

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 2021 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.

Уставный капитал составляет: 10 000 руб. 00 коп.

распределение долей: ООО «Дело-Центр» 100%.

В Организации отсутствуют обособленные подразделения и Филиалы.

Органы управления: Общее собрание участников, Генеральный директор Заворотынский Сергей Васильевич.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

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 2021 г. не приобретались.

Событий после отчетной даты в 2021 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 контрейлеров (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 контрейлерных 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 2021 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 контрейлерных перевозок.

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

В 2021 году источник финансирования ООО «РусТрейл» - заемные средства.

Общество осуществляет основную деятельность на территории России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Устойчивость цен на нефть, низкий уровень безработицы и рост заработной платы содействовали умеренному экономическому росту в 2021 году.

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. Распространение коронавируса и введение ограничительных мер со стороны руководства РФ в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ может оказать значительное влияние на деятельность компаний в различных сферах экономики.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

В условиях COVID-19 существенных изменений в деятельности Общества не произошло, что не привело к отрицательным последствиям и не оказало негативного влияния на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

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 2021 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	1 125	875	-	-	-
в том числе: Расходы на НИОКР	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	1 125	875	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2021г.	745	-	-	(250)	-	-	-	495	-
	5311	за 2020г.	495	-	250	-	-	-	-	745	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	15 679	-	100	(49)	-	-	-	15 730	-
	5316	за 2020г.	9 050	-	7 792	(1 163)	-	-	-	15 679	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	745	-	-	(250)	-	-	-	495	-
	5310	за 2020г.	495	-	250	-	-	-	-	745	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 868	-	1 868	17	(681)	-	-	X	1 204	-	1 204		
	5420	за 2020г.	-	-	-	2 027	(159)	-	-	X	1 868	-	1 868		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5421	за 2020г.	-	-	-	3	(3)	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасы")	5407	за 2021г.	1 868	-	1 868	17	(681)	-	-	-	1 204	-	1 204		
	5427	за 2020г.	-	-	-	2 024	(156)	-	-	-	1 868	-	1 868		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 413	-	2 283	-	(848)	-	-	-	-	-	3 848
	5530	за 2020г.	1 175	-	1 920	-	(636)	-	-	-	-	-	2 413
в том числе:													
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5	-	24	-	(24)	-	-	-	-	-	5
	5532	за 2020г.	79	-	74	-	(148)	-	-	-	-	-	5
Прочая	5513	за 2021г.	2 408	-	2 258	-	(823)	-	-	-	-	-	3 843
	5533	за 2020г.	1 096	-	1 846	-	(533)	-	-	-	-	-	2 408
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	2 413	-	2 283	-	(848)	-	-	X	-	-	3 848
	5520	за 2020г.	1 175	-	1 920	-	(636)	-	-	X	-	-	2 413

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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					Выбыло			Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	28 578	137	2 616	(134)			-	-	-	31 197
	5580	за 2020г.	17 994	9 268	2 259	(943)			-	-	-	28 578
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	275	137	-	(134)			-	-	-	278
	5581	за 2020г.	-	1 218	-	(943)			-	-	-	275
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-			-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-			-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-			-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-			-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-			-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-			-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	28 303	-	2 616	-			-	-	-	30 919
	5585	за 2020г.	17 994	8 050	2 259	-			-	-	-	28 303
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-			-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-			-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-			-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-			-	X	X	-
	5550	за 2021г.	28 578	137	2 616	(134)			X	-	-	31 197
Итого	5570	за 2020г.	17 994	9 268	2 259	(943)			X	-	-	28 578

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	3
Расходы на оплату труда	5620	389	450
Отчисления на социальные нужды	5630	135	137
Амортизация	5640	1 462	1 462
Прочие затраты	5650	747	350
Итого по элементам	5660	2 733	2 402
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 733	2 402

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

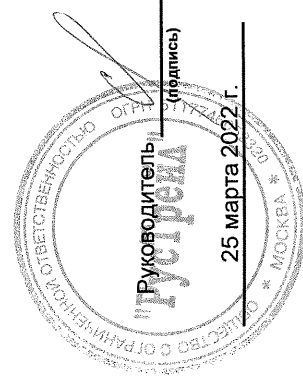
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	39	-	-	39
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Заворотынский Сергей
Васильевич
(расшифровка подписи)