

**Годовой отчет  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ЛАЛ - 1520»  
за 2023 год**

**г. Москва**

## Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЛ-1520».**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

**ООО «ЛАЛ-1520».**

В 2023 году Общество было зарегистрировано по адресу:

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.

В 2024 году Обществом было принято решение об изменении адреса в пределах места нахождения (г. Москва), соответствующие изменения были зарегистрированы в налоговом органе 05.03.2024.

Таким образом, на дату подготовки Годового отчета адрес (место нахождения) юридического лица:

125284, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1, помещ. 1/7.

Почтовый адрес: 125284, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 125284, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1, помещ. 1/7.

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 «ГТЛК-1520».

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

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 2023 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»:**

29.12.2023 г. Общим собранием участников было принято решение об утверждении Устава Общества в новой редакции. Соответствующие изменения были зарегистрированы в налоговом органе 19.01.2024 г.

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

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

Инвест» в качестве продавца, и  
в качестве покупателя, принадлежащая ООО «ГТЛК-Инвест» доля в  
размере 99% уставного капитала Общества перешла в собственность

06.05.2022 наименование участника ООО «ГТЛК - Финанс» было изменено на  
ООО «Сапфир-7452».

Таким образом участниками Общества являются:

Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир-7452» (ИНН 6674135904), 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.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022  
№ 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию  
и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных  
обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия

инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Обществом было принято решение отказаться от раскрытия/ раскрывать в ограниченном объеме информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями законодательства.

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

Среднесписочная численность работников в 2023 году составила 8 человек.

В 2023 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**

28.04.2023 года Общим собранием участников Общества было принято решение о распределении части чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 535 384 000 рублей.

Часть чистой прибыли была распределена между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества следующим образом:

- (доля в УК 99%) – 530 030 160,00 рублей;
- ООО «Сапфир-7452» (доля в УК 1%) – 5 353 840,00 рублей.

### **Основная деятельность Общества в отчетном году**

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

В период 01.01.2023-31.12.2023 Общество получало доходы от осуществления основной деятельности.

На 01.01.2023 в аренду передано 26 198 вагона, находящихся в собственности Общества, и 13 471 вагона, полученных по договорам лизинга (7 974 получены в лизинг у 5497 – у

В течение 2023 года Обществом были совершены следующие существенные сделки:

- приобретение и передача в лизинг лизингополучателю - ООО «ТРАНСКОМ» (ИНН 9731098809) - вагонов в количестве 1 150 единиц;
- продажа покупателю – ООО «ФинансБизнесГрупп» (ИНН 7701653748) вагонов в количестве 1 162 единиц, находящихся во временном владении и пользовании (аренде) у ПАО «ПГК» (ИНН 7725806898).

Таким образом, по состоянию на 31.12.2023 38 504 вагонов переданы в аренду ООО «МОДУМ-ТРАНС» (ИНН 6623074298), 1 150 вагонов переданы в лизинг ООО

«ТРАНСКОМ» (ИНН 9731098809). По состоянию на 31.12.2023 отсутствуют не переданные арендаторам и лизингополучателям вагоны.

### Взаимосвязанные стороны

В течение 2023 года Общество осуществляло операции со следующими связанными сторонами:

Наименование связанных сторон	Функция
	Участник Общества с долей 99%
ООО «САПФИР-7452»	Участник Общества с долей 1%
ООО «СУХОЙ ПОРТ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО «АКВАМАРИН-4523»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО «СУДОРЕМОНТНЫЙ КЛАСТЕР «АВРОРА БОРЕАЛИС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
ООО «БАС»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 год

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

Вид операции	Кредиторская задолженность на 31.12.2021	Кредиторская задолженность на 31.12.2022	Кредиторская задолженность на 31.12.2023	Объем хозяйственной операции за 2022 год	Объем хозяйственной операции за 2023 год	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
Купля-продажа ж/д вагонов с рассрочкой платежа	67 960 892 - основной долг  2 592 937 - проценты	67 960 892 - основной долг  414 196 - проценты за рассрочку	65 458 075 – основной долг  60 975 – проценты за рассрочку	6 057 989 Расходы в виде процентов за рассрочку	5 754 040 Расходы в виде процентов за рассрочку	Договором предусмотрена рассрочка оплаты до 30.11.2041, погашение рассрочки пролонгировано 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).
Лизинг	15 740 444  Сумма приведенного обязательства по аренде на 31.12.2021	15 146 484  Сумма приведенного обязательства по аренде на 31.12.2022	14 466 789  Сумма приведенного обязательства по аренде на 31.12.2023	1 820 162  Расходы в виде процентов по договору лизинга	1 687 836  Расходы в виде процентов по договору лизинга	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. На 31.12.21, 31.12.22, 31.12.23 просроченной задолженности нет. 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); 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); на 31.12.2023 сумма оставшихся к уплате лизинговых платежей составляет 25 585 687 тыс. руб. и 5 499 тыс. руб. выкупной стоимости (без учета НДС).
Субаренда нежилого помещения	-	-	-	252	-	Договор субаренды заключен 17.05.2022 года расторгнут 16.09.2022 г.
Дивиденды	990 000	-	-	-	530 030 Начислены дивиденды	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 год

Аренда оборудования	690	313	829	261	430	Срок договора до 31.12.2023.
Оказание услуг	-	-	-	636	599	
Займы полученные	19 713 417 - основной долг  1 954 529 - процентов	18 820 541 - основной долг  2 793 634 - процентов	18 666 981 - основной долг  3 700 731 - процентов	1 709 592 проценты по займам	1 865 161 проценты по займам	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по займам приведены в таблице «Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по займам »

Информация об операциях с ООО «САПФИР-7452», ООО «СУХОЙ ПОРТ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ», ООО «АКВАМАРИН-4523», ООО «СУДОРЕМОНТНЫЙ КЛАСТЕР «АВРОРА БОРЕАЛИС», ООО «БАС» приведена в таблице (тыс. руб.):

Вид операции	Кредиторская задолженность на 31.12.21	Кредиторская задолженность на 31.12.22	Кредиторская задолженность на 31.12.23	Объем хозяйственной операции за 2022 год	Объем хозяйственной операции за 2023 год
Дивиденды	-	-	-	-	5 354 Начислены дивиденды
Субаренда нежилого помещения	-	199	176	1 341 Доходы от субаренды	2 459 Доходы от субаренды



## Облигации

Обществом размещены облигации:

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 2022 год, руб.	3 560 000 000,00
Погашение основного долга за 2023 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
Сумма основного долга на 31.12.2023, руб.	22 250 000 000,00
Размер купона на 31.12.2023 (% 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 2022 год, руб.	3 263 096 000,00
Выплата купонного дохода за 2023 год, руб.	2 148 104 000,00
Начисленный и невыплаченный КД на 31.12.2023, руб.	566 548 571,40

## Доходы Общества

Доходы Общества за 2023 год составили **21 127 317** тыс. руб.

Структура доходов Общества представлена в таблице ниже.

Наименование (статья) дохода	за 2023 год (тыс. руб.)
Доходы от операционной и финансовой аренды ж/д вагонов	19 465 074
Проценты к получению	416 635
Прочие доходы (реализация ОС, страховое возмещение, неустойки, прочие внереализационные доходы)	1 245 608

## Расходы Общества

Общая величина расходов Общества за 2023 год составляет 17 443 873 тыс. руб.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 год

Структура расходов Общества за 2023 год по статьям затрат представлена ниже:

Наименование (статья) расходов	2023 год (тыс. руб.)
<b>1. Себестоимость продаж, всего, в т.ч.:</b>	<b>4 605 944</b>
Амортизация основных средств и ППА в аренде/лизинге	4 550 033
Страхование имущества в операционной аренде/лизинге	51 363
Оплата труда и страховые взносы	3 209
Прочие (расходы на независимую оценку, ДМС и т.п.)	1 340
<b>2. Коммерческие расходы</b>	<b>-</b>
<b>3. Управленческие расходы, всего, в т.ч.:</b>	<b>67 321</b>
Оплата труда	38 352
Амортизация права пользования активом и основных средств для собственных нужд	10 061
Страховые взносы	8 724
Содержание офиса (уборка, коммунальные, эксплуатационные расходы, охрана)	5 227
Аренда оборудования (оргтехники)	430
Расходы на ДМС	672
Оценка справедливой (рыночной) стоимости ж/д вагонов	375
Сертификаты ключа подписи, программное обеспечение	236
Аудиторские, информационно-справочные и консультационные услуги	2 887
Прочие (канцтовары, почтовые расходы, расходы на содержание оргтехники, нотариуса, услуги по абонентскому обслуживанию)	357
<b>ИТОГО расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>4 673 265</b>
<b>4. Проценты к уплате, в т.ч.:</b>	<b>12 686 340</b>
- по договорам лизинга/аренды	2 750 830
- по договорам займа и облигационному займу	4 181 470
- за рассрочку платежа по договору купли-продажи ж/д вагонов	5 754 040
<b>5. Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>84 268</b>
- расходы на услуги банков	364
- резервы под ожидаемые кредитные убытки	19 663
- расходы, связанные с выпуском ценных бумаг	9 876
- списание балансовой стоимости основных средств и годных остатков по страховым случаям	54 249
- прочие расходы	116
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>17 443 873</b>

В таблице приведен порядок формирования финансового результата Общества за 2023 год.

Показатель	2023 год (тыс. руб.)
Прибыль (убыток) до налогообложения (подлежащая обложению по ставке 20%)	3 683 444
Налог на прибыль, в т.ч.:	(737 441)
- текущий налог на прибыль (по ставке 20%)	-
- отложенный налог на прибыль	(737 441)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>2 946 003</b>

**Чистые активы**

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

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.

Величина чистых активов Общества на 31.12.2023 составляет 12 237 161 тыс. руб.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 год

**Обеспечения выданные**

В течение 2023 года действовали следующие обеспечительные договоры, выданные за (далее также «Контролирующее общество»):

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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
1	КЛП. 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	Договор № 01K57Z006 от 17.12.2019 года 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 31.12.2023 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 от 01.10.2020	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 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
3	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.	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	15 951 061 000,00	
4		Договор поручительства № 01K57P001 от 17.12.2019	Общество отвечает по всем обязательствам Контролирующего общества по кредитным соглашениям перед	9 837 735 905,70		31.12.2024 плюс 3 года	8 127 387 232,62	
5	<b>КЛ2.</b> Кредитное соглашение № 01LC0L от 21.07.2017 (первоначальная сумма кредитной линии 12 700 000	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	9 816 606 678,50 - ОД, 12 102 665,78 - процентов	31.12.2024 плюс 3 года	8 441 657 292,00	на 31.12.2023 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
6	тыс. руб.). ставка по кредитному договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%. Штрафные санкции по кредитному соглашению	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 от 01.10.2020	13 132 198 080,00		31.12.2024 плюс 3 года	8 441 657 292,00	
7	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.	Договор о залоге № 01LC0Z004 от 17.12.2019 (с оставлением в заложенного им-ва 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	11 874 170 000,00	
8	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.	Договор о залоге № 01LC0Z005 (с оставлением в заложенного им-ва 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	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
9		Договор поручительства № 01LC0P001 от 17.12.2019	Общество отвечает по всем обязательствам Контролирующего общества по кредитным соглашениям перед	11 737 600 879,09		31.12.2024 плюс 3 года	9 044 022 554,16	
10	<b>КЛЗ.</b> 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	14 283 510 102,06 - ОД, 17 609 806,97 - процентов	31.12.2025 плюс 3 года	11 322 021 175,20	на 31.12.2023 г. остаток на залоговом счете 0,00
11	договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,5%, Штрафные санкции по кредитному соглашению	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 от 01.10.2020	16 609 539 648,00		31.12.2025 плюс 3 года	11 322 021 175,20	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
12	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.	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 Контролирующего общества по кредитным соглашениям перед	16 072 927 900,38		31.12.2025 плюс 3 года	13 580 566 542,39	
14	<b>КЛ4.</b> Кредитное соглашение № 0AYU6K от 21.11.2023 (первоначальная сумма кредитной линии 1 209 960 тыс. руб.). ставка по кредитному	Договор о залоге № 0AYU6Z001 от 21.11.2023	Сумма кредита Контролирующего общества по кредитным соглашениям перед составляет 1 209 959 624,38 руб., в последующий залог передано имущество оценочной стоимостью 15 951 061 000 рублей	15 951 061 000,00	1 209 959 624,38 – ОД, 3 570 209,64 - процентов	19.11.2027 плюс 3 года	15 951 061 000,00	



Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
15	договору - ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,95%, 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.	Договор поручительства № 0AYU6P001 от 21.11.2023	Общество отвечает по всем обязательствам Контролирующего общества по кредитным соглашениям перед	1 209 959 624,38			1 213 529 834,02	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
14	<b>КЛ4.</b> Кредитное соглашение 4540 от 31.07.2018 г. (первоначальная сумма кредитной линии 23 882 964 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии -	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	ключевая ставка ЦБ на дату выдачи кредита + 1,35%. Соглашением предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитных оборотов в банке, комиссия 0,2% за	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  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 31.12.2023 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
16	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 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 Контролирующего общества по указанному кредитному соглашению перед	23 882 964 000,00		31.07.2028	16 357 201 903,85	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
18	<b>КЛ5.</b> 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 просрочки по оплате	Договор поручительства № 5021-ДП/1 от 31.07.2020	Общество отвечает по всем обязательствам Контролирующего общества по указанному кредитному соглашению перед	31 691 000 000,00	12 993 152 000,00 - ОД, 0,00 - процентов	31.07.2030	12 472 808 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	суммы основного долга и процентов/комиссии соответственно.							

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
19	Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и Сделка (поставочный форвард по Облигациям)	Договор последующего залога железнодорожно го 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	
21		Договор залога прав по договору банковского (залогового)	предметом залога являются все денежные средства на залоговом счете Общества 40702810503800001070. Лимит ответственности	38 287 800 000,00	-	29.01.2033	38 287 800 000,00	По состоянию на 31.12.2023 на залоговом счете находится

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
		счета № б/н- ДЗС/1 от 29.01.2020	определен в размере 38 287 800 тыс. руб.					сумма 2 225 000 тыс. руб., по мере исполнения обязательств Контролирующего общества перед  сумма на залоговом счете уменьшается согласно графику, который является приложением 1 к Договору залога прав банковского (залогового) счета.

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
22	КЛб. Кредитное соглашение 5944 от 17.10.2023 г. (первоначальная сумма кредитной линии 23 904 000 тыс. руб.). Ставка по кредитной линии - ключевая ставка ЦБ	Договор последующего залога ж/д подвижного состава № 5944-ДЗ/ЖД-2 от 23.10.2023	Предметом залога является последующий залог ж/д подвижного состава (8 278 ваг.), оценочная стоимость залога 20 747 101 900,00 руб.	20 747 101 900,00	23 644 111 259,57 -ОД	17.10.2030	20 747 101 900,00	
23	на дату выдачи кредита + 2,4% (2,2%) в зависимости от выполнения фин. ковенанты. Соглашением предусмотрено повышение ставки на 1% в случае невыполнения заемщиком кредитовых оборотов в банке, комиссия 0,35% за неиспользование лимита выдачи,	Договор последующего залога прав (требований) № 5944-ДЗ/ПТ-3 от 23.10.2023	Предметом залога является последующий залог все прав (требования) залогодателя к арендатору по договору аренды, связанные с предоставлением залогодателем арендатору в аренду ж/д вагонов (8278 ваг.). в сумме 23 904 000 000,00 руб.	23 904 000 000,00		17.10.2030	23 644 111 259,57	



Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	неустойки 1/365 (366) и 2/365 (366) за каждый день просрочки по оплате суммы основного долга и процентов/комиссии соответственно							
24	<b>КЛ7.</b> Кредитное соглашение 102/19 от 31.07.2018 г. (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	Договор залога имущественных прав № 102/19/ДЗИП-02 от 31.03.2020	Предметом залога являются все имущественные права по Договору субаренды № РС-251-1-19 от 07.03.2019 с учетом ДС 1 от 20.03.2019 и ДС2 от 30.12.2019, ДС4 от 08.07.2020, заключенным между Обществом и субарендатором ООО «МОДУМ-ТРАНС», залог оценивается в сумму 22 667 040 тыс. руб.	22 667 040 000,00	23 901 243 824,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	31.01.2031	22 667 040 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
25	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	22 604 511 677,00	на 31.12.2023 г. остаток на залоговом счете 0,00
26	<b>КЛ8.</b> 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	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 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	6 574 583 808,00	2 817 967 767,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	31.07.2029	6 574 583 808,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	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.		к ДС 1 от 16.12.2019 г. Залог оценивается в сумму 6 574 583 808,00 руб.					
27		Договор залога прав по договору банковского (залогового) счета № 18/19/ДЗБС-02 от 28.02.2020	Предметом залога являются все денежные средства, находящиеся на залоговом счете Общества в любой момент времени. Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Контролирующего общества по кредитной линии. Предмет залога оценивается в сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете	6 780 863 099,00		31.07.2029	2 644 150 765,00	на 31.12.2023 г. остаток на залоговом счете 0,00

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
			40701810100000001859					
28		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. 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.)	3 354 624 000,00		31.07.2029	3 351 936 000,00	

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
29	<b>КЛ9.</b>  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%.	Договор поручительства № 543-20/П-40 от 03.09.2020	Общество отвечает по всем обязательствам Контролирующего общества по указанной кредитной линии перед банком.	15 084 380 185,03	12 295 189 536,48 руб. - ОД, 0,00 - процентов	02.08.2026	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
30	<b>КЛ10.</b> 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 Контролирующего общества по указанной кредитной линии перед банком.	2 870 000 000,00	2 510 000 000,00 руб. - ОД, 0,00 - процентов	28.02.2025	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту
31	<b>КЛ11.</b> Кредитный договор от 14.01.2022 г. № 00.19-3/01/125/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 188 000 000,00 руб.). Ставка по договору – ключевая ставка ЦБ РФ + 1,75% на дату погашения	Договор залога движимого имущества № 00.19-3/03/064/22 от 31.05.2022	Предметом залога является имущество, находящееся в собственности ООО «ЛАЛ-1520», а именно ж/д вагоны в количестве 300 штук. Залогом имущества обеспечивается исполнение обязательств Контролирующего общества по кредитному договору от 14.01.2022 г. № 00.19-3/01/125/21 (невозобновляемая	1 188 000 000,00	1 188 000 000,00 – ОД, 0,00 - процентов	14.01.2035	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
	процентов.		кредитная линия на 1 188 000 000,00 руб.)					
32		Договор залога имущественных прав № 00.19-3/03/429/21 от 14.03.2022	Предметом залога являются все имущественные права по Договору аренды № ДД/А-607/21/0601-005-АК/2021 от 28.07.2021, заключенным между ООО «ЛАЛ-1520» и ПАО "ПГК", залог оценивается в сумму 1 217 687 238,72 руб., и соответствует сумме лимита выдачи по кредитному договору с учетом %% за весь срок действия кредитного договора	1 188 000 000,00		14.01.2035	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
33	<b>КЛ12.</b> Кредитный договор от 14.01.2022 г. № 00.19-3/01/128/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 980 000 000,00 руб.). Ставка по договору – ключевая ставка ЦБ РФ + 1,75% на дату погашения процентов.	Договор залога движимого имущества № 00.19-3/03/065/22 от 31.05.2022	Предметом залога является имущество, находящееся в собственности ООО «ЛАЛ-1520», а именно ж/д вагоны в количестве 500 штук. Залогом имущества обеспечивается исполнение обязательств Контролирующего общества по кредитному договору от 14.01.2022 г. № 00.19-3/01/128/21 (невозобновляемая кредитная линия на 1 980 000 000,00 руб.)	1 980 000 000,00	1 980 000 000,00 – ОД, 0,00 - процентов	14.01.2035	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту
34		Договор залога имущественных прав № 00.19-3/03/428/21 от 14.03.2022	Предметом залога являются все имущественные права по Договору аренды № ДД/А-608/21/0601-006-АК/2021 от 28.07.2021, заключенным между ООО «ЛАЛ-1520» и ПАО «ПГК», залог оценивается в сумму 2 029 478 731,19 руб., и соответствует сумме лимита выдачи по	1 980 000 000,00		14.01.2035	0,00	Договоры обеспечения прекратили свое действие в связи с погашением Должником обязательств по кредиту



Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 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 в по договору обеспечения	Сумма обязательств на отчетную дату, руб.	Комментарии
			кредитному договору с учетом %% за весь срок действия кредитного договора					

Балансовая стоимость вагонов по договорам залога по состоянию на 31.12.2023 составляет 85 830 284 тыс. руб.

Кредиты, полученные в в течение 2023 года были погашены Контролирующим обществом, задолженность по кредитам и процентам на 31.12.2023 отсутствует, договоры обеспечения прекратили свое действие.

По состоянию на 31.12.2023 общая сумма основного долга по КЛ1, КЛ2, КЛ3, КЛ4, КЛ5, КЛ6, КЛ7, КЛ8 составляет 109 596 509 тыс. руб., сумма начисленных процентов 91 781 тыс. руб.

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

**Аудит отчетности Общества**

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год осуществлен независимой аудиторской организацией – АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254). Аудиторская организация определена по результатам проведенного Обществом конкурса.

Также в течение 2023 года вышеуказанной организацией были оказаны Обществу консультационные услуги.

Сумма вознаграждения аудитора за 2023 год:

Годовой отчет Общества с ограниченной ответственностью «ЛАЛ -1520» за 2023 год

---

Наименование услуг	Сумма договора (руб., без НДС)	Сумма НДС (руб.)	Итого (руб.)
Оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.	1 159 166,67	231 833,33	1 391 000,00
Консультационные услуги	75 000,00	15 000,00	90 000,00

Генеральный директор

А.Н. Халилова

Главный бухгалтер

Ю.В. Семенова