

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО «ГТЛК - 1520»
приложение № 1 к
Протоколу очередного общего собрания
участников ООО «ГТЛК-1520»
от «12» мая 2021 года

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«ГТЛК - 1520»
за 2020 год**

г. Москва

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ГТЛК-1520».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 25, пом.І, ком. 13А.

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1,

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр.1, этаж 25, пом.І, ком. 13А

Телефон: (495) 221-00-12

Сведения об образовании юридического лица:

Общество создано на основании решения участников (Протокол собрания учредителей ООО «ГТЛК-1520 от 12.11.2018 г.) и зарегистрировано 15.11.2018 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, основной государственный регистрационный номер 1187746938213.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714435063

Код причины постановки на учет (КПП): 771401001

Правовое положение ООО «ГТЛК-1520», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности ООО «ГТЛК-1520», определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ГТЛК-1520», сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Уставный капитал ООО «ГТЛК-1520» оплачен полностью.

ООО «ГТЛК-1520» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки

Другие виды деятельности:

- Деятельность холдинговых компаний

- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, а том числе

посредством инвестиционных компаний

- Другие виды деятельности по управлению активами
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

В течение 2020 года Общество осуществляло следующие основные виды деятельности, по которым формировались доходы и расходы по обычным видам деятельности:

- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки.

Органы управления ООО «ГТЛК - 1520»:

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с п.1 ст. 6 Устава ООО «ГТЛК-1520» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в п. 2 ст. 6 Устава ООО «ГТЛК-1520».

Учредителями Общества при создании являлись следующие юридические лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ФИНАНС» (ИНН 6674135904), доля участия 1 % уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-Инвест» (ИНН 7714384845), доля участия 99 % уставного капитала.

18.04.2019 г. на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенного 11.04.2019 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «ГТЛК-Инвест» в качестве продавца, и Акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» в качестве покупателя, принадлежащая ООО «ГТЛК-Инвест» доля в размере 99% уставного капитала Общества перешла в собственность АО «ГТЛК».

Таким образом участниками Общества являются:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-ФИНАНС» (ИНН 6674135904), доля участия 1 % уставного капитала.

Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ИНН 7720261827), доля участия 99% уставного капитала.

29.01.2020 между ООО «ГТЛК-ФИНАНС» и Банком ВТБ (ПАО) был заключен договор залога, в соответствии с условиями которого принадлежащая ООО «ГТЛК-ФИНАНС» доля в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 1% была передана в залог Банку ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГТЛК» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках от 29.01.2020 г.

29.01.2020 между АО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) был заключен договор залога, в соответствии с условиями которого принадлежащая АО «ГТЛК» доля в уставном капитале ООО «ГТЛК-1520» в размере 99% была передана в залог Банку ВТБ (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГТЛК» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках от 29.01.2020 г.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Генеральным директором Общества является Халилова Анастасия Николаевна (Протокол общего собрания участников об избрании от 19.08.2019 г.). Срок полномочий Генерального директора истекает 19 августа 2022 года.

Среднесписочная численность работников составила на 31.12.2020 года 11 чел.

Распределение чистой прибыли

28.12.2020 участниками Общества принято решение о распределении части чистой прибыли за 9 месяцев в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей следующим образом:

АО «ГТЛК» - 99%, что составляет 990 000 000 (Девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

ООО «ГТЛК - Финанс» - 1%, что составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек.

Взаимосвязанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
АО «ГТЛК»	Участник Общества с долей 99%

Общество входит в группу АО «ГТЛК», состав которой размещен на официальном сайте АО «ГТЛК» по ссылке: <https://www.gtlk.ru/upload/iblock/ae5/43.-Spisok-affilirovannykh-lits-31.12.2020.pdf>

Общество осуществляло операции со связанными сторонами за период 01.01.2020-31.12.2020. Информация об операциях с АО «ГТЛК» приведена в таблице:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
Договор № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019	122 800 579 086,00 руб., в т.ч. НДС 20%	120 593 821 700,00 руб., в т.ч. НДС 20%	67970891694,41 руб., в т.ч. НДС 20%	2 206 757 386,00 руб., в т.ч. НДС 20%	52 622 960 005,59 руб., в т.ч. НДС 20%	Договор купли-продажи 25 065 штук вагонов заключен 01.10.2019 с целью осуществления Обществом основной деятельности (пополнение парка ж/д вагонов с целью передачи в операционную аренду/ субаренду). Договором предусмотрена рассрочка оплаты до 31.12.2020. Погашение в 2020 г. происходило в соответствии с графиком. Срок оплаты задолженности на 31.12.20 в сумме 67 970 891 694,41руб. будет пролонгирован на 21 год с оплатой процентов за рассрочку платежа (непогашенные проценты капитализируются, предусмотрен пересмотр ставки в течение срока рассрочки) путем подписания дополнительного соглашения в апреле 2021 года. Таким образом, Общество не имеет просрочек по оплате. Погашение задолженности Обществом происходит за счет полученной выручки от арендаторов ж/д вагонов.
Договор субаренды нежилого помещения от 15.11.2018	1 093 200,11 руб., в т.ч. НДС (с учетом коммунальных платежей)	10 134,98 руб., в т.ч. НДС 20%	-	1 083 065,13 руб., в т.ч. НДС 20%	10 134,98 руб., в т.ч. НДС 20%	Договор субаренды (указанная сумма договора включает арендную плату и коммунальные платежи за весь срок договора), заключенный 15.11.2018 года расторгнут 30.11.2019 в связи с заключением нового договора субаренды нежилого помещения от 01.12.2019 года. Кредиторская задолженность по коммунальным платежам 2019

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
						года в сумме 10 134,98 руб. погашена 20.01.2020 г.
Договор субаренды нежилого помещения от 01.12.2019	86 910,17 руб., в т.ч. НДС 20%	-	-	82490,00 руб., в т.ч. НДС20%	4420,17 руб., в т.ч. НДС20%	Данный договор (указанная сумма договора включает арендную плату и коммунальные платежи за весь срок договора) расторгнут 31.12.2019, в связи со сменой Обществом юридического адреса и заключением договора аренды по новому юридическому адресу (в связи с пополнением штата Общества). В 2020 г. оплачены переменная часть арендной платы за декабрь 2019 года.
Договор целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (ставка 8,5% годовых)	14 922 813 537,60 руб.	14 922 813 537,60 руб. – основной долг, 41 702 109,06 руб.	12419553 925,60 руб. - ОД, 900 984 779,01 руб.– проценты.	-	246 957 569,00 руб. процентов, 2503 259 612,00 руб. основного долга.	Обществом получены заемные средства 19.12.2019, заем получен для оплаты имущественных прав по двум договорам лизинга ж/д вагонов с ООО «Альфа-Лизинг» (перемена лиц в договорах лизинга, Общество стало Новым лизингополучателем) Прежним лизингополучателям ООО «ВМ-ТРАНС» в сумме 12500795310,00 руб. и ООО «ВОСТОК1520» в сумме 2422018227,60 руб. Общество передало вагоны в субаренду. Погашение процентов и основного долга по займу осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Договор займа заключен на срок до 30.11.2034 года. Погашения в 2020 г. происходили в соответствии с графиком, оплата

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
						процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020. На 31.12.20 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 год 1 106 240 238,95руб., за предыдущий фин. год – 41 702 109,06 руб.
Агентский договор №АД-1520 от 16.08.2019	100 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%	100 000,00 руб.	-	100 000,00 руб.	-	Договором предусмотрены услуги по техническому обслуживанию ТС BMW, принадлежащего АО «ГТЛК» на праве собственности. Размер вознаграждения Общества определен в сумме 100 000,00 руб. Аванс по вознаграждению получен Обществом 04.09.2019 года. Акт об оказании услуг подписан 31.12.2020.
Договор лизинга № ДЛ 0665-001-К/2018 от 19.07.18	41 461 015780,00 руб. лизинговых платежей и 6 600 000,00 выкупная стоимость (первоначальный график на дату подписания соглашения о перенайме). В январе 2020 года (с действием с 01.01.20) подписано ДС с изменением суммы лиз. платежей. Сумма ДС	-	709 832 358,00 руб., в т.ч. НДС20%	-0101	2 485 670 642,00 руб., в т.ч. НДС20%	В результате перемены лиц по договору лизинга Общество является новым лизингополучателем (прежним лизингополучателем является ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС»). Договор заключен на срок до 31.10.2034 года. График договора лизинга привязан к ключевой ставке и пересчитывается после ее изменения, но не чаще 1 раза в квартал. Вагоны переданы в субаренду 01.01.2020, погашение лизинговых платежей происходит за счет поступлений от субарендатора. Общество в течение 2020 года допускало просрочку оплаты в связи с просрочкой субарендатора, на 31.12.20 просроченной

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
	39 848 213 175,00 руб. и 6 600 000,00 руб. выкупная стоимость.					задолженности нет. Указанная сумма задолженности на 31.12.20 – разница между графиками начислений и оплат. Указанная сумма договора – сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей с учетом выкупной стоимости на дату перенайма. Сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей на 31.12.20 составляет 31 643 926 282,00 руб. и 6 600 000,00 руб. выкупной стоимости. За 2020 год начислено лизинговых платежей 3 195 503 000,00 руб. (начисления начинаются с янв. 2020 года).
Договор № б/н от 31.01.2020	30 000,00 руб. (размер вознаграждения)	-	-	-	240 000,00 руб. компенсация расходов. 30000,00 руб. вознаграждение.	АО «ГТЛК» на основании агентского договора получало рейтинг по размещенным Обществом облигациям. Сумма выплаченного агентского вознаграждения составила 30 000,00 руб.
Договор аренды оборудования № б/н от 09.01.2020	689742,00 руб.	-	341 532,00 руб.	-	-	Договором (сумма договора представляет сумму арендных платежей за весь срок договора) предусмотрена аренда офисной оргтехники, компьютеров, оплата в конце договора, срок договора 31.12.2021.
Договор целевого займа 3-Г от 20.01.2020 (ставка 8,25% годовых)	2 160 000 000,00 руб.	-	1 847 451 065,49 руб. ОД, 35 454 836,96 руб. – проценты.	-	121 043 545,00 руб. процентов, 312 548 934,51 руб. ОД	Обществом получены заемные средства 20.01.20, заем получен для оплаты имущественных прав по договору лизинга ж/д вагонов с АО «ГТЛК» (перемена лиц в договорах лизинга, Общество стало Новым

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
						лизингополучателем) Прежнему лизингополучателю ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» в сумме 2 160 000 000,00 руб. Общество передало вагоны в субаренду. Погашение процентов и основного долга по займу осуществляется в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Договор займа заключен на срок до 31.03.2036 года. Погашения в 2020 г. происходили в соответствии с графиком, оплата процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020. На 31.12.20 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 год 156 498 381,96 руб.
Договор целевого займа 4-Г от 09.06.2020 (ставка КС+2,9% годовых)	741540000,00 руб.	-	607 620 088,00 руб. ОД.	-	133 919 912,00 руб. ОД, 27 456 389,37 руб. процентов.	Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (213 шт.), вагоны переданы в аренду, ОД и проценты по займу погашаются из поступлений по договору аренды. Заем погашается в соответствии с графиком договора, просрочек по оплате в течение 2020 года не было. Срок договора 28.02.2023 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 27 456 389,37 руб.
Договор целевого займа 5-Г от 29.06.2020 (ставка КС+2,9% годовых)	421 000 000,00 руб.		-		421 000 000,00 руб. ОД, 170 240,44 руб. Процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 01.03.2023 г. Заем полностью погашен 02.07.2020 г.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
						Сумма начисленных процентов за 2020 год 170 240,44 руб.
Договор целевого займа 6-Г от 30.07.2020 (ставка КС+2,9% годовых)	277 400 000,00 руб.		130 000 000,00 руб. ОД.		147 400 000,00 руб. ОД, 4 024 058,63 руб. процентов,	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Оплата процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020. На 31.12.20 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 год 4 024 058,63 руб.
Договор целевого займа 7-Г от 30.07.2020 (ставка КС+2,9% годовых)	382 000 000,00 руб.		-		382 000 000,00 руб. ОД, 11 135,25 процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Заем полностью погашен 03.08.2020 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 11 135,25 руб.
Договор целевого займа 8-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых)	180 466 112,00 руб.		180 466 112,00 руб. ОД.		5 516 148,86 руб. процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Сумма начисленных процентов за 2020 год 5 516 148,86 руб.
Договор целевого займа 9-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	245 378 392,15 руб.		245 378 392,15 руб. ОД.		7 383 073,77 руб. процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Сумма начисленных процентов за 2020 год 7 383 073,77 руб.
Договор целевого займа 10-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	23 411 436,00 руб.		23 411 436,00 руб. ОД.		698 824,96 руб. процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Сумма начисленных процентов за 2020 год 698 824,96 руб.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2019	Сумма задолженности на 31.12.2020	Оплачено/получено за 15.11.2018-31.12.2019	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Описание
Договор целевого займа 11-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	227 098 932,01 руб.		227 098 932,01 руб. ОД.		6 616 148,90 руб. процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Сумма начисленных процентов за 2020 год 6 616 148,90 руб.
Договор целевого займа 12-Г от 26.11.2020 2020 (ставка 7,56% годовых)	127 650 000,00 руб.		31 766 666,67 руб. ОД.		95 883 333,33 руб. ОД, 334 643,61 руб. процентов.	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 24.02.2021 г. Просрочек по оплате не было. Сумма начисленных процентов за 2020 год 334 643,61 руб.
Договор целевого займа 13-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых)	318 378 392,00 руб.		318 378 392,00 руб. ОД, 197 290,22 руб. проценты.		-	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 27.03.2021 г. Погашение тела займа и процентов с января 2021 года. Просрочек по оплате не было. Сумма начисленных процентов за 2020 год 197 290,22 руб.
Договор целевого займа 17-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых)	1 884 500 000,00 руб.		614 500 000,00 руб. ОД, 126 929,51 руб. проценты.		1 270 000 000,00 руб. ОД (досрочное погашение части займа).	Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 29.03.2021 г. Погашение тела займа и процентов с января 2021 года. Просрочек по оплате не было. Сумма начисленных процентов за 2020 год 126 929,51 руб.
Решение ОСУ (Протокол ОСУ от 28.12.2020)			990 000 000,00 руб.			Участниками Общества принято решение о распределении дивидендов в сумме 990 000 000,00 руб. Доля участия свыше 50% и срок владения свыше 365 дней, налога на прибыль с дивидендов нет.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались ввиду отсутствия сомнительной и безнадёжной задолженности, что подтверждено результатами инвентаризации. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Иные операции со связанными сторонами в 2020 году не проводились.

Основные средства

По состоянию на 31.12.2020 у Общества имеются следующие основные средства, учитываемые на балансе:

- Волоконнооптическая система передачи;
- Гардероб (шкаф);
- МФУ Kyocera TASKalfa принтер/копир/сканер с крышкой;
- Ноутбук DELL Latitude 5400, черный;
- Система контроля доступа.

Также имеются арендованные объекты основных средств, учитываемые на забалансовых счетах:

- на счете 001 отражена стоимость аренды нежилого помещения исходя из срока договора (11 месяцев) и месячной платы - сумма 9 448 тыс. руб.,
- на счете 001 отражена стоимость аренды кулера исходя из срока договора аренды (12 месяцев) и месячной платы в сумме 30 тыс. руб.,
- на счете 001 отражена стоимость аренды офисной техники исходя из срока договора аренды (24 месяца) и месячной платы в сумме 690 тыс. руб.,
- на счет 001 отражено полученное по договорам лизинга имущество (ж/д вагоны), балансодержатель – лизингодатель, в количестве 5 500 вагонов на сумму оставшихся лизинговых платежей на дату перенайма по договору лизинга в сумме 39 854 813 тыс. руб. (в январе 2020 года Общество пополнило парк на 5 500 вагонов, став лизингополучателем по договору лизинга (лизингодатель АО «ГТЛК»), купив имущественные права (произошла смена стороны договора лизинга) у прежнего лизингополучателя).

В составе доходных вложений в материальные ценности в 2020 году учтены (с учетом списания 12 ж/д вагонов в связи со страховым случаем (тотальная гибель), в т.ч. 9 вагонов собственных и 3 вагона по договорам лизинга с учетом на балансе Общества):

- 25 049 единицы железнодорожных полувагонов, приобретенные в 2019 году для передачи в аренду;
- 213 единиц железнодорожных полувагонов, приобретенных в 2020 году для передачи в аренду;
- 7 981 единиц вагонов, полученных в лизинг, балансодержатель – лизингополучатель (смена балансодержателя произошла 31.05.2020 г.). на 31.12.2019 года эти вагоны были учтены на забалансовом счете 001.

Дебиторская задолженность

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2020 составляет 9 951 785 тыс. руб.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

Информация о структуре и величине данного показателя баланса представлено в таблице.

№ п/п	Организация-должник	Сумма на 31.12.20 (тыс. руб.)
1	авансы выданные по общехозяйственным договорам	990
2	ООО «МОДУМ-ТРАНС»	9 826 454
3	АО «ПГК»	6 339
4	Расчеты по налогам и сборам	12 681
5	Расчеты с фондами по страховым взносам	1
6	Прочие дебиторы (в т.ч. по страхованию)	105 320

Резерв по сомнительным долгам Обществом не формировался ввиду отсутствия сомнительной и безнадёжной задолженности, что подтверждено результатами инвентаризации.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2020 г. отражены размещенные краткосрочные депозиты на сумму 1 932 100 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

Показатель строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса составляет 126 960 тыс. руб.

Структура вышеуказанного отчетного показателя на 31.12.2020 представлена в таблице:

№ п/п	Содержание	Сумма на 31.12.20 (тыс. руб.)
1	Расходы будущих периодов (краткосрочные)	87 923
2	Недостачи и потери от порчи ценностей (балансовая стоимость ж/д вагонов по тотальным страховым случаям)	39 037

Кредиты и займы

Задолженность по полученным займам на 31.12.2020 г. в бухгалтерском балансе отражена в составе долгосрочной и краткосрочной задолженностей:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

№ п/п	Организация-заемщик	Сумма на 31.12.2020 (тыс. руб.)	Срок возврата
1	Долгосрочные обязательства - всего, в т.ч.:	45 584 582	
1.1	АО «ГТЛК» - всего, в т.ч.:	16 214 582	
	- по договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (основной долг)	12 419 554	30.11.2034
	- по договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (проценты со сроком погашения свыше года)	655 455	
	- по Договору целевого займа 3-Г от 20.01.2020 (основной долг)	1 847 451	31.03.2036
	- по Договору целевого займа 4-Г от 09.06.2020 (основной долг)	586 561	28.02.2023
	- по Договору целевого займа 6-Г от 30.07.2020 (основной долг)	113 750	31.12.2028
	- по Договору целевого займа 8-Г от 20.08.2020 (основной долг)	157 908	31.12.2028
	- по Договору целевого займа 9-Г от 20.08.2020 (основной долг)	214 706	31.12.2028
	-по Договору целевого займа 10-Г от 20.08.2020 (основной долг)	20 485	31.12.2028
	- по Договору целевого займа 11-Г от 20.08.2020 (основной долг)	198 712	31.12.2028
1.2	Облигационный заем в рублях (основной долг)	29 370 000	18.01.2030
2	Краткосрочные обязательства – всего, в т.ч.:	5 238 269	
2.1	АО «ГТЛК» всего, в т.ч.	1 367 806	
	- по Договору целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (проценты)	245 529	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 3-Г от 20.01.2020 (проценты)	35 455	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 13-Г от 24.12.2020 (проценты)	197	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 17-Г от 24.12.2020 (проценты)	127	31.12.2021
	- по Договору целевого займа 4-Г от 09.06.2020 (основной долг)	21 059	31.12.2021
	- по Договору целевого займа 6-Г от 30.07.2020 (основной долг)	16 250	31.12.2021
	- по Договору целевого займа 8-Г от 20.08.2020 (основной долг)	22 558	31.12.2021
	- по Договору целевого займа 9-Г от 20.08.2020 (основной долг)	30 672	31.12.2021
	-по Договору целевого займа 10-Г от 20.08.2020 (основной долг)	2 927	31.12.2021
	-по Договору целевого займа 11-Г от 20.08.2020 (основной долг)	28 387	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 12-Г от 26.11.2020 (основной долг)	31 767	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 13-Г от 24.12.2020 (основной долг)	318 378	31.12.2021
	- по Договору целевого займа № 17-Г от 24.12.2020 (основной долг)	614 500	31.12.2021
2.2	Облигационный заем в рублях, всего, в т.ч.	3 870 463	31.12.2021
	- проценты	310 463	31.12.2021
	- основной долг	3 560 000	31.12.2021

В составе краткосрочной кредиторской задолженности у Общества отражено:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

№ п/п	Организация	Сумма на 31.12.20 (тыс. руб.)	Срок возврата
	Кредиторская задолженность – всего, в т.ч.:	73 584 414	
1	АО «ГТЛК» по ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019	67 970 892	31.12.2020
2	АО «ГТЛК» по Договору аренды оборудования № б/н от 09.01.2020	342	31.12.2021
3	АО «ГТЛК» по Договору лизинга № ДЛ 0665-001-К/2018 от 19.07.2018	709 832	31.12.2021
4	АО «ГТЛК» (выплата дивидендов)	990 000	31.03.2021
5	ООО «ГТЛК-ФИНАНС» (выплата дивидендов)	8 700	31.03.2021
6	Расчеты по налогам и сборам	591 636	31.03.2021
7	ООО «Альфа-Лизинг» по Договору лизинга № 867/Л/1/17 от 01.09.2017	438 605	31.12.2021
8	ООО «Альфа-Лизинг» по Договору лизинга № 899/Л/1/18 от 11.10.2018	2 873 874	31.12.2021
9	Прочие кредиторы	533	31.12.2021

Указанная выше задолженность подтверждена актами сверки взаимных расчетов.

Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств по строке 1540 в сумме 1 349 тыс. руб. отражены резервы на предстоящие отпуска и страховые взносы с отпусков.

Доходы Общества

Доходы Общества за 2020 год составили **18 744 561** тыс. руб.

Структура доходов Общества представлена в таблице ниже.

Наименование (статья) дохода	Строка ОФР	за 2020 год (тыс. руб.)
Доходы от аренды ж/д вагонов	2110	18 461 976
Проценты к получению	2320	204 683
Прочие доходы (страховое возмещение, неустойки, агентское вознаграждение, прочие внереализационные доходы)	2340	77 902

Расходы Общества

Общая величина расходов Общества за 2020 г. составляет 13 304 261 тыс. руб.

Структура расходов по элементам затрат представлена в таблице.

Наименование показателя	за 2020 год (тыс. руб.)
Материальные затраты и услуги	284
Расходы на оплату труда	34 319
Отчисления на социальные нужды	8 036
Амортизация	3 897 753
Расходы по лизинговым платежам	3 989 666
Прочие затраты	1 921 300

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

ИТОГО по элементам	9 851 358
---------------------------	------------------

Структура расходов Общества за 2020 год по статьям затрат представлена ниже:

Наименование (статья) расходов	2020 год (тыс. руб.)
1. Себестоимость продаж	9 800 499
2. Коммерческие расходы	-
3. Управленческие расходы, всего, в т.ч.:	50 859
Оплата труда	27 493
Отчисления на социальные нужды	6 272
Аренда помещения, коммунальные, эксплуатационные расходы, содержание арендованного помещения	14 074
Прочие	3 020
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	9 851 358
4. Проценты к уплате	3 416 773
5. Прочие расходы	36 130
ВСЕГО РАСХОДЫ	13 304 261

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2020 год.

Показатель	2020 год (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения (подлежащая обложению по ставке 20%)	5 440 300
Текущий налог на прибыль (по ставке 20%)	(308 261)
Отложенный налог на прибыль	(779 807)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	4 352 232

Чистые активы

Величина чистых активов Общества рассчитана в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.08.14 №84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

Величина чистых активов Общества на 31.12.2019 год составляет 2 008 490 тыс. руб.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2020 г. составляет 5 360 722 тыс. руб.

Обеспечения выданные

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в составе «Обеспечения обязательств выданные» отражены обязательства Общества за АО «ГТЛК»:

1) по кредитным линиям АО «ГТЛК» в АО «АЛЬФА-БАНК» в сумме 163 699 734 тыс. руб.:

Между АО «ГТЛК» и АО «АЛЬФА-БАНК» заключены следующие кредитные соглашения:

- кредитное соглашение №01K57L от 07.04.2017 г. (первоначальная сумма кредитной линии 12300000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 9 478 091 тыс. руб. и суммой начисленных процентов на отчетную дату 8 934 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 9 487 025 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2024 г. (далее по тексту КЛ1);

- кредитное соглашение № 01LC0L от 21.07.2017 (первоначальная сумма кредитной линии 12700000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 11 168 109 тыс. руб. и

суммой начисленных процентов на отчетную дату 10 527 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 11 178 636 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2024 г. (далее по тексту КЛ2);

- кредитное соглашение № 01NH7L от 31.01.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 19244000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 15 540 493 тыс. руб. и суммой начисленных процентов на отчетную дату 14 649 тыс. руб. Итого обязательств в сумме 15 555 142 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.12.2025 г. (далее по тексту КЛ3).

Штрафные санкции по кредитным соглашениям составляют 0,15%, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы непогашенного обязательства за каждый день просрочки.

Всего первоначальная сумма кредитных линий КЛ1, КЛ2 и КЛ3 составляет 44 244 000 тыс. руб. обязательств

Всего по состоянию на отчетную дату сумма основного долга по кредитным линиям КЛ1, КЛ2 и КЛ3 и начисленным по ним процентам составляет 36 220 803 тыс. руб.

17 декабря 2019 года Общество заключило с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор поручительства № 01K57P001 от 17.12.2019 к КЛ1
- Договор поручительства № 01LC0P001 от 17.12.2019 к КЛ2
- Договор поручительства № 01NH7P001 от 17.12.2019 к КЛ3

Поручительства прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств. В соответствии с условиями договоров поручительства Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по кредитным соглашениям перед АО «АЛЬФА-БАНК».

Также в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество заключило с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор № 01K57Z006 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету);
- Договор № 01LC07Z007 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету);
- Договор № 01NH7Z005 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету).

Предметом залога являются принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК». Стоимость заложенных прав по КЛ1 определяется в сумме 9 978 162 тыс. руб., по КЛ 2 в сумме 13 132 198 тыс. руб., по КЛ3 в сумме 16 609 540 тыс. руб. Договоры залога прав по банковскому (залоговому) счету прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств. По состоянию на отчетную дату денежные средства на залоговом счете отсутствуют.

Также в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество заключило с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор залога имущественных прав № 01K57Z005 от 17.12.2019 к КЛ1;
- Договор залога имущественных прав № 01LC0Z006 от 17.12.2019 к КЛ2;
- Договор залога имущественных прав № 01NH7Z006 от 17.12.2019 к КЛ3.

Предметом залога являются все принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм, подлежащих оплате арендатором (ООО «МОДУМ-ТРАНС») за аренду вагонов, указанных в Приложении № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020. Стоимость прав требования по КЛ1 определяется в сумме 9 978 162 тыс. руб., по КЛ 2 в сумме 13 132 198 тыс. руб., по КЛ3 в сумме 16 609 540 тыс. руб. Договоры залога имущественных прав прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств.

И в обеспечение КЛ1, КЛ2 и КЛ 3 17 декабря 2019 года Общество подписало с АО «АЛЬФА-БАНК» следующие договоры:

- Договор о залоге № 01K57Z004 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ1;
- Договор о залоге № 01LC0Z004 от 17.12.2019 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) по КЛ2;
- Договор о залоге № 01LC0Z005 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ2;
- Договор о залоге № 01NH7Z004 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019 по КЛ3.

Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Общества, а именно ж/д вагоны в количестве 5944 вагонов с оценочной стоимостью 15 959 230 тыс. руб. по КЛ1, вагоны в количестве 4458 штук с оценочной стоимостью 11 890 116 тыс. руб. и вагоны в количестве 2309 штук с оценочной стоимостью 6 061 125 тыс. руб. по КЛ2 и 5 122 вагонов с оценочной стоимостью 14 128 660 тыс. руб. по КЛ3. Договоры залога имущества прекращаются через три года с даты закрытия кредитной линии (дата закрытия кредитной линии – срок действия кредитной линии) либо с прекращением обеспеченных договором обязательств.

2) по кредитным линиям АО «ГТЛК» в Банке ВТБ (ПАО) в сумме 259 386 310 тыс. руб.:

Между АО «ГТЛК» и Банком ВТБ (ПАО) заключены следующие кредитные соглашения:

- кредитное соглашение № 4540 от 31.07.2018 г. (первоначальная сумма кредитной линии 23 882 964 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 20 650 879 тыс. руб. и начисленных процентов на отчетную дату нет. Итого обязательств в сумме 20 650 879 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,35%. Срок действия кредитной линии по 31.07.2025 г. (далее по тексту КЛ4);
- кредитное соглашение № 5021 от 31.07.2020 г. (первоначальная сумма кредитной линии 22 700 000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 18 620 400 тыс. руб. и начисленных процентов на отчетную дату нет. Итого обязательств в сумме 18 620 400 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,7%. Срок действия кредитной линии по 02.08.2027 г. (далее по тексту КЛ5).

Соглашениями предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитовых оборотов в банке, комиссия 0,2% за неиспользование лимита выдачи, неустойки 1/365 (366) и 2/365 (366) за каждый день просрочки по оплате суммы основного долга и процентов/ комиссии соответственно.

20 апреля 2020 года Общество заключило с Банком ВТБ (ПАО) следующие договоры:

- Договор поручительства № 4540-П1 от 20.04.2020 в обеспечение КЛ4;
- Договор поручительства № 5021-ДП/1 от 31.07.2020 в обеспечение КЛ5.

Поручительства заключены на срок до 31.07.2028 года и до 31.07.2030 года соответственно. В соответствии с условиями договоров поручительства Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанным кредитным соглашениям перед Банком ВТБ (ПАО). Подписаны трехсторонние договоры залога прав (требований) № 5021-ДЗ/ПТ от 31.07.2020 и договор залога ж/д подвижного состава 5021-ДЗ/ЖТ от 31.07.2020 между Банком ВТБ ПАО, АО «ГТЛК» и Обществом, которые вступают в силу для Общества в случае продажи вагонов, находящихся в собственности АО «ГТЛК», Обществу.

Также в обеспечение КЛ4 20 апреля 2020 года Общество подписало с Банком ВТБ (ПАО) следующие договоры:

- Договор № 4540-ДЗС-2 от 20.04.2020 залога прав по банковскому счету (залоговому счету);

Предметом залога являются принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества 40702810803800001071, открытом в Банке ВТБ (ПАО). Стоимость заложенных прав по КЛ1 определяется в сумме 23 882 964 тыс. руб. Договор залога прав по банковскому (залоговому) счету действует в течение 120 месяцев с даты заключения кредитного соглашения. По состоянию на отчетную дату денежные средства на залоговом счете отсутствуют.

Также в обеспечение КЛ4 20 апреля 2020 года Общество подписало с Банком ВТБ (ПАО) следующие договоры:

-Дополнительное соглашение № 7 к договору залога ж/д подвижного состава № 4540-ДЗ/ЖД от 31.07.2018 г., в соответствии с которым права и обязанности залогодателя по договору залога перешли к Обществу.

Предметом залога является ж/д подвижной состав в количестве 8 291 вагон оценочной стоимостью 34 477 129 тыс. руб. Срок действия договора с учетом доп. соглашения 120 месяцев с даты заключения кредитного соглашения. Залог прекращается с прекращением обеспечиваемых залогом обязательств.

- Договор залога прав (требований) № 4540-ДЗ/ПТ-2 от 20.04.2020. Стоимость заложенных прав определяется в сумме 44 495 005 тыс. руб.

Предметом залога являются все принадлежащие Обществу права (требования) в отношении арендных платежей, подлежащих уплате арендатором (ООО «МОДУМ-ТРАНС») за аренду вагонов, указанных в Приложении № 2 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020. Договор залога действует 120 месяцев с даты заключения кредитного соглашения.

В обеспечение платежных обязательств АО «ГТЛК» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках, заключенному с Банком ВТБ (ПАО), и Сделке (поставочный форвард по Облигациям) Общество заключило с Банком ВТБ (ПАО) следующие договоры:

- Договор залога прав по договору банковского (залогового счета) № б/н-ДЗС/1 от 29.01.2020, предметом залога являются все денежные средства на залоговом счете 40702810503800001070. Лимит ответственности определен в размере 38 287 800 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 на залоговом счете находится сумма 3 293 000 тыс. руб., по мере исполнения обязательств АО «ГТЛК» перед Банком ВТБ ПАО сумма на залоговом счете уменьшается согласно графику, который является приложением № 1 к Договору залога прав банковского (залогового) счета. Договор действует 13 лет с даты его подписания, но в любом случае до даты безотзывного и безусловного исполнения обязательств в полном объеме;

- Договор последующего залога железнодорожного подвижного состава № б/н-ДЗ/ЖД от 07.05.2020 г., предметом залога является последующий залог ж/д подвижного состава (8 291 ваг.), оценочная стоимость залога 34 477 129 тыс. руб. Срок действия договора 13 лет с

даты подписания, но в любом случае до даты безотзывного и безусловного исполнения обязательств в полном объеме;

- Договор последующего залога прав (требований) № б/н-ДЗ/ЖД от 07.05.2020 г. Предметом залога являются все права (требования) залогодателя к арендатору по договору аренды, связанные с предоставлением залогодателем арендатору в аренду ж/д вагонов (8291 ваг.). Стороны договора договорились об оценке прав в сумме 44 495 005 тыс. руб. Договор залога действует 13 лет с даты подписания договора, но в любом случае до даты безотзывного и безусловного исполнения обязательств в полном объеме.

3) по кредитным линиям АО «ГТЛК» в ГПБ (АО) в сумме 61 770 198 тыс. руб.:

Между АО «ГТЛК» и ГПБ (АО) заключены следующие кредитные соглашения:

- кредитное соглашение 102/19 от 31.07.2018 г. (первоначальная сумма кредитной линии 30 720 000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 26 059 482 тыс. руб. и начисленных процентов на отчетную дату нет. Итого обязательств в сумме 26 059 482 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.01.2028 г. (далее по тексту КЛ6);

- кредитное соглашение 18/19 от 31.07.2020 г. (первоначальная сумма кредитной линии 3 769 958 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 3 114 469 тыс. руб. и начисленных процентов на отчетную дату нет. Итого обязательств в сумме 3 114 469 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Срок действия кредитной линии по 31.07.2026 г. (далее по тексту КЛ7);

Кредитными соглашениями предусмотрены комиссии за досрочное погашение от 1 до 1,75%, неустойки за просрочку оплаты процентов и суммы основного долга в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

В обеспечение КЛ6 Общество заключило с ГПБ (АО) следующие договоры:

- договор залога имущественных прав № 102/19/ДЗИП-02 от 31.03.2020. Предметом залога являются все имущественные права по Договору субаренды № РС-251-1-19 от 07.03.2019 с учетом ДС 1 от 20.03.2019 и ДС2 от 30.12.2019, заключенным между Обществом и субарендатором ООО «МОДУМ-ТРАНС», залог оценивается в сумму 22 667 040 тыс. руб. Договор действует до 31.01.2031 года;

- договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 102/19/ДЗБС-02 от 31.03.2020. Предметом залога являются права по Договору банковского счета на находящиеся на нем в любой момент времени денежные средства. Предмет залога оценивается в сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете 40701810200000001995, по состоянию на 31.12.2020 остаток на счете составляет 0 рублей. Договор действует до 31.01.2031 года.

Договорами залога обеспечивается исполнение всех обязательств АО «ГТЛК» перед банком по КЛ 6.

В обеспечение КЛ 7 Общество заключило в ГПБ АО следующие договоры:

- договор залога имущественных прав № 18/19/ДЗИП-02 от 26.03.2020. Предметом залога являются все имущественные права, принадлежащие Обществу, по Договору аренды № 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 16.12.2019 и Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2019 к указанному Договору аренды, в части вагонов в количестве 1248 штук, указанных в Приложении № 3 к Дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2019 г. Залог оценивается в сумму 6 574 584 тыс. руб. Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств АО «ГТЛК» перед банком по КЛ 7;

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2020 год

- договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 18/19/ДЗБС-02 от 28.02.2020. Предметом залога являются все денежные средства, находящиеся на залоговом счете Общества в любой момент времени. Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств АО «ГТЛК» по КЛ 7. Предмет залога оценивается в сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете 40701810100000001859, по состоянию на 31.12.2020 остаток на счете составляет 0 рублей;

- дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2020 к Договору залога имущества № 18/19/ДЗИ-01 от 12.04.2019, в соответствии с которым права и обязанности залогодателя по договору залога перешли к Обществу. Предметом залога является имущество, находящиеся в собственности Общества ж/д вагоны в количестве 1248 шт. с залоговой стоимостью 3 354 624 тыс. руб.

4) по кредитным линиям АО «ГТЛК» в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» в сумме 9 901 610 тыс. руб.:

Между АО «ГТЛК» и ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» заключены следующие кредитные соглашения:

- кредитное соглашение (кредитная линия) № 543-20/НКЛ-40 от 04.06.2020 (первоначальная сумма кредитной линии 16 000 000 тыс. руб.) с остатком основного долга в сумме 9 901 610 тыс. руб. и начисленных процентов на отчетную дату нет. Итого обязательств в сумме 9 901 610 тыс. руб. Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 2,5%. Срок действия кредитной линии по 02.08.2024 г. (далее по тексту КЛ8);

В обеспечение КЛ8 Общество подписало с ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» договору поручительства № 543-20/П-40 от 03.09.2020, срок действия договора до 02.08.2026 года. В соответствии с условиями договора поручительства Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанной кредитной линии перед банком.

Балансовая стоимость вагонов по договорам залога по состоянию на 31.12.2020 составляет 98 314 355 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 общая сумма основного долга по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8 составляет 114 533 533 тыс. руб., сумма начисленных процентов 34 110 тыс. руб.

Вероятность неисполнения АО «ГТЛК» своих обязательств по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8 оценивается Обществом как маловероятная, соответственно вероятность уменьшения экономических выгод Общества оценивается как маловероятная.

В 2020 году Общества получало банковскую гарантию Банка ВТБ ПАО для возмещения НДС в заявительном порядке, сумма гарантии составила 22 312 321 тыс. руб. Гарантия погашена 07 апреля 2020 года в связи с окончанием камеральной проверки и возмещением НДС. Расходы по банковской гарантии составили 13 851 тыс. руб.

Генеральный директор

А.Н. Халилова

Главный бухгалтер

Ю.В. Семенова