

УТВЕРЖДЕН
общим собранием участников
ООО «ГТЛК-1520»
приложение № 1
к протоколу общего собрания
участников ООО «ГТЛК-1520»
от «05» мая 2022 г.

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«ГТЛК - 1520»
за 2021 год**

г. Москва

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ГТЛК-1520» (далее также – Общество).

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. I, 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. I, 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 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.11.2018 г., 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 2021 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;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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.

Генеральным директором Общества является Халилова Анастасия Николаевна (Протокол общего собрания участников ООО «ГТЛК–1520» об избрании от 19.08.2019 г.). Срок полномочий Генерального директора истекает 19 августа 2022 года.

Среднесписочная численность работников составила на 31.12.2021 года 13 чел.

Распределение чистой прибыли

28.12.2020 г. 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.

Дивиденды выплачены в полном объеме 31.03.2021 г.

Основная деятельность Общества в отчетном году

Основной вид деятельности Общества – Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования.

По состоянию на 01.01.2021 г. в аренду арендаторам передано 25 277 вагона, находящихся в собственности Общества, и 13 484 вагона, полученных Обществом по договорам лизинга (лизингодателем 7984 единиц вагонов является ООО «Альфа-Лизинг», 5500 единиц вагонов – АО «ГТЛК»).

В период с июня по ноябрь 2021 года Обществом приобретены в собственность еще 800 вагонов.

Арендатором 38 548 вагонов по договорам аренды/субаренды является ООО «МОДУМ-ТРАНС» (ИНН 6623074298). Арендатором 1 013 вагонов является ПАО «ПГК» (ИНН 7725806898). По состоянию на 31.12.2021 г. все вагоны переданы арендаторам.

Взаимосвязанные стороны

Наименование связанных сторон	Функция
АО «ГТЛК»	Участник Общества с долей 99%
ООО «ГТЛК - Финанс»	Участник Общества с долей 1%
АКБ «НРБанк» (АО)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Общество входит в группу АО «ГТЛК», состав которой размещен на официальном сайте АО «ГТЛК» по ссылке: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=31532&type=6>

Общество осуществляло операции со связанными сторонами в период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Информация об операциях с АО «ГТЛК» приведена в таблице (тыс. руб.):

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

Наименование договора	Сумма договора, без НДС	Сумма задолженности без НДС на 31.12.2019	Сумма задолженности без НДС на 31.12.2020	Сумма задолженности без НДС на 31.12.2021	Оплачено/получено без НДС за 01.01.2020-31.12.2020	Оплачено/получено без НДС за 01.01.2021-31.12.2021
Договор № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019	102 333 815,91	100 494 851,42	56 642 409,75	56 634 076,41 - основной долг 2 592 937,12 - процентов за рассрочку.	43 852 466,67	8 333,33 - основной долг 3 389 190,12 - процентов за рассрочку.
<p>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, 69 тыс.руб. (в том числе НДС 20%) пролонгирован путем подписания Дополнительного соглашения №3 от 23.08.2021 г. с оплатой процентов за рассрочку платежа (непогашенные проценты капитализируются, предусмотрен пересмотр ставки в течение срока рассрочки). За 2021 год начислено процентов 5 982 127,23 тыс. руб (без НДС). В Дополнительном соглашении предусмотрен график погашения задолженности за поставленные вагоны и процентов. Таким образом, Общество не имеет просрочек по оплате. Погашение задолженности Обществом происходит за счет полученной выручки от арендаторов ж/д вагонов.</p>						
Договор субаренды нежилого помещения от 15.11.2018	911,00	8,45	-	-	8,45	-
<p>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 года в сумме 8,45 тыс. руб. (без учета НДС) погашена 20.01.2020 г.</p>						
Договор субаренды нежилого помещения от 01.12.2019	72,43	-	-	-	3,68	-

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

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 (см. п. 1.3 Пояснений) 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.						
Решение ОСУ (Протокол ОСУ от 28.12.2020)		-	990 000	-	-	990 000
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. Дивиденды выплачены 31.03.2021 г.						
Агентский договор №АД-1520 от 16.08.2019	83,33	83,33	-	-	-	-
Договором предусмотрены услуги по техническому обслуживанию ТС BMW, принадлежащего АО «ГТЛК» на праве собственности. Размер вознаграждения Общества определен в сумме 83,33 тыс.руб. без учета НДС) 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	34 550 846,48 - лизинговых платежей 5 500,00 - выкупной стоимости (первоначальный график на дату подписания соглашения о перенайме).	-	591 526,97	1 076 734,35	2 071 392,20	2 056 574,20
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 и на 31.12.21 просроченной задолженности нет. Указанная сумма задолженности на 31.12.20 и на 31.12.21 – 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 31.12.21 составляет 27 985 244 тыс. руб. и 5 500 тыс. руб. выкупной стоимости (без учета НДС). За 2020 год начислено лизинговых платежей 2 662 919 тыс. руб. без учета НДС (начисления начинаются с янв. 2020 года), за 2021 год начислено лизинговых платежей 2 541 781,5 тыс. руб. без учета НДС. Договором предусмотрено изменение суммы лизинговых платежей в связи с изменением ключевой ставки ЦБ РФ путем подписания дополнительного соглашения. Дополнительные соглашения подписывались 17.01.2020, 27.02.2020, 29.05.2020, 28.08.2020, 13.05.2021, 09.07.2021, 12.10.2021. Сумма по последнему ДС 33 970 772 тыс. руб. и 5 500 тыс. руб. выкупная стоимость (без учета НДС).						
Договор № б/н от 31.01.2020	25,00	-	-	-	25,00	-
АО «ГТЛК» на основании агентского договора получало рейтинг по размещенным Обществом облигациям. Сумма выплаченного агентского вознаграждения составила 25 000,00 руб. без учета НДС						
Договор аренды оборудования № б/н от	574,79	-	284,61	574,79	-	-

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

09.01.2020						
<p>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. в январе 2022 г. планируется заключение ДС с пролонгацией срока действия договора до 31.12.2023 г.</p>						
<p>Договор целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (ставка 8,5% годовых)</p>	14 922 813,54	14 922 813,54 - основной долг	12 419 553,93 - основной долг	12 419 553,93 - основной долг	2 503 259,61 - основной долг	
		41 702,1 - процентов	900 984,78 - процентов.	1 711 117,68 - процентов	246 957,57 - процентов	245 529,19 - процентов
<p>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 лизингополучателем ООО «ВМ-ТРАНС» в сумме 12 500 795 310,00 руб. и ООО «ВОСТОК1520» в сумме 2 422 018 тыс.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. и в 2021 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, на 31.12.21 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2021 год - 1 055 662 тыс. руб., 2020 год 1 106 240 тыс. руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 3-Г от 20.01.2020 (ставка 8,25% годовых)</p>	2 160 000,00	-	1 847 451,07 - основной долг	1 847 451,07 - основной долг	312 548,93 - основной долг	
			35 454,84 - процентов	117 462,09 - процентов	121 043,55 - процентов	76 474,41 - процентов.
<p>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 лизингополучателем) Прежнему лизингополучателю ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС» в сумме 2 160 000 тыс 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., 2021 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, на 31.12.21 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 год - 156 498 тыс. руб., начисленных процентов за 2021 год - 158 481,6 тыс. руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 4-Г от 09.06.2020 (ставка КС+2,9% годовых)</p>	741 540,00	-	607 620,09	586 561,6 - основной долг	133 919,91 - основной долг	21 058,49 - основной долг
				183,2 - процентов	27 456,39 - процентов	51 458,89 - процентов

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

<p>Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (213 шт.), вагоны переданы в аренду, основной долг и проценты по займу погашаются из поступлений по договору аренды. Заем погашается в соответствии с графиком договора, просрочек по оплате в течение 2020, 2021 г. не было. Срок договора 28.02.2023 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 27 456 тыс. руб., за 2021 г. – 51 642 тыс. руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 5-Г от 29.06.2020 (ставка КС+2,9% годовых)</p>	421 000,00	-	-	-	421 000,00 - основной долг	-
<p>170,24 - процентов</p>						
<p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 01.03.2023 г. Заем полностью погашен 02.07.2020 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 170 тыс руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 6-Г от 30.07.2020 (ставка КС+2,9% годовых)</p>	277 400,00	-	130 000,00 - основной долг	113 750,00 - основной долг	147 400,00 - основной долг	16 250 - основной долг
<p>35,53 - процентов</p>						
<p>4 024,06 - процентов</p>						
<p>10 504,25 - процентов</p>						
<p>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, на 31.12.21 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 г. - 4 024 тыс руб., за 2021 г. – 10 539,7 тыс. руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 7-Г от 30.07.2020 (ставка КС+2,9% годовых)</p>	382 000,00	-	-	-	382 000,00 руб. - основной долг	-
<p>11, 14 - процентов</p>						
<p>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 тыс. руб.</p>						
<p>Договор целевого займа 8-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых)</p>	180 466,112	-	180 466,112 - основной долг	-	-	180 466,112 - основной долг
<p>5 516,15 - процентов</p>						
<p>16 244,53 - процентов</p>						
<p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Заем полностью погашен 30.12.2021. Сумма начисленных процентов за 2020 год 5 516 тыс. руб., за 2021 год 16 244,5 тыс. руб.</p>						

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

Договор целевого займа 9-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	245 378,392	-	245 378,392 основной долг	-	214 706,09 основной долг	-	30 672,299 основной долг	-
					76,411 процентов	-	23 497,074 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 тыс. руб., за 2021 год 23 573 тыс. руб.								
Договор целевого займа 10-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	23 411,436	-	23 411,436 основной долг	-			23 411,436 основной долг	-
						698,824 - процентов	1 422,709 процентов	-
Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Заем полностью погашен 31.08.2021 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 698,8 тыс. руб., за 2021 год 1 422,7 тыс. руб.								
Договор целевого займа 11-Г от 20.08.2020 2020 (ставка КС+4,49% годовых)	227 098,932		227 098,932 основной долг	-			227 098,932 основной долг	-
						6 616,148 процентов	17 565,941 процентов	-
Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028 г. Погашение тела займа с января 2021 года. Заем полностью погашен 29.10.2021 г. Сумма начисленных процентов за 2020 год 6 616 тыс. руб., за 2021 год 17 565,9 тыс. руб.								
Договор целевого займа 12-Г от 26.11.2020 2020 (ставка 7,56% годовых)	127 650,00	-	31 766,667 основной долг	-			31 766,667 основной долг	-
						95 883,333 основной долг	276,344 процентов	-
						334,644 - процентов		
Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 24.02.2021 г. Просрочек по оплате не было. Заем погашен в срок. Сумма начисленных процентов за 2020 год 334,6 тыс. руб., за 2021 год 276 тыс. руб.								
Договор целевого займа 13-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых)	318 378,392	-	318 378,392 основной долг	-			318 378,392 основной долг	-

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

			197,290 проценты	-		4 835,322 процентов	-
<p>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. Заем погашен в срок. Сумма начисленных процентов за 2020 год 197 тыс. руб., за 2021 год 4 638 тыс. руб.</p>							
<p>Договор целевого займа 17-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых)</p>	1 884 500,00	-	614 500,00 - основной долг	-		1 270 000,00 руб. - основной долг (досрочное погашение части займа).	614 500,00 руб. - основной долг
			126,929 - проценты				9 078,763 – процентов
<p>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. Заем погашен в срок. Сумма начисленных процентов за 2020 год 126,9 тыс. руб., за 2021 год 8 951,8 тыс. руб.</p>							
<p>Договор целевого займа № 18-Г от 31.03.2021 г. (ставка 8,50% годовых)</p>	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00 руб. – основной долг	-	
					41 882,739 – процентов		23 743,167 – процентов
<p>Заем привлечен для выплаты дивидендов участникам Общества. Срок договора 25.12.2023 г. Погашение тела займа в декабре 2023 г., процентов – с августа 2021 г. Просрочек по оплате не было. Сумма начисленных процентов за 2021 г. 65 625,9 тыс. руб.</p>							
<p>Договор целевого займа № 24-Г от 22.06.2021 г. (ставка - 9,27% годовых)</p>	1 188 000,00	-	-	-	1 179 987,187 – основной долг	-	8 012,812 – основной долг
					28 586,066 – процентов		18 165 – процентов
<p>Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (300 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 2021 г. не было. Срок договора 30.11.2053 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. – 46 751 тыс. руб.</p>							
<p>Договор целевого займа № 25-Г от 29.06.2021 г. (ставка - 9,27% годовых)</p>	1 980 000,00	-	-	-	1 968 006,562 – основной долг	-	11 993,437 – основной долг

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

				52 037,964 процентов	-	20 861,394 процентов	-
<p>Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (500 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 2021 г. не было. Срок договора 31.12.2053 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. – 72 899 тыс. руб.</p>							
Договор целевого займа № 26-Г от 29.11.2021 г. (ставка - 9,663% годовых)	2 556 000,00	-	-	383 400,00 основной долг	-	-	-
				3 146,537 процентов	-		
<p>Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (600 шт.), вагоны планируются к передаче в аренду, ОД и проценты по займу планируются к погашению из поступлений по договору аренды. Общий предельный размер суммы займа 2 556 000 тыс. руб., заем получается траншами, первый транш в размере 383 400 тыс. руб. получен в ноябре 2021 г. Срок выборки траншей в пределах общего лимита 30.04.2022 г. Погашение задолженности по договору предусмотрено графиком возврата, первое погашение суммы ОД в июле 2022 г., процентов – в мае 2022 г. Срок договора 28.02.2054 г. Сумма начисленных процентов за 2021 г. – 3 146,5 тыс. руб.</p>							
Без договора	-	1	-	3,9	-	3,6	
<p>АО «ГТЛК» от своего имени осуществляет поддержание доменов gtlk-1520.ru. в ООО РСИЦ. В последствии перевыставляет понесенные расходы в адрес ООО ГТЛК-1520. За 2021 г. было перевыставлено 7 480,00 руб. понесенных расходов. 06.12.2021 г. ООО ГТЛК-1520 заключило договор с ООО РСИЦ на поддержание домена. Задолженность перед ГТЛК АО за расходы 2021 года будет погашена в 2022 г. Компенсации расходов АО ГТЛК без договора в дальнейшем не планируется.</p>							
Без договора	4 892,8	-	-	4 892,8	-	-	
<p>Между Обществом (Залогодатель) и Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) заключен договор залога имущественных прав №18/19/ДЗИП/02 от 26.03.2020 г., согласно которому в обеспечение надлежащего исполнения АО «ГТЛК» (Заемщик) перед Банком ГПБ (Залогодержатель) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №18/19-Р, Залогодатель передает в залог Банку принадлежащие ему имущественные права по договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520, заключенному Залогодателем с ООО «Модум-Транс». 19.07.2021 с одним из вагонов, переданных в залог Банку ГПБ, произошел страховой случай, имущество не подлежит восстановлению. Банк ГПБ (АО) напрямую из Страховой компании получил страховое возмещение. На сумму страхового возмещения была уменьшена задолженность перед Банком АО ГТЛК по Кредитному соглашению №18/19-Р. Тем самым возникла задолженность АО ГТЛК перед ООО ГТЛК-1520. В 2022 году планируется к заключению Соглашение о взаимозачете с Договором № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019.</p>							

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

Информация об операциях с ООО «ГТЛК-Финанс» приведена в таблице (тыс. руб.):

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.2020	Сумма задолженности на 31.12.2021	Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020	Оплачено/получено за 01.01.2021-31.12.2021	Описание
Решение ОСУ (Протокол ОСУ от 28.12.2020)		8 700,00	-	-	8 700,00	Участниками Общества принято решение о распределении дивидендов в сумме 10 000 тыс. руб. Налог на прибыль с дивидендов уплачен. Дивиденды выплачены 31.03.2021 г.

Информация об операциях с АКБ «НРБанк» АО приведена в таблице (тыс. руб.):

Наименование договора	Сумма договора	Сумма задолженности на 31.12.20	Сумма задолженности на 31.12.21	Оплачено/получено 01.01.20-31.12.20	Оплачено/получено 01.01.21-31.12.21	Описание
Договор банковского счета №1590-ДР от 26.11.21 г.	-	-	-	-	4,61	26.11.2021 г. заключен договор банковского счета. Сумма комиссии, выплаченной Банку в соответствии с Тарифами, в 2021 г. составила 4 612,90 руб.

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 2021 году не проводились.

Основные средства

По состоянию на 31.12.2021 г. 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 39 855 503 тыс. руб.

В составе доходных вложений в материальные ценности в 2021 году учтены (с учетом списания в течение 2021 года 18 ж/д вагонов в связи со страховым случаем (тотальная гибель), в т.ч. 14 вагонов собственных и 4 вагона по договорам лизинга с учетом на балансе Общества):

- 25 041 единицы железнодорожных полувагонов, приобретенные в 2019 году для передачи в аренду;
- 213 единиц железнодорожных полувагонов, приобретенных в 2020 году для передачи в аренду;
- 7 977 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;
- 800 единиц железнодорожных полувагонов, приобретенных в 2021 году для передачи в аренду.

Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены задолженность поставщиков по авансам выданным по общехозяйственным договорам (строка 1231) в сумме 933 тыс. руб., расчеты с покупателями и заказчиками в качестве краткосрочной задолженности (строка 1232) в сумме 9 810 252 тыс. руб.: (ООО «МОДУМ-ТРАНС» - 9 776 557 тыс. руб., ПАО «ПГК» - 33 695 тыс. руб.), расчеты по налогам и сборам (строка 1233) в сумме 253 794 тыс. руб. Переплата по страховым взносам в сумме 1 тыс. руб. отражена по строке 1234, прочие дебиторы (краткосрочная задолженность) в сумме 69 336 тыс. руб. по строке 1235, из них в составе дебиторской задолженности отражены страховые полисы в сумме 5 168 тыс. руб. По строке 1236 расчеты с покупателями и заказчиками (долгосрочная задолженность) отражена

реструктуризированная задолженность по договорам аренды ООО «МОДУМ-ТРАНС» в сумме 3 501 902 тыс. руб. с началом оплаты с января 2023 года. По строке 1237 прочие дебиторы (долгосрочная задолженность) отражена сумма неустойки по договорам аренды ООО «МОДУМ-ТРАНС» с началом оплаты с января 2023 года в сумме 54 750 тыс. руб. (на 31.12.2020 – 65 190 тыс. руб. с началом оплаты с января 2022 г.) и 617 тыс. руб. задолженность НКО НРД со сроком списания с января 2023 года и до даты погашения облигационного займа (на 31.12.2020 – 704 тыс. руб.).

На 31.12.2021 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений на 31.12.2021 г. отражены размещенные краткосрочные депозиты на сумму 2 053 800 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» включает расходы будущих периодов в сумме 78 264 тыс. руб., недостачи и потери от порчи ценностей в сумме 40 957 тыс. руб. – списанная остаточная стоимость ж/д вагонов в связи со страховыми случаями (тотальная гибель), а также стоимость числящихся в Обществе денежных документов (транспортная карта Тройка) в сумме 20 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

В составе краткосрочной кредиторской задолженности у Общества по строке 1520 отражены:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 3 886 288 тыс. руб.: сумма кредиторской задолженности перед АО «ГТЛК» по договору купли-продажи № ДКП 0665-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019 г. (проценты за рассрочку со сроком погашения до 1 года) в сумме 2 592 937 тыс. руб., кредиторская задолженность перед АО «ГТЛК» в сумме 1 292 771 тыс. руб. по договору аренды оборудования б/н от 09.01.2020 и договору лизинга № ДЛ 0665-001/К/2018 от 19.07.2018 – информация раскрыта в разделе «Связанные стороны», 580 тыс. руб. – прочие поставщики;

- задолженность по авансам полученным на 31.12.2021 в сумме 45 627 тыс. руб.;

- по расчетам по налогам и сборам обязательства по уплате в бюджет НДС за 4-й квартал 2021 года в сумме 465 001 тыс. руб.;

- по строке 1525 прочие кредиторы в сумме 3 463 223 тыс. руб. отражается задолженность по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга с учетом имущества на балансе Общества со сроком погашения до года;

- расчеты с учредителями по строке 1526 на 31.12.2021 показатель отсутствует.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности у Общества по строке 1450 «Прочие обязательства» отражены платежи со сроком уплаты свыше года: по договора лизинга в сумме 14 205 068 тыс. руб. и задолженность по договору купли-продажи №ДКП 0665-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019 в сумме 67 960 892 тыс. руб.

Кредиты и займы

Задолженность по полученным займам на 31.12.2021 г. в бухгалтерском балансе отражена в составе долгосрочных и краткосрочных обязательств:

- В разделе «Краткосрочные обязательства» по строке 1510 «Заемные средства» отражены остаток основного долга по займам с АО «ГТЛК» в сумме 245 059 тыс. руб., по

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

облигационному займу в сумме 3 560 000 тыс. руб. со сроком погашения до 31.12.2022 и начисленные по ним на отчетную дату проценты в сумме 856 465 тыс. руб.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности у Общества отражено:

- В разделе «Долгосрочные обязательства» по строке 1410 «Заемные средства» отражены остатки основного долга по займам АО «ГТЛК» со сроком погашения свыше года в сумме 19 468 358 тыс. руб., по облигационному займу в сумме 25 810 000 тыс. руб. и проценты по договорам займа со сроком оплаты свыше года в сумме 1 506 203 тыс. руб. Информация о договорах займа раскрыта в разделе «Взаимосвязанные стороны».

Информация о размещенных Обществом облигациях представлена в таблице:

Облигационный заем (номер выпуска)	4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 г.
Дата размещения	31.01.2020
Количество размещенных облигаций (штук)	35 600 000
Номинальная стоимость размещенных облигаций, руб.	1000,00
Объем эмиссии, руб.	35 600 000 000,00
Срок погашения	18.01.2030
Погашение основного долга за 2020 год, руб.	2 670 000 000,00
Погашение основного долга за 2021 год, руб.	3 560 000 000,00
Сумма основного долга на 31.12.2021, руб.	29 370 000 000,00
Размер купона на 31.12.2021 (% годовых)	Ключевая ставка, определяемая на 10 раб. день до начала купонного периода, + 1,3% (ставка 1-го периода определяется на 3-й раб. день до начала купонного периода)
Количество процентных (купонных) периодов, срок выплаты	40 периодов, каждый 91 календарный день
Выплата купонного дохода за 2020 год, руб.	1 791 036 000,00
Выплата купонного дохода за 2021 год, руб.	1 862 236 000,00
Начисленный и невыплаченный КД на 31.12.2021 руб.	408 140 307,68

Доходы Общества

Доходы Общества за 2021 год составили **18 955 808,24** тыс. руб.

Структура доходов Общества представлена в таблице ниже.

Наименование (статья) дохода	за 2021 год (тыс. руб.)
Доходы от аренды ж/д вагонов	18 536 385,24
Проценты к получению	272 389

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

Прочие доходы (страховое возмещение, неустойки, прочие внереализационные доходы)	147 034
--	---------

Расходы Общества

Общая величина расходов Общества за 2021 г. составляет 18 378 084 тыс. руб.

Структура расходов по элементам затрат представлена в таблице.

Наименование показателя	за 2021 год (тыс. руб.)
Материальные затраты и услуги	144
Расходы на оплату труда	55 324
Отчисления на социальные нужды	11 968
Амортизация	4 264 517
Прочие затраты	4 491 716
ИТОГО по элементам	8 823 668

Структура расходов Общества за 2021 год по статьям затрат представлена ниже:

Наименование (статья) расходов	2021 год (тыс. руб.)
1. Себестоимость продаж	8 752 753
2. Коммерческие расходы	-
3. Управленческие расходы, всего, в т.ч.:	70 915
Оплата труда	41 641
Отчисления на социальные нужды	8 899
Аренда помещения, коммунальные, эксплуатационные расходы, содержание арендованного помещения	16 112
Прочие	4 263
ИТОГО расходы по обычным видам деятельности	8 823 668
4. Проценты к уплате	9 479 462
5. Прочие расходы	74 954
ВСЕГО РАСХОДЫ	18 378 084

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2021 год.

Показатель	2021 год (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения (подлежащая обложению по ставке 20%)	577 724
Текущий налог на прибыль (по ставке 20%)	-
Отложенный налог на прибыль	113 959
Корректировка текущего налога за 2020 год	14
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	463 779

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.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2021 г. составляет 5 824 501 тыс. руб.

Обеспечения выданные

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

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
1	КЛП. АО Альфа-Банк. Кредитное соглашение №01K57L от 07.04.2017 г. (первоначальная сумма кредитной линии 12 300 000 тыс. руб.), ставка по кредитному договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%. Штрафные санкции по кредитному соглашению составляют 0,15%, но не ниже	Договор № 01K57Z006 от 17.12.2019 залога по банковскому счету (залоговому счету)	принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК»	9 978 162 240,00	9 076 101 931,16 - ОД, 9 946 413,06 - процентов	31.12.2024 плюс 3 года	9 978 162 240,00	На 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00
2		Договор залога имущественных прав № 01K57Z005 от 17.12.2019	принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «МОДУМ-ТРАНС» любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020	9 978 162 240,00		31.12.2024 плюс 3 года	9 978 162 240,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
3	двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы непогашенного обязательства за каждый день просрочки.	Договор о залоге № 01K57Z004 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019	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.	15 959 230 000,00		31.12.2024 плюс 3 года	15 959 230 000,00	
4		Договор поручительства № 01K57P001 от 17.12.2019	Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по кредитным соглашениям перед АО «АЛЬФА-БАНК»	9 837 735 905,70		31.12.2024 плюс 3 года	9 086 048 344,24	
5	КЛ2. АО Альфа-Банк. Кредитное соглашение № 01LC0L от 21.07.2017 (первоначальная сумма кредитной линии 12 700 000 тыс. руб.). ставка	Договор № 01LC07Z007 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету)	принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК»	13 132 198 080,00	10 529 771 285,51 - ОД, 11 539 475,40 - процентов	31.12.2024 плюс 3 года	13 132 198 080,00	на 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
6	по кредитному договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%. Штрафные санкции по кредитному соглашению составляют 0,15%, но не ниже	Договор залога имущественных прав № 01LC0Z006 от 17.12.2019	принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «МОДУМ-ТРАНС» любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020	13 132 198 080,00		31.12.2024 плюс 3 года	13 132 198 080,00	
7	двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от	Договор о залоге № 01LC0Z004 от 17.12.2019 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя)	Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Общества, а именно ж/д вагоны в количестве 4458 вагонов с оценочной стоимостью 11 890 116 тыс. руб.	11 890 116 000,00		31.12.2024 плюс 3 года	11 890 116 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
8	суммы непогашенного обязательства за каждый день просрочки.	Договор о залоге № 01LC0Z005 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019	Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Общества, а именно ж/д вагоны в количестве 2309 вагонов с оценочной стоимостью 6 061 125 тыс. руб.	6 061 125 000,00		31.12.2024 плюс 3 года	6 061 125 000,00	
9		Договор поручительства № 01LC0P001 от 17.12.2019	Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по кредитным соглашениям перед АО «АЛЬФА-БАНК»	11 737 600 879,09		31.12.2024 плюс 3 года	10 541 310 760,89	
10	КЛЗ. АО Альфа-Банк. Кредитное соглашение № 01NH7L от 31.01.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 19 244 000 тыс. руб.). ставка	Договор № 01NH7Z005 от 17.12.2019 залога прав по банковскому счету (залоговому счету)	принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК»	16 609 539 648,00	14 943 987 680,40 - ОД, 16 376 972,82 - процентов	31.12.2025 плюс 3 года	16 609 539 648,00	на 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
11	по кредитному договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%,. Штрафные санкции по кредитному соглашению составляют 0,15%, но не ниже	Договор залога имущественных прав № 01NH7Z006 от 17.12.2019	принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «МОДУМ-ТРАНС» любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020	16 609 539 648,00		31.12.2025 плюс 3 года	16 609 539 648,00	
12	двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы	Договор о залоге № 01NH7Z004 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) от 17.12.2019	Предметом залога является имущество, находящееся в собственности Общества, а именно ж/д вагоны в количестве 5122 вагонов с оценочной стоимостью 14 128 660 тыс. руб.	14 128 660 000,00		31.12.2025 плюс 3 года	14 128 660 000,00	
13	непогашенного обязательства за каждый день просрочки.	Договор поручительства № 01NH7P001 от 17.12.2019	Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по кредитным соглашениям перед АО «АЛЬФА-БАНК»	16 072 927 900,38		31.12.2025 плюс 3 года	14 960 364 653,20	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
14	КЛ4. Банк ВТБ (ПАО). Кредитное соглашение 4540 от 31.07.2018 г. (первоначальная сумма кредитной линии 23 882 964 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,35%. Соглашением предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитных оборотов в банке,	ДС № 7 от 20.04.2020 к договору залога ж/д подвижного состава № 4540-ДЗ/ЖД от 31.07.2018	Предметом залога является ж/д подвижной состав в количестве 8 291 вагон оценочной стоимостью 34 477 128 877,17 руб.	34 477 128 877,17	19 219 653 003,29 - ОД и 0,00 процентов	20.04.2030	34 477 128 877,17	
15	по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,35%. Соглашением предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитных оборотов в банке,	Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 4540-ДЗС-2 от 20.04.2020	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 определяется в сумме 23 882 964 тыс. руб.	23 882 964 000,00		20.04.2030	23 882 964 000,00	На 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
16	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.	Договор залога прав (требований) № 4540-ДЗ/ПТ-2 от 20.04.2020	Предметом залога являются все принадлежащие Обществу права (требования) в отношении арендных платежей арендатора ООО «МОДУМ-ТРАНС» любых денежных сумм из Приложения 2 ДС1 от 16.12.2019 г. к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020. Стоимость заложенных прав определяется в сумме 44 495 004 672,00 руб.	44 495 004 672,00		20.04.2030	44 495 004 672,00	
17		Договор поручительства № 4540-П1 от 20.04.2020	Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанному кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО)	23 882 964 000,00		31.07.2028	19 219 653 003,29	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
18	<p>КЛ5. Банк ВТБ (ПАО). Кредитное соглашение 5021 от 31.07.2020 г. (первоначальная сумма кредитной линии 22 700 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,7%. Соглашением 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</p>	<p>Договор поручительства № 5021-ДП/1 от 31.07.2020</p>	<p>Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанному кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО)</p>	31 691 000 000,00	21 054 554 400,00 - ОД, 0,00 - процентов	31.07.2030	21 054 554 400,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	<p>просрочки по оплате суммы основного долга и процентов/комиссии соответственно.</p>							

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
19	Банк ВТБ (ПАО). Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и Сделка (поставочный форвард по Облигациям)	Договор последующего залога железнодорожного подвижного состава № б/н-ДЗ/ЖД от 07.05.2020	предметом залога является последующий залог ж/д подвижного состава (8 291 ваг.), оценочная стоимость залога 34 477 128 877,17 руб.	34 477 128 877,17	-	07.05.2033	34 477 128 877,17	
20		Договор последующего залога прав (требований) № б/н-ДЗ/ПТ от 07.05.2020	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 44 495 004 672,00 руб.	44 495 004 672,00	-	07.05.2033	44 495 004 672,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
21		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 Общества 40702810503800001070. Лимит ответственности определен в размере 38 287 800 тыс. руб.	38 287 800 000,00	-	29.01.2033	38 287 800 000,00	По состоянию на 31.12.2021 на залоговом счете находится сумма 2 937 000 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.
22	КЛ6. ГПБ (АО). Кредитное соглашение от 31.07.2018 г.	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	22 667 040 000,00	25 070 392 825,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	31.01.2031	22 667 040 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	(первоначальная сумма кредитной линии 30 720 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%.		с учетом ДС 1 от 20.03.2019 и ДС2 от 30.12.2019, ДС4 от 08.07.2020, заключенным между Обществом и субарендатором ООО «МОДУМ-ТРАНС», залог оценивается в сумму 22 667 040 тыс. руб.					
23	Кредитным соглашением 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.	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	26 537 364 371,00		31.01.2031	25 070 392 825,00	на 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
24	КЛ7. ГПБ (АО). Кредитное соглашение 18/19 от 31.07.2020 г. (первоначальная сумма кредитной линии 3 769 958 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Кредитным соглашением предусмотрены комиссии за досрочное	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 ДС 1 от 16.12.2019, ДС 2 от 30.12.2019, ДС3 от 02.03.2020, ДС4 от 30.04.2020, ДС5 от 08.07.2020, в части вагонов в количестве 1248 штук, указанных в Приложении 3 к ДС 1 от 16.12.2019 г. Залог оценивается в сумму 6 574 583 808,00 руб.	6 574 583 808,00	2 975 143 531,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	31.07.2029	6 574 583 808,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
25	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.	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. Залоговом обеспечивается исполнение всех обязательств АО «ГТЛК» по кредитной линии. Предмет залога оценивается в сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете 40701810100000001859	6 780 863 099,00		31.07.2029	2 974 143 531,00	на 31.12.2021 г. остаток на залоговом счете 0,00
26		Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2020 к Договору залога имущества № 18/19/ДЗИ-01 от 12.04.2019	Предметом залога является имущество, находящиеся в собственности Общества ж/д вагоны в количестве 1248 шт. с залоговой стоимостью 3 354 624 000 руб.	3 354 624 000,00		31.07.2029	3 354 624 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
27	<p>КЛ8. ФК ОТКРЫТИЕ ПАО БАНК. Кредитное соглашение «кредитная линия» № 543-20/НКЛ-40 от 04.06.2020 (первоначальная сумма кредитной линии 16 000 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 2,5%.</p>	<p>Договор поручительства № 543-20/П-40 от 03.09.2020</p>	<p>Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанной кредитной линии перед банком.</p>	15 084 380 185,03	13 869 274 914,86 руб. - ОД, 0,00 - процентов	02.08.2026	13 869 274 914,86	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ГТЛК -1520» за 2021 год

№ п/п	В пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в обеспечение которого выдано обязательство, ставка по кредитному договору	Дата и номер договора обязательства	Предмет договора обеспечения	Сумма обязательств всего по договору, руб.	Остаток ОД и начисленных процентов по кредитному договору на отчетную дату, руб.	Срок исполнения обязательств по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
28	КЛ9. СМП Банк АО. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №212-2020/КЛ от 31.05.2021 (лимит не превышает 2 900 000 000,00 руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату начисления процентов + 1,9%	Договор поручительства № 212-2020/КЛ/ДП-01 от 01.10.2021	Общество отвечает по всем обязательствам АО «ГТЛК» по указанной кредитной линии перед банком.	2 870 000 000,00	2 870 000 000,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	28.02.2025	2 870 000 000,00	

Балансовая стоимость вагонов по договорам залога по состоянию на 31.12.2021 составляет 94 851 226 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 общая сумма основного долга по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8, КЛ9 составляет 119 608 880 тыс. руб., сумма начисленных процентов 37 863 тыс. руб.

Вероятность неисполнения АО «ГТЛК» своих обязательств по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8, КЛ9 оценивается Обществом как маловероятная, соответственно вероятность уменьшения экономических выгод Общества оценивается как маловероятная.

Генеральный директор

А.Н. Халилова

Главный бухгалтер

Ю.В. Семенова