

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 Г
ООО «РЕЙЛ ТРАНС»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Рейл Транс» (далее – Общество) за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Транс» ИНН 7709950982, КПП 770201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03 апреля 2014 года.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серия 77 №015804420

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 4, комната 21.

По состоянию на 31.12.2020 г. участниками Общества являлись:

ООО «РэйлСпецТранс» - 100% УК

По состоянию на 31.12.2021 г. участниками Общества являлись:

ООО «РэйлСпецТранс» - 100% УК

Уставный капитал общества составляет 7 101 000 (семь миллионов сто одна тысяча) рублей 00 копеек.

1.2. Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

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

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет генеральный директор Барыкина Надежда Александровна.

1.3. Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 03 апреля 2014 года.

Общество не осуществляло работ по основному виду деятельности в 2020 и 2021 годах.

1.4. Среднесписочная численность работников Общества

за 2020 год – 1 человек;

за 2021 год - 1 человек.

2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

2.1. Нематериальные активы

По состоянию на отчетную дату и на 31.12.2020 года нематериальные активы у Общества отсутствуют.

2.2. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

По состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 на балансе Общества не числятся объекты основных средств, учитываемые на балансе на счетах 01 «Основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

2.3. Аренда основных средств

Информация об объектах основных средств, предоставленных (полученных) по договорам аренды, в т.ч. финансовой аренды содержится в таблице (тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (з/счет 012)	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (з/счет 012)	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (счет 01, 03)	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (з/счет 001)	969	969

Информация о переданных в аренду объектах основных средств.

За 2020 и 2021 год основные средства в аренду не передавались.

3.2.2.2. Залог основных средств

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

2.3. Финансовые вложения

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

В течение 2021 года Общество не размещало денежные средства на депозитах.

Информация о стоимости на начало и конец отчетного года и движении за период финансовых вложений представлена в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год». Аналогичная информация за 2020 год содержится в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2020 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 текущую дату и 31.12.2020 года у Общества отсутствуют.

Информация о займах, выданных в отчетном периоде, содержится в таблице

(тыс. руб.)

Наименование организации-контрагента	№ и дата договора	Дата погашения	Сумма долга на 31.12.2021	Строка баланса
Связанные стороны				
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа	31.12.2	45 000	12401

	№0064/18/РТ от 10.09.2018	021		
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа №0067/18/РТ от 20.12.2018	31.12.2 021	20 000	12401
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа №0002/19/РТ от 13.03.2019	31.12.2 021	15 000	12401
ООО «РСТ»	Договор займа №0001/19/РТ от 19.02.2019	31.12.2 021	13 930	12401

Соответствующие показатели за 2020 г.

Наименование организации- контрагента	№ и дата договора	Дата погашения	Сумма долга на 31.12.2020	Строка баланса
Связанные стороны				
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа №0064/18/РТ от 10.09.2018	31.12.2 020	45 000	12401
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа №0067/18/РТ от 20.12.2018	31.12.2 020	20 000	12401
Смыслов Сергей Рудольфович	Договор займа №0002/19/РТ от 13.03.2019	31.12.2 020	15 000	12401
ООО «РСТ»	Договор займа №0001/19/РТ от 19.02.2019	31.12.2 020	14 530	12401

2.4. Запасы

Пояснением к строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года является таблица «Наличие и движение запасов за 2021 год».

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

2.5. Дебиторская задолженность

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

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 года представлена в таблицах «Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года» и «Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года» соответственно.

2.6. Кредиторская задолженность

Информация о размере и составе кредиторской задолженности по состоянию на

31.12.2021 и 31.12.2020 года представлена в таблицах «Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года» и «Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года» соответственно.

На отчетную дату просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

2.7. Кредиты и займы полученные

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы по состоянию на текущую дату и на 31.12.2020 у Общества отсутствуют.

2.8. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества 7 101 тыс. руб.

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

Величина чистых активов Общества составила за отчетный период сумму 112 861 тыс. руб. (за 2020 г.- 109 936 тыс. руб.).

2.9. 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 до востребования.

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	2021 год	343	295
	2020 год	1 449	343
в том числе Расчетные счета	2021 год	114	67
	2020 год	1 267	114
Валютные счета	2021 год	229	229
	2020 год	182	229

2.10 Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Информация о прочих активах бухгалтерского баланса содержится в таблице

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Прочие внеоборотные активы, в т.ч	1190	-	-
Прочие оборотные активы, в т.ч	1260	9	6
Расходы будущих периодов	12601	9	6

В бухгалтерской отчетности Расходы будущих периодов представлены с подразделением на долгосрочные и краткосрочные в зависимости от срока погашения.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

3.1. Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности

Общество не осуществляло работ по основному виду деятельности в 2021 году.

3.2. Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности

У Общества отсутствуют расходы по основному виду деятельности за 2021 год.

Информация об управленческих расходах, отраженных по строке 2220 «Управленческие расходы». Отчета о финансовых результатах, по статьям расходов содержится в таблицах «Управленческие расходы за 2021 год» и «Управленческие расходы за 2020 год».

3.3. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблицах «Прочие доходы за 2021 год» и «Прочие доходы за 2020 год».

Информация о прочих расходах, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблицах «Прочие расходы за 2021 год» и «Прочие расходы за 2020 год».

3.4. Расчеты по налогу на прибыль

Сумма налога на прибыль за отчетный год составила 962 тыс. руб., за 2020 год – 973 тыс. руб.

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 781 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль за 2020 год составил 973 тыс. руб.

Информация о постоянных и временных разницеях.

В 2021 году постоянные разницы, влияющие на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составили 180 тыс.руб.

В 2020 году не возникали вычитаемые временные разницы корректирующие условный расход (условный доход) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль.

Информация о суммах постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

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 2021 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Не имели место и не планировались следующие события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год:

- решение о распределении прибыли и начислении дивидендов за 2021 г. не принималось;
- новые обязательства не приняты;
- новые займы и кредиты не получены, имущество в обеспечение кредитов не представлено, поручения и гарантии не получены;
- 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.

По состоянию на 31.12.2021 года перечень аффилированных лиц Общества, в т.ч. субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества, представлен 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, %
	Общество с ограниченной ответственностью «РэйлСпецТранс»	129110, город Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, эт/ком 4/18	- лицо имеет право распоряжаться более чем 20% долей Общества; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	100
	Барыкина Надежда Александровна	Гражданство РФ Генеральный директор	-лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества; - лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
	Смыслов Сергей Рудольфович	Гражданство РФ Председателем Совета директоров Общества	- лицо является членом совета директоров Общества.	Список аффилированных лиц	0
	Сапожников Сергей Игоревич	Гражданство РФ Секретарь Совета директоров Общества	- лицо является членом совета директоров Общества.	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, %
	-	-	-	-	-

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, %
	-	-	-	-	-

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

Обществом и связанными сторонами в 2021 и 2020 году осуществлялись хозяйственные и финансовые операции в виде предоставления займа.

Информация о займах, предоставленных Обществом связанным сторонам, содержится в таблице к разделу 3.3 «Финансовые вложения» настоящих Пояснений.

Информация о расчетах со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2021 и 31.12.2020 года содержится в таблицах «Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года», «Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года», «Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года» и «Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года» к разделам 3.5 «Дебиторская задолженность» и 3.6 «Кредиторская задолженность» настоящих Пояснений.

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

5.3. Информация об исправлении ошибок

Общество в 2021 году не корректировало существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, в результате которых данные за 2020 год несопоставимы с данными за 2021 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 2022 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.

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

Оценочные обязательства

Информация об остатках и движении оценочных обязательств в отчетном периоде представлена в таблице «Оценочные обязательства за 2021 год» к настоящим Пояснениям.

Информация об остатках и движении оценочных обязательств в 2020 году представлена в таблице «Оценочные обязательства за 2020 год».

По состоянию на 31.12.2021 г. и на 31.12.2020 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 за 2021 год» и «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом за 2020 год» к разделу 3.2.2.1 «Аренда основных средств» настоящих Пояснений.

Условные обязательства по выданным поручительствам и по заложенному имуществу

По состоянию на 31.12.2021 у Общества отсутствуют обязательства по выданным поручительствам и заложенному имуществу.

Информации о полученных поручительствах и заложенному в залог имуществу по состоянию на 31.12.2021 и на 31.12.2020 года нет.

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.

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».

Суммы, направленные на общехозяйственные расходы, 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.

Генеральный директор
ООО «Рейл Транс»



Барыкина Н.А.

30.03.2022

«Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом за 2021 год»

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		969	0	0	969
в том числе по контрагентам:					
РСТ ООО	аренда нежилого помещения	969	0	0	969

(тыс.руб.)

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

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		969	0	0	969
в том числе по контрагентам:					
РСТ ООО	аренда нежилого помещения	969	0	0	969

(тыс.руб.)

«Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Краткосрочные, всего	1240	95 000	0	0	93 930
в том числе займы выданные:	12401	95 000	0	600	93 930
<i>в том числе со связанными сторонами</i>					
Смыслов Сергей Рудольфович		80 000	0	0	80 000
ООО "РСТ"		14 530	0	600	13 930
Финансовых вложений - итого		95 000	0	0	93 930

«Наличие и движение финансовых вложений за 2020 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	срока баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Краткосрочные, всего	1240	95 000	0	0	94 530
в том числе займы выданные:	12401	95 000	0	470	94 530
<i>в том числе со связанными сторонами</i>					
Смыслов Сергей Рудольфович		80 000	0	0	80 000
ООО "РСТ"		15 000	0	470	14 530
Финансовых вложений - итого		95 000	0	0	94 530

Наличие и движение запасов за 2021 год

Наименование показателя	Код статьи баланса	На начало года себестоимость	Изменения за период		На конец года себестоимость
			Поступило себестоимость	Выбыло себестоимость	
Запасы - всего	1210	881	0	881	0
в том числе Материалы	12101	881	0	881	0
Товары для перепродажи		0			0

тыс. руб.

Наличие и движение запасов за 2020 год

Наименование показателя	Код статьи баланса	На начало года себестоимость	Изменения за период		На конец года себестоимость
			Поступило себестоимость	Выбыло себестоимость	
Запасы - всего	1210	881	0	0	881
в том числе Материалы	12101	881	0	0	881
Товары для перепродажи		0			0

тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2021

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	18 673
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		18 673
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	56
	ГВЦ ОАО "РЖД"		56
	Интерфакс ЗАО		0
	Расчеты по налогам и сборам	12302	964
	НДС		964
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	17 652
	ООО "РСТ"		2 464
	Смыслов Сергей Рудольфович		15 188
	<i>в т.ч. со связанными сторонами</i>		0
	ООО "РСТ"		2 464
	Смыслов Сергей Рудольфович		15 188

Дебиторская задолженность на 31.12.2020

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	14 393
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		14 393
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	385
	ГВЦ ОАО "РЖД"		56
	Гарант Рейл Сервис ООО		10
	Интерфакс ЗАО		0
	РГФ ООО		318
	Расчеты по налогам и сборам	12302	1 852
	Налог на прибыль		877
	НДС		975
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	12 156
	ООО "РСТ"		1 624
	Смыслов Сергей Рудольфович		10 532
	<i>в т.ч. со связанными сторонами</i>		<i>0</i>
	ООО "РСТ"		1 624
	Смыслов Сергей Рудольфович		10 532

Кредиторская задолженность на 31.12.2021

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	184
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		184
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29
	РСТ ООО		29
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	61
	Гарант Рейл Сервис ООО		61
	Расчеты по налогам и сборам	15203	94
	Налог на прибыль		94
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	0
	<i>в т.ч. со связанными сторонами</i>		0
	РСТ ООО		29

Кредиторская задолженность на 31.12.2020

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	339
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		339
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	246
	ГРС		133
	РСТ ООО		36
	СЦ Транстелематика		78
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	86
	Гарант Рейл Сервис ООО		86
	Расчеты по налогам и сборам	15203	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	0
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	7
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	0
	<i>в т.ч. со связанными сторонами</i>		0
	РСТ ООО		36

Управленческие расходы за 2021 год

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	691
в том числе		
Аренда офиса		60
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		116
Основная заработная плата		379
Налоги на ФОТ		112
Услуги аутсорсинга		24

Управленческие расходы за 2020 год

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	707
в том числе		
Аренда офиса		60
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		153
Основная заработная плата		385
Налоги на ФОТ		108

Прочие доходы за 2021 год

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие доходы, всего	2340	78
РСБУ Доходы/Расходы от реализации запасных частей		1
РСБУ Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		77
РСБУ Запасные части, демонтированные с вагонов		1

Прочие доходы за 2020 год

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие доходы, всего	2340	65
Курсовые разницы		47
Резер по отпускам		19

Прочие расходы за 2020 год

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	21
в том числе		
Прочие операционные расходы		21
Банковские расходы		21

Прочие расходы за 2021 год

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	976
в том числе		
Банковские расходы		35
Доходы/Расходы от реализации запасных частей		1
Доходы/Расходы прошлых отчетных периодов		940

Оценочные обязательства за 2020 год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1540	19	56	37	19	19
в том числе:						
Резервы по отпускам		19	56	37	19	19

(тыс.руб.)

Оценочные обязательства за 2021 год

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1540	19	38	19	0	38
в том числе:						
Резервы по отпускам		19	38	19	0	38

Генеральный директор

30.03.2022

Н.А. Барыкина

