Прочее	2460	-	(15)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(514 768)	(26 678)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(514 768)	(26 678)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ✓

(подпись)

"ТрансКомплектХолдинг"

16 октября 2019 г.

Тарасов Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)