

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2020 Г

Общества с ограниченной ответственностью

«РэйлСпецТранс»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Общая информация.....	3
1.1. Сведения о регистрации Общества	3
1.2. Информация об аудиторе Общества	3
1.3. Информация об органах управления Общества	3
1.4. Основные виды деятельности Общества.....	3
1.5. Среднесписочная численность работников Общества.....	4
2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....	4
2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности.....	4
2.2. Информация об учетной политике и ее изменениях	5
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу	10
3.1. Раздел «Нематериальные активы».....	10
3.2. Раздел «Основные средства и доходные вложения в материальные ценности».....	10
3.2.1.....Информация о наличии и движении основных средств.....	10
3.2.2..... Информация об ином использовании объектов основных средств.....	10
3.2.2.1.....Аренда основных средств.....	10
3.2.2.2.....Залог основных средств.....	11
3.2.3.Информация о наличии и движении доходных вложений в материальные ценности.....	12
3.3. Раздел «Финансовые вложения».....	12
3.4. Раздел «Запасы».....	12
3.5. Раздел «Дебиторская задолженность».....	12
3.6. Раздел «Кредиторская задолженность»	13
3.7. Раздел «Кредиты и займы полученные».....	13
3.8. Раздел «Капитал и резервы».....	13
3.9. Раздел «Денежные средства и денежные эквиваленты».....	13
3.10. Раздел «Прочие активы».....	14
4. Пояснения к отчету о финансовых результатах.....	14
4.1. Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности.....	14
4.2. Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности.....	14
4.3. Прочие доходы и расходы.....	15
4.4. Учет расчетов по налогу на прибыль.....	15
5. Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.....	15
5.1. Информация о событиях после отчетной даты.....	15
5.2. Информация о связанных сторонах.....	16
5.3. Информация об исправлении ошибок.....	19
5.4. Информация по отчетным сегментам.....	19
5.5. Учет государственной помощи.....	19
5.6. Информация по прекращаемой деятельности.....	19
5.7. Информация об участии в совместной деятельности.....	19
5.8. Информация об изменениях оценочных значений.....	19
5.9. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах.....	20
6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств.....	20

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс» (далее – Общество) за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, составленной в соответствии с концепцией общего назначения в соответствии с законом 402-ФЗ от 06.12.2011, ПБУ и приказом Минфина №66н от 02.07.2010г.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс», ИНН 7709900999, КПП 770201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 06 апреля 2012 года.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 № 014716085.

Место нахождения: 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 4, комната 18.

По состоянию на 31.12.2019 г. участниками Общества являлись:

Смыслов Сергей Рудольфович (Резидент) - 50% УК

Сапожников Сергей Игоревич (Резидент) – 25% УК

РЮРИК (публ.) – 25% УК

По состоянию на 31.12.2020 г. участниками Общества являлись:

Смыслов Сергей Рудольфович (Резидент) - 50% УК

Сапожников Сергей Игоревич (Резидент) – 25% УК

РЮРИК (публ.) – 25% УК

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

1.2. Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества является ООО "Интерком-Аудит", ОГРН 1137746561787 (г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6). Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11606074492).

1.3. Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

Генеральным директором ООО «РСТ» на 31.12.2020 г. является Сапожников С.И.

1.4. Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 06 апреля 2012 г.

Основным видом деятельности Общества в 2020 г. является организация перевозок железнодорожным транспортом грузов в рамках договоров транспортной экспедиции, а также в рамках оказания услуг с использованием собственных и арендованных вагонов.

На деятельность Общества оказывают влияние все основные риски, присущие организациям, осуществляющим деятельность в области железнодорожных грузовых перевозок.

- Риски, связанные с возможным снижением цен на услуги и тарифы железнодорожных перевозок

- Риск, обусловленный действиями конкурентов в данном сегменте рынка
- Риск неуплаты задолженностей
- Риск невыполнения договорных обязательств арендатором
- Страновые и региональные риски
- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах, в которых Общество осуществляет основную деятельность
- Риск увеличения процентных ставок
- Кредитный риск

Деятельность Общества направлена на оптимизацию всех видов рисков и минимизацию потерь по ним.

1.5. Среднесписочная численность работников Общества
 за 2019 год – 45 человек;
 за 2020 год - 56 человек.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требований:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Других нормативных актов по формам, разработанным и принятым организацией с учетом рекомендаций, данных в приказе Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.

Для документального оформления фактов хозяйственной жизни Обществом применяются унифицированные формы первичной учетной документации, разработанные Госкомстатом РФ. Если в отношении фактов хозяйственной жизни не предусмотрены унифицированные формы первичных учетных документов, то используются первичные учетные документы, отвечающие требованиям п.2 ст.9 Закона № 402-ФЗ, в том числе, документы, согласованные сторонами в договорах, формы документов, утвержденные в организации контрагента, документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, применяемые в иностранном государстве, с которым Общество осуществляет операции в отчетном периоде и др.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, расходы будущих периодов, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу отдельных статей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

В целях применения норм ПБУ 22/2010 ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими аналогичными ошибками за один и тот же отчетный период (год), оказывает влияние на финансовые результаты и составляет свыше 5% от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса или показателя чистой прибыли (чистого убытка) отчета о финансовых результатах.

Существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности Общество не имело.

Общество при составлении бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним не производило существенных изменений, принятых им содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к ним, влияющих на отчетность в целом.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2.2. Информация об учетной политике и ее изменениях

Положение «Учетная политика ООО «РэйлСпецТранс» для целей бухгалтерского учета» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 67 от 30 декабря 2018 г., разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Дополнения, внесенные в 2020 году в Учетную политику, не оказали и не могут оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, финансовые результаты деятельности Общества и (или) движение денежных средств.

В 2021 году в Учетную политику Общества не будут вноситься существенные изменения, влекущие необходимость корректировки данных предыдущих периодов.

Активы и обязательства в иностранных валютах

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет производится по такому курсу.

Средний курс иностранной валюты при пересчете стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли Обществом не применяется.

Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и кассе, средства в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату - 31.12.2020 года.

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату составил – 1 доллар США – 73,8757, 1 евро – 90,6824, 1 тенге – 17,5481.

Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.2019 дату составили – 1 доллар США – 61,9057, 1 евро – 69,3406, 1 тенге – 16,2174.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат (прочие доходы (расходы)) по мере совершения операций и на каждую отчетную дату.

Нематериальные активы

Нематериальными активами признаются активы, удовлетворяющие условиям, перечисленным в п.3 ПБУ 14/2007.

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету, с учетом всех расходов на приобретение до момента (даты) его оприходования.

Исчисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериальных активов и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования.

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами.

Переоценка нематериальных активов, находящихся на балансе Общества, а также проверка на обесценение нематериальных активов не производится.

Основные средства и доходные вложения

Основными средствами признаются активы, одновременно удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты производства единовременно по мере отпуска в производство (эксплуатацию).

Амортизация собственных объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования.

По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации у предыдущих собственников, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

Переоценка групп однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Фактические затраты на ремонт основных средств, включаются в расходы по мере выполнения ремонтных работ в том периоде, в котором они были осуществлены.

Арендованные основные средства, учитываемые на балансе

Арендованные основные средства признаются в учете Общества в качестве права пользования активом в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом №208н от 16 октября 2018г. с одновременным признанием обязательства по аренде.

Арендованные основные средства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе основных средств по фактической стоимости.

Стоимость права пользования активом погашаются посредством начисления амортизации линейным методом, исходя из срока полезного использования.

Финансовые вложения

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений должны быть соблюдены условия признания их финансовыми вложениями, установленные

п.2 ПБУ 19/02.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Несущественные по сравнению с договорной стоимостью ценных бумаг затраты на их приобретение включаются в состав прочих расходов Общества в том отчетном периоде, в котором ценные бумаги приняты к учету.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения не исчисляется.

Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков устойчивого обесценения.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет оценки по дисконтированной стоимости не осуществляется.

При выбытии стоимость финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от предполагаемого срока их использования. Финансовые вложения отражаются в отчетности как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные финансовые вложения отражаются как долгосрочные.

Запасы, товары

Формирование в бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах Общества производится в соответствии с ПБУ 5/01.

Приобретаемые материально-производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости, под которой понимаются суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); демонтированные з/части принимаются по цене возможной реализации, утвержденной приказом руководителя Общества.

Учет покушных товаров, предназначенных для продажи, ведется на счете 41 "Товары" без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».

Затраты по доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.

При отпуске в производство, реализации и ином выбытии все виды МПЗ по каждому месту хранения первоначально оцениваются по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости МПЗ в момент их отпуска (скользящая оценка) с включением в расчет средней оценки количества и стоимости МПЗ на начало месяца и всех поступлений до момента отпуска. При проведении на последнюю дату месяца регламентной операции «Корректировка стоимости» средняя скользящая оценка МПЗ по каждому месту хранения корректируется до среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/08.

Начисление процентов по полученным займам и кредитам производится равномерно (ежемесячно) в течение срока договоров займа и кредитных договоров в сумме

причитающихся платежей независимо от того, когда фактически производятся платежи согласно заключенным Обществом договорам займа и кредитным договорам.

Проценты за предоставленные другим организациям займы признаются Обществом равномерно (ежемесячно) в течение срока договора займа в суммах причитающихся поступлений независимо от того, когда фактически поступят платежи согласно заключенных договоров займа.

Обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные обязательства представляются как долгосрочные.

Доходы организации

Учет выручки от реализации товаров, (работ, услуг) в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически.

Выручка признается в том отчетном периоде, в котором Общество признает задолженность покупателя согласно условиям договора, независимо от фактического поступления средств или иного имущества и (или) имущественных прав в оплату за отгруженные товары (работы, услуги).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

Расходы организации

Учет расходов (затрат) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение и продажу товаров осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется в разрезе статей затрат по фактической себестоимости на счете 20 «Основное производство». Счет 20 «Основное производство» ежемесячно закрывается на счет 90.02 «Себестоимость продаж».

Общехозяйственные расходы, связанные с управлением и содержанием Общества, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы» в полном объеме.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Если период, к которому относится расход, превышает 12 месяцев на отчетную дату, то такой актив отражается в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса. Краткосрочные активы отражаются в разделе "Оборотные активы".

Оценочные резервы

Общество формирует следующие оценочные резервы:

- под снижение стоимости МПЗ;
- по сомнительным долгам. Величина резервов определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сомнительным долгом признается:

- дебиторская задолженность Общества, возникающая в связи с реализацией товаров (работ, услуг), которая не погашена по истечении 365 дней с момента ее возникновения, не обеспечена соответствующими гарантиями и у Общества отсутствует уверенность (информация) в получении оплаты конкретной просроченной дебиторской задолженности;

- не обеспеченная гарантиями дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками (по авансам выданным), в отношении которой у Общества отсутствует уверенность в выполнении поставщиками в течение 365 дней после отчетной даты обязательств по поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в размере 100 % от суммы задолженности.

Между связанными сторонами резервы не создаются при наличии у Общества на отчетную дату следующих документов: подписанного сторонами акта сверки расчетов по договору и гарантийного письма, подтверждающего получение оплаты конкретной просроченной дебиторской задолженности по истечении 365 дней с момента ее возникновения или выполнение обязательств по поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в течение 365 дней после отчетной даты.

- под обесценение финансовых вложений.

Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы.

Оценочные обязательства

Общество в учете признает следующие оценочные обязательства:

- оценочное обязательство на отпуска сотрудников;
- оценочное обязательство по судебным решениям.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется методом резервирования путем определения коэффициента и его применения к фактически начисленной сумме заработной платы за отчетный период.

Величина оценочного обязательства по судебным решениям определяется простым методом в размере суммы иска при условии оценки перспектив иска, подтвержденной справкой юридической службы, как «более вероятно, чем нет, что судебное решение будет принято не в пользу Общества».

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства по арендованным основным средствам

Арендованные основные средства, учитываемые за балансом, отражаются в оценке, указанной в договорах на аренду. Если договор на аренду, акт приема-передачи основных средств не содержат информацию о стоимости арендованных основных средств, либо арендодателем не представлена справка о балансовой стоимости указанных основных средств, то стоимость арендованных основных средств принимается в сумме арендных платежей.

Условные обязательства по выданным поручительствам и по заложенному имуществу

Выданные поручительства и залоги оцениваются и отражаются в отчетности в следующем порядке:

- поручительства - в размере меньшего из показателей: суммы поручительства по договору либо оставшегося к погашению долга на основании Справки о ссудной задолженности, выданной банком кредитором;
- залоги - в сумме залоговой стоимости.

Условные активы по переданным в аренду основным средствам

Переданные в аренду основные средства учитываются в оценке, указанной в договорах на аренду.

Стоимость основных средств, переданных Обществом в субаренду, принимается в оценке, соответствующей оценке по счету 001 «Арендованные основные средства».

Учет расчетов по налогу на прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской Общества информации о расчетах по налогу на прибыль организаций производится в соответствии с ПБУ 18/02.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете (путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на суммы признанных в отчетном периоде постоянных налоговых активов и обязательств, а также на суммы разниц между признанными и погашенными в отчетном периоде суммами отложенных налоговых активов и обязательств).

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе соответственно внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

3.2.1. Информация о наличии и движении основных средств

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Пояснением к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года является таблица «Наличие и движение основных средств за 2020 год».

Пояснением к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года является таблица «Наличие и движение основных средств за 2019 год».

Таблицы представляют информацию о первоначальной стоимости ОС и накопленной амортизации на начало и конец года, поступлениях и выбытии ОС, начислении амортизации за период.

Объекты основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации или износа, на балансе Общества не числятся.

В отчетном периоде Общество не получало объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

В отчетном периоде операции по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации объектов основных средств Обществом не производились.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации у Общества отсутствуют.

Информация по собственным основным средствам Общества содержится в таблице:

Группа основных средств	Количество основных средств	Остаточная стоимость на 31.12.2020 (тыс.руб.)
Офисное оборудование	6	214
Производственный и хозяйственный инвентарь	29	1 547
Транспортные средства	6	5 745
Итого:		7 506

3.2.2. Информация об ином использовании объектов основных средств.

3.2.2.1. Аренда основных средств

Обществом принято решение о досрочном применении с 1 января 2019 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом №208н от 16 октября 2018г.

Информация об объектах основных средств, предоставленных (полученных) по договорам аренды содержится в таблице

Наименование показателя	(тыс. руб.)	
	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	118 584	94 024
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по остаточной стоимости)	13 830 266	5 910 282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	1 526 234	802 136

Основные средства, полученные Обществом по договорам аренды, учитываются в 2020 году за балансом на счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду. Данные основные средства, учитываются за балансом по причине того, что в 2020 году Обществом заключены дополнительные соглашения и/или расторжения договоров на аренду, либо аренда является краткосрочной (менее 12 месяцев).

Если договор на аренду, акт приема-передачи основных средств не содержат информацию о стоимости арендованных основных средств, либо арендодателем не представлена справка о балансовой стоимости указанных основных средств, стоимость арендованных основных средств принимается в сумме арендных платежей.

Информация о числящихся за балансом основных средствах, полученных по договорам аренды, в разрезе контрагентов на начало и конец года, их поступлении и выбытии за период представлена в таблицах «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – 2020» и «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – 2019».

Основные средства, принятые Обществом по договорам лизинга в 2020 году отражены на балансе, как право пользования активом в составе основных средств, на счете 01.03. По данным основным средствам был выбран срок полезного использования и начислялась амортизация в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и принятой учетной политикой Общества.

Арендованные основные средства, числящиеся на балансе Общества были признаны с одновременным признанием обязательства по аренде. Величина обязательства по аренде увеличивалась за счет величины начисляемых процентов и уменьшалась за счет фактически уплаченных арендных платежей.

Величина начисляемых процентов определялась как произведение обязательства по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и процентной ставки, определенной расчетным путем. Порядок определения процентной ставки и начисления процентов на весь срок аренды (лизинга) утвержден Приказом Общества по каждому Договору аренды (лизинга) обособленно, исходя из условий и срока аренды, указанных в договоре.

Начисляемые проценты по договорам аренды (лизинга) отражаются в учете в затратах на основное производство (счет 20) по статье «Расходы по лизингу» по тем основным средствам, которые участвуют в основной деятельности Общества.

Информация по лизинговому имуществу Общества содержится в таблице:

Контрагент	Вид подвижного состава	Количество подвижного состава	Остаточная стоимость на 31.12.2020 (тыс.руб.)
ПАО «Трансфин-М»	Вагоны крытые	200	583 414
ООО «Альфа-Лизинг»	Вагоны крытые	342	583 458
ООО «СоюзЛизингТранс»	Вагоны крытые	177	255 750
ПАО «ГТЛК»	Вагоны крытые	2879	9 264 648
АО «ВЭБ-Лизинг»	Полувагоны	1180	2 868 470
ПАО «Трансфин-М»	Платформы фитинговые	86	180 761
ООО «Альфа-Лизинг»	Платформы фитинговые	47	93 765
Итого:			13 830 266

Информация о переданных в аренду объектах основных средств.

Информация о переданных в аренду объектах основных средств в разрезе контрагентов на начало и конец года, их поступлении и выбытии за период представлена в таблицах «Переданные в аренду основные средства – 2020» и «Переданные в аренду основные средства – 2019».

3.2.2.2. Залог основных средств

Основные средства, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2020 года у Общества отсутствуют.

3.2.3. Информация о наличии и движении доходных вложений в материальные ценности

Информация об объектах основных средств, учитываемых в бухгалтерском учете на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» представлена в таблице «Доходные вложения в материальные ценности за 2019 год».

Таблицы представляют информацию о поступлении и выбытии доходных вложений, начислении амортизации за период.

За 2020 год у Общества отсутствует информация о наличии и движении объектов основных средств, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

3.3. Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены по их первоначальной стоимости с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Информация о стоимости на начало и конец отчетного года и движении за период финансовых вложений представлена в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2020 год». Аналогичная информация содержится в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2019 год».

У Общества отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

В отчетном периоде и предыдущих отчетных периодах Обществом не создавался резерв под обесценение финансовых вложений в связи с тем, что по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость не наблюдаются признаки устойчивого существенного снижения их стоимости.

В отчетном периоде Обществом способы оценки финансовых вложений при их выбытии не изменялись.

У Общества отсутствуют случаи выбытия ценных бумаг и иных финансовых вложений (передачи другим организациям или лицам) по основаниям иным, чем продажа.

Финансовые вложения, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года у Общества отсутствуют.

3.4. Запасы

Пояснением к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 года является таблица «Наличие и движение запасов за 2020 год».

Пояснением к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2019 года является таблица «Наличие и движение запасов за 2019 год».

Указанные таблицы содержат информацию о движении материально-производственных запасов Общества по видам запасов.

По состоянию на 31.12.2020 года у Общества отсутствуют материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества либо текущая рыночная стоимость или стоимость продажи которых снизилась.

Оценочный резерв под обесценение материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2020 года не создавался.

В отчетном периоде Общество не передавало в залог материально-производственные запасы.

3.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

Дебиторская задолженность отражена в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создавался в соответствии с учетной политикой Общества с учетом характера долга, платежеспособности должника, оценки вероятности возврата долга.

В бухгалтерской отчетности сумма дебиторской задолженности по строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» указана за минусом суммы НДС с авансов выданных, которая отражена по строке 12601 «Прочие оборотные активы».

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года представлена в таблицах «Дебиторская задолженность-2020» и «Дебиторская задолженность-2019» соответственно.

В отчетном году была списана дебиторская задолженность по сроку исковой давности на сумму 876 тыс.руб., из них на сумму 872 тыс.руб. за счет ранее начисленного резерва по сомнительным долгам.

3.6. Кредиторская задолженность

Информация о размере и составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года представлена в таблицах «Кредиторская задолженность-2020» и «Кредиторская задолженность-2019» соответственно.

В отчетном году была списана кредиторская задолженность по сроку исковой давности на сумму 1 290 тыс.руб

3.7. Кредиты и займы полученные

Информация об остатках задолженности по краткосрочным и долгосрочным банковским кредитам, и займам по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года представлена в таблицах «Краткосрочные заемные средства на 31.12.2020 года» и «Краткосрочные

заемные средства на 31.12.2019 года», «Долгосрочные заемные средства на 31.12.2020 года» и «Долгосрочные заемные средства на 31.12.2019 года» соответственно.

Случаи неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора займа (кредитного договора) в отчетном периоде отсутствуют.

3.8. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества 1 000 тыс. руб., размер добавочного капитала 200 000 тыс.руб.

В отчетном периоде величина уставного капитала и добавочного капитала не изменялась.

В 2019 году проведена выплата дивидендов в размере 28 500 тыс.руб. за счет нераспределенной прибыли 2017 года (11 500 тыс.руб.) и 1-го полугодия 2019 года (17 000 тыс.руб.).

Величина чистых активов Общества составила за отчетный период сумму 270 217 тыс. руб. (за 2019 г.- 388 608 тыс. руб.).

3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежным эквивалентом признаются высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- открытые в кредитных организациях депозиты.

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года на балансе Общества числятся денежные эквиваленты в виде депозитного вклада.

Состав денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса, а также по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств:

(тыс. руб.)

Наименование показателя/строка 1250 бухгалтерского баланса	Период	На начало года/ стр.4450 ДДС	На конец года/ стр.4500 ДДС
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего	2020 год	56 491	15 734
	2019 год	16 257	56 491
в том числе Расчетные счета	2020 год	17 604	15 634
	2019 год	4 700	17 604
Валютные счета	2019 год	1 524	67
	2019 год	0	1 524
Прочие специальные счета	2020 год	37 363	10
	2019 год	11 556	37 363
Денежные документы	2020 год	-	23
	2019 год	-	-

3.10. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Информация о прочих активах бухгалтерского баланса содержится в таблице

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Прочие внеоборотные активы, в т.ч	1190	194 347	232 274
<i>Расходы будущих периодов (сроком более 12 месяцев)</i>	11901	194 347	232 274
Прочие оборотные активы, в т.ч	1260	39 487	41 672
<i>НДС от расчетов с поставщиками</i>	12601	1 386	3 527
<i>Расходы будущих периодов</i>	12602	38 101	38 145

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка, полученная от следующих видов деятельности:

- оказание услуг по предоставлению вагонов под перевозку;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- оказание платежно-финансовых услуг;
- сдача имущества в аренду.

Расшифровка доходов от основной деятельности, отраженных по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах, в разрезе видов деятельности содержится в таблицах «Доходы по обычным видам деятельности-2020» и «Доходы по обычным видам деятельности-2019».

4.2. Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности, отраженных по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах, по статьям расходов содержится в таблицах «Расходы по обычным видам деятельности-2020» и «Расходы по обычным видам деятельности-2019».

Информация об управленческих расходах, отраженных по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах, по статьям расходов содержится в таблицах «Управленческие расходы-2020» и «Управленческие расходы-2019».

4.3. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблицах «Прочие доходы-2020» и «Прочие доходы-2019».

Информация о прочих расходах, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблицах «Прочие расходы-2020» и «Прочие расходы-2019».

4.4. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам 2020 года сформировался налоговый убыток в размере 960 1867 тыс.руб., что в свою очередь отражено на счете 09 (отложенные налоговые активы), как «Убыток текущего периода» в размере 192 037 тыс.руб.

В 2020 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), ПНО составила 132 292 тыс. руб.

В 2019 году сформировался налоговый убыток в размере 164 219 тыс. руб.

В 2019 году сумма постоянных разниц, повлиявших на разницу между условным доходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), ПНО составила 77 269 тыс. руб., (в 2018 г. ПНО составил – 342 тыс. руб.).

Постоянные разницы отраженные в годовой бухгалтерской отчетности 2019 и 2020 года образовались за счет применения в бухгалтерском учете ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом №208н от 16 октября 2018г.

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражены в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

5. Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

5.1 Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98)

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Однако следует отметить, что заключены следующие существенные сделки:

- по договору финансовой аренды (лизинга) №ДЛ10657-006-К/20, заключенному 26.01.2021г. с ПАО «ГТЛК» Обществу будет передано в пользование 2 500 крытых вагонов;

- 20.01.2021г заключен договор аренды железнодорожного подвижного состава №А-7-21-ОА с ООО «Атлант» (Арендодатель) на передачу в аренду и пользование 2 305 крытых вагонов. Срок действия договора до 30 июня 2021г.;

- заключен Агентский договор с банком СОЮЗ (АО) №002/2021-АД00-00 от 20.01.2021 с лимитом задолженности в размере 70 000 тыс.руб.;

- 20.01.2021 заключен договор об открытии кредитной линии №001/2021-РЛ100-00 с банком «СОЮЗ», с лимитом задолженности в размере 100 000 тыс.руб.;

- 02.03.2021 заключен договор купли-продажи с АО «СГ-Транс» на реализацию доли участия в уставном капитале ТОО РЕЙЛ ГАРАНТ КАЗАХСТАН»;

- в марте 2021 года планируется к заключению сделка с ООО «ПТА» по перенайму вагонов, принадлежащих Обществу на праве аренды (лизинга) (лизингодатель СоюзЛизингТранс») в общем количестве 177 вагонов.

Не имели место и не планировались следующие события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год:

- новые обязательства не приняты;
- новые договоры поручительства (поручительства выданные) не заключены;
- крупные сделки, связанные с продажей внеоборотных активов, не имели место;
- выпуск долговых ценных бумаг не осуществлён;
- реорганизация (ликвидация) Общества не планируется;
- случаи конфискации государством активов отсутствуют;
- случаи гибели активов в результате пожара (наводнения) отсутствуют;
- реконструкция не планируется.

5.2 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Информация относительно связанных сторон раскрыта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 № 48н.

Для Общества связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Список аффилированных лиц Общества, в т.ч. субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества, по состоянию на отчетную дату содержится в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Смыслов Сергей Рудольфович	г. Москва	- лицо является членом совета директоров Общества; - лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества.	Список аффилированных лиц	50
2	Сапожников Сергей Игоревич	г. Москва	-лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества; - лицо является членом совета директоров Общества; - лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества.	Список аффилированных лиц	25
3	РЮРИК АБ (ПУБЛ)	БОКС 6052 102 31 СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ	- лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества.	Список аффилированных лиц	25
4	Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Транс»	129110, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСК ИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 4 КОМ 21	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
5	Товарищество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ ГАРАНТ КАЗАХСТАН»	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 5, ВП-102	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
6	Барыкина Надежда Александровна	г. Москва	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0

7	Кажиев Рустам Толубердиевич	г. Нур-Султан	- лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
---	--------------------------------	---------------	--	---------------------------	---

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	-	-	-	-	-

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние, либо контролируемых Обществом на 31.12.2020г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Транс»	129110, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 4 КОМ 21	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
2	Товарищество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ ГАРАНТ КАЗАХСТАН»	Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, дом 5, ВП-102	- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 25% долей в уставном капитале юридического лица; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0

Бенефициарным владельцем Общества по состоянию на 31.12.2020 является Смыслов С.Р.

Обществом и связанными сторонами в 2020 году осуществлялись следующие хозяйственные и финансовые операции:

- приобретение и продажа продукции, товаров, работ, услуг;
- предоставление займов.

Продажа связанным сторонам товаров, работ, услуг, основных средств и других активов, предоставление имущества в аренду

(тыс. руб.)

Наименование компании	Вид операций	Выручка от продаж (с НДС)	
		2020 г.	2019 г.
ООО «Рейл Транс»	Предоставление в субаренду помещения	72	81

Приобретение от связанных сторон товаров, работ, услуг, основных средств и других активов, получение имущества в аренду

(тыс. руб.)

Наименование компании	Вид операций	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без учета НДС)	
		2020 г.	2019 г.
ТОО РГ Казахстан	Транспортно-экспедиционные услуги	133 196	-

Установление цены по указанным выше сделкам производилось на договорной основе с учётом рыночных цен, действующих в момент заключения договора в конкретном регионе по каждому виду операций.

Информация о займах, полученных Обществом от связанных сторон за 2020 год, содержится в таблице:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные займы, со связанными сторонами:	364 000	136 000	0	500 000
<i>РЮРИК АБ (публ)</i>	364 000	136 000	0	500 000
Краткосрочные займы, со связанными сторонами:	15 000	0	470	14 530
<i>ООО «Рейл Транс»</i>	15 000	0	470	14 530
<i>Смыслов С.Р.</i>	0	50 000	50 000	0
Проценты по долгосрочным займам, со связанными сторонами:	0	57 606	57 606	0
<i>РЮРИК АБ (публ)</i>	0	57 606	57 606	0
Проценты по краткосрочным займам, со связанными сторонами:	752	873	0	1 624
<i>ООО «Рейл Транс»</i>	752	873	0	1 624
<i>Смыслов С.Р.</i>	0	425	425	0
Итого:	379 752	244 904	108 501	516 154

Информация о предоставленных займах связанным сторонам содержится в таблицах «Наличие и движение финансовых вложений за 2020 год» и «Наличие и движение

финансовых вложений за 2019 год» настоящих Пояснений.

Информация о расчетах со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года содержится в таблицах «Дебиторская задолженность-2020», «Кредиторская задолженность-2020», «Дебиторская задолженность-2019» и «Кредиторская задолженность-2019» к разделам 3.5 «Дебиторская задолженность» и 3.6 «Кредиторская задолженность» настоящих Пояснений.

Обществом резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в отчетном периоде не формировались.

В отчетном периоде списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания по расчетам со связанными сторонами Обществом не производилось.

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу

Обществом в течение отчетного периода были выплачены краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в виде оплаты труда в размере 14 355 тыс. руб., начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 3 751 тыс. руб.

В 2019 году были выплачены краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в виде оплаты труда в размере 15 458 тыс. руб., начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды составили 5 750 тыс. руб.

Иные вознаграждения не выплачивались.

5.3. Информация об исправлении ошибок

Общество в 2020 году не корректировало существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, в результате которых данные за 2019 год несопоставимы с данными за 2020 год.

5.4. Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010)

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

5.5. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

5.6. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может прекратиться в течение 2021 года.

5.7. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

5.8. Информация об изменениях оценочных значений

В предыдущем и текущем отчетном периоде Обществом не создавались оценочный резерв под обесценение финансовых вложений и оценочный резерв под снижение стоимости МПЗ.

В отчетном периоде Обществом не изменялось оценочное значение – срок полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов.

В текущем отчетном периоде оценочные значения изменялись за счет создания резерва по сомнительным долгам, размер которого по состоянию на 31.12.2020 года

составил 1 026 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 года размер резерва по сомнительным долгам составил 1 428 тыс. руб.

5.9. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах, условных активах.

Оценочные обязательства

Информация об остатках и движении оценочных обязательств представлена в таблицах «Оценочные обязательства – 2020» и «Оценочные обязательства – 2019» к настоящим Пояснениям.

В отчетном периоде признано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в размере 12 241 тыс.руб.; списанная сумма оценочного обязательства составила 11 327 тыс.руб. Остаток на 31.12.2020 года составил 6 557 тыс.руб.

В 2019 году признано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в размере 9 610 тыс.руб.; списанная сумма оценочного обязательства составила 7 969 тыс.руб. Остаток на 31.12.2019 года составил 5 642 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. и на 31.12.2019 г. оценочные обязательства по судебным решениям в учете Общества не признавались.

Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства по арендованным основным средствам

Информация об условных обязательствах по арендованным основным средствам содержится в таблицах «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – 2020» и «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом – 2019» к разделу 3.2.2.1 «Аренда основных средств» настоящих Пояснений.

Условные обязательства по выданным поручительствам и по заложенному имуществу

Информация об остатках условных обязательств по выданным поручительствам и по заложенному имуществу представлена в таблице «Обеспечения обязательств» к настоящим Пояснениям.

Структура условных обязательств по выданным поручительствам и по заложенному имуществу содержится в таблице:

(тыс.руб.)

Вид обязательств, контрагенты	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
Залоги	-	-
Поручительства	1 098 545	1 340 970
ООО «СС-Транс»	1 098 545	1 340 970
ИТОГО	1 098 545	1 340 970

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 года у Общества отсутствует информация о полученных поручительствах и полученному в залог имуществу.

Условные активы по переданным в аренду основным средствам

Информация об условных активах по переданным в аренду основным средствам содержится в таблицах «Переданные в аренду основные средства – 2020» и «Переданные в аренду основные средства – 2019» к разделу 3.2.2.1 «Аренда основных средств» настоящих Пояснений.

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций, от инвестиционных операций, от финансовых операций классифицируются в порядке, установленном в п.9-11 Положения по

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Денежные потоки, образованные поступлением (выплатами) по агентским договорам, и определенные в договорах с контрагентами как возмещаемые, то есть не являющиеся затратами Общества, раскрываются в отчетности свернуто в сумме, влияющей на остаток денежных средств на отчетную дату.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков за реализованные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, и уплаченные поставщикам и подрядчикам за приобретенные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, а также суммы НДС, уплаченные в бюджет РФ, и возмещенные из бюджета показаны свернуто в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4129 «Прочие платежи» /либо 4119 «Прочие поступления».

Суммы, выплаченные по договорам гражданско-правового характера за оказанные услуги, выполненные работы, по имущественному и личному страхованию отражены по строке 4129 «Прочие платежи».

Существенные денежные потоки, полученные (выплаченные) от организаций(ям), которые признаются связанными сторонами, отражаются в отчетности от аналогичных денежных потоков обособлено.

Лизинговые платежи в отчете о движении денежных средств за 2020 год составили 1 918 723 тыс.руб. За 2019 год лизинговые платежи составили 682 773 тыс.руб.

Не использованных кредитных линий по состоянию на 31.12.2020 у Общества нет.

Генеральный директор
Дата 30.03.2021 г.

Сапожников С.И.



«Доходные вложения в материальные ценности за 2019 год»

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало периода			Изменения за период				На конец периода		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Начислено амортизации	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Вагон крытый мод.11-280 № 1146 сет. №52399623, 00-004124				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1147 сет. № 52399631, 00-004125				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1148 сет. №52399649, 00-004126				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1149 сет.№ 52399664, 00-004128				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1150 сет. № 52399672, 00-004129				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1151 сет. № 52399680, 00-004130				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1152 сет. № 52399706, 00-004131				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1154 сет. № 52399714, 00-004132				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1155 сет. № 52399722, 00-004133				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1156 сет. № 52399730, 00-004134				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1157 сет. № 52399746, 00-004135				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1158 сет. № 52399755, 00-004136				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1159 сет. № 52399763, 00-004137				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1160 сет. № 52399771, 00-004138				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1161 сет. № 52399789, 00-004139				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1162 сет.№ 52399805, 00-004140				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1163 сет. № 52399813, 00-004141				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1164 сет. № 52399821, 00-004142				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1165 сет. № 52399839, 00-004143				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1166 сет. № 52399847, 00-004144				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1167 сет. № 52399854, 00-004145				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1168 сет. № 52399862, 00-004146				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1169 сет. № 52399870, 00-004147				1 525			1 525			
Вагон крытый мод.11-280 № 1178 сет. № 52399979, 00-004148				1 525			1 525			

Вагон крытый мод.11-280 № 1764 сэт. № 52463213, 00-004239						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1765 сэт. № 52463221, 00-004240						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1766 сэт. № 52463239, 00-004241						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1767 сэт. № 52463247, 00-004242						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1768 сэт. № 52463254, 00-004243						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1769 сэт. № 52463262, 00-004244						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1770 сэт. № 52463270, 00-004245						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1771 сэт. № 52463288, 00-004246						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1772 сэт. № 52463304, 00-004247						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1773 сэт. № 52463312, 00-004248						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1774 сэт. № 52463320, 00-004249						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1775 сэт. № 52463338, 00-004250						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1776 сэт. № 52463346, 00-004251						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1777 сэт. № 52463359, 00-004252						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1778 сэт. № 52463361, 00-004253						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1779 сэт. № 52463379, 00-004254						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1780 сэт. № 52463387, 00-004255						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1781 сэт. № 52463403, 00-004256						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1782 сэт. № 52463411, 00-004257						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1783 сэт. № 52463429, 00-004258						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1784 сэт. № 52463437, 00-004259						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1785 сэт. № 52463445, 00-004260						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1786 сэт. № 52463452, 00-004261						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1787 сэт. № 52463460, 00-004262						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1788 сэт. № 52463478, 00-004263						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1789 сэт. № 52463486, 00-004264						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1790 сэт. № 52463502, 00-004265						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1791 сэт. № 52463510, 00-004266						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1792 сэт. № 52463528, 00-004267						1 525	1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1793 сэт. № 52463536, 00-004268						1 525	1 525

Вагон крытый мод.11-280 № 1183 сэт. № 52600640, 00-004299					1 525	1 525				1 525
Вагон крытый мод.11-280 № 1184 сэт. № 52600764, 00-004300					1 525	1 525				1 525
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 1, сэт. №54927777, 00-004302					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 22, сэт. №54924451, 00-004303					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 19, сэт. №54924428, 00-004304					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 23, сэт. №54924469, 00-004305					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 32, сэт. №54927579, 00-004306					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 51, сэт. №54927637, 00-004307					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 11, сэт. №54927876, 00-004308					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 5, сэт. №54927819, 00-004309					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 46, сэт. №54927546, 00-004310					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 49, сэт. №54927645, 00-004311					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 36, сэт. №54927684, 00-004312					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 10, сэт. №54927868, 00-004313					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 28, сэт. №54924519, 00-004314					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 21, сэт. №54924444, 00-004315					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 15, сэт. №54927918, 00-004316					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 48, сэт. №54927751, 00-004317					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 20, сэт. №54924436, 00-004318					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 9, сэт. №54927850, 00-004319					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 47, сэт. №54927587, 00-004320					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 24, сэт. №54924477, 00-004321					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 31, сэт. №54927595, 00-004322					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 29, сэт. №54927652, 00-004323					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 6, сэт. №54927827, 00-004324					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 35, сэт. №54927629, 00-004325					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 45, сэт. №54927678, 00-004326					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 37, сэт. №54927553, 00-004327					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 38, сэт. №54927736, 00-004328					1 177	1 177				1 177
Фитинговая платформа мод. 13-7024 № 7, сэт. №54927835, 00-004329					1 177	1 177				1 177

«Наличие и движение основных средств за 2020 год»

(тыс. руб.)

Наименование показатели	На начало периода			Изменения за период				На конец периода			
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Начислено амортизации	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Стоп-руководителя на опорной тумбе "СНУ" 180*180*76, дуб глядетоубельный премиум, 00-8700 (3,2 GHz) 12 МБ, 00-003895	83	27	56						83	54	29
Системный блок CNS Процессор CPU Intel Core i7-8700 (3,2 GHz) 12 МБ, 00-003895	52	48	4						52	52	
Системный блок CNS Процессор CPU Intel Core i5-8500 (3,0 GHz) 9 МБ LGA1151, 00-003896	46	41	3						46	45	
Вагон крытый мод. 11-286 №52142213, 00-003898	503	32	471						503	64	438
Вагон крытый мод. 11-286 №52161494, 00-003899	476	29	447						476	58	418
Вагон крытый мод. 11-276 №52503695, 00-003901	667	41	626						667	82	585
Вагон крытый мод. 11-276 №52503299, 00-003902	456	29	427				456	32			
Вагон крытый мод. 11-276 №52503190, 00-003903	648	40	608				648	89			
Вагон крытый мод. 11-276 №52502994, 00-003904	578	37	541				578	55			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459526, 00-003905	660	36	624						560	71	488
Вагон крытый мод. 11-270 №52469618, 00-003906	545	35	510				545	46			
Вагон крытый мод. 11-270 №52469600, 00-003907	555	35	519				555	41			
Вагон крытый мод. 11-270 №52469419, 00-003914	561	36	525				591	54			
Вагон крытый мод. 11-270 №52469401, 00-003915	498	30	467				498	36			
Вагон крытый мод. 11-270 №52469427, 00-003917	570	36	534				570	39			
Вагон крытый мод. 11-276 №52503398, 00-003918	554	35	519				554	53			
Ноутбук Asus Zenbook SUX391UA-EG020R, 00-004349	58	18	40						58	58	
Межстрочный Экран ASA 5508-X with FirePOWER services 8GE AC DES, 00-004350	114	44	70						114	114	
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/A1A 1, 00-004351	44	4	41						44	12	32
Коммутатор D-Link DGS-1210-52MP/ME/A1A 2, 00-004352	44	4	41						44	12	32
Копировальная машина JURA E80 Piano black, 00-004353	83	3	80						83	15	69
Крытый вагон модели 11-280 №52389623, 00-004711	1 525	30	1 496						1 525	81	1 445
Крытый вагон модели 11-280 №52389631, 00-004712	1 525	30	1 496						1 525	81	1 445
Крытый вагон модели 11-280 №52389649, 00-004713	1 525	30	1 496						1 525	81	1 445

«Наличие и движение основных средств за 2019 год»

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало периода			Изменения за период				На конец периода		
	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Поступило	Начислено амортизации	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Стел руководитель на опорной тумбе "СНУ" 180*180*75, дуб гладкошпунбелый премиум, 00-00002280	83		83		27			83	27	56
Вагон крытый мод. 11-270, №52459377, 00002280	593		593		38			593	38	555
Вагон крытый мод. 11-276, №52459497, 00002288	682		682		42			682	42	640
Вагон крытый мод. 11-276, №52503696, 00002286	534		534		34			534	34	500
Вагон крытый мод. 11-286 №52142213, 00-003898	503		503		32			503	32	471
Вагон крытый мод. 11-286 №52161494, 00-003899	476		476		29			476	29	447
Вагон крытый мод. 11-270 №52459351, 00-003900	523		523		14	523	14			
Вагон крытый мод. 11-276 №52503695, 00-003901	667		667		41			667	41	626
Вагон крытый мод. 11-276 №52503299, 00-003902	456		456		29			456	29	427
Вагон крытый мод. 11-276 №52603190, 00-003903	648		648		40			648	40	608
Вагон крытый мод. 11-276 №52502994, 00-003904	578		578		37			578	37	541
Вагон крытый мод. 11-270 №52459626, 00-003905	560		560		36			560	36	524
Вагон крытый мод. 11-270 №52459518, 00-003906	545		545		35			545	35	510
Вагон крытый мод. 11-270 №52459500, 00-003907	555		555		35			555	35	519
Вагон крытый мод. 11-270 №52459484, 00-003908	603		603		37	603	37			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459476, 00-003909	636		636		29	636	29			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459468, 00-003910	605		605		28	605	28			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459450, 00-003911	587		587		12	587	12			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459443, 00-003912	586		586		9	586	9			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459419, 00-003914	591		591		36			591	36	555
Вагон крытый мод. 11-270 №52459401, 00-003915	498		498		30			498	30	467
Вагон крытый мод. 11-270 №52459369, 00-003916	550		550		26	550	26			
Вагон крытый мод. 11-270 №52459427, 00-003917	570		570		36			570	36	534
Вагон крытый мод. 11-276 №52503368, 00-003918	554		554		35			554	35	519

Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140630, 00-007317					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140648, 00-007318					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140655, 00-007319					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140663, 00-007320					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140671, 00-007321					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140689, 00-007322					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140605, 00-007323					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140613, 00-007324					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140621, 00-007325					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140638, 00-007326					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Крытый вагон модели 11-2135-01 №29140647, 00-007327					3 550	20			3 550	20	3 530	3 530
Системный блок PRO-0934397 Intel i5-9400F 2900МГц, 00-006953					43				43			43
Итого	13 278	0	13 278	6 018 582	108 532	4 090	155	6 027 770	108 377	5 919 393		

«Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 2020»

(тыс. руб.)

Наименование показателя/контрагента	Вид договора	Стоимость на начало года	Изменения за период		Стоимость на конец года
			Поступило	Выбыло	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего		802 136	1 593 059	868 961	1 526 234
в том числе по контрагентам:					
Бизнес-Ресурс ООО	Договор аренды	20 167	0	0	20 167
Атлант ООО	Договор аренды	0	1 251 856	1 614	1 250 242
ОЛИМПИК БОУЛИНГ ЦЕНТР ООО	Договор аренды	0	1 555	0	1 555
ВЭБ-лизинг АО	Договор аренды	725 328	0	725 328	0
Первая Грузовая Компания АО	Договор аренды	52 715	0	52 715	0
РГ Лизинг ООО	Договор лизинга	3 926			3 926
СС-Транс ООО	Договор аренды	0	131 760	0	131 760
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО	Договор аренды	0	207 888	89 304	118 584

«Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом - 2019»

(тыс. руб.)

Наименование показателя/контрагента	Вид договора	Стоимость на начало года	Изменения за период		Стоимость на конец года
			Поступило	Выбыло	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего		963 477	72 882	234 223	802 136
в том числе по контрагентам:					
Бизнес-Ресурс ООО	Договор аренды	0	20 167	0	20 167
ТТК ООО	Договор аренды	102 361	0	102 361	0
ТТК-Логистик ООО	Договор аренды	49 100	0	49 100	0
РГФ ООО	Договор аренды	1 389	0	1 389	0
ВЭБ-лизинг АО	Договор аренды	729 945	0	4 617	725 328
Первая Грузовая Компания АО	Договор аренды	2 409	52 715	2 409	52 715
Строй Капитал ООО	Договор аренды	4 802	0	4 802	0
РГ Лизинг ООО	Договор лизинга	3 926	0	0	3 926
ГТЛК ПАО	Договор аренды	16 297	0	16 297	0
ТрансФин-М ПАО	Договор лизинга	53 248	0	53 248	0

«Переданные в аренду основные средства - 2020»

Наименование показателя/контрагента	Вид договора	Стоимость на начало года	Изменения за период		Стоимость на конец года
			Поступило	Выбыло	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего		96 385	1 082 316	92 542	1 086 159
в том числе по контрагентам:					
Транс Синергия ООО	Договор аренды	559	0	559	0
Рейл Гарант ООО	Договор аренды	832	0	0	832
Рейл Транс ООО	Договор аренды	969	0	0	969
Первая Грузовая Компания ПАО	Договор аренды	0	826 179	91 983	734 196
ООО ПТА	Договор аренды	0	58 589	0	58 589
Трансгарант Фирма ООО	Договор аренды	0	59 292	0	59 292
Финтранс ГЛ ООО	Договор аренды	94 024	138 256		232 280

(тыс. руб.)

«Переданные в аренду основные средства - 2019»

Наименование показателя/контрагента	Вид договора	Стоимость на начало года	Изменения за период		Стоимость на конец года
			Поступило	Выбыло	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, всего		94 145	2 360	120	96 385
в том числе по контрагентам:					
Транс Синергия ООО	Договор аренды	60	559	60	559
Рейл Гарант ООО	Договор аренды	0	832	0	832
Рейл Гранс ООО	Договор аренды	60	969	60	969
Финтранс ГЛ ООО	Договор аренды	94 024	0	0	94 024

(тыс. руб.)

«Наличие и движение финансовых вложений за 2020 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код статьи баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	4 115	0	0	4 115
в том числе:					
Доля в уставном капитале		4 115	0	0	4 115
Краткосрочные, всего	1240	18 000	58 000	63 000	13 000
в том числе:					
Выданные займы,		18 000	58 000	63 000	13 000
<i>ООО РЕСУРС</i>		<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>13 000</i>
<i>ООО РЕЙЛ ГАРАНТ</i>		<i>0</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000</i>	<i>0</i>
Финансовых вложений - итого		22 115	58 000	63 000	17 115

«Наличие и движение финансовых вложений за 2019 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код статьи баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	10	4 105	0	4 115
в том числе:					
Доли в уставном капитале		10	4 105	0	4 115
Краткосрочные, всего	1240	2 508	87 000	71 508	18 000
в том числе:					
Выданные займы,		2 508	87 000	71 508	18 000
<i>ООО РЕСУРС</i>		<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>32 000</i>	<i>18 000</i>
<i>ООО ТРАНС СИНЕРГИЯ</i>		<i>0</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>0</i>
<i>Смыслов Сергей Рудольфович</i>		<i>2 500</i>	<i>20 000</i>	<i>22 500</i>	<i>0</i>
<i>в т.ч. со связанными сторонами</i>					
<i>Смыслов Сергей Рудольфович</i>		<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>
Финансовых вложений - итого		2 518	91 105	71 508	22 115

«Наличие и движение запасов за 2020 год»

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года себестоимость	Изменения за период		На конец года себестоимость
		Поступило себестоимость	Выбыло себестоимость	
Запасы - всего	189	273 573	271 569	2 193
в том числе Материалы	189	273 573	271 569	2 193
Товары для перепродажи	0	0	0	0

«Наличие и движение запасов за 2019 год»

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года себестоимость	Изменения за период		На конец года себестоимость
		Поступило себестоимость	Выбыло себестоимость	
Запасы - всего	4	824 115	823 930	189
в том числе Материалы	4	234 434	234 249	189
Товары для перепродажи	0	589 681	589 681	0

Дебиторская задолженность - 2020

(тыс. руб.)

Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
2	3	4
Дебиторская задолженность, в том числе	1230	483 230
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		483 230
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	9 471
RS Group TOO		2 955
Акцион-пресс ООО		65
Артемовское ППЖТ АО		9
Бизнес-Ресурс ООО		1 948
В-Сибпромтранс АО (Красноярск)		139
ВРК-1 АО		1
ВРК-3 АО		42
ВымпелКом ПАО		137
Газпромнефть - Корпоративные продажи ООО		20
ЖК УРАЛ ООО		270
Забайкальская дирекция инфраструктуры - филиала ОАО РЖД		3
ИИТ ОАО		9
ИП Романов С.В.		9
ЮЖД ФГУП		62
Компания Тензор ООО		2
ЛитКол ООО		1
Логистические решения ООО		19
МЕТРО Кэш энд Керри ООО		11
Мобильные ТелеСистемы ПАО		201
Новотранс КВРП ООО		140
ОЛИМПИК БОУЛИНГ ЦЕНТР ООО		356
Отмара.нет ООО		1
ПЕЧАТНИКИ ООО		1
ПОИНТ ВУДКРАФТ ООО		521
ПРОМ-МЕДИА ООО		141
РГФ ООО		1
РТС-ТЕНДЕР ООО		6
РэйлТранзит ООО		51
Север АО		1 396
Си-Эн-Эс ООО		31
Скай Дайнамикс ООО		46
СОЛДИС ООО		318
СТК РАНГ ООО		57
УК Логистика ООО		3
Уссурийское ППЖТ АО		139

УФПС г.Москвы - филиал ФГУП Почта России		234
Трансгарант Фирма ООО		567
Фирма "Клуб-400" АО		6
Центральная станция связи - филиал ОАО Российские железные дороги		3
Шарлот ООО		4
Резерв по сомнительным долгам (63 счет)		-454
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	12302	89 451
АгроСоякомплект ООО		160
Алексинская бумажно-картонная фабрика ООО		195
АМИЛКО ООО		497
Антранс ООО		1 831
АРЛК-ТРАНС ООО		315
Атлант ООО		14 092
БАМ-Трансресурс ООО		35
Богдановичское открытое акционерное общество по производству		480
Вагонная Транспортная Компания ООО		90
ВГДЗ ПАО		50
ВМК-Либерти ООО		33
Внешпромтранс ООО		627
Волжский Оргсинтез АО		648
ВРК-3 АО		41
ВРК-3 АО старый		13
ВРП "РК-Транс" ООО		106
ВТ-ТРАНС ООО		1
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		2 783
ГК "Восток" ООО		285
Глобал групп ООО		1 200
Грейс ООО		300
Давлекановский комбинат хлебопродуктов ООО		50
Ди Нола Груп ООО		20
ДИАЛ-ТРАНС ООО		70
ЕВРОЛОГИСТИК ООО		444
ЕТК групп ООО		92
ЕТО ООО		24 040
ЖЕЛДОРСЕРВИС ООО		110
ЖЛПК ООО		210
Забвнештранс ООО		60
ИГК ООО		380
ИК Группа ООО		720
ИНВЕСТУГЛЕТРЕЙД ООО		18
Каргилл ООО		5 099
Комбинат хлебопродуктов Старооскольский АО		75
Компания МинералТранс ООО		6
Красный Вымпел ООО		677
Красный якорь АО		213
КТЛ ООО		9
Лебедянский сахарный завод ОАО		1 321
Лидер Трейн ООО		950
ЛКХП им.С.М.КИРОВА ОАО		600

Логистические решения ООО		75
Логмар ООО		46
М-Квадрат ООО		450
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов - СИТНО ЗАО		85
Межрегиональная Транспортная Компания ООО		1
Меркурий ЗАО		820
Муром ЗАО		75
Нефтехимтранс ООО		0
НКНХ ПАО		3 501
НХТК ООО		702
Оптим ТрансАвто ООО		1
ПАРАЛЛЕЛЬ ООО		79
Первая Грузовая Компания ПАО		2 011
Первоуральский динасовый завод ОАО		223
Плитный мир ООО		205
ПЛИТПРОМ ООО		245
Пограничная ТЭК ООО		20
Полихимгруп ООО		327
ППК ООО		8
Провими ООО		1 600
ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА ООО		238
Промышленный парк Уссурийский ООО		15
Простые перевозки ООО		1 180
ПТА ООО		427
РАНГ ООО		84
РВМ Групп ООО		220
РЕЙЛ ТРАНС ООО		36
РЛ Транс ООО		24
Русагро-Сахар ООО		1 525
РУСБАН ООО		37
Рускон ООО		959
Русские мельницы ООО		58
Рэдбраер ООО		12
РэйлТранзит ООО		883
Сахарный завод Ленинградский ОАО		444
СВС ТРАНССЕРВИС ООО		417
Селенгинский ЦКК ОАО		562
СОЮЗ-МАГИСТРАЛЬ ООО		30
Спектр ООО		130
СРП ООО		60
СТК РАНГ ООО		678
СЦ ТТМ ООО		37
ТГ Русждтранс ООО		197
ТД Ангара-Инновации ООО		25
ТК "Глобус" ООО		373
ТК "Чистовик" ООО		315
ТК Атлант ООО		205
ТК Восточный ООО		10
ТРАНС КО. ЗАО		62

Транс Лайн ООО		212
Транском ООО		416
ТРАНСКРУГ ООО		200
ТрансЛом ООО		304
ТрансМеханизация ООО		185
ТрансРесурс ООО		37
ТСМ Транслогистик ООО		361
ТЭК БТГ ООО		1 683
ТЭК ДАЛЬЭКСПРЕСС ООО		40
Увадрев-Холдинг ООО		140
УК Сегежа Групп ООО		2 039
Уралбумага ООО		1 182
Финтранс ГЛ ООО		1 211
Хенкель Рус ООО		604
ЭФКО-Каскад КРЦ ООО		218
ЮБК ООО		403
Beuneu Amanat TOO		56
Cubic Support L.P.		265
Konimpex Sp. z o.o.		443
Railtransco ООО		96
Spedita UAB		938
КазСтройЛогистик ТОО		8
Райлана ЗАО		11
Резерв по сомнительным долгам (63 счет)		-260
Расчеты по налогам и сборам	12303	98 762
Налог на прибыль		2 182
НДФЛ		1
НДС		96 556
Налог на имущество		23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	15305	0
Расчеты с подотчетными лицами	12306	39
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	342
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	285 165
Страхование		3 299
ВМК-Либерти ООО		1 132
ВРП "РК-Транс" ООО		4 397
ИНВЕСТУГЛЕТРЕЙД ООО		492
Ред Лайн+ ООО		309
САНРАЙЗ ООО		340
СВЕЗА-ЛЕС ООО		1 016
УралТрансГрупп ООО		137
Эден Спрингс ООО		4

РЕСУРС ООО		5 567
KTZ Express АО		99 566
АМД Транспорт ООО		3
Бизнес-Ресурс ООО		4 483
НурТранс-2004 ТОО		41 295
ОЛИМПИК БОУЛИНГ ЦЕНТР ООО		61
ПРАЙМ ЛОГИСТИК ГРУП ООО		22
РГ КАЗАХСТАН ТОО		7 700
РЖД ОАО		52 265
Транзит ООО		121
ТРАНС КО. ЗАО		17
Транс Логистик 2000		168
Атлант ООО		34 752
ВЕЙС ООО		0
ВМК-Либерти ООО		196
ВРП "РК-Транс" ООО		6
ВЭБ-лизинг АО		9 258
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		4 631
Грейс ООО		9
Лидер Трейн ООО		14
ЛогистикТрансГрупп Экспорт ООО		4
Логмар ООО		822
Межрегиональная Транспортная Компания ООО		8
Первая Грузовая Компания ПАО		156
Ревати Групп ООО		600
РЕД ХОЛТ ООО		17
Трансгарант Фирма ООО		4
Финтранс ГЛ ООО		52
Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №20 по		7
Первая Грузовая Компания ПАО		4
РЖД ОАО		325
ASCO Logistics ООО		2
О"zbektemiryo"lekspeditsia УП		9 986
SIA "KELK"		1 446
United Logistics Company s.r.o		29
Девул Индастрис ООО		664
ТТК ООО		1
Cubic Support L.P.		88
Резерв по сомнительным долгам		-313
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком менее 12 месяцев)	12309	0
<i>в том числе связанные стороны,</i>		
ООО "Рейл Транс"		36
ТОО "РГ Казахстан"		7 700

Дебиторская задолженность - 2019

(тыс. руб.)

Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
2	3	4
Дебиторская задолженность, в том числе	1230	330 231
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		330 231
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	17 782
1-ый Лабораторный центр "Экобезопасность" ООО		16
АГРОФИРМА "ПАВЛОВСКАЯ" ООО		1
Акцион-пресс ООО		36
АРЭ ООО		47
Бизнес-Ресурс ООО		1 948
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД ООО		0
ВымпелКом ПАО		205
Газпромнефть - Корпоративные продажи ООО		22
Закрытое акционерное общество "Интерфакс"		3
ИИТ ОАО		9
ИП Романов С.В.		9
КЖД ФГУП		28
Контора ПРАВО ТОО		5
Лесняк Н.А. Нотариус города Москвы		2
Логистические решения ООО		19
Мобильные ТелеСистемы ПАО		221
НефтеТранс ООО		85
Новотранс КВРП ООО		140
Отмара.нет ООО		1
Первая Грузовая Компания АО		12 281
ПЕЧАТНИКИ ООО		1
ПРОМПРЕССА ООО		122
РГФ ООО		1
Региональный Сетевой Информационный Центр АО		1
РЖД ОАО		400
РэйлТранзит ООО		51
Скай Дайнамикс ООО		46
СКБ Контур ПФ АО		44
СОЛДИС ООО		318
СТК РАНГ ООО		57
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		18
ТрансРесурс ООО		694
Тренинговая компания "Бизнес Партнер" ООО		117
ТТК ООО		71
УК Логистика ООО		3

УралТрансГрупп ООО		105
УФПС г.Москвы - филиал ФГУП Почта России		247
Финтранс ГЛ ООО		306
Фирма "Клуб-400" АО		6
Центральная станция связи - филиал ОАО Российские железные дороги		3
Эден Спрингс ООО		1
Девул Индастрис ООО		500
Транстелеком в г. Астана		15
63 Резерв по сомнительным долгам		-422
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе	12302	56 482
LoCosta ТОО		5
Авангард Рэйл ООО		500
Алексинская бумажно-картонная фабрика ООО		195
Алоран ООО		1
АМИЛКО ООО		829
Амурагроцентр ООО		105
АСК-групп ООО		2
Богдановичское открытое акционерное общество по производству		285
Вираз ООО		305
ВМ ТРАНС ГК ООО		24
ВМ ЭКСПОРТ ООО		239
Волжский Оргсинтез АО		702
ВОСХОД ООО		144
ВРП "РК-Транс" ООО		106
ВЭБ-лизинг АО		9 952
Газпромтранс ООО		133
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		4 214
ГК "Восток" ООО		181
ГК Вагонсервис ООО		4
Грейс ООО		395
Грязинский сахарный завод ЗАО		16
Ди Нола Груп ООО		20
Евросиб СПб-транспортные системы ЗАО		3 092
ЕТО ООО		492
ЖЕЛДОРСЕРВИС ООО		110
Жировой комбинат ОАО		3 330
Интэкс Логистик ООО		76
ИЦ ТСЖТ АО		29
КАПИТАЛ ТРАНС АО		225
Карретера ООО		3
КЗ Ростсельмаш ООО		157
Компания МинералТранс ООО		68
Красный якорь АО		56
КРАСПРОМ ООО		182
КТ ООО		16
КТЛ ООО		202
КФ АО		299
ЛВ Транс ЗАО		406
Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М.Кирова ОАО		360

Лесосибирский ЛДК №1 АО		175
Логистические решения ООО		265
Логмар ООО		48
М-Квадрат ООО		51
Межрегиональная Транспортная Компания ООО		2
Монретранс ООО		50
МЭГИС ТРАНС ООО		104
НефтеТранс ООО		3 687
Нефтехимтранс ООО		35
НКНХ ПАО		764
Новоросцемент ОАО		28
НУТЭК ООО		26
ООО "Грузовой - Дом"		16
Оптима ТрансАвто ООО		1
ОТЛК ЕРА АО		2 747
ПАРАЛЛЕЛЬ ООО		201
Пашийский металлургическо-цементный завод ОАО		806
Первая Грузовая Компания АО		241
ПЕРВАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО		35
ПЖТ ООО		147
ПЛИТПРОМ ООО		130
ПРАЙМ ЛОГИСТИК ГРУП ООО		1
ПРОДИМЕКС ООО		206
Промышленный парк Уссурийский ООО		6
ПТА ООО		73
Р-Лайн Транспортные системы ООО		286
РАИС ЛОГ АВТОМАТИКС ООО		160
РАНГ ООО		84
Ревати Групп ООО		69
РЕД ХОЛТ ООО		25
РЕЙЛ ГАРАНТ ООО		6
Рейл Лоджистик ООО		43
РЖД ОАО		5 587
РТЛ ООО		29
РУСБАН ООО		106
Рускон ООО		343
Рэдбраер ООО		12
РэйлТранзит ООО		82
Самараагропромпереработка ЗАО		40
СВ-ТРАНС ООО		110
СВС ТРАНССЕРВИС ООО		52
СЗРТ ОАО		1
Сибирская Перевозочная Компания ООО		160
Скай Сервис ООО		168
СКТО ООО		1 980
СМЗ ОАО		5
СОЮЗВНЕШТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ООО		100
СТ-ЮНИТ ООО		85
СТГ ООО		443

СТИ СНАБ ООО		0
СТЛ ООО		42
СЦ ТТМ ООО		446
Т-Транс ООО		115
ТВГ ООО		2
ТД Ангара-Инновации ООО		25
Терминал ТД ООО		210
ТК "Глобус" ООО		100
ТК Атлант ООО		288
ТК Запад-Восток ООО		84
ТК РЕЙЛСТАР ООО		426
ТК РУСГРУЗ ООО		300
ТК Тетра Транс ООО		100
ТКК ООО		42
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		70
Трансгарант Фирма ООО		810
ТрансЛидер ООО		120
ТрансМеханизация ООО		32
ТрансРесурс ООО		93
Транссервис ООО		182
ТрансЭкспресс ООО		140
ТЭГ-Групп ООО		240
ТЭК БТГ ООО		335
ТЭК ДАЛЬЭКСПРЕСС ООО		40
УК Сегежа Групп ООО		1 754
Уралбумага ООО		441
Финтранс ГЛ ООО		1 367
Хенкель Баутехник ООО		811
Эй-Си-Рейл ООО		39
Cubic Support L.P.		202
Koniprex Sp. z o.o.		650
Аламан Карго ТОО		219
Глобалинк Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд ТОО		19
КазСтройЛогистик ТОО		7
ЛВ Транс ЗАО		240
63 Резерв по сомнительным долгам		-791
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	12303	143 231
Налог на прибыль		22 636
НДС		120 161
НДФЛ		3
Штрафы за нарушение валютного законодательства		408
Налог на имущество		23
<i>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</i>	12304	0
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	15305	12
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	12306	27

Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	10
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	112 688
Страхование		1 118
ВРП "РК-Транс" ООО		325
ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ОПЕРАТОР ООО		493
Ред Лайн+ ООО		309
РЕСУРС ООО		3 593
KTZ Express АО		14 488
АМД Транспорт ООО		3
Бизнес-Ресурс ООО		4 483
ГТЛК ПАО		18 630
РГ КАЗАХСТАН ТОО		10 000
РЖД ОАО		15 471
Сибирско-Европейская транспортная компания ООО		129
Транзит ООО		121
АРЭ ООО		1
Виразж ООО		216
ВМК-Либерти ООО		209
ВРП "РК-Транс" ООО		286
ВЭБ-лизинг АО		15 430
Грейс ООО		9
Жировой комбинат ОАО		8
КТ ООО		245
ЛогистикТрансГрупп Экспорт ООО		4
Логмар ООО		727
Межрегиональная Транспортная Компания ООО		39
НУТЭК ООО		4
ООО "Грузовой - Дом"		110
Первая Грузовая Компания АО		181
ПТА ООО		95
Самарский Стройфарфор ООО		348
СТ-ЮНИТ ООО		26
Финтранс ГЛ ООО		147
ОТЛК ЕРА АО		1
Первая Грузовая Компания АО		3
РЖД ОАО		101
Сбербанк России ПАО		1
ABŞERON EXPRESS ООО		34
ASCO Logistics ООО		2 648
О"zbektemiryo"lekspeditsia УП		5 950
SIA "KELK"		1 302
КТЖ-Грузовые перевозки АО		15 549
ТТК ООО		1
Cubic Support L.P.		67
63 Резерв по сомнительным долгам		-216

<i>Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком менее 12 месяцев)</i>	<i>12309</i>	<i>0</i>
<i>в том числе связанные стороны,</i>		
<i>ООО "Рейл Транс"</i>		<i>0</i>
<i>ТОО "РГ Казахстан"</i>		<i>10 000</i>

Кредиторская задолженность - 2020

(тыс. руб.)

Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
2	3	4
Прочие обязательства	1450	15 027 373
<i>Долгосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком более 12 месяцев)</i>	<i>14501</i>	<i>15 027 373</i>
Альфа-Лизинг ООО		675 845
ВЭБ-лизинг АО		2 918 334
СоюзЛизингТранс ООО		246 837
ТрансФин-М ПАО		628 023
ГТЛК ПАО		10 558 334
Кредиторская задолженность, в том числе	1520	1 540 428
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		1 540 428
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе</i>	<i>15201</i>	<i>380 126</i>
Taimas Company ООО		3
Атлант ООО		249 109
АЭРОТОН КОРПОРЕЙТ ТРЭВЕЛ ООО		8
ВРЗ АО		18
ВРП "РК-Транс" ООО		329
ВЭБ-лизинг АО		1 022
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		99 150
Гарс Телеком - УТ ООО		44
ГетТакси Рус ООО		29
ГОРМЕДЦЕНТР ООО		7
ГРАНД СЕРВИС БИЛДИНГ ООО		2
ДХЛ Интернешнл АО		11
ЕТО ООО		29
Империял ООО		27
ИП Бондаренко В.Н.		156
ИП Познякевич Н.С.		80
Комплектстрой ООО		43
Комус ООО		7
Крафтус ООО		30
Кучуксульфат ОАО		648
Льгов ВЧДР на Дальневосточной жд АО ВРК-2		1 546
НЛК ООО		2
ОЛИМПИК БОУЛИНГ ЦЕНТР ООО		31
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр ООО		26
Паршиков Сергей Евгеньевич		51
Первая Грузовая Компания ПАО		73
ПЖТ ООО		292
Пряников Дмитрий Юрьевич ИП		65
ПТА ООО		40
Регард МСК ООО		0
РЖД ОАО		84
Скартел ООО		2

СТК РАНГ ООО		84
СЦ ТТМ ООО		1 696
ТГК Диагностика ООО		77
ТД "ЭМ-КАБЕЛЬ" ООО		6 792
Техника ООО		12
Техно-Поинт ООО		311
Транс информ ООО		30
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		5 271
ФГК АО		0
Финтранс ГЛ ООО		84
ФРЕЙТ ЛИНК АО		162
Центральная станция связи - филиал ОАО Российские		61
Эден Спрингс ООО		8
ЭН-Сервис ООО		7
ЮВК ООО		693
SPQR GMBH		11 849
БТЛЦ Государственное предприятие		1
Компания по развитию торговли Дун И Да г. Суйфэньхэ ООО		1
Транстелеком в г. Астана		22
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе</i>	<i>15202</i>	<i>247 765</i>
"Арна" ТОО		55
AYALA Logistics TOO		1
Beuneu Amanat TOO		20
East-West Logistic SIA		9 615
INKOMSTAR OU		10 618
КОМЕК Logistic TOO		0
TransMentor TOO		23
United Logistics Company s.r.o		5
А Глобал ООО		74
Авитекс НПК ООО		150
Автотрек ООО		79
АгроСоякомплект ООО		1 071
АГТ ООО		1
Алексинская бумажно-картонная фабрика ООО		397
Алоран ООО		714
АльтисТранс ООО		90
АльТрейд Логистик ТОО		1
Альфа Групп ООО		861
Альянс ООО		463
Альянс ООО		6 680
АМД Транспорт ООО		180
АМИЛКО ООО		62
Антранс ООО		8 507
АРЛК-ТРАНС ООО		5 595
АРЭ ООО		615
АСКОМ ООО		550
АЭМЗ-ЛОГИСТИК ООО		400
БалтИнтерГрупп ООО		12
Бенчмарк Трейдинг ООО		164
Бергауф Строительные Технологии ООО		131
Берегиня ООО		72
Богдановичское открытое акционерное общество по		51
Вагонная Транспортная Компания ООО		160
Ваша Логистика ООО		9
Ведущая грузовая компания ООО		240
ВЕНТО ГРУПП ООО		80
Вип-Транс ООО		2 318
Вислава ТК ООО		595

Вкусные продукты ООО		25
ВМ ЭКСПОРТ ООО		3
ВМК-Либерти ООО		307
Внешпромтранс ООО		1 979
ВОСХОД ООО		204
ВТ-ТРАНС ООО		51
ВТР ООО		1
ВЭБ-лизинг АО		8 185
ГЕОТЕК-ВГК ООО		366
ГК "Восток" ООО		243
Глобал групп ООО		1 422
Градалогистик Иностранное унитарное предприятие		108
Грейс ООО		17 954
Грузовой - Дом ООО		106
Грязинский сахарный завод ЗАО		789
ДВ Уголь Сибири ООО		1 516
Два Континента ООО		19
Ди Нола Групп ООО		26
ДИАЛ-ТРАНС ООО		116
Евролог ООО (Eurolog Sp.z o.o.)		264
ЕВРОЛОГИСТИК ООО		1 348
Евросиб СПб-транспортные системы АО		3 243
Евротрейн ООО		56
ЕВРОЦЕМЕНТ групп АО		549
ЕТК групп ООО		130
ЕТО ООО		38 018
ЖД-Логистика ООО		190
Желдорсервис ООО		23
Жировой комбинат АО		13 147
ЖЛПК ООО		355
Забвнештранс ООО		80
ИГК ООО		455
ИК Группы ООО		147
ИМПЭКС-ГРУПП ООО		240
Инварда-Транс Логистика ООО		255
Интэкс Логистик ООО		190
ИП Хозеев Аркадий Петрович		100
ИП Шолохова Н.А.		20
Каргилл ООО		3 826
КАС-ГРУПП ООО		10
КАСОЛ ООО		127
Компания МинералТранс ООО		125
КРАСПРОМ ООО		2 981
КТ ООО		74
КТЛ ООО		201
Кучуксульфат ОАО		1 993
ЛВ Транс ЗАО		50
Лебедянский сахарный завод ОАО		3 027
Лидер Трейн ООО		1 202
Литология НПП ООО		145
ЛогАгроТранс ООО		150
ЛОГИСТИК ТРАНС ООО		70
Логистические решения ООО		632
Логмар ООО		985
М-Квадрат ООО		525
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов - СИТНО ЗАО		80
Межрегиональная Транспортная Компания ООО		1
Меркурий ЗАО		1 705
Мидас ООО		300

МКТ ООО		307
Московская транспортная группа ООО		738
МТК ООО		542
Муром ЗАО		91
Нафта Транс ООО		48
НЛК ООО		572
Новотэк ООО		1 272
НТЛ ООО		5
НУТЭК ООО		383
НХТК ООО		5 505
ОБОЗ ООО		79
Орион ООО		40
Орион плюс ТК ООО		10
Офис Вайс ООО		93
Пашийский металлургическо-цементный завод ОАО		29
Первая Грузовая Компания ПАО		37 367
ПЕРВАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО		9
Петербургские Логистические Системы ООО		1 657
ПКФ АГАТ ООО		288
Плитный мир ООО		120
Пограничная ТЭК ООО		19
Полфрост Логистик ООО		331
ПГК ООО		66
Приволжская Железнодорожная Транспортная Компания ПЖТК		7
ПРОДИМЕКС ООО		4 284
Промтехлес ООО		65
ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА ООО		145
ПТА ООО		2 448
Р-Лайн Транспортные системы ООО		1 290
РВМ Групп ООО		170
Ревати Групп ООО		130
Регион ООО		27
РЕД ХОЛТ ООО		980
Реил Континент М ООО		308
Релвей ООО		164
РЛ Транс ООО		135
РП-ТРАНС ООО		1 925
РТ ООО		470
РТЛ ООО		292
Русагро-Сахар ООО		251
РУСБАН ООО		693
Рускон ООО		267
Рутэко ООО		253
Рэдбраер ООО		314
РэйлТранзит ООО		1 021
СА-Транс ООО		1
САНРАЙЗ ООО		100
Сахарный завод Ленинградский ОАО		573
Сахарный комбинат "Колпнянский" ООО		1 131
СВ-ТРАНС ООО		69
СВС ТРАНССЕРВИС ООО		465
СеверТрансКом ООО		68
СЗФ АО		169
СИБУР Холдинг ПАО		65
СИЛЬВА ООО		6 027
Синтез Центр ООО		70
СК-Транс ООО		4
Скай Сервис ООО		1
СКТО ООО		202

СМЗ ОАО		199
СОЛ ООО		232
СОЮЗ-МАГИСТРАЛЬ ООО		30
СРП ООО		106
СТГ ООО		2 329
СТК РАНГ ООО		699
СТЮ Групп ООО		46
Т-Сервис Логистикс ООО		223
Т-Транс ООО		20
ТАКТ ООО		1 322
ТВГ ООО		25
ТГ "Континент" ООО		130
ТГ Русждтранс ООО		869
ТД Магистраль ООО		5
ТК "Глобус" ООО		49
ТК Атлант ООО		237
ТК Восточный ООО		1 090
ТК РЕЙЛСТАР ООО		59
ТК РТЛ ООО		2 304
ТК РУСГРУЗ ООО		80
ТК ЭЛЬБРУС ООО		183
ТК В ООО		2
ТЛК Актив-Транс ООО		145
ТНТ ООО		522
Торговый дом Агрокомплекс-Экспорт ООО		165
Транзит ООО		160
Транзит Сервис ООО		129
ТРАНС КО. ЗАО		165
Транс Лайн ООО		330
Трансгарант Фирма ООО		58
Транском ООО		2 153
ТРАНСКРУГ ООО		591
ТрансМеханизация ООО		301
Транспортная компания "Движение" ООО		95
Транспортная Экспедиционная Компания "Урал" ООО		228
Транспортно-логистическая компания Альтернатива ООО		1 216
Транспортные технологии ООО		55
Трансцентр ООО 090		360
ТРК ООО		451
ТСГ-Контейнерная Транспортная компания ООО		1
ТСПлогистик ООО		2
ТТК ООО		20
ТЭК БТГ ООО		1 811
ТЭК ЖЕЛДОРИНТЕГРАЦИЯ ООО		180
УК Сегежа Групп ООО		507
Федеральная логистика ООО		225
Финтранс ГЛ ООО		10 165
ФОРВАРД-ЛОГИСТИКА ООО ТК		97
ФОРТИС ООО		76
ХОЧИ ВАЛИ ООО		51
Черемновский сахарный завод ОАО		305
ЧЭМК АО		12
ШКДП ООО		1 438
ШТЕРН ГРУПП ООО		673
Эвентус Групп ООО		49
ЭФКО-Каскад КРЦ ООО		128
Южная рисовая компания ООО		7
ЮНИТРАНС РЭЙЛ ООО		678
ЮС-Транзит ООО		180

Asia Express Logistics LLP		93
Бейнеу Аманат ТОО		24
Citodat Invest OU		2
Cubic Support L.P.		321
KDYLOGISTIK OOO		45
LYNN group UAB		1 846
Spedita UAB		820
TRUSTWAY LOGISTICS LP		20
UkrailTrans Trade and Logistic KFT		126
Аламан Карго ТОО		144
ГТЕ Логистик ТОО		19
Девул Индастрис ООО		94
КазСтройЛогистик ТОО		35
Раббим-Курылыс ТОО		294
Райлана ЗАО		27
ТЭК АМП ТРАНС ООО		8
НДС с АВАНСОВ		-25 371
Расчеты по налогам и сборам	15203	63
Транспортный налог		63
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	443
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	0
Расчеты с подотчетными лицами	15206	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	45 063
АК ЖДЯ АО		12
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		79
НЛТ ООО		29
ТБЦ ООО		43
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		1 242
ТТК ООО		127
Автотрек ООО		67
АРЭ ООО		39
АСК-групп ООО		2
ВТР ООО		35
ЕТО ООО		362
КАС-ГРУПП ООО		4
КРАСПРОМ ООО		2 796
ЛЕКС ООО		2
ЛЮКСРЭЙЛ ООО		2
НУТЭК ООО		2 699
РЕЙЛС ФОРВАРД ООО		1
РУСБАН ООО		4
Рускон ООО		307
РэйлТранзит ООО		6
СВ-ТРАНС ООО		66
СМЗ ОАО		2 576
Спецавто ООО		27
СТК МинералТрансСервис ООО		99
СТЮ Групп ООО		95
ТАКТ ООО		33
ТКК В ООО		6
ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСИСТЕМА ООО		12
Транзит ООО		463
Транспортный Брокер ООО		95
Универсальные решения ООО		0
Эй-Си-Рейл ООО		8 940
ЭКОНОМУ ШИППИНГ АО		40
АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ ООО		22

ИФНС России 26 по г. Москве		43
НЛТ ООО		1
Railtransco ООО		1 120
АвантРейл ООО		20 695
ИнтерРейл Сервис ООО		2 416
МОНРЕТРАНС КОО		309
Хэйлунцзянская Международная Торговая Компания СУИФА		113
RWT-1.3 ТОО		36
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком менее 12 месяцев)	15209	866 967
Альфа-Лизинг ООО		78 428
ВЭБ-лизинг АО		333 434
СоюзЛизингТранс ООО		26 041
ТрансФин-М ПАО		47 252
ГТЛК ПАО		381 622
РГ Лизинг ООО		191
<i>в том числе связанные стороны,</i>		
<i>ООО "Рейл Транс"</i>		<i>0</i>
<i>ТОО "РГ Казахстан"</i>		<i>0</i>

Кредиторская задолженность - 2019

(тыс. руб.)

Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
2	3	4
Прочие обязательства	1450	4 644 072
<i>Долгосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком более 12 месяцев)</i>	<i>14501</i>	<i>4 644 072</i>
Альфа-Лизинг ООО		577 102
ВЭБ-лизинг АО		2 407 558
СоюзЛизингТранс ООО		199 784
ТрансФин-М ПАО		495 969
ГТЛК ПАО		963 659
Кредиторская задолженность, в том числе	1520	2 375 179
Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		2 375 179
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе</i>	<i>15201</i>	<i>117 745</i>
Taimas Company ООО		3
АльфаСтрахование АО		13
ВРК-2 АО		182
ВРП "РК-Транс" ООО		329
ВЭБ-лизинг АО		54 642
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		18 377
Гарс Телеком - УТ ООО		14
ГетТакси Рус ООО		6
ГРАНД СЕРВИС БИЛДИНГ ООО		2
Джугелия Инара Анзоровна ИП		9
ЕТО ООО		6
Империял ООО		27
Компания Планета Аква ООО		3
Крафтус ООО		30
Кучуксульфат ОАО		280
НефтеТранс ООО		13 967
НЛК ООО		2
ОСГ Рекордз Менеджмент Центр ООО		108
Первая Грузовая Компания АО		73
ПТА ООО		207
Публичное акционерное общество междугородной и		1
РГФ ООО		1 229
РЖД ОАО		152
Руссоль ООО		5
Скартел ООО		2
СТК РАНГ ООО		84
СЦ ТТМ ООО		1 252
ТК Атлант ООО		1 252
Транзит Сервис ООО		21
Транс информ ООО		107
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		8 967
ТрансРесурс ООО		2 569

ТФМ-Оператор ООО		162
ТФМ-Транс АО		121
УДАЛИТЬ РЖД ОАО этран		54
ФГК АО		0
Финтранс ГЛ ООО		6
ФРЕЙТ ЛИНК АО		43
Центральная станция связи - филиал ОАО Российские		46
ЭН-Сервис ООО		7
SPQR GMBH		11 775
АвантРейл ООО		1 600
Компания по развитию торговли Дун И Да г. Суйфэньхэ ООО		12
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе</i>	<i>15202</i>	<i>117 338</i>
Beuneu Amanat TOO		20
LoCosta TOO		78
POLITERRA BUSINESS INC		425
TransMentor TOO		613
Авангард Рэйл ООО		745
Авитекс НПК ООО		130
Агро-Альянс ООО		5
АГТ ООО		1
Алексинская бумажно-картонная фабрика ООО		383
Алоран ООО		18
АльтисТранс ООО		220
АльТрейд Логистик TOO		1
Альфа Транс АО		115
Альянс ООО		884
АМИЛКО ООО		62
Амурагроцентр ООО		25
АРЭ ООО		217
АСК-групп ООО		2
Асстра Урал ООО		95
Бергауф Строительные Технологии ООО		131
Берегиня ООО		529
Бизнес-Экспорт ООО		28
БЛК-Комплекс ООО		5
Богдановичское открытое акционерное общество по		51
БХЗ им. 50-летия СССР АО		68
Ваша Логистика ООО		9
ВЕНТО ГРУПП ООО		100
Викор ОАО		390
Вип-Транс ООО		145
ВКМ ООО Старый Оскол		2
ВМ ТРАНС ГК ООО		260
ВМ ЭКСПОРТ ООО		317
ВМК-Либерти ООО		307
ВТОРРЕСУРС ООО		18
ВТР ООО		1
Гарден Ритейл Сервис ООО		43
ГЕОТЕК-ВГК ООО		766
Гиагинский МПК ООО		0
ГК "Восток" ООО		455
ГК Вагонсервис ООО		250
ГК РТК ООО		24
Глобал групп ООО		890
Градалогистик Иностранное унитарное предприятие		12
Грейс ООО		4 370
ГРУЗОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ ООО		20
Грязинский сахарный завод ЗАО		1 655

Ди Нола Груп ООО		701
ДТК-Юг ООО		14
Евросиб СПб-транспортные системы ЗАО		5 192
Евротранс-сервис ООО		13
ЕВРОЦЕМЕНТ груп АО		678
ЖелДорСервис ООО		5
Жировой комбинат ОАО		6 467
ЗКС ООО		123
ИК Группа ООО		21
ИМПЭКС-ГРУПП ООО		650
Инварда-Транс Логистика ООО		125
ИНВЕСТУГЛЕТРЕЙД ООО		200
Интэкс Логистик ООО		341
ИТГ ООО		120
КАПИТАЛ ТРАНС АО		245
Карретера ООО		224
КАСОЛ ООО		244
Колесный мастер 38 ООО		30
КОМЕК Logistic ТОО		0
Компания МинералТранс ООО		13
КРАСПРОМ ООО		602
КТ ООО		183
КТЛ ООО		556
Курскрезинотехника ОАО		102
Кучуксульфат ОАО		2 297
КФ АО		86
ЛВ Транс ЗАО		260
Лебедянский сахарный завод ОАО		1 291
Лесосибирский ЛДК №1 АО		662
Лидер Трейн ООО		234
Литология НПП ООО		164
ЛогАгроТранс ООО		50
ЛОГИКА ООО		10
ЛОГИСТИК ТРАНС ООО		2
Логистические решения ООО		92
Логмар ООО		999
М-Квадрат ООО		187
Магнитогорский комбинат хлебопродуктов - СИТНО ЗАО		302
Меркурий ЗАО		1 370
МОБИ-Л ООО		10
Монретранс ООО		35
МТК ООО		602
МУЛЬТИЛОГИСТИКА ООО		25
МЭГИС ТРАНС ООО		85
НафтаТранс ООО		226
НЕФТЕХИМТРАНС ООО ТП		5
НЛК ООО		158
Новоенисейский лесохимический комплекс ЗАО		0
НТЛ ООО		803
НУТЭК ООО		328
НХТК ООО		4 808
Нэт Карго ООО		1
ОБОЗ ООО		79
ООО "Грузовой - Дом"		168
ОРЕЙ ООО		3
ОТЛК ЕРА АО		32
Пашийский металлургическо-цементный завод ОАО		985
Первая Грузовая Компания АО		48 026
ПЕРВАЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ ООО		44

Петербургские Логистические Системы ООО		103
ПК Алгрейн ООО		46
Полфрост Логистик ООО		165
ППК ООО		44
ПРАЙМ ЛОГИСТИК ГРУП ООО		1
Приволжская Железнодорожная Транспортная Компания ПЖТК		7
ПРОДИМЕКС ООО		612
ПРОМАГРОТРАНС ООО		167
ПРОМТРЕЙД ЛОГИСТИКА ООО		63
ПСМ ООО		23
ПТА ООО		85
ПТК ООО		315
Р-Лайн Транспортные системы ООО		177
РАИС ЛОГ АВТОМАТИКС ООО		297
РАИС ЛОГ ООО		1
Ревати Групп ООО		70
РЕД ХОЛТ ООО		205
Реил Континент М ООО		133
РЕЙЛ ТРАНС ООО		3
РЖД ОАО		93
РТЛ ООО		134
РУСБАН ООО		332
Рускон ООО		365
Рутэко ООО		102
РэйлТранзит ООО		5
СА-Транс ООО		1
Самараагропромпереработка ЗАО		225
Самарский Стройфарфор ООО		475
Сахарный завод Ленинградский ОАО		891
СВ-ТРАНС ООО		36
СВС ТРАНССЕРВИС ООО		97
СеверТрансКом ООО		68
СЗФ АО		154
СИБИРСКАЯ ТК ООО		25
СибирьТранс ООО		5
СИБУР Холдинг ПАО		65
СИЛЬВА ООО		2 584
СК-Транс ООО		4
Скай Сервис ООО		150
СКТО ООО		2 089
СМЗ ОАО		9
СОЛ ООО		302
СОЮЗВНЕШТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ ООО		138
Спектр ООО		150
СТ-ЮНИТ ООО		202
СТГ ООО		5 442
СТЮ Групп ООО		11
Т-Сервис Логистикс ООО		223
Т-Транс ООО		85
ТАКТ ООО		55
ТВГ ООО		40
ТГ "Континент" ООО		130
ТД Магистраль ООО		5
Терминал ТД ООО		245
Терминальный комплекс Восточный ООО		190
ТехИнтерСнаб ООО		115
ТК "Глобус" ООО		90
ТК "Логистик-Мир" ООО		135
ТК Запад-Восток ООО		37

ТК РЕЙЛСТАР ООО		485
ТК РИМ ООО		3
ТК РУСГРУЗ ООО		650
ТК Тетра Транс ООО		142
ТК ЭЛЬБРУС ООО		183
Торговый дом Агрокомплекс-Экспорт ООО		165
Транзит ООО		110
Транс Лайн ООО		220
ТРАНС СИНЕРГИЯ ООО		22
Трансимпериал Балтия Унитарное предприятие		200
Трансимпериал ООО		216
ТрансЛидер ООО		134
ТрансМеханизация ООО		120
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СИБПОРТ ООО		10
Транспортная Экспедиционная Компания "Урал" ООО		228
Транспортно-логистическая компания Альтернатива ООО		708
ТрансЦентр ООО 090		20
ТрансЭкспорт ООО		0
ТРК ООО		344
Труновское АО		120
ТСГ-Контейнерная Транспортная компания ООО		1
ТТК ООО		20
ТЭГ-Групп ООО		105
ТЭК БТГ ООО		20
ТЭК ММК ООО		75
Уваровский сахарный завод ЗАО		769
Уралбумага ООО		94
Федеральная Логистическая Компания ООО		180
Финтранс ГЛ ООО		6 507
ХимИнвестГрупп ЗАО		102
ЦТК ООО		18
Черемновский сахарный завод ОАО		1 765
ЧЭМК АО		12
Эвентус Групп ООО		49
ЭкоРейлПро ООО		78
Экспинформ ООО		22
Южная рисовая компания ООО		7
ЮНИТРАНС РЭЙЛ ООО		100
ЮС-Транзит ООО		95
ABC SUCCESS LP		11
Azurite Logistics TOO		1 574
BERGLAND INVEST S.A.		4
Cubic Support L.P.		321
LYNN group UAB		1 238
Spedita UAB		106
TRUSTWAY LOGISTICS LP		20
UkrailTrans Trade and Logistic KFT		1 106
WALKOVER ООО		42
Аламан Карго ТОО		63
ГТЕ Логистик ТОО		13
КазСтройЛогистик ТОО		35
ЛВ Транс ЗАО		861
Райлана ЗАО		167
ТАРГЕТЕКС ООО		81
Хыдыров Аманмухаммет ИП		11
Юнитранс Логистические Системы ООО		3
НДС с АВАНСОВ		-16 598
Расчеты по налогам и сборам	15203	199

НДФЛ		0
Транспортный налог		12
Прочие налоги		188
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 128
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	0
Расчеты с подотчетными лицами	15206	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	23 396
АК ЖДЯ АО		12
ВКМ ООО Старый Оскол		70
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		79
КЖД ФГУП		11
НЛТ ООО		29
ПРАЙМ ЛОГИСТИК ГРУП ООО		611
РГ Лизинг ООО		83
ТБЦ ООО		3
ТрансЭкспрессГарант ООО		3
ТТК ООО		213
Алоран ООО		110
АльТрейд Логистик ТОО		53
АСК-групп ООО		1
ВКМ ООО Старый Оскол		42
ВМ ТРАНС ООО		19
ВТР ООО		35
Газпромтранс ООО		82
ГАРАНТ РЕЙЛ СЕРВИС ООО		222
Гиагинский МПК ООО		12
ЕТО ООО		162
ИНТЕРСИ ООО		11
КАС-ГРУПП ООО		4
Компания МинералТранс ООО		1 905
КФ АО		70
Нэт Карго ООО		18
Петербургские Логистические Системы ООО		91
ПСМ ООО		57
Ревати Групп ООО		31
Ред Лайн+ ООО		0
РЕЙЛС ФОРВАРД ООО		1
Рейл Лоджистик ООО		241
РЕЙЛ ТРАНС ООО		5
РТЛ ООО		245
РУСБАН ООО		4
Рускон ООО		364
РэйлТранзит ООО		116
СВ-ТРАНС ООО		4
СМЗ ОАО		117
Спецавто ООО		27
СТГ ООО		4 163
СТИ СНАБ ООО		2
СТК МинералТрансСервис ООО		81
СТЮ Групп ООО		421
ТАКТ ООО		140
ТК "Глобус" ООО		11
ТКК ООО		90
ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСИСТЕМА ООО		12
Транзит ООО		620
Транспортные Системы ООО		1
Транстерминал ООО		13
ЦКК ООО		5

Эй-Си-Рейл ООО		4 508
ЭКОНОМУ ШИППИНГ АО		40
ЭфЭмджи Групп ООО		5
Забайкальская дирекция инфраструктуры - филиала ОАО РЖД		7
ИФНС России 26 по г. Москве		43
НЛТ ООО		1
Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания ООО		22
Пинтийская Людмила Петровна		30
GM (HK) TRANSPORT AND TRADING LIMITED		58
Netford Company LLP		628
АвантРейл ООО		7 221
МОНРЕТРАНС КОО		77
RWT-1.3 ТОО		33
Аламан Карго ТОО		1
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (сроком менее 12 месяцев)	15209	2 115 373
Альфа-Лизинг ООО		246 639
ВЭБ-лизинг АО		1 149 953
СоюзЛизингТранс ООО		95 974
ТрансФин-М ПАО		284 744
ГТЛК ПАО		338 063
<i>в том числе связанные стороны,</i>		
ООО "Рейл Транс"		15 760
ТОО "РГ Казахстан"		0

Долгосрочные заемные средства - 2020

(тыс. руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1410	500 000
	Долгосрочные займы	14101	500 000
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	<i>РЮРИК (публ.)</i>		500 000

Долгосрочные заемные средства - 2019

(тыс. руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1410	364 000
	Долгосрочные займы	14101	364 000
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	<i>РЮРИК (публ.)</i>		364 000

Краткосрочные заемные средства - 2020

(тыс. руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	239 540
	Краткосрочные кредиты, в т.ч.	15101	208 967
	Банк Финсервис		50 000
	МОРСКОЙ БАНК		100 000
	Альфа-банк (овердрафт)		58 967
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15102	28 948
	Зейналов Рафиг Тофиг Оглы		14 418
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	ООО "Рейл Транс"		14 530
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0
	Проценты по краткосрочным займам	15104	1 624
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	ООО "Рейл Транс"		1 624

Краткосрочные заемные средства - 2019

(тыс. руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	116 440
	Краткосрочные кредиты, в т.ч.	15101	50 000
	Банк Финсервис		50 000
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15102	65 688
	Зейналов Рафиг Тофиг Оглы		50 688
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	ООО "Рейл Транс"		15 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	0
	Проценты по краткосрочным займам	15104	752
	<i>в том числе связанные стороны</i>		
	ООО "Рейл Транс"		752

Доходы по обычным видам деятельности - 2020

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС, всего	2110	3 959 244
в том числе		
Поступления от осуществления перевозок		2 689 188
Поступления от сдачи подвижного состава в аренду		986 443
Поступление от агентской деятельности		282 968
Поступления от сдачи в субаренду офисных помещений		645

Доходы по обычным видам деятельности - 2019

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Выручка от продажи товаров, работ, услуг без НДС, всего	2110	3 625 280
в том числе		
Поступления от осуществления перевозок		2 080 069
Поступления от сдачи подвижного состава в аренду		526 759
Поступление от агентской деятельности		403 601
Поступления от сдачи в субаренду офисных помещений		360
Реализация товаров		614 167
Поступления от прочей деятельности		325

Расходы по обычным видам деятельности - 2020

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - всего	2120	4 071 986
в том числе		
Материальные затраты, в том числе:		
Запасные части для текущего ремонта		84 307
Затраты на оплату труда, в том числе:		
Основная заработная плата		21 040
Отчисления на социальные нужды, в том числе		
Налоги на ФОТ		4 447
Амортизация, в том числе:		
Амортизация (вагоны)		327 502
Прочие затраты, в том числе:		
Ж/д тариф при перевозке (груженный)		197 028
Ж/д тариф при перевозке (порожний)		712 499
Аренда путей		5 488
Прочие расходы, связанные с осуществлением перевозок		142 905
Пользование вагонами других собственников		8 621
Аренда вагонов		1 334 272
Страхование подвижного состава		2 267
Капитальный ремонт вагонов		654
Деповской ремонт вагонов		81 457
Текущий ремонт вагонов		118 689
Подготовка вагонов		1 138
Регистрация вагонов		2 771
Ж/д связь и информационное обеспечение		10 856
Прочие общепроизводственные расходы		349
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		351
Прочие накладные расходы		148
Расходы по лизингу		1 015 199

Расходы по обычным видам деятельности - 2019

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - всего	2120	3 266 327
в том числе		
Материальные затраты, в том числе:		
Запасные части для текущего ремонта		59 345
Себестоимость реализованных товаров		589 681
Затраты на оплату труда, в том числе:		
Основная заработная плата		19 943
Отчисления на социальные нужды, в том числе		
Налоги на ФОТ		5 094
Амортизация, в том числе:		
Амортизация (вагоны)		108 330
Прочие затраты, в том числе:		
Ж/д тариф при перевозке (груженный)		411 026
Ж/д тариф при перевозке (порожний)		371 594
Прочие расходы, связанные с осуществлением перевозок		125 399
Пользование вагонами других собственников		36 159
Аренда вагонов		984 757
Страхование подвижного состава		366
Деповской ремонт вагонов		75 653
Текущий ремонт вагонов		88 765
Простой подвижного состава на путях		62
Регистрация вагонов		3 353
Ж/д связь и информационное обеспечение		6 516
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		1 155
Прочие накладные расходы		321
Расходы по лизингу		378 808

Управленческие расходы - 2020

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	140 687
в том числе		
Материальные затраты, в том числе:		
Канцтовары		294
Расходные материалы к оргтехнике		313
Затраты на оплату труда, в том числе:		
Основная заработная плата		81 656
Отчисления на социальные нужды, в том числе		
Налоги на ФОТ		13 973
Амортизация, в том числе:		
Амортизация (мебель и хоз.инвентарь)		27
Амортизация (машины и оборудование)		491
Прочие затраты, в том числе:		
Аренда офиса		21 359
Коммунальные платежи		15
Интернет		444
Мобильная связь		392
Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники		6 625
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		1 817
Питьевая вода		120
Хозяйственные материалы		254
Почтовые расходы		785
Прочие хозяйственные расходы		1 836
Медицинское страхование		1 472
Обучение, литература		198
Транспортные расходы на персонал		202
Подбор персонала		35
ТО и текущий ремонт		111
ГСМ, мойка, парковка, мелкий ремонт		250
Стоянка		1 054
Страхование а/м		123
Расходы на рекламу и маркетинг		275
Консалтинг		250
Юридические услуги		1 598
Нотариальные услуги		14
Услуги аутсорсинга		386
Командировочные расходы		896
Представительские расходы		120
Прочие накладные расходы		386
Аудиторские услуги		249
Расходы по лизингу		2 669

Управленческие расходы - 2019

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	116 760
в том числе		
Материальные затраты, в том числе:		
Расходные материалы к оргтехнике		155
Канцтовары		217
Затраты на оплату труда, в том числе:		
Основная заработная плата		63 564
Отчисления на социальные нужды, в том числе		
Налоги на ФОТ		15 636
Амортизация, в том числе:		
Амортизация (мебель и хоз.инвентарь)		27
Амортизация (машины и оборудование)		175
Прочие затраты, в том числе:		
Аренда офиса		12 542
Коммунальные платежи		399
Интернет		203
Мобильная связь		401
Стационарные телефоны		110
Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники		6 811
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		1 190
Аренда компьютеров и оргтехники		316
Продукты питания		5
Питьевая вода		125
Хозяйственные материалы		435
Почтовые расходы		548
Прочие хозяйственные расходы		2 189
Медицинское страхование		544
Обучение, литература		142
Транспортные расходы на персонал		34
Подбор персонала		21
ТО и текущий ремонт		147
ГСМ, мойка, парковка, мелкий ремонт		338
Стоянка		632
Страхование а/м		338
Аренда а/м		30
Расходы на рекламу и маркетинг		138
Участие в семинарах, конференциях и выставках		434
Прочие коммерческие расходы		5
Аудиторские услуги		40
Юридические услуги		777
Нотариальные услуги		95
Услуги аутсорсинга		1 091
Командировочные расходы		3 209
Представительские расходы		71
Представительские расходы/не учитываемые в НУ		38
Прочие накладные расходы		4
Аудиторские услуги		366
Расходы по лизингу		3 198

Прочие доходы - 2020

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие доходы, всего	2340	302 033
в том числе		
Прочие операционные доходы и расходы		143
Штрафные санкции		6 273
Реализация/выбытие собственных активов		346
Прочие неоперационные доходы и расходы		2 427
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		1 573
Курсовая разница		52 793
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты		54
Госпошлина		403
Доходы/Расходы от продажи запасных частей		164 827
Доходы/Расходы от снятых при ремонте запасных частей		54 179
Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		4 464
Резерв по отпускам		5 858
Судебные издержки		7 402
Списание невозвратной дебиторской/кредиторской задолженности		1 290
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров		1

Прочие доходы - 2019

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие доходы, всего	2340	569 579
в том числе		
Прочие операционные доходы и расходы		1 138
Реализация/выбытие собственных активов		370 960
Прочие неоперационные доходы и расходы		1 786
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		688
Курсовая разница		41 840
Госпошлина		169
Доходы/Расходы от продажи запасных частей		89 655
Доходы/Расходы от снятых при ремонте запасных частей		37 950
Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		19 979
Резерв по отпускам		1 750
Судебные издержки		3 664

Прочие расходы -2020

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	289 419
в том числе		
НДС за счет собственных средств		31
Банковские расходы		9 419
Штрафные санкции		9 417
Прочие операционные доходы и расходы		2 480
Реализация/выбытие собственных активов		5 587
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		1 033
Курсовая разница		66 451
Прочие расходы/доходы не принимаемые в НУ		5 556
Госпошлина		554
Доходы/Расходы от продажи запасных частей		154 749
Доходы/Расходы от снятых при ремонте запасных частей		27 002
Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		5 496
Судебные издержки		1
Резерв по отпускам		1 105
Списание невозвратной дебиторской/кредиторской задолженности		5
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров		3
Транспортный налог		60
Резерв по сомнительным долгам		470

Прочие расходы -2019

(тыс. руб.)

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	559 795
в том числе		
НДС за счет собственных средств		6
Банковские расходы		7 722
Штрафные санкции		3 283
Списание невозвратной дебиторской/кредиторской задолженности		413
Прочие операционные доходы и расходы		229
Реализация/выбытие собственных активов		329 262
Прочие неоперационные доходы и расходы		4
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		1 149
Курсовая разница		35 623
Прочие расходы/доходы не принимаемые в НУ		4 687
Госпошлина		363
Доходы/Расходы от продажи запасных частей		167 874
Доходы/Расходы от снятых при ремонте запасных частей		437
Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		7 047
Резерв по сомнительным долгам		607
Судебные издержки		1 080
Транспортный налог		8

Оценочные обязательства - 2020

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1540	5642	12242	5469	5858	6557
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		5642	12242	5469	5858	6557

Оценочные обязательства - 2019

(тыс. руб.)

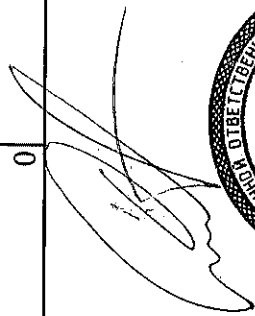
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1540	4001	9610	6219	1750	5642
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		4001	9610	6219	1750	5642

Обеспечения обязательств - 2020

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
Выданные - всего	1 098 545	0	740 747
в том числе:			
Поручительства	1 098 545	0	740 747
Залог	0	0	0

Генеральный директор



Сапожников С.И.

Дата: 30.03.2021

