

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РусТрейл»

ОГРН 5117746052320, ИНН 7706767403, КПП 770601001
место нахождения: 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, помещение 9, этаж 6
тел./факс 8 (495) 933-19-83 E-mail: tcorp1@bk.ru

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «РусТрейл»

за 2020 год

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РусТрейл».

Сокращенное наименование: ООО «РусТрейл».

ИНН - 7706767403.

КПП - 770601001.

Место нахождения (фактический): 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, помещение 9, этаж 6

Почтовый адрес: 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, помещение 9, этаж 6

Дата регистрации: 23.12.2011 г.года

Дата начала хозяйственной деятельности: июль 2012 года.

Величина оплаченного уставного капитала (фонда): 10 000,00 рублей

Исполнительный орган общества: Генеральный директор.

Общество является патентообладателем: Патент на полезную модель № 125151 от 27.12.2013 г., Патент на палезную модель № 137781 от 05.02.2014 г.

Основной вид деятельности – Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки. Прочие грузы.

Численность работающих на конец отчетного периода составила составила 2 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной системе, с применением компьютерной программы 1С-Бухгалтерия.

Применяется линейный метод начисления амортизации.

Материально-производственные запасы оценивались и списывались по сумме фактических затрат на приобретение.

Нематериальные активы в 2020 г. не приобретались.

Событий после отчетной даты в 2020 году нет.

Условных фактов хозяйственной деятельности нет.

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженности по платежам в бюджет нет.

Государственной помощи не поступало.

Прекращаемой деятельности нет.
Изменение оценочных значений нет.

Возникновение убытков за отчетный период обусловлено тем, что ООО «РусТрейл» является заказчиком научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке специализированного вагона - четырехосной платформы с поворотной площадкой для перевозки контейнеров (автомобильных полуприцепов), автомобильных тягачей и одного контейнера типоразмера 1А, 1АА, 1ААА или 1ЕЕ, 1ЕЕЕ модели 13-9938 (далее – «вагон») и ходовых сертификационных испытаний данного вагона.

Разработанный ООО «РусТрейл» вагон предназначен для транспортировки по железной дороге автомобильных прицепов и полуприцепов. Изготовление опытного образца вагона стало одним из этапов проекта по развитию в Российской Федерации контейнерных перевозок, ориентированных на стандарт железнодорожной колеи 1520 мм. Использование вагона позволит разгрузить автотранспортные магистрали Российской Федерации и удешевить перевозки.

После завершения ходовых и сертификационных испытаний разработанный по заказу ООО «РусТрейл» вагон был признан Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) пригодным для коммерческой эксплуатации и использованию на путях общего и необщего пользования железнодорожной колеи 1520 мм. ООО «РусТрейл» осуществило установленные Росжелдором мероприятия для учета вагона в ИВЦ ЖА и АБД ПВ, после чего вагон может эксплуатироваться на железнодорожных путях общего пользования.

В 2020 году ООО «РусТрейл» в соответствии с правилами и требованиями СМГС разработаны МТУ (местные технические условия) крепления и размещения грузов (полуприцепы) на данном вагоне и начаты работы по их согласованию и утверждению в ЦФТО РЖД. В рамках вышеупомянутых работ на полигоне Калининградской железной дороги проведены ряд испытаний вагона с погруженным пустым и груженым полуприцепом на соударения, а так же тестовая отправка порожнего и груженого полуприцепа по маршруту Калининград – Москва – Калининград.

В ближайшее время ООО «РусТрейл» планирует проведение дополнительных тестовых отправок порожнего и груженого полуприцепа по маршруту Калининград – Москва – Калининград для завершения согласования МТУ. После завершения данного этапа предполагается доработка систем крепления груза на вагоне на базе специализированного предприятия железнодорожного транспорта и начало коммерческой эксплуатации данного вагона на потенциально интересных маршрутах.

Кроме того, ООО «РусТрейл» ведет активный поиск потенциальных клиентов контейнерных перевозок.

ООО «РусТрейл» проводит подготовительные мероприятия, направленные на организацию контейнерных перевозок поездными формированиями.

В 2020 году источник финансирования ООО «РусТрейл» - заемные средства.

В соответствии с пунктом 4 Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" раскрытая информация приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, оформлена в табличной форме и приложена к бухгалтерской отчетности за 2020 год:

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	-	5120	-
Всего					
в том числе:					
	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	11 700	(6 424)	-	-	-	(1 376)	11 700	(7 800)
	5150	за 2019 г.	11 700	(5 047)	-	-	-	(1 376)	11 700	(6 424)
в том числе:	5141	за 2020 г.	11 700	(6 424)	-	-	-	(1 376)	11 700	(7 800)
Расходы на НИОКР	5151	за 2019 г.	11 700	(5 047)	-	-	-	(1 376)	11 700	(6 424)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	1 125	875	-	(2 000)	-
	5170	за 2019 г.	-	1 125	-	-	1 125
в том числе: Расходы на НИОКР	5161	за 2020 г.	1 125	875	-	(2 000)	-
	5171	за 2019 г.	-	1 125	-	-	1 125
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	495	-	250	-	-	-	-	745	-
	5311	за 2019 г.	495	-	-	-	-	-	-	-	495
в том числе:	5302	за 2020 г.	495	-	250	-	-	-	-	745	-
	5312	за 2019 г.	495	-	-	-	-	-	-	495	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	9 050	-	7 792	(1 163)	-	-	-	15 679	-
	5315	за 2019 г.	8 000	-	1 170	(650)	-	-	-	9 050	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	9 050	-	7 792	(1 163)	-	-	-	15 679	-
	5316	за 2019 г.	8 000	-	1 170	(650)	-	-	-	9 050	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	9 545	-	8 042	(1 163)	-	-	-	16 424	-
	5310	за 2019 г.	8 495	-	1 170	(650)	-	-	-	9 545	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	17 994	9 268	2 259	(943)	-	-	-	-	28 578
	5580	за 2019 г.	11 436	5 000	1 558	-	-	-	-	-	17 994
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	1 218	-	(943)	-	-	-	-	275
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	17 994	8 050	2 259	-	-	-	-	-	28 303
	5585	за 2019 г.	11 435	5 000	1 559	-	-	-	-	-	17 994
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	17 994	9 268	2 259	(943)	-	-	X	X	28 578
	5570	за 2019 г.	11 436	5 000	1 558	-	-	-	X	X	17 994

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

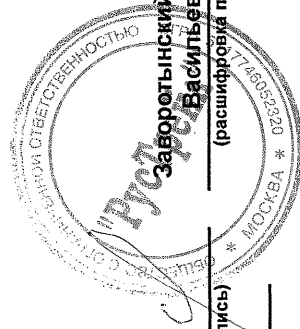
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3	-
Расходы на оплату труда	5620	450	1 631
Отчисления на социальные нужды	5630	137	492
Амортизация	5640	1 462	1 462
Прочие затраты	5650	349	248
Итого по элементам	5660	2 401	3 833
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 401	3 833

Руководитель

(подпись)

25 марта 2021 г.



Заворотынский Сергей
Васильевич

(расшифровка подписи)