

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	За 2020 г.	592596	434262	414432	(348275)	(345926)	106704	-	-	658753	195040
в том числе:	5210	За 2019 г.	624218	349262	7105	(38727)	(37947)	122947	-	-	592596	434262
Транспортные средства	5201	За 2020 г.	592596	434262	414432	(348275)	(345926)	106704	-	-	658753	195040
	5211	За 2019 г.	624218	349262	7105	(38727)	(37947)	122947	-	-	592596	434262
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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	48387	216184	21512
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	418365	127197	459750
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	26192	53359	56271
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	-	-	-

Руководитель

  
 (подпись) **Гайкевич Кондратий  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

04 Марта 2021 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2020 г.	14875	-	159826	(171096)	-	-	-	-	-	-	-
	5420	За 2019 г.	17257	-	146521	(148903)	-	-	X	X	3605	-	-
<b>в том числе:</b>													
<b>Сырье и материалы</b>	5401	За 2020 г.	14875	-	159826	(171096)	-	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2019 г.	17257	-	146521	(148903)	-	-	X	X	14875	-	-
											3605	-	-
											14875	-	-

## 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  Гайкевич Кондратий Владимирович  
(Подпись)

04 Марта 2021 г.



**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	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва	
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	За 2020 г.	444146	(153327)	4261613	4681	(4490872)	(2637)	305618	-	526657	(157435)	-
	5530	За 2019 г.	367375	(122878)	4104138	14067	(4330493)	(6810)	265420	-	444146	(153327)	-
в том числе:													
Расчёты с покупателями и заказчиками	5511	За 2020 г.	410970	(153327)	2655651	4681	(2907743)	(2637)	305618	-	470648	(157435)	-
	5531	За 2019 г.	327634	(122878)	2348235	14067	(2588025)	(6810)	265420	-	410970	(153327)	-
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2020 г.	12274	-	608621	-	(582751)	-	-	-	38144	-	-
	5532	За 2019 г.	16645	-	199197	-	(203568)	-	-	-	12274	-	-
Расчёты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	12654	-	163684	-	(176237)	-	-	-	101	-	-
	5533	За 2019 г.	17911	-	93030	-	(98287)	-	-	-	12654	-	-
Расчёты с подотчётными лицами	5514	За 2020 г.	6919	-	117683	-	(109796)	-	-	-	14806	-	-
	5534	За 2019 г.	2970	-	162595	-	(158646)	-	-	-	6919	-	-
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5515	За 2020 г.	1286	-	3975	-	(2626)	-	-	-	2635	-	-
	5535	За 2019 г.	1855	-	3390	-	(3959)	-	-	-	1286	-	-
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2020 г.	43	-	711999	-	(711719)	-	-	-	323	-	-
	5536	За 2019 г.	360	-	1297691	-	(1298008)	-	-	-	43	-	-
<b>Итого</b>	5500	За 2020 г.	444146	(153327)	4261613	4681	(4490872)	(2637)	305618	-	526657	(157435)	-
	5520	За 2019 г.	367375	(122878)	4104138	14067	(4330493)	(6810)	265420	-	444146	(153327)	-

## 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
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	За 2020 г.	131160	-	-	(183218)	-	360136
в том числе:	5571	За 2019 г.	256966	19984	-	(145790)	-	131160
Лизинговые обязательства	5552	За 2020 г.	79160	412194	-	(152218)	-	339136
	5572	За 2019 г.	206966	9984	-	(137790)	-	79160
Долгосрочные займы	5553	За 2019 г.	52000	-	-	(31000)	-	21000
	5573	За 2018 г.	50000	10000	-	(8000)	-	52000
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	За 2020 г.	223713	2422234	-	(2480965)	(87)	164895
в том числе:	5580	За 2019 г.	228568	2422558	-	(2427413)	-	223713
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	158695	1751490	-	(1812816)	(87)	97282
	5581	За 2019 г.	178368	1937882	-	(1957555)	-	158695
Расчёты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	297	63486	-	(61633)	-	2150
	5582	За 2019 г.	2353	157946	-	(160002)	-	297
Расчёты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	3194	196256	-	(173740)	-	25710
	5583	За 2019 г.	576	69799	-	(67181)	-	3194
Расчёты по социальному страхованию и об	5564	За 2020 г.	830	14353	-	(14188)	-	995
	5584	За 2019 г.	886	11095	-	(11151)	-	830
Расчёты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	2143	44838	-	(44762)	-	2219
	5585	За 2019 г.	2278	36427	-	(36562)	-	2143
Расчёты с подотчётными лицами	5566	За 2020 г.	3663	210132	-	(212459)	-	1336
	5586	За 2019 г.	3882	97280	-	(97499)	-	3663
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты в валюте	5568	За 2020 г.	54779	123523	-	(144632)	-	33670
	5588	За 2019 г.	39730	110555	-	(95506)	-	54779
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5569	За 2020 г.	112	18156	-	(16735)	-	1533
	5589	За 2019 г.	495	1574	-	(1957)	-	112
	5550	За 2020 г.	354873	2834428	-	(2864183)	X	525031
<b>Итого</b>	5570	За 2019 г.	485534	2442542	-	(2573203)	X	354873

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
Гайкевич Кондратий  
Владимирович  
(подпись) (расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.	3а 2019 г.
Материальные затраты	5610	1281601	1280128
Расходы на оплату труда	5620	44292	36072
Отчисления на социальные нужды	5630	13880	10741
Амортизация	5640	106704	122947
Прочие затраты	5650	-	18
Итого по элементам	5660	1446477	1449906
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	1446477	1449906

Руководитель  
Гайкевич Кондратий  
Владимирович

*(подпись)*  
Исполнитель: *(расшифровка подписи)*

04 Марта 2020 г.



**Пояснение к финансовой отчетности ЗАО «Рустрэнс-спедишн» за 2020 год (текстовая часть)**

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации.

**Основные сведения об организации:**

1. Полное название: **Закрытое акционерное общество «Рустрэнс-спедишн»;**
2. **Уставный капитал** составляет 588788 рублей. Уставный капитал сформирован и оплачен полностью.

Наименование участника (акционера)	ИНН (для юр.лиц) или паспортные данные (для физ.лиц)	Размер доли в стоимостном выражении	Количество акций
ООО «СДС-Транс»	7734547745	529909,20	90
Климась Борис Николаевич	МР 4429868 выдан Центральным РУВД г.Минска 10.10.2019г.	58878,80	10

3. ИНН/КПП **7729500163/772901001**

4. Юридический адрес: **119361, Россия, г.Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.24;**

Фактическое месторасположение: **119361, Россия, г.Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А, строение 1.**

5. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД 49.41);

Перевозки осуществляются мегатрейлерами, низкорамными площадками, стандартными полуприцепами и рефрижераторами:

1. Проектные перевозки (перевозка целых заводов, крупных партий промышленного оборудования, производственных линий и т. п.) представляют собой наиболее сложный тип доставки грузов и предполагают серьезную подготовку и максимальную слаженность действий в процессе организации доставки. В основе проектных перевозок зачастую лежит «блочный» принцип: загрузка производится по спланированному заранее графику и обеспечивается совместное прибытие всех автопоездов в таможню назначения, что позволяет получателю декларировать в таможне назначения все грузы, как одну линию (установку).

2. Перевозка сборных грузов осуществляется нами следующими способами:

- Автопоезд нашей компании последовательно собирает "мелкие" партии товара по адресам грузоотправителей для дальнейшей перевозки к месту назначения
- Малотоннажные автомобили собирают грузы на складах, принадлежащих одному из наших западноевропейских партнеров, после чего сборная отправка в нашем автопоезде следует на терминалы назначения

3. Перевозки мегатрейлерами. Мегатрейлер является универсальным транспортным средством, позволяющим перевозить как классические стандартные товары, так и товары, которые отличаются большим объёмом (часто легковесные). Внутренняя высота мегатрейлера составляет 3 метра, и он способен вместить до 100 м<sup>3</sup> груза. Мегатрейлер позволяет транспортировать до трёх рядов европоддонов или специальных контейнеров (gitterbox) в автомобилестроении, сельскохозяйственную и строительную технику, модульные и строительные конструкции, контейнеры 40/HQ, различное оборудование, бытовую технику, товары и изделия медицинского назначения, текстиль и многое другое.

4. Перевозка дорогостоящих грузов. Современный парк, профессиональные менеджеры и водители, многолетний опыт и безупречная репутация на рынке грузоперевозок — вот что позволяет грузовладельцам и логистическим операторам доверять нашему предприятию перевозки "миллионных" грузов.

5. Перевозки опасных грузов (ADR) — одна из специализаций нашей транспортной компании. Действующая лицензия позволяет перевозить опасные (ADR) грузы классов:

2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9

Перевозка опасных грузов (ADR) — комплекс услуг, включающих в себя подготовку автопоезда к отправке, прием груза, проведение погрузки, оформление необходимого пакета документов и транспортировку с соблюдением предписанных правил.

6. Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории стран Западной и Восточной Европы, а также Средней Азии. Компания выполняет более 200 негабаритных перевозок в год, что подтверждает профессионализм в данной сфере; организует сопровождение груза автомобилями прикрытия, а при необходимости — автомобилями ДПС. Современный автопарк и возможность привлечения специализированного подвижного состава позволяют максимально быстро и качественно обеспечить перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

7. Перевозки грузов, требующих специального температурного режима или особых условий перевозки. Рефрижераторы ЗАО «Рустрэнс-спедишн» имеют систему двухъярусной загрузки double deck, температурный самописец с принтером, позволяющий распечатать «температурный чек». В 2015г. компанией получены сертификаты GDP, подтверждающие высокое качество услуг в сфере фармацевтики.

6. Директор: Гайкевич Кондратий Владимирович;

7. Главный бухгалтер: Сушкевич Татьяна Сергеевна;

8. Дата регистрации: **17.11.2003г.**;

9. Численность работающих на отчетную дату: 192 (сто девяносто два) человека, в том числе в обособленном подразделении в г. Новосибирск — 3(три) человека.

10. Бухгалтерский учет в ЗАО «Рустрэнс-спедишн» ведется с применением программы 1С 7.7.

11. Аффилированными лицами Общества являются акционер ООО "СДС-Транс", акционер Климазь Борис Николаевич, директор Гайкевич Кондратий Владимирович, контрагенты ООО «Джентиспедишн» (Республика Беларусь), ООО "Авторанчо" (Республика Беларусь), ТОО «Технобел» (Республика Казахстан), ЗАО «Фестина-Рус», ООО «ДС-Восток», ООО «ДС-Логистик.

Контрагент	Информация о зависимости	Договор	Вид операций	Сумма операций, тыс. руб.	Остатки по операциям, тыс. руб.
ООО «Дженти-спедишн»	общий учредитель	09/2303 от 23.03.09г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	132388	18762
		29/12/18-ДЖ-РТС от 29.12.18г.	Аренда техники	814	316
		Лицензионный договор №2 от 31.07.17г.	Право использования товарного знака	1143	234
		01/08-18РТС от 01.08.18г.	Покупка реагента AdBlue	256	-
		09/1603 от 16.03.09г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	349796	111791
		20/06-19 от 20.06.19г.	Аренда техники	965	169
		29/12/18-РТС-ДЖ от 29.12.18г.	Аренда техники	575	47
		29/12/18-РТС-ДЖ-601 от 29.12.18г.	Аренда техники	37	6
ООО «Авторанчо»	общий учредитель	09/01/19-АР/РТС от 09.01.19г.	Хранение ТМЦ	122	11
		23/04-19АР-РТС от 23.04.19г.	Продажа автозапчастей	11702	509
		28/08-18-РТС от 28.08.18г.	Техобслуживание и ремонт автотранспортных средств	9247	442
		04-РТС от 01.02.18г.	Услуги мойки автотранспортных средств	72	6
		01-02/18-РТС от 01.02.18г.	Размещение и хранение автотранспортных	1529	136

			средств		
		11/05-20-AP-РТС от 11.05.20г.	Продажа шин, дисков, аккумуляторов	8477	-
ТОО «Технобел»	общий учредитель	29-04/11РТ от 29.04.11г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	31034	1618
		29/12/18-ТБ-РТС от 29.12.18г.	Аренда техники	192	28
		08/05/19-РТС-ТБ от 08.05.19г.	Аренда техники	14	-
		04-04/11ТР от 04.04.11 г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	9844	6445
ЗАО «Фестина- Рус»	общий учредитель	2009/2703 от 27.03.09г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	96155	77843
		29/12/18-РТС-ФР от 29.12.18г.	Аренда техники	478	478
		01-07/2019-ФР- РТС от 01.07.19г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	101	-
		01105-128-028 СУБ/РТС-ФР от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	448	448
		01/02/08 от 01.02.08г.	Транспортно- экспедиционное обслуживание	159231	9095
		29/12/18-ФР-РТС от 29.12.18г.	Аренда техники	4557	49
		00351-128-031- СУБ/ФР/РТС от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	270	-
		00351-128-030- СУБ/ФР/РТС от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	2209	-

ООО «ДС-Восток»	«ДС-общий учредитель»	02-06/12 от 02.06.12	Транспортно-экспедиционное обслуживание	221983	102843
		29/12/18-РТС-ДСВ от 29.12.18г.	Аренда техники	107	-
		01105-128-028-СУБ/РТС-ДСВ от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	221	-
		29/12/18-ДСВ-РТС от 29.12.18г.	Аренда техники	152	-
		01-06/12 от 01.06.12г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	79054	5161
		1538855-СУБ/ДСВ-РТС от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	444	-
		10290-128-010-СУБ/ДСВ-РТС от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	81	-
		1530899-СУБ/ДСВ-РТС от 01.01.19г.	Услуги сублизинга техники	649	-
ООО «ДС-Логистик»	«ДС-общий учредитель»	01-05/11БР от 01.05.11г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	86281	27732
		29/12/18-РТС-ДСЛ от 29.12.18г.	Аренда техники	5617	206
		30/05-2019 от 30.05.19г.	Эвакуация автомобиля	168	-
		10/2901 от 29.01.2010г.	Транспортно-экспедиционное обслуживание	98041	-19039
		29/12/18-ДСЛ-РТС от 29.12.18г.	Аренда техники	99	17

В 2019-2020гг. выплаты дивидендов Общество не осуществляло.

Размер краткосрочных вознаграждений (оплата труда, ежегодный оплачиваемый отпуск и тому подобные платежи), выплачиваемых основному управленческому персоналу за 2020 год

составил 1798 тыс. руб., за 2019г. – 1780тыс.руб. Начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды за 2020г. – 464тыс.руб, за 2019г. – 443тыс.руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2019-2020гг. организацией не производилась.

Выплат долгосрочных вознаграждений, в частности, по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности), а также в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе в 2019-2020 гг. не производилось.

12. Суммы поступлений от покупателей и перечисление поставщикам в отчете о движении денежных средств отражены с НДС.

13. Общество применяет основную систему налогообложения.

14. ЗАО «Рустрэнс-спедишн» имеет открытые расчётные счета в рублях, евро и долларах США в ПАО «Московский Индустриальный банк» и ПАО «Банк ВТБ».

15. Другие необходимые пояснения

#### **Пояснения № 1-1 к строке 11501 «Основные средства»**

Амортизация начисляется линейным способом, основные средства ЗАО «Рустрэнс-спедишн» на отчетную дату состоят из транспортных средств (грузовых тягачей седельных, полуприцепов, легковых автомобилей), оргтехники и самортизированы частично. Основные средства, учтённые на балансе предприятия, приобретены по договорам купли-продажи, а также по договорам лизинга. Первоначальная стоимость основных средств составляет 658753 тыс.руб.

ЗАО «Рустрэнс-спедишн» арендует офисные помещения по адресу:

1). г. Москва, ул. Марии Поливановой, д.9, каб.24 по договору №5511 от 01.09.2020г с ЗАО «Газэнергоснаб». Сумма арендной платы за 2020 год составила 91200 руб.

2). г.Москва, ул. Б.Очаковская, д.47А, строение 1, пом.026/2 по договору №0183-ЦАК/20А от 01.08.2020 с ООО «ЦАКЕРА». Сумма арендной платы за 2019год составила 581502,25руб.

ЗАО «Рустрэнс-спедишн» арендует площадки для стоянки автотранспорта по адресу:

1).г.Москва, ул.Озёрная, д.46, корп.2 по договору №10 от 02.01.2019г. с АО «Автокомбинат №42».

2). Минский р-н, Михановичский с/исполком, р-н дер. Калинино по договору 01-02/18-РТС от 01.02.18г. с ООО «Авторанчо».

**Обособленное подразделение ЗАО «Рустрас-спедишн» (КПП 540645001)** располагается по адресу: г.Новосибирск, ул.Некрасова, д.50, офис 901. Помещение арендовано по договору аренды нежилого помещения №б/н от 20.02.2016г. с ИП Сафроновой Н.Г.

#### **Пояснения № 2-1 к строке 12101 «Материалы»**

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы (за исключением ГСМ). Списание ГСМ осуществляется методом средней себестоимости (путем взвешенной оценки). Остатки ликвидных запасов на 31.12.20г. составили 3605 тыс.руб, на 31.12.2019г. – 14875тыс.руб.

#### **Пояснения № 3-1 к строке 12201 «НДС по приобретённым ОС»**

Отражён НДС по транспортным средствам, полученным по договорам лизинга, приобретённым по договорам купли-продажи: 2020г- 49125тыс.руб., 2019г.- 14053тыс.руб. Ежемесячно налог принимается к вычету согласно графика ежемесячных лизинговых платежей: 2020г. – 49018 тыс.руб, 2019г. - 20344тыс.руб.

#### **Пояснения № 4-1 к строке 12301 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»**

Отражены перечисленные авансы поставщикам по лизинговым услугам (ООО «Скания Лизинг», ООО «ВФС Восток»), поставке автотехники (ООО "Шмитц Каргобулл Руссланд"), транспортно-экспедиционным услугам (ООО «ДС-Логистик», ООО «ДС-Восток»), дизельному топливу (ООО "ГЕЛИОС", ООО "ТАВПРОМ-Нефтепродукт", ООО "Арис-Карт СПб"), арендным платежам (ООО «ЦАКЕРА») и прочим товарам (услугам, работам):2020г. - 38144тыс.руб.; 2019г. – 12274тыс.руб.

#### **Пояснения №4-2 к строке 12302 «Расчёты с покупателями и заказчиками»**

Отражена задолженность заказчиков по оказанным транспортно-экспедиционным услугам, а также в виде санкций за нарушение условий договоров (Agility Logistics SRL, ООО "Мэйджор Карго Сервис", "Jenty Logistik GmbH", M-CHEMICALS s.r.o., ООО "ДОЙПРО ПРОЕКТЫ", ООО «Дженти-Спедишн», ООО «ДС-Логистик», GLOBUSMAX Sp.z o.o и др.): 2020г. – 313213тыс.руб.; 2019г. – 257643 тыс.руб.

#### **Пояснения № 4-3 к строке 12303 «Расчёты по налогам и сборам»**

По состоянию на 31.12.20г. отражена сумма НДС по ввезённым из ЕАЭС, оплаченная и не подтверждённая налоговым органом. На 31.12.19г. отражена сумма НДС, подлежащая возврату из бюджета в заявительном порядке и предоставляемой банковской гарантии ПАО «Банк ВТБ» на основании налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2019г. – 4961 тыс.руб., а также авансовые платежи по налогу на прибыль – 7693 тыс.руб.

#### **Пояснения № 4-4 к строке 12305 «Расчёты с подотчётными лицами»**

Отражены выданные водителям подотчётные суммы в рублях и евро, по которым по возвращении из рейса сдаётся авансовый отчёт (затраты по территории РФ – в рублях, по территории иностранных государств – в валюте иностранного государства с последующей конвертацией в евро): 2020г.– 14806 тыс.руб., 2019г. – 6919 тыс.руб.

#### **Пояснения № 4-5 к строке 12306 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»**

Отражена задолженность водителей по пережогу дизельного топлива и оплате бланков трудовых книжек: 2020г. – 2635тыс.руб.; 2019г.– 1286тыс.руб.

**Пояснения № 4-6** к строке 12308 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»

На 31.12.2020г. отражена задолженность заказчика по договору транспортно-экспедиционного обслуживания, а также сумма страховых взносов на ДМС, оплаченная АО "Страховое общество газовой промышленности", - 323 тыс.руб.

На 31.12.19г. отражена переплата уволенному сотруднику в рамках исполнительного делопроизводства – 43 тыс.руб.

**Пояснения № 5-1** к строке 12508 «Прочие специальные счета»

На 31.12.20г. отражены остатки денежных средств на счёте, открытом в ПАО «Банк ВТБ», предназначенные для зачисления на корпоративные карты, - 114тыс.руб., на 31.12.19г. – 63 тыс.руб.

**Пояснения № 6-1** к строке 13602 «Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»

Отражен сформированный 31.12.2010г. резервный фонд Общества в размере, установленном в Уставе (15% от уставного капитала), в сумме 88318,20руб. путём отчисления указанной суммы от прибыли 2010г. В 2019-2020гг. изменений не происходило.

**Пояснения № 7-1** к строке 14102 «Долгосрочные займы»

Отражен займ в сумме: 2019г. - 21000тыс.руб., предоставленный ООО «СДС-Транс» по договору займа №222 от 10.05.2017г. Займодавец передаёт Заёмщику сумму займа, ограниченную 100000тыс.руб., под 13% годовых, Заёмщик обязуется возвратить её в сроки, указанные в договоре (не позднее 31.12.2020г.) В 2020г. Займ полностью возвращён.

**Пояснения № 8-1** к строке 14501 «Лизинговые обязательства»

Отражен долгосрочная кредиторская задолженность по договорам лизинга транспортных средств, по условиям которых учёт ТС ведётся на балансе ЗАО «Рустрас-спедишн».

По состоянию на 31.12.2020г. – 339136тыс.руб., на 31.12.2019г. – 79160тыс.руб.

Лизингодатель	Договор лизинга	Кредиторская задолженность на 31.12.20г.	Кредиторская задолженность на 31.12.19г.
ООО «ВФС Восток» (ИНН 5047056255/КПП 509950001)	1794206 от 04.09.2017г.	13165	22146
	2401121 от 27.03.2020	66709	-
	2409472 от 20.04.2020	45585	-
	2409473 от 27.03.2020	28443	-
	2409475 от 12.05.2020	59292	-
	2409476 от 03.06.2020	90282	-
ООО «Скания Лизинг» (ИНН 7705392920/КПП 770501001)	01105-125-027 от 17.10.2018г	25473	40727
	01105-128-028 от 17.10.2018г	10187	16287

**Пояснения № 9-1** к строке 15107 «Краткосрочные кредиты (в валюте)»

По состоянию на 31.12.2020г. отражена задолженность по кредитной линии в сумме 33670тыс.руб., предоставленной в соответствии с кредитным соглашением №03998/МР от

12.10.2020г., заключённым с ПАО «Банк ВТБ» под 3,3% годовых, с лимитом задолженности 1 525 940 евро. Заёмщик обязуется возвратить предоставленные кредитные линии в сроки, указанные в соглашении.

По состоянию на 31.12.2019г. задолженность по кредитному соглашению №02706/МР от 23.10.2018г. составляла 54779тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-1 к строке 15201 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»**

Отражена задолженность за поставленное дизельное топливо, запасные части, проезд по платным дорогам, оказанные логистические услуги и проч.: 2020г. – 97282тыс.руб., 2019г. – 158695тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-2 к строке 15202 «Расчёты с покупателями и заказчиками»**

Отражена полученная предоплата от заказчиков по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания: 2020г. – 2150тыс.руб., 2019г. – 297тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-3 к строке 15203 «Расчёты по налогам и сборам»**

По состоянию на 31.12.2020г. отражена задолженность по НДФЛ за декабрь 2020г. по сроку уплаты в январе 2021г. – 327тыс.руб., задолженность по оплате транспортного налога за 2020г. по сроку уплаты до 01 марта 2021г. – 2647тыс.руб., задолженность по уплате НДС -2570тыс.руб. по сроку уплаты до 20 марта 2021г., задолженность по оплате налога на прибыль по сроку уплаты 28 марта 2021г. – 20166тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. отражена задолженность по НДФЛ за декабрь 2019г. По сроку уплаты в январе 2020г. – 320тыс.руб., а также задолженность по оплате транспортного налога за 2019г. по сроку уплаты до 5 февраля 2020г. – 2874тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-4 к строке 15204 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»**

Отражена задолженность по оплате взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве, пенсионное страхование, медицинское страхование за декабрь 2020г. – 995тыс.руб., за декабрь 2019г. – 830тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-5 к строке 15205 «Расчёты с персоналом по оплате труда»**

Отражена задолженность по выплате заработной платы сотрудникам Общества за декабрь 2020г., подлежащая выплате 15.01.2021г. – 2219тыс.руб.

За декабрь 2019г. – 2143тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-6 к строке 15206 «Расчёты с подотчётными лицами»**

Отражена задолженность по возмещению водителям затрат, связанных с работой в пути, на основании утверждённых авансовых отчётов (в евро и рублях) в сумме: 2020г. – 1336тыс.руб., 2019г. – 3663тыс.руб.

#### **Пояснения № 10-7 к строке 15208 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»**

По состоянию на 31.12.2020г. отражена задолженность по выплате алиментов – 5тыс.руб., а также задолженность по выплате вознаграждений подрядчикам согласно заключенных с ними гражданско-правовых договоров – 1528тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. отражена задолженность по выплате вознаграждений подрядчикам согласно заключенных с ними гражданско-правовых договоров – 112тыс.руб.

**Пояснения № 11-1** к строке 21101 «Выручка по деятельности с основной системой налогообложения»

В составе выручки Общества за 2020г. отражены: доходы по организации перевозок грузов и сдачи транспортных средств в аренду – 1560439 тыс.руб., доходы от реализации покупных товаров – 8477 тыс.руб. Выручка от организации перевозок грузов и сдачи транспортных средств в аренду в 2019г. составила 1523692 тыс.руб., выручка от реализации покупных товаров отсутствовала.

**Пояснения №12-1** к строке 23301 «Проценты к уплате»

По состоянию на 31.12.2020г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 3075тыс.руб. по действовавшим в течение 2020г. долговым обязательствам, в т.ч.:

- по кредитному соглашению №02706/МР от 23.10.2018 с ПАО «Банк ВТБ» - 1327тыс.руб.;
- по кредитному соглашению №03998/МР от 12.10.2020 с ПАО «Банк ВТБ» - 143тыс.руб.;
- по договору займа №222 от 10.05.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 1605тыс.руб.;

По состоянию на 31.12.2019г. отражены подлежащие оплате проценты в сумме 6868тыс.руб. по действовавшим в течение 2019г. долговым обязательствам, в т.ч.:

- по кредитному соглашению №02706/МР от 23.10.2018 с ПАО «Банк ВТБ» - 5449тыс.руб.;
- по договору займа №222 от 10.05.2017г. с ООО «СДС-Транс» - 1419тыс.руб.;

**Пояснения № 13-1** к строке 23401 «Доходы, связанные с реализацией основных средств»

За 2020г. доход от реализации грузовых тягачей седельных и прицепов к ним в количестве 102 единицы составил 187171тыс.руб. Прибыль от данной реализации – 184821тыс.руб. За 2019г. было реализовано 34 единицы транспортной техники, доход от которой составил – 40007тыс., прибыль – 38104тыс.руб.

**Пояснения № 13-2** к строке 23403 «Доходы, связанные с реализацией прочего имущества»

По данной строке отражаются доходы, связанные с оформлением бланков трудовых книжек сотрудникам, принимаемым на работу впервые. За 2020г. Доход от данной реализации составил 8тыс.руб, за 2019г. – 15тыс.руб.

**Пояснения № 13-3** к строке 23407 «Доходы в виде восстановления резервов»

В 2020г. доходы от восстановления созданных ранее резервов по сомнительным долгам (в части погашенной задолженности, а также в сумме списанного остатка неиспользованных резервов) составили 305618тыс.руб., в 2019г. – 265420тыс.руб.

**Пояснения № 13-4** к строке 23409 «Штрафы, пени, неустойки к получению»

Отражен внереализационный доход за нарушение условий договоров (простой, срыв загрузки): 2020г. – 5104тыс.руб., 2019г. – 14229тыс.руб.

**Пояснения №13-5** к строке 23411 «Возмещение убытков к получению»

Отражен внереализационный доход в виде поступившего страхового возмещения по наступившим страховым случаям (ДТП с участием транспортных средств Общества, иные происшествия, повлёкшие повреждения транспортных средств) по договорам КАСКО со страховой компанией ЗАО «ТАСК», СПАО "РЕСО-Гарантия", ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»: 2020г. – 2420тыс.руб., 2019г. – 3630тыс.руб.

**Пояснения №13-6** к строке 23413 «Доходы в виде списанной кредиторской задолженности»

Отражена кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками, списанная во внереализационный доход в связи с истёкшим сроком исковой давности: 2020г. – 90тыс.руб, 2019г. – 1416тыс.руб.

**Пояснения № 13-7** к строке 23415 «Прочие внереализационные доходы»

В составе прочих внереализационных доходов учтен возврат западноевропейского НДС, возврат госпошлин по решениям суда, доход в виде безвозмездной передачи дизельного топлива в баке автомобилей, полученным по договорам аренды, неиспользованного резерва сомнительных долгов и проч.: 2020г. – 264221тыс.руб., 2019г. – 249060 тыс.руб.

**Пояснения № 14-1** к строке 23503 «Расходы, связанные с реализацией основных средств»

Остаточная стоимость реализованных в 2020г. транспортных средств составила 2349тыс.руб., в 2019г. – 1903тыс.руб.

**Пояснения № 14-2** к строке 23505 «Расходы, связанные с реализацией прочего имущества»

По данной строке отражены расходы, связанные с реализацией бланков трудовых книжек сотрудникам(себестоимость): 2020г. – 8тыс.руб., 2019г. – 15тыс.руб.

**Пояснения № 14-3** к строке 23510 «Расходы на услуги банков»

Комиссии за банковское обслуживание (валютные переводы, пользование банковскими гарантиями, расчётно-кассовое обслуживание, обслуживание системы банк-клиент и др.) в 2020г. составили 3546тыс.руб., в 2019г. - 3380тыс.руб.

**Пояснения № 14-4** к строке 23512 «Штрафы, пени, неустойки»

Внереализационные расходы в результате нарушения договорных условий (простой, срыв загрузки по вине Общества) в 2020г. составили 2139тыс.руб., в 2019г. – 2408 тыс.руб.

**Пояснения № 14-5** к строке 23515 «Расходы в виде списанной дебиторской задолженности»

Списанная в 2020г. на расходы дебиторская задолженность с истёкшим сроком исковой давности составила 2681тыс.руб., в 2019г. – 7296тыс.руб.

**Пояснения № 14-6** к строке 23416 «Прочие внереализационные расходы»

В составе прочих внереализационных расходов нашли своё отражение расходы, связанные с оплатой услуг Diesel 24 International Handel + Service GmbH (Австрия) по возврату западноевропейского НДС, расходы по оплате госпошлины за рассмотрение исков в суде, за выдачу выписок из ЕГРЮЛ, расходы в виде безвозмездной передачи дизельного топлива в баке автомобилей, возвращённым на основании заключённых договоров аренды, и проч.: 2020г. – 559367тыс.руб., 2019г. – 554121тыс.руб.

Также в составе прочих внереализационных расходов по итогам 2019-2020гг. учтены резервы по сомнительным долгам, созданные в соответствии с учётной политикой Общества в сумме 550754тыс.руб. и 556759тыс.руб. соответственно.

По состоянию на 31.12.2020г. на сч.001 учтены транспортные средства, эксплуатируемые Обществом на основании заключённых договоров аренды, общей стоимостью 26192тыс.руб.

ЗАО «Рустрас-спедишн» выступает поручителем по кредитным договорам, сделкам по получению банковских гарантий заявительного прядка возмещения НДС, банковской гарантий для обеспечения выполнения обязательств перед таможенными органами по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих при осуществлении деятельности в качестве таможенного перевозчика для ЗАО «Фестина-Рус», ООО «ДС-Восток», ООО «ДС-Логистик». Сумма таких обязательств по состоянию на 31.12.2019г. составила 315010тыс.руб., на 31.12.2020г. – 283922тыс.руб. и отражена на сч. 009.

Директор ЗАО «Рустрас-спедишн»  
Владимирович)

(Гайкевич Кондратий

04 марта 2021 года

