

УТВЕРЖДЕН
общим собранием участников
ООО «ЛАЛ-1520»
приложение № 1
к протоколу общего собрания
участников ООО «ЛАЛ-1520»
от «28» апреля 2023 г.

**Годовой отчет
Общества с ограниченной ответственностью
«ЛАЛ - 1520»
за 2022 год**

г. Москва

Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЛ-1520».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ЛАЛ-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: 7(495)540-08-67

Сведения об образовании юридического лица:

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

На основании решения Общего собрания участников (Протокол от 21.04.2022) наименование Общества было изменено:

Прежнее наименование – Общество с ограниченной ответственностью «_____».

Новое наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЛ-1520».

Изменение наименования и новая редакция Устава Общества были зарегистрированы 06.05.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7714435063

Код причины постановки на учет (КПП): 771401001

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

Бухгалтерская отчетность ООО «ЛАЛ-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 «ЛАЛ-1520» оплачен полностью.

ООО «ЛАЛ-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 2022 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 «ЛАЛ - 1520»:

Общее собрание участников;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

Учредителями Общества при создании являлись следующие юридические лица:

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ИНН _____), доля участия 1 % уставного капитала.

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ИНН _____), доля участия 99 % уставного капитала.

18.04.2019 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, заключенного 11.04.2019 между Обществом с ограниченной ответственностью «_____»

» в качестве продавца, и

_____» в качестве покупателя, принадлежащая ООО «_____» доля в размере 99% уставного капитала Общества перешла в собственность _____.

06.05.2022 наименование участника ООО «_____» было изменено на ООО «_____».

Таким образом участниками Общества являются:

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ИНН _____), доля участия 1 % уставного капитала.

_____ (ИНН _____), доля участия 99% уставного капитала.

Доли участников Общества находятся в залоге у _____ на основании заключенных 29.01.2020 между участниками и банком договоров залога.

19.08.2022 истек срок полномочий Генерального директора Общества Халиловой Анастасии Николаевны.

В соответствии с решением Общего собрания участников Общества (Протокол от 15.08.2022) Халилова Анастасия Николаевна была избрана на должность Генерального директора на новый срок – 3 года.

Среднесписочная численность работников в 2022 году составила 10,3 человек.

В 2022 году Общество проиндексировало заработную плату сотрудников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги согласно требованиям трудового законодательства Российской Федерации.

Распределение чистой прибыли

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 на период 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. В период действия моратория не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника (ст. 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Учитывая вышеуказанное участниками Общества на очередном (годовом) общем собрании было принято решение не распределять чистую прибыль Общества за 2021 год (Протокол от 05.05.2022).

Основная деятельность Общества в отчетном году

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

В период 01.01.2022-31.12.2022 Общество получало доходы от осуществления основной деятельности.

На 01.01.2022 в аренду передано 26 054 вагона, находящихся в собственности Общества, и 13 476 вагона, полученных по договорам лизинга (7 977 получены в лизинг у ООО «

», 5499 – у). В 2022 году в собственность были приобретены 150 вагонов-платформ и переданы арендатору.
 По состоянию на 31.12.2022 Арендатором 38 506 вагонов по договорам аренды/субаренды является ООО « » (ИНН). Арендатором 1 163 вагонов является (ИНН).

Взаимосвязанные стороны

В течение 2022 года Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

| Наименование связанных сторон | Функция |
|-------------------------------|--|
| | Участник Общества с долей 99% |
| ООО « » | Участник Общества с долей 1% |
| | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество (в 2022 году прекратились основания для включения в группу лиц, к которой принадлежит Общество, в связи с чем по состоянию на 31.12.2022 не является связанной стороной) |
| ООО « » | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество |
| ООО « » | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

Информация об операциях с _____ приведена в таблице (тыс. руб.):

| Наименование договора | Сумма договора, без НДС | Сумма задолженности без НДС на 31.12.2020 | Сумма задолженности без НДС на 31.12.2021 | Сумма задолженности без НДС на 31.12.2022 | Оплачено/получено без НДС за 01.01.2021-31.12.2021 | Оплачено/получено без НДС за 01.01.2022-31.12.2022 |
|---|--|---|--|--|---|--|
| | | 0 | 1 | 2 | | |
| Договор № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТ ЛК1520 от 01.10.2019 | 102 333 815 | 56 642 410 | 56 634 076 - основной долг 2 592 937 - проценты в за рассрочку. | 56 634 076 - основной долг 414 196 - проценты в за рассрочку. | 8 333 - погашен основной долг 3 389 190 – оплачено процентов за рассрочку. | - 8 236 730 – оплачено 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 31.12.2020 в сумме 67 970 891, 69 тыс. руб. (в том числе НДС 20%) пролонгирован путем подписания Дополнительного соглашения №3 от 23.08.2021 с оплатой процентов за рассрочку платежа (непогашенные проценты капитализируются, предусмотрен пересмотр ставки в течение срока рассрочки). За 2021 год начислено процентов 5 982 127 тыс. руб. (без НДС), за 2022 год - 6 057 989 тыс. руб. В Дополнительном соглашении предусмотрен график погашения задолженности за поставленные вагоны и процентов. Общество не имеет просрочек по оплате, при этом 4-м квартале 2022 года. Общество произвело досрочное погашение процентов по договору в сумме 4 444 000 тыс. руб. Погашение задолженности Обществом происходит за счет полученной выручки от арендаторов ж/д вагонов.</p> | | | | | | |
| Договор лизинга № ДЛ 0665-001-К/2018 от 19.07.2018 | 34 550 846 - лизинговых платежей | 591 527 | 15 740 444 | 15 146 484 | 2 056 574 (оплачено) | 2 411 338 (оплачено) |
| | 5 500 - выкупной стоимости (первоначальный график на дату подписания соглашения о перенайме) | | Сумма приведенного финансового обязательства на 31.12.2021 (отражена в бух. балансе) | Сумма приведенного финансового обязательства на 31.12.2022 | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | как входящее сальдо на 01.01.202 2 в связи с переходо м на ФСБУ 25/2018) | | | |
|---|-----|---------|---|---|--------------------|----------------|
| <p>В результате перемены лиц по договору лизинга Общество является новым лизингополучателем (прежним лизингополучателем является ООО « »). Договор заключен на срок до 31.10.2034. 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 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 просроченной задолженности нет. Указанная сумма задолженности на 31.12.2020 – разница между графиками начислений и оплат. В связи с переходом Общества с 01.01.2022 г. на ФСБУ 25/2018 кредиторская задолженность в виде разницы между графиками начислений и оплат с 01.01.2022 не отражается в учете, на 31.12.2021 и 31.12.2022 отражена приведенная стоимость оставшихся лизинговых платежей. Указанная в колонке 2 сумма договора – сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей с учетом выкупной стоимости на дату перенайма. Сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей на 31.12.2021 составляет 27 985 244 тыс. руб. и 5 500 тыс. руб. выкупной стоимости (без учета НДС); на 31.12.2022 сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей составляет 26 797 474 тыс. руб. и 5 499 тыс. руб. выкупной стоимости (без учета НДС). За 2020 год начислено лизинговых платежей 2 662 919 тыс. руб. без учета НДС, за 2021 год начислено лизинговых платежей 2 541 782 тыс. руб. без учета НДС, за 2022 год начислено процентов в соответствии с ФСБУ 25/2018 в составе лизинговых платежей в сумме 1 820 162 тыс. руб. без учета НДС. Договором предусмотрено изменение суммы лизинговых платежей в связи с изменением ключевой ставки Банка России 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, 24.01.2022, 04.02.2022, 19.05.2022, 31.10.2022.</p> | | | | | | |
| Договор субаренды нежилого помещения от 17.05.2022 | 252 | - | - | - | - | 252 (получено) |
| <p>Общество предоставило в субаренду . нежилое помещение. Договор субаренды (указанная сумма договора включает арендную плату и коммунальные платежи за весь срок договора) заключен 17.05.2022, расторгнут 16.09.2022.</p> | | | | | | |
| Решение ОСУ (Протокол ОСУ от 28.12.2020) | | 990 000 | - | - | 990 000 (оплачено) | - |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | |
|---|------------------|-----|---------|-----|-------------------|-----------------------|
| 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. | | | | | | |
| Договор аренды оборудования № б/н от 09.01.2020 | 1 012 | 285 | 575 | 261 | - | 575 (оплачено) |
| 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 года заключено Дополнительное соглашение с пролонгацией срока действия договора до 31.12.2023. | | | | | | |
| Без договора | - | - | 3,9 | - | 3,6 (оплачено) | 7,8 (оплачено) |
| от своего имени осуществляло в 2019-2021 годах поддержание доменов _ _ _ - 1520.ru в ООО . В последствии перевыставляет понесенные расходы в адрес ООО . За 2021 г. было перевыставлено 7 480,00 руб. понесенных расходов. 06.12.2021 ООО ЛАЛ-1520 заключило договор с ООО на поддержание домена. Компенсации расходов без договора в дальнейшем не планируется. | | | | | | |
| Договор залога имущественных прав №18/19/ДЗИ П/02 от 26.03.2020 | 6 574 583,8 1 | - | 4 892,8 | - | - | 4 892,8 (получено) |
| Между Обществом (Залогодатель) и (Залогодержатель) заключен договор залога имущественных прав №18/19/ДЗИП/02 от 26.03.2020, согласно которому в обеспечение надлежащего исполнения (Заемщик) перед (Залогодержатель) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №18/19-Р, Залогодатель передает в залог принадлежащие ему имущественные права по договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520, заключенному Залогодателем с ООО « _ _ _ ». 19.07.2021 с одним из вагонов, переданных в залог _ _ _ , произошел страховой случай, имущество не подлежит восстановлению. _ _ _ , являясь выгодоприобретателем, получил страховое возмещение. На сумму страхового возмещения была уменьшена задолженность перед _ _ _ по Кредитному соглашению №18/19-Р. Тем самым возникла задолженность перед Обществом. В 2022 году произведен взаимозачет с Договором № ДКП 0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2019 (в счет погашения задолженности по начисленным процентам). | | | | | | |
| Договор оказания услуг № 01-4-13/0004 от 20.01.2022 | 636 | - | - | - | - | 636 (оплачено) |
| По договору _ _ _ оказывает услуги по выездному осмотру, проверке подвижного железнодорожного состава на предмет соответствия договорам купли-продажи, техническим условиям, подписание актов технической приемки, актов приема-передачи ж/д вагонов. Срок окончания действия договора - 31.12.2022 | | | | | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | |
|--|---------------|--|---|---|---|--|
| Договор целевого займа №2-Г от 18.12.2019 (ставка 8,5% годовых) | 14 922 813,54 | 12 419 554 - основной долг 900 985 - проценто в. | 12 419 554 - основной долг 1 711 118 - проценто в | 12 419 554 - основной долг 2 520 915 - проценто в | - 245 529 – оплачено процентов | - 245 865 – оплачено процентов |
| <p>Обществом получены заемные средства 19.12.2019, заем получен для оплаты имущественных прав по двум договорам лизинга ж/д вагонов с ООО « » (перемена лиц в договорах лизинга, Общество стало Новым лизингополучателем) Прежним лизингополучателям ООО « » в сумме 12 500 795 310,00 руб. и ООО « » 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. Погашения в 2020, 2021, 2022 годах происходили в соответствии с графиком, оплата процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020. На 31.12.2020, на 31.12.2021, 31.12.2022 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2022 год - 1 055 662 тыс. руб., 2021 год - 1 055 662 тыс. руб., 2020 год 1 106 240 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| Договор целевого займа 3-Г от 20.01.2020 (ставка 8,25% годовых) | 2 160 000 | 1 847 451 - основной долг 35 455 – проценто в | 1 847 451 - основной долг 117 462 - проценто в | 1 847 451 - основной долг 206 390 - проценто в | - 76 474 – оплачено процентов | - 76 512 – оплачено процентов |
| <p>Обществом получены заемные средства 20.01.2020, заем получен для оплаты имущественных прав по договору лизинга ж/д вагонов с (перемена лиц в договорах лизинга, Общество стало Новым лизингополучателем) Прежнему лизингополучателю ООО « » 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. Погашения в 2020, 2021, 2022 годах происходили в соответствии с графиком, оплата процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020. На 31.12.2020, на 31.12.2021, на 31.12.2022 просроченной задолженности нет. Сумма начисленных процентов за 2020 год - 156 498 тыс. руб., начисленных процентов за 2021 год - 158 481 тыс. руб., начисленных процентов за 2022 год - 165 440 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| Договор целевого займа 4-Г от 09.06.2020 (ставка КС+2,9% годовых) | 741 540 | 607 620 | 586 562 - основной долг 183 - проценто в | - | 21 058 – оплачено основной долг 51 459 – оплачено процентов | 586 562 – оплачено основной долг 22 356 – оплачено процентов |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 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. Просрочек по оплате в течение 2020, 2021, 2022 годах не было. Срок договора – до 28.02.2023. Заем погашен досрочно 30.03.2022. Сумма начисленных процентов за 2020 год 27 456 тыс. руб., за 2021 год – 51 642 тыс. руб., за 2022 год - 22 173 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| <p>Договор целевого займа 6-Г от 30.07.2020 (ставка КС+2,9% годовых)</p> | 277 400 | 130 000 - основной долг | 113 750 – основной долг 36 - проценты в | - | 16 250 – оплачено основной долг 10 504 – оплачено процентов | 113 750 – оплачено основной долг 4 289 – оплачено процентов |
| <p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Оплата процентов по сроку 30.11.2020 была произведена с просрочкой в 1 день 01.12.2020, просрочек в 2021 год, 2022 год не было. Срок договора – до 31.12.2028, заем погашен досрочно 30.03.2022. Сумма начисленных процентов за 2020 год - 4 024 тыс. руб., за 2021 год – 10 540 тыс. руб., за 2022 год - 4 253 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| <p>Договор целевого займа 8-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых)</p> | 180 466 | 180 466 - основной долг | - | - | 180 466 – оплачено основной долг 16 245 – оплачено процентов | - |
| <p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора – до 31.12.2028. Заем полностью погашен 30.12.2021. Сумма начисленных процентов за 2020 год 5 516 тыс. руб., за 2021 год 16 245 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| <p>Договор целевого займа 9-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых)</p> | 245 378 | 245 378 - основной долг | 214 706 – основной долг 76 - проценты в | - | 30 672 – оплачено основной долг 23 497 – оплачено процентов | 214 706 – оплачено основной долг 8 926 – оплачено процентов |
| <p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора - до 31.12.2028. Заем погашен досрочно 30.03.2022. Сумма начисленных процентов за 2020 год 7 383 тыс. руб., за 2021 год 23 573 тыс. руб., за 2022 год - 8 850 тыс. руб.</p> | | | | | | |
| <p>Договор целевого займа 10-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых)</p> | 23 411 | 23 411 - основной долг | - | - | 23 411 – оплачено основной долг 1 423 – оплачено процентов | - |
| <p>Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора – до 31.12.2028. Заем полностью погашен 31.08.2021. Сумма начисленных процентов за 2020 год 699 тыс. руб., за 2021 год 1 423 тыс. руб.</p> | | | | | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Договор целевого займа 11-Г от 20.08.2020 (ставка КС+4,49% годовых) | 227 099 | 227 099 - основной долг | - | - | 227 099 – оплачено основной долг 17 566 – оплачено процентов | - |
| Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора 31.12.2028. Заем полностью погашен 29.10.2021. Сумма начисленных процентов за 2020 год 6 616 тыс. руб., за 2021 год 17 566 тыс. руб. | | | | | | |
| Договор целевого займа 12-Г от 26.11.2020 (ставка 7,56% годовых) | 127 650 | 31 767 - основной долг | - | - | 31 767 – оплачено основной долг 276 – оплачено процентов | - |
| Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора – до 24.02.2021. Просрочек по оплате не было. Заем погашен в срок. Сумма начисленных процентов за 2020 год - 335 тыс. руб., за 2021 год - 276 тыс. руб. | | | | | | |
| Договор целевого займа 13-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых) | 318 378 | 318 378 - основной долг 197 - проценты | - | - | 318 378 – оплачено основной долг 4 835 – оплачено процентов | - |
| Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора – до 27.03.2021. 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. | | | | | | |
| Договор целевого займа 17-Г от 24.12.2020 (ставка 7,56% годовых) | 1 884 500 | 614 500 - основной долг 127 - проценты | - | - | 614 500 – оплачено основной долг 9 079 – оплачено процентов | - |
| Заем привлечен для пополнения оборотных средств Общества. Срок договора – до 29.03.2021. Погашение тела займа и процентов с января 2021 года. Просрочек по оплате не было. Заем погашен в срок. Сумма начисленных процентов за 2020 год 127 тыс. руб., за 2021 год 8 952 тыс. руб. | | | | | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|---|---|
| Договор целевого займа № 18-Г от 31.03.2021 г. (ставка 8,50% годовых) | 1 000 000 | - | 1 000 000 – основной долг 41 883 – процентов в | 1 000 000 – основной долг 65 421 - процентов в | 23 743 – оплачено процентов | 66 243– оплачено процентов |
| Заем привлечен для выплаты дивидендов участникам Общества. Срок договора – до 25.12.2023. Погашение тела займа в декабре 2023 года, процентов – с августа 2021 года. Просрочек по оплате не было. Сумма начисленных процентов за 2021 год - 65 626 тыс. руб., за 2022 год - 89 781 тыс. руб. | | | | | | |
| Договор целевого займа № 24-Г от 22.06.2021 (ставка - 9,27% годовых) | 1 188 000 | - | 1 179 987 – основной долг 28 586 – процентов в | 1 142 862 - основной долг 290 - процентов в | 8 013 – оплачено основной долг 18 165 – оплачено процентов | 37 125 – оплачено основной долг 138 669 – оплачено процентов |
| 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 год, 2022 год не было. Срок договора – до 30.11.2053. Сумма начисленных процентов за 2021 год – 46 751 тыс. руб., за 2022 год - 110 373 тыс. руб. | | | | | | |
| Договор целевого займа № 25-Г от 29.06.2021 (ставка - 9,27% годовых) | 1 980 000 | - | 1 968 007 – основной долг 52 038– процентов в | 1 906 132 - основной долг 484 - процентов в | 11 993 – оплачено основной долг 20 861 – оплачено процентов | 61 875 – оплачено основной долг 235 957 – оплачено процентов |
| 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 года, 2022 года не было. Срок договора - до 31.12.2053. Сумма начисленных процентов за 2021 год – 72 899 тыс. руб., за 2022 год - 184 403 тыс. руб. | | | | | | |
| Договор целевого займа № 26-Г от 29.11.2021 (ставка - 9,663% годовых) | 2 556 000 | - | 383 400 – основной долг 3 147 - процентов в | 504 542 - основной долг 134 - процентов в | - | 102 082 – оплачено основной долг 223 224 - получено займа 55 500 – оплачено процентов |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

Заем получен для приобретения в собственность и оплаты поставщику вагонов (600 шт.). Общий предельный размер суммы займа 2 556 000 тыс. руб., заем получается траншами, срок выборки траншей в пределах общего лимита 30.04.2022. На 30.04.2022 всего получено 606 624 тыс. руб. на приобретение 150 вагонов., вагоны переданы в аренду, основной долг и проценты погашаются из поступлений по договору аренды. Заем погашается в соответствии с графиком договора, просрочек по оплате в течение 2021 года, 2022 года не было. Срок договора - до 31.03.2054. Сумма начисленных процентов за 2021 год – 3 147 тыс. руб., за 2022 год - 52 487 тыс. руб.

| | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|
| Договор целевого займа № 27-Г от 30.03.2022 (ставка - КС+1,9% годовых) | 903 585 | - | - | - | - | 903 585 – оплачено основной долг 17 131 – оплачено процентов |
|--|---------|---|---|---|---|---|

Заем получен для целей рефинансирования Договоров займа №4-Г от 09.07.2020, №6-Г от 30.07.2020, №9-Г от 20.08.2020. Срок договора 28.02.2023. Заем погашен досрочно 25.05.2022. Сумма начисленных процентов за 2022 - 17 131 тыс. руб.

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

| Наименование договора | Сумма договора, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2020, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2021, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2022, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2021-31.12.2021, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2022-31.12.2022, без НДС |
|--|-------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Решение ОСУ (Протокол ОСУ от 28.12.2020) | | 8 700 | - | | - | 8 700 | - |

Участниками Общества принято решение о распределении дивидендов в сумме 10 000 тыс. руб. Налог на прибыль с дивидендов уплачен. Дивиденды выплачены 31.03.2021.

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|---|-----|
| Договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2022 | 243 | - | - | - | - | - | 243 |
|--|-----|---|---|---|---|---|-----|

Общество предоставило в субаренду ООО " " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 01.06.2022 до 16.09.2022. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 году

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|---|-----|
| Договор субаренды нежилого помещения от 17.09.2022 | 234 | - | - | -66 | - | - | 300 |
| Общество предоставило в субаренду ООО " " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 17.09.2022 до 16.08.2023. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 году, на 31.12.2022 существует предоплата за аренду в январе 2023 в размере 66 тыс. руб. (без учета НДС). | | | | | | | |

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

| Наименование договора | Сумма договора, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2020, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2021, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2022, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2021-31.12.2021, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2022-31.12.2022, без НДС |
|--|-------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2022 | 335 | - | - | - | - | - | 335 |
| Общество предоставило в субаренду ООО " " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 01.06.2022 до 16.09.2022. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 году | | | | | | | |
| Договор субаренды нежилого помещения от 17.09.2022 | 322 | - | - | -92 | - | - | 414 |
| Общество предоставило в субаренду ООО " " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 17.09.2022 до 16.08.2023. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 году, на 31.12.2022 существует предоплата за аренду в январе 2023 в размере 92 тыс. руб. (без учета НДС). | | | | | | | |

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

| Наименование договора | Сумма договора | Сумма задолженности на 31.12.2020 | Сумма задолженности на 31.12.2021 | Сумма задолженности на 31.12.2022 | Оплачено/получено 01.01.2020-31.12.2020 | Оплачено/получено 01.01.2021-31.12.2021 | Оплачено/получено 01.01.2022-31.12.2022 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----|----|
| Договор банковского счета №1590-ДР от 26.11.2021 | - | - | - | - | - | 4,6 | 27 |
| 26.11.2021 заключен договор банковского счета. Сумма комиссии, выплаченной Банку в соответствии с Тарифами, в 2021 году составила 4 612,90 руб. 03.06.2022 г. договор расторгнут, счет закрыт. | | | | | | | |

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

| Наименование договора | Сумма договора, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2020, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2021, без НДС | Сумма задолженности на 31.12.2022, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2020-31.12.2020, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2021-31.12.2021, без НДС | Оплачено/получено за 01.01.2022-31.12.2022, без НДС |
|---|-------------------------|--|--|--|---|---|---|
| Договор субаренды нежилого помещения от 01.06.2022 | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| Общество предоставило в субаренду ООО " _____ " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 01.06.2022 до 16.09.2022. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 году | | | | | | | |
| Договор субаренды нежилого помещения от 17.09.2022 | 50 | - | - | -14 | - | - | 64 |
| Общество предоставило в субаренду ООО " _____ " нежилое помещение. Договор субаренды нежилого помещения заключен 17.09.2022 до 16.08.2023. Арендные платежи состоят из постоянной и переменной составляющей арендной платы. Сумма договора - все начисленные арендные платежи в 2022 г. на 31.12.2022 существует предоплата за аренду в январе 2023 в размере 14 тыс. руб. (без учета НДС). | | | | | | | |

Облигации

Обществом размещены облигации:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • Облигационный заем (номер выпуска) | • 4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 |
| • Дата размещения | • 31.01.2020 |
| • Количество размещенных | • 35 600 000 |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | |
|--|---|
| облигаций (штук) | |
| • 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 |
| • Погашение основного долга за 2022 год, руб. | • 3 560 000 000,00 |
| Сумма основного долга на 31.12.2021, руб. | • 29 370 000 000,00 |
| Сумма основного долга на 31.12.2022, руб. | • 25 810 000 000,00 |
| 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 |
| Выплата купонного дохода за 2022 год, руб. | • 3 263 096 000,00 |
| Начисленный и невыплаченный купонный доход на 31.12.2022, руб. | • 398 344 439,55 |

Доходы Общества

Доходы Общества за 2022 год составили **19 885 148** тыс. руб.
Структура доходов Общества представлена в таблице ниже.

| Наименование (статья) дохода | за 2022 год (тыс. руб.) |
|--|-------------------------|
| Доходы от аренды ж/д вагонов | 19 129 400 |
| Проценты к получению | 645 645 |
| Прочие доходы (страховое возмещение, неустойки, прочие внереализационные доходы) | 110 103 |

Расходы Общества

Общая величина расходов Общества за 2022 год составляет 18 545 857 тыс. руб.

Структура расходов Общества за 2022 год по статьям затрат представлена ниже:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| Наименование (статья) расходов | 2022 год (тыс. руб.) |
|---|----------------------|
| 1. Себестоимость продаж, всего, в т.ч.: | 4 314 380 |
| Амортизация основных средств в аренде/лизинге | 4 253 758 |
| Страхование имущества в операционной аренде/лизинге | 49 930 |
| Оплата труда | 7 727 |
| Отчисления на социальные нужды (страх. взносы) | 2 044 |
| Прочие (расходы на независимую оценку, ДМС и т.п.) | 921 |
| 2. Коммерческие расходы | - |
| 3. Управленческие расходы, всего, в т.ч.: | 72 068 |
| Оплата труда | 42 302 |
| Амортизация права пользования активом и основных средств для собственных нужд | 9 607 |
| Отчисления на социальные нужды | 9 326 |
| Аренда помещения, коммунальные, эксплуатационные расходы, содержание арендованного помещения | 5 139 |
| Аренда оборудования (оргтехники) | 261 |
| Расходы на ДМС | 710 |
| Независимая оценка (ж/д вагонов, стоимости компании) | 834 |
| Сертификаты ключа подписи, программное обеспечение | 271 |
| Аудиторские, информационно-справочные и консультационные услуги | 3 187 |
| Командировочные расходы | 42 |
| Страхование гражданской ответственности (аренда помещения) | 49 |
| Прочие (канцтовары, почтовые расходы, расходы на содержание оргтехники, нотариуса, услуги по абонентскому обслуживанию) | 340 |
| ИТОГО расходы по обычным видам деятельности | 4 386 448 |
| 4. Проценты к уплате, в т.ч.: | 14 109 841 |
| - по договорам лизинга/аренды | 3 088 960 |
| - по займам | 1 709 592 |
| - по выпущенным долговым ценным бумагам | 3 253 300 |
| - за рассрочку платежа по договору купли-продажи ж/д вагонов | 6 057 989 |
| 5. Прочие расходы, в т.ч.: | 49 568 |
| - расходы на услуги банков | 423 |
| - расходы, связанные с выпуском ценных бумаг | 9 876 |
| - списание балансовой стоимости основных средств по страховым случаям | 38 819 |
| - реализация годных остатков транспортных средств по страховым случаям | 334 |
| - прочие расходы (в т.ч. исправительные записи прошлых лет) | 116 |
| ВСЕГО РАСХОДЫ | 18 545 857 |

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2022 год.

| Показатель | 2022 год (тыс. руб.) |
|--|----------------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения (подлежащая обложению по ставке 20%) | 1 339 291 |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | |
|---|------------------|
| Налог на прибыль, в т.ч.: | (268 523) |
| - текущий налог на прибыль (по ставке 20%) | - |
| - отложенный налог на прибыль | (268 523) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 1 070 768 |

Чистые активы

Величина чистых активов Общества рассчитана в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 №84н «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

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

Величина чистых активов Общества на 31.12.2021 составляет 8 755 774 тыс. руб. (применение Обществом с 2022 года ФСБУ 25/2018, 6/2020 привело к изменению (увеличению) указанной в бухгалтерской отчетности на 31.12.2021 величины чистых активов на 2 931 273 тыс. руб.).

Величина чистых активов Общества на 31.12.2022 составляет 9 826 542 тыс. руб.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

Обеспечения выданные

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

| № п/п | в пользу кого выдано обеспечение, дата и номер кредитного договора, в котором выдано обеспечение обязательства, 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 в по договору обеспечения | Сумма обязательств на отчетную дату, руб. | комментарии |
|-------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | К.П. Кредитное соглашение №01K57L от 07.04.2017 (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 прав по банковскому счету (залоговому счету) | принадлежащие Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества, открытом в | 9 978 162 240,00 | 8 620 668 473,21 -ОД, 10 628 221,40 - процентов | 31.12.2024 плюс 3 года | 6 113 872 522,80 | На 31.12.2022 остаток на залоговом счете 0,00 |
| 2 | 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 имущества прав № 01K57Z005 от 17.12.2019 | принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО « » любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 к Договору аренды №0660-005- | 9 978 162 240,00 | | 31.12.2024 плюс 3 года | 6 113 872 522,80 | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---|--|
| 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 | AK/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020 | 15 959 230 000,00 | 31.12.2024 плюс 3 года | 15 951 061 000,00 | | |
| 4 | | Договор поручительства № 01K57P001 от 17.12.2019 | Общество отвечает по всем обязательствам кредитным соглашениям перед | 9 837 735 905,70 | 31.12.2024 плюс 3 года | 8 631 296 694,61 | | |
| 5 | КЛ12. Кредитное соглашение № 01LC0L от 21.07.2017 (первоначальная сумма кредитной линии 12 700 000 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 № 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 | 13 132 198 080,00 | 31.12.2024 плюс 3 года | 8 441 657 292,00 | на 31.12.2022 остаток на залоговом счете 0,00 | 9 816 606 678,50 - ОД, 12 102 665,78 - процентов |
| 6 | | Договор залога имущества прав № 01LC0Z006 от 17.12.2019 | принадлежащие Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «любая денежная сумма из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 к Договору аренды №0660-005- | 13 132 198 080,00 | 31.12.2024 плюс 3 года | 8 441 657 292,00 | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------------------------|-----------------------|---|
| 7 | двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы непогашенного обязательства за каждый день просрочки. | Договор о залоге № 01LC0Z004 от 17.12.2019 (с оставлением заложенного имущества у Залогодателя) | АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020 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 | 11 874 170 000,00 | |
| 8 | | 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 кредитным соглашениям перед « | 11 737 600 879,09 | 31.12.2024 плюс 3 года | 9 828 709 344,28 | |
| 10 | КЛЗ. Кредитное соглашение № 01NH7L от 31.01.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 19 244 000 тыс. руб.). ставка по кредитному | 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 | 16 609 539 648,00 | 31.12.2025 плюс 3 года | 11 322 021 175,2 0 | на 31.12.2022 остаток на залоговом счете 0,00 |
| 11 | | Договор залога | принадлежащие | 16 609 539 | 31.12.2025 | 11 322 021 175,2 | |
| | | | | 14 283 510 102,0 6 - ОД, 17 609 806,97 - процентов | | | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------------|---|---------------------------|-------------------|--|
| | договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%, Штрафные санкции по кредитному соглашению 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. | имущественных прав № 01NH7Z006 от 17.12.2019 | Обществу права требования в отношении сумм уплаты ООО «-----» любых денежных сумм из Приложения 1 ДС1 от 16.12.2019 к Договору аренды №0660-005-АК/2019/ГТЛК1520 от 01.10.2020 | 648,00 | | плюс 3 года | 0 | |
| 12 | | 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 | 14 114 863 000,00 | |
| 13 | | Договор поручительства № 01NH7P001 от 17.12.2019 | Общество отвечает по всем обязательствам кредитным соглашениям перед «-----» | 16 072 927 900,38 | | 31.12.2025 плюс 3 года | 14 301 119 909,03 | |
| 14 | КЛ4.1 . Кредитное соглашение 4540 от 31.07.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 23 882 964 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая | 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 | 17 788 427 453,57 - ОД и 0,00 процентов | 20.04.2030 | 34 477 128 877,17 | |
| 15 | | Договор залога прав по договору банковского | Предметом залога являются принадлежащие | 23 882 964 000,00 | | 20.04.2030 | 23 882 964 000,00 | На 31.12.2022 остаток на залоговом счете |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------|------------|--------------------|------|
| | ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,35%. 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 просрочки по оплате суммы основного долга и процентов/комиссии соответственно. | (залогового) счета № 4540-ДЗС-2 от 20.04.2020 | Обществу права в отношении всей денежной суммы, находящейся на банковском (залоговом) счете Общества 40702810803800001071, открытым в . Стоимость заложенных прав определяется в сумме 23 882 964 тыс. руб. | | | | 0,00 |
| 16 | | 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 « » любых денежных сумм из Приложения 2 ДС1 от 16.12.2019 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 | 20.04.2020 | 44 495 004 672,00 | |
| 17 | | Договор поручительства № 4540-ПТ от 20.04.2020 | Общество отвечает по всем обязательствам указанному кредитному соглашению перед | 23 882 964 000,00 | 31.07.2028 | 17 788 427 453,5 7 | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|--|
| 18 | <p>КЛС. Кредитное соглашение 5021 от 31.07.2020 (первоначальная сумма кредитной линии 22 700 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,7%.</p> <p>Соглашением предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитных 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.</p> | <p>Договор поручительства № 5021-ДП/1 от 31.07.2020</p> | <p>Общество отвечает по всем обязательствам указанному кредитному соглашению перед</p> | <p>31 691 000 000,00</p> | <p>12 993 152 000,00 - ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>31.07.2030</p> | <p>12 993 152 000,00</p> | |
| 19 | <p>Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых</p> | <p>Договор последующего залога железнодорожного о подвижного</p> | <p>предметом залога является последующий залог ж/д подвижного состава (8 291 ваг.), оценочная стоимость</p> | <p>34 477 128 877,17</p> | <p>-</p> | <p>07.05.2033</p> | <p>34 477 128 877,17</p> | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|-------------------|---|---|------------|-------------------|--|--|
| 20 | рынках и Сделка (поставочный форвард по Облигациям) | состава № б/н-ДЗ/ЖД от 07.05.2020 | залога № б/н-ДЗ/ПТ от 07.05.2020 | залога 34 477 128 877,17 руб. | 44 495 004 672,00 | - | - | 07.05.2033 | 44 495 004 672,00 | | |
| | | 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 | | |
| 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 31.12.2022 на залоговом счете находится сумма 2 581 000 тыс. руб., по мере исполнения обязательств перед суммой на залоговом счете уменьшается согласно графику, который является приложением 1 к Договору залога прав |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|
| 22 | <p>КЛ6. Кредитное соглашение 102/19 от 31.07.2018 (первоначальная сумма кредитной линии 30 720 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии равна ключевой ставке Банка России на дату выдачи кредита + 1,5%. Кредитным соглашением</p> | <p>Договор залога имущественных прав № 102/19/ДЗИП-02 от 31.03.2020</p> | <p>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, ДС4 от 08.07.2020, заключенным между Обществом и субарендатором ООО « », залог оценивается в сумму 22 667 040 тыс. руб.</p> | <p>22 667 040 000,00</p> | <p>23 901 243 824,0 0 руб. - ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>31.01.2031</p> | <p>22 667 040 000,00</p> | <p>банковского (залогового) счета.</p> |
| 23 | <p>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.</p> | <p>Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 102/19/ДЗБС-02 от 31.03.2020</p> | <p>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 4070181020000001995</p> | <p>26 537 364 371,00</p> | <p>23 901 243 824,0 0</p> | <p>31.01.2031</p> | <p>23 901 243 824,0 0</p> | <p>на 31.12.2022 остаток на залоговом счете 0,00</p> |
| 24 | <p>КЛ7. Кредитное соглашение 18/19 от 31.07.2020 (первоначальная сумма кредитной</p> | <p>Договор залога имущественных прав № 18/19/ДЗИП-02 от 26.03.2020</p> | <p>Предметом залога являются все имущественные права, принадлежащие Обществу, по Договору аренды № 0660-005-</p> | <p>6 574 583 808,00</p> | <p>2 817 967 767,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>31.07.2029</p> | <p>6 574 583 808,00</p> | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|-------------------------|--|-------------------|--|
| | <p>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 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.</p> | | <p>AK/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.</p> | <p>6 780 863 099,00</p> | | <p>31.07.2029</p> | <p>на 31.12.2022 остаток на залоговом счете 0,00</p> |
| <p>25</p> | <p>Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 18/19/ДЗБС-02 от 28.02.2020</p> | <p>Дополнительное соглашение № 2 от 28.02.2020 к Договору залога имущества № 18/19/ДЗИ-01 от 12.04.2019</p> | <p>Предметом залога являются все денежные средства, находящиеся на залоговом счете Общества в любой момент времени. Залоговом обеспечивается исполнение всех обязательств по кредитной линии. Предмет залога оценивается в сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете 40701810100000001859</p> | <p>3 354 624 000,00</p> | | <p>31.07.2029</p> | <p>3 351 936 000,00</p> |
| <p>26</p> | | | <p>Предметом залога является имущество, находящиеся в собственности Общества ж/д вагоны в количестве 1248 шт. с залоговой стоимостью 3 354 624 000 руб.</p> | <p>3 354 624 000,00</p> | | <p>31.07.2029</p> | <p>3 351 936 000,00</p> |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|--|
| 27 | <p>КЛ8. 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>30.12.2022 г. подписано ДС №3 с уменьшением залоговой стоимости до 3 351 936 000,00 руб. в связи с выводом из залога погибшего вагона (предмет залога – 1247 шт.)</p> | <p>15 084 380 185,0 3</p> | <p>12 295 189 536,4 8 руб. - ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>02.08.2026</p> | <p>12 295 189 536,4 8</p> | |
| 28 | <p>КЛ9. 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</p> | <p>Договор поручительства № 212-2020/КЛ/ДП-01 от 01.10.2021</p> | <p>Общество отвечает по всем обязательствам по указанной кредитной линии перед банком.</p> | <p>2 870 000 000,00</p> | <p>2 510 000 000,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>28.02.2025</p> | <p>2 510 000 000,00</p> | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| 29 | <p>кредитной линии - ключевая ставка ЦБ на дату начисления процентов + 1,9%</p> <p>КЛЮ.</p> <p>Кредитный договор от 14.01.2022 № 00.19-3/01/125/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 188 000 000,00 руб.). Ставка по договору – ключевая ставка Банка России + 1,75% на дату погашения процентов.</p> | <p>Договор залога движимого имущества № 00.19-3/03/064/22 от 31.05.2022</p> | <p>Предметом залога является имущество, находящееся в собственности ООО «ЛАЛ-1520», а именно ж/д вагоны в количестве 300 штук. Залогом имущества обеспечивается исполнение обязательств по кредитному договору от 14.01.2022 г. № 00.19-3/01/125/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 188 000 000,00 руб.)</p> | <p>1 188 000 000,00</p> | <p>1 188 000 000,00 – ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>14.01.2035</p> | <p>1 188 000 000,00</p> | |
| 30 | | <p>Договор залога имущественных прав № 00.19-3/03/429/21 от 14.03.2022</p> | <p>Предметом залога являются все имущественные права по Договору аренды № ДД/А-607/21/0601-005-АК/2021/ГТЛК1520 от 28.07.2021, заключенным между ООО «ЛАЛ-1520» и залог оценивается в сумму 1 217 687 238,72 руб., и соответствует сумме лимита выдачи по кредитному договору с учетом 90% за весь</p> | <p>1 188 000 000,00</p> | | <p>14.01.2035</p> | <p>1 188 000 000,00</p> | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ-1520» за 2022 год

| | | | | | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------|--|-------------------|-------------------------|--|
| 31 | <p>КЛ11. Кредитный договор от 14.01.2022 № 00.19-3/01/128/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 980 000 000,00 руб.). Ставка по договору – ключевая ставка Банка России + 1,75% на дату погашения процентов.</p> | <p>Договор залога движимого имущества № 00.19-3/03/065/22 от 31.05.2022</p> | <p>срок действия кредитного договора</p> | <p>1 980 000 000,00</p> | <p>1 980 000 000,00 – ОД, 0,00 - процентов</p> | <p>14.01.2035</p> | <p>1 980 000 000,00</p> | |
| 32 | | <p>Договор залога имущественных прав № 00.19-3/03/428/21 от 14.03.2022</p> | <p>Предметом залога являются все имущественные права по Договору аренды № ДД/А-608/21/0601-006-АК/2021/ГТЛК1520 от 28.07.2021, заключенным между ООО «ПА П-1520» и «залог»</p> <p>оценивается в сумму 2 029 478 731,19 руб., и соответствует сумме лимита выдачи по кредитному договору с учетом % за весь срок действия кредитного договора</p> | <p>1 980 000 000,00</p> | | <p>14.01.2035</p> | <p>1 980 000 000,00</p> | |

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2022 год

Балансовая стоимость вагонов по договорам залога по состоянию на 31.12.2022 составляет 88 998 284 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 общая сумма основного долга по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8, КЛ9, КЛ10, КЛ11 составляет 108 194 766 тыс. руб., сумма начисленных процентов 40 341 тыс. руб.

Вероятность неисполнения 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