

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Трансбалтстрой»*

Код эмитента: 36437-R

за 2 квартал 2015 г.

Адрес эмитента: 199155 Россия, г. Санкт-Петербург, Уральская улица 17 корп. 1
стр. Д оф. 1-Н, 5-Н

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор	_____ Кирилл Викторович Шкредов подпись
Дата: 14.08.2015 г.	
Главный бухгалтер	_____ Елена Евгеньевна Гусева подпись
Дата: 14.08.2015 г.	

Контактное лицо: Шкредов Кирилл Викторович, Генеральный директор
Телефон: +7 (812) 643-55-13
Факс: +7 (812) 643-55-14
Адрес электронной почты: mail.transbaltstroy@gmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: transbalts.ru/toinvestors.html

Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	14
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	14
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	16
2.4.4. Правовые риски.....	16
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	16
2.4.6. Стратегический риск.....	16
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	16
2.4.8. Банковские риски	16
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	17
3.1.4. Контактная информация.....	17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	18
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	21
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ....	21
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	28
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	28
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	28
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	28
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	28

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	28
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ..	28
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	29
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	29
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	30
4.3. Финансовые вложения эмитента	31
4.4. Нематериальные активы эмитента	32
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	33
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	33
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	35
4.8. Конкуренты эмитента	35
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	35
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	35
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	35
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	36
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	36
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	36
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	37
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	38
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	38
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	39
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	41
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	41
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	42
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	42
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты	

окончания последнего завершенного отчетного года.....	42
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	42
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	42
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	42
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	42
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	43
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	43
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	43
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	43
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	44
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	44
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	44
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	44
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	45
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	45
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	45
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	45
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	45
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	45
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	45
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	45
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	45
8.8. Иные сведения	48
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	48

Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2015 года

Приложение № 2 индивидуальная Финансовая отчетность Эмитента за 2014 год, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности.

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тэра-Консалт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тэра-Консалт»**

Место нахождения: **129089, г. Москва, Проспект Мира, д.105, корп.1, офис 584**

ИНН: **7717688792**

ОГРН: **1107746988194**

Телефон: **(495) 978-6888**

Факс: **(495) 978-6888**

Адрес электронной почты: **tera-c@rambler.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" (сокращенное наименование - НП ААС)**

Место нахождения

119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента и вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Индивидуальная финансовая отчетность, Год
2010	
2011	
2012	

2013	
2014	2014

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе о фактов наличия существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***Аудитор не имеет доли участия в уставном капитале Эмитента.***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***Эмитент не предоставлял заемных средств Аудитору (должностным лицам Аудитора).***

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***Эмитент не имеет тесных деловых взаимоотношений и родственных связей с Аудитором.***

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами Аудитора.***

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов:

Эмитент и Аудитор действовали и будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно ст. 8 которого аудит не может осуществляться:

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными

лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц.

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций.

Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения возможного влияния факторов зависимости Аудитора от Эмитента, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры Аудитора на предмет его независимости от Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента определяется единственным участником Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающихся проверкой.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета: индивидуальная финансовая отчетность по МСФО за 2014 год – 50 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Шкредов Кирилл Викторович

Год рождения: **1983**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «Трансбалтстрой»**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: Гусева Елена Евгеньевна

Год рождения: **1986**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **ООО «Трансбалтстрой»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за шесть месяцев текущего года, и за аналогичный периоды предшествующего года.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2014, 6 мес.	2015, 6 мес.
Производительность труда	7 253,3	21 578,4
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	32,09	35,15
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,96	0,95
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2,46	-98,05
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на сотрудника. По итогам 2 квартала 2015 года показатель производительности труда заметно вырос в связи с существенным увеличением выручки по сравнению как с 1 кварталом 2015 г., так и по сравнению с аналогичным периодом 2 квартала 2014 г. (в 3,4 раза). Увеличение объемов выручки связано с увеличением количества заказов на строительно-монтажные работы, а так же с увеличением объемов финансирования.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в течение анализируемых периодов, практически не изменилось и находилось в диапазоне от 32,09 (во 2 квартале 2014 г.) до 32,15 (во 2 квартале 2015 г.).

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме размера долгосрочной задолженности и собственного капитала» в течение рассмотренных периодов практически не изменился и составляет 0,96 (на 2 квартал 2014г.) и 0,95 (на 2 квартал 2015 г.).

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за анализируемый период уменьшился по сравнению с первым полугодием 2014 г. Показатель покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По итогам первого полугодия 2015 года он упал до отрицательного значения -98,05, в результате того, что выручка от продаж оказалась не на много больше чем себестоимость. Отрицательное значение данного показателя говорит о нехватке текущей прибыли для расчетов по долгосрочным обязательствам.

В течение рассмотренных периодов Эмитент не имел просроченной задолженности, поэтому значения показателя «Уровень просроченной задолженности, %» равно нулю.

В целом, анализ значений приведенных показателей свидетельствует об удовлетворительном уровне финансово-экономического состояния Эмитента.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является открытым акционерным обществом, обыкновенные акции которого включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести текущего года.

На 30.06.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	1 500 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 500 000
Краткосрочные заемные средства	13 890
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	13 890
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 233 049
из нее просроченная	0

в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	848
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 222 210
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	590
из нее просроченная	0
прочая	9 401
из нее просроченная	0

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

1 Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФормулаСтройПроект"; ООО "ФормулаСтройПроект"

Место нахождения: 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, кв.пом.6

ИНН 7708247632

ОГРН 1157746119387

Сумма задолженности: 342 854 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Нет.**

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Монолит"; ООО "Монолит"

Место нахождения: 198095, Санкт-Петербург г, Химический пер, дом № 1, корпус пом.4-Н, кв.лит. АН

ИНН 7805190854

ОГРН 1037811023524

Сумма задолженности: 162 288 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Нет.**

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

3. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнжКомСтрой"; ООО "ИнжКомСтрой"

Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 8, корп. 1

ИНН 7734686354

ОГРН 1127746702643

Сумма задолженности: 185 823 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Нет.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

4. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Конгломератъ"; ООО "Конгломератъ"

Место нахождения: 105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, строение 22, оф.203

ИНН 7733814331

ОГРН 1127746711883

Сумма задолженности: 185 473 тыс. руб.

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *Нет.*

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер – 4-01-36437-R)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (заимодавца)	<i>Приобретатели ценных бумаг выпуска.</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<i>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>6 лет 8 месяцев.</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>1 – купон - 6,50 % годовых; 2 – купон - 8,50 % годовых; 3 – купон – 9,75 % годовых; 4 – купон – 13 % годовых; Средний размер процентов: 9,43 % годовых. 5 – 14 купоны подлежат определению в</i>

	<i>соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</i>
Количество процентных (купонных) периодов	14
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка по выплате процентов по облигационному займу отсутствует.</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.11.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Займ действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Сведения отсутствуют.</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.1. Отраслевые риски

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

К основным факторам, влияющим на состояние отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою деятельность, относятся: общее состояние экономики и платежеспособность заказчиков. Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на деятельности Эмитента и его возможности исполнения обязательств по ценным бумагам, одна из главных причин - это снижение заказов и сокращение объемов строительно-монтажных работ в целом по отрасли. Эмитент оценивает вероятность такого сценария, как среднюю. Основным клиентом Эмитента является дочернее предприятие ОАО «РЖД». Учитывая государственный статус ОАО «РЖД», можно сделать вывод о высокой платежеспособности заказчика.

Внутренний рынок:

Строительная отрасль остается одним из ключевых катализаторов экономического роста в России, правительство намерено инвестировать несколько триллионов рублей в модернизацию и расширение инфраструктуры страны. В настоящее время на внутреннем рынке осуществляется ряд крупных строительных

проектов:

- программа «Развитие транспортной системы в России 2010-2020гг.»;
- программа подготовки к чемпионату мира 2018 по футболу.

Подобные проекты позволяют обеспечить многие компании отрасли долгосрочными заказами и оказать поддержку отрасли. Тем не менее, Эмитент полагает, что текущая ситуация развития отрасли на внутреннем рынке может негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнения обязательств по ценным бумагам. Во многом это связано с ростом цен, который отрицательно сказывается на себестоимости работ, а также приводит к снижению числа заказов. Эмитент имеет ряд многолетних контрактов с дочерним предприятием ОАО «РЖД» и предполагает заключать новые контракты, тем самым обеспечив себе стабильную выручку в ближайшем обозримом будущем.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим изменения в отрасли на глобальном уровне не затронут деятельность Эмитента. Предполагаемые действия Эмитента не приводятся в связи с отсутствием возможных изменений в отрасли на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок:

Изменение цен на строительные материалы может быть вызвано как результатом действий спекулянтов, так и изменением спроса и предложения на товарных рынках. Для снижения последствий спекуляций Эмитент использует политику диверсификации, работая с несколькими поставщиками и получая самые выгодные цены. В качестве меры по защите от кратковременного роста цен на товарных рынках Эмитент обеспечивает бесперебойное оказание услуг за счет создания резервов товарных запасов. Это позволяет избежать роста себестоимости и, как следствие, снижения прибыли от продаж. Значительное изменение цен на строительные материалы в долгосрочной перспективе может несколько негативно повлиять на деятельность компании в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Эмитент оценивает данный риск как высокий, однако изменение цен на сырье ожидается в пределах общероссийских инфляционных процессов. Это связано с общим ростом инфляционных ожиданий в строительной отрасли. Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно-кредитной политики Правительства Российской Федерации, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей в этой области.

Следует также учитывать, что договорные отношения с поставщиками носят долговременный характер, что позволяет говорить о предсказуемых колебаниях цен на продукцию.

Внешний рынок:

Изменение цен на сырье (строительные материалы) на внешнем рынке спровоцировало рост цен на материалы на внутреннем рынке, используемые Эмитентом при оказании услуг. По мнению директора консалтинговой компании «СМПРО» Романа Куприна, рост курса доллара практически не коснулся базовых строительных материалов – цемента, бетона, нерудных материалов (песок и щебень), стекла. «Доля импортного цемента на российском рынке не превышает 7%, нерудных материалов – 10%. Стекло и кирпич (за исключением клинкерного) за рубежом практически не закупаются», – констатирует эксперт. При этом по

базовым материалам на внутреннем рынке существует переизбыток мощностей, и в случае разрыва экономических отношений с зарубежными поставщиками выпадающие объемы очень легко компенсировать. Роман Куприн предполагает, что если валютный курс продолжит свой рост, то это все равно вряд ли приведет к повышению цен на большинство базовых материалов, поскольку их себестоимость почти не имеет валютной составляющей. Из основных материалов подорожал только металл. По словам президента промышленников «Новое Содружество» Константина Бабкина, за прошлый год – в два раза.

Как и в ситуации с внутренним рынком, формирование резервных товарных запасов позволяет нивелировать негативный эффект от роста цен на сырье. Таким образом, изменение цен на сырье и услуги не повлияет в обозримой перспективе на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

Внутренний рынок:

В связи с нарастающими инфляционными процессами в российской экономике, эмитент полагает, что риск снижения стоимости услуг и работ эмитента является незначительным.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.3. Финансовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.4. Правовые риски

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.6. Стратегический риск

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.01.2009*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ООО «Трансбалтстрой»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.01.2009*

Эмитенту не известны факты сходства полного или сокращённого фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1097847020545*

Дата государственной регистрации: *28.01.2009*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

199155 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская 17. 1 стр. Д, 1-Н, 5-Н

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

199155 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская 17. 1 стр. Д, 1-Н, 5-Н

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

191040 Россия, г. Санкт-Петербург, а/я 42

Телефон: (812) 643-55-13

Факс: (812) 643-55-14

Адрес электронной почты: *mail.transbaltstroy@gmail.com; transbaltstroyspb@gmail.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: *http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860, http://transbalts.ru/about.html*

Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и

инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801488551

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной согласно ОКВЭД: 45.1

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

Коды ОКВЭД
45.2
45.3
45.4
45.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года.

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за отчетный период.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Вид хозяйственной деятельности: **строительно-монтажные работы**

строительно-монтажные работы		
Наименование показателя	2 квартал 2014	2 квартал 2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	268 371	917 082
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным

отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

По итогам первого полугодия 2015 года объем выручки от продаж увеличился в 3,4 раза относительно показателей за первое полугодие 2014 год, что связано с увеличением количества заказов на строительно-монтажные работы, а так же с увеличением объемов финансирования. Основным направлением деятельности по прежнему остается выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.

Единственной географической областью приносящей 10 и более % выручки, является Российская Федерация.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: деятельность Эмитента не носит сезонного характера.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2 квартал 2014	2 квартал 2015
Сырье и материалы, %	7,13	6,87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	81,04	89,23
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,66	0,31
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	8,08	3,17
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0,32	0,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	2,77	0,35
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	2,77	0,35
Незавершенное производство	0	-0,03
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочное: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	105	100,21

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько

это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет, разработки таких видов продукции (работ, услуг) не осуществляется.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года.

За 2 квартал 2015 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Производственный Комплекс "ПРОМСТАЛЬ"; ООО ПК "ПРОМСТАЛЬ"

Место нахождения: 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Вокзальная д. 27,

ИНН (при наличии): 7722752309

ОГРН (при наличии): 1117746589641

доля в общем объеме поставок: 11,98 %

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лимуэль"; ООО "ЛИМУЭЛЬ"

Место нахождения: 194295, Санкт-Петербург г, Художников пр-кт, дом № 33, кор. 4А, помещение 7-Н

ИНН 7802868732

ОГРН 1147847290920

доля в общем объеме поставок: 11,38 %

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года: ***цены не изменялись более чем на 10 процентов.***

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

- банковских операций;*
- страховой деятельности;*
- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;*
- деятельности акционерного инвестиционного фонда;*
- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства;*

Информация о разрешениях (лицензиях) на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение:

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» ООО «Трансбалтстрой» имеет свидетельство:

- 1. работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка*
- 2. работы по подготовке архитектурных решений*
- 3. работы по подготовке конструктивных решений*
- 4. работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий*
- 5. работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий*
- 6. работы по подготовке технологических решений*
- 7. работы по разработке специальных разделов проектной документации*
- 8. работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*

9. работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» ООО «Трансбалтстрой» имеет свидетельство:

1. работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. работы по подготовке архитектурных решений

3. работы по подготовке конструктивных решений

4. работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

5. работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

6. работы по подготовке технологических решений

7. работы по разработке специальных разделов проектной документации

8. работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает пятьдесят миллионов рублей.

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **112780260-01**

дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **08.11.2012 г.**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Некоммерческое партнерство саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия**

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» ООО «Трансбалтстрой» имеет свидетельство:

- 1. подготовительные работы**
- 2. земляные работы**
- 3. устройство скважин**
- 4. свайные работы. Закрепление грунтов**

5. *устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций*
6. *монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций*
7. *буровзрывные работы при строительстве*
8. *монтаж металлических конструкций*
9. *защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)*
10. *устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений*
11. *устройство наружных сетей водопровода*
12. *устройство наружных сетей канализации*
13. *устройство наружных сетей теплоснабжения*
14. *устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных*
15. *устройство наружных электрических сетей и линий связи*
16. *устройство объектов нефтяной и газовой промышленности*
17. *монтажные работы*
18. *пусконаладочные работы*
19. *устройство автомобильных дорог и аэродромов*
20. *устройство железнодорожных и трамвайных путей*
21. *устройство мостов, эстакад и путепроводов*
22. *гидротехнические работы, водолазные работы*
23. *промышленные печи и дымовые трубы*
24. *работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем*
25. *работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)*

ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей.

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске, к которым член Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» ООО «Трансбалтстрой» имеет свидетельство:

- 1. геодезические работы, выполняемые на строительных площадках*
- 2. подготовительные работы*
- 3. земляные работы*
- 4. устройство скважин*
- 5. свайные работы. Закрепление грунтов*
- 6. устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций*
- 7. монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций*
- 8. буровзрывные работы при строительстве*
- 9. работы по устройству каменных конструкций*
- 10. монтаж металлических конструкций*
- 11. монтаж деревянных конструкций*
- 12. защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)*
- 13. устройство кровель*
- 14. фасадные работы*
- 15. устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений*
- 16. устройство наружных сетей водопровода*
- 17. устройство наружных сетей канализации*
- 18. устройство наружных сетей теплоснабжения*
- 19. устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных*
- 20. устройство наружных электрических сетей и линий связи*
- 21. устройство объектов нефтяной и газовой промышленности*
- 22. монтажные работы*
- 23. пусконаладочные работы*

24. *устройство автомобильных дорог и аэродромов*
25. *устройство железнодорожных и трамвайных путей*
26. *устройство тоннелей, метрополитенов*
27. *устройство шахтных сооружений*
28. *устройство мостов, эстакад и путепроводов*
29. *гидротехнические работы, водолазные работы*
30. *промышленные печи и дымовые трубы*

31. *работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем*

32. *работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)*

ООО «Трансбалтстрой» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда рублей.

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **110780657-04**

дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **27.08.2014 г.**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Некоммерческое партнерство саморегулируемой организация «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства»**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **без ограничения срока действия**

вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

1. *реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок*
2. *реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки*
3. *реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-лепного декора*
4. *реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного мрамора*
5. *ремонт, реставрация и воссоздание кровель*
6. *ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций*
7. *ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов*
8. *ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей*
9. *реставрация и воссоздание резьбы по деревянным конструкциям*
10. *реставрация и воссоздание паркетных полов*
11. *ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и распорных систем*
12. *ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов*
13. *ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций*
14. *реставрация, консервация и воссоздание мебели*
15. *реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву*
16. *реставрация и воссоздание осветительных приборов*
17. *реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов*
18. *приспособление инженерных систем и оборудования*
19. *приспособление систем электрообеспечения*

номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **МКРФ 00522**

дата выдачи разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **15.02.2013 г.**

орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство культуры Российской Федерации**

срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **бессрочно**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за второй квартал данная информация раскрывается на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев текущего года.

На 30.06.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	4 555	2 256
Производственный и хозяйственный инвентарь	482	112
Прочие основные фонды	10 273	3 102
Сооружения	0	0
ИТОГО	15 310	5 470

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам

объектов основных средств:

Амортизация начисляется линейным способом.

Отчетная дата: **30.06.2015**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента нет.

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2 квартал 2014	2 квартал 2015
Норма чистой прибыли, %	1,19	0,44
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,12	0,32
Рентабельность активов, %	0,14	0,15
Рентабельность собственного капитала, %	4,71	5,24
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. По сравнению с результатами первого полугодия 2014 года, чистая прибыль Общества по итогам первого полугодия 2015 года уменьшилась чуть более чем в 1,2 раза, в результате показатель нормы чистой прибыли уменьшился по итогам первого полугодия 2015 года до значения 0,44. Данные результаты получены Обществом в силу того, что выручка от продаж оказалась меньше чем себестоимость, не смотря на увеличение выручки от продаж.

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от реализации продукции ко всему итогу актива баланса. Данный показатель характеризует эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их образования, т. е. показывает, сколько раз за год (или другой отчетный период) совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль компании, или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов.

Значения коэффициента оборачиваемости активов по итогам первого полугодия 2015 года значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что связано со значительным увеличением объемов выручки, полученной по итогам первого полугодия 2015 года.

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов.

Текущие значения коэффициентов рентабельности существенно не изменилось по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, по мнению Эмитента, находятся на приемлемом уровне.

Позитивным фактом является: отсутствие непокрытого убытка, деятельность Эмитента является прибыльной.

Иное мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует, ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у Эмитента и коллегиального исполнительного органа.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, и за аналогичный период предшествующего года.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2 квартал 2014	2 квартал 2015
Чистый оборотный капитал	1 559 358	1 568 301
Коэффициент текущей ликвидности	3,28	2,26

Коэффициент быстрой ликвидности	3,25	2,22
---------------------------------	------	------

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *Да*

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

При проведении сравнительного анализа показателей чистого оборотного капитала за рассматриваемые периоды выявлена небольшая положительная динамика: показатель по итогам первого полугодия 2015 года незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Значение данного показателя находится на хорошем уровне, что указывает на финансовую устойчивость Эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах, в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). На протяжении рассматриваемых периодов значения данного показателя стабильны и находятся в пределах нормативного диапазона (2,26 –3,28).

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности по итогам первого полугодия 2015 года, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, но при этом находятся в пределах нормативного диапазона, что говорит о том, что Эмитент в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Небольшая разница в значениях между значениями коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидности свидетельствует о небольшой доле низколиквидных активов. Этот коэффициент положительно характеризует платежные возможности Эмитента и отражает возможность Эмитента своевременно и быстро погасить свою задолженность, характеризует сбалансированность активов и пассивов Эмитента по срочности.

По итогам деятельности за первое полугодие 2015 года, руководство Эмитента оценивает финансовое состояние предприятия как удовлетворительное. Также руководство считает, что Эмитент находится в стабильном финансовом положении, что подтверждается сравнительным анализом деятельности.

Иное мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует, ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у Эмитента и коллегиального исполнительного органа.

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2015 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет.

Резервов под обесценение ценных бумаг, в которые были произведены Эмитентом финансовые вложения, не создавалось.

Информация об иных финансовых вложений:

Объект финансового вложения: *займ*

Полное и сокращенное фирменные наименования: *Общество с ограниченной ответственностью "Ровер Инвест", ООО "Ровер Инвест"*

место нахождения: *199155, г.Санкт-Петербург, Железноводская ул., д.17/5, стр. литера Д.*

ИНН: *7801594503*

ОГРН: *1137847040660*

Размер вложения в денежном выражении: *1 520 920 000 руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: *12,5 % годовых.*

Срок выплаты:

Срок возврата основной суммы займа - 25.11.2020 г.

Проценты выплачиваются в следующие даты: 02.12.2015; 01.06.2016; 30.11.2016; 31.05.2017; 29.11.2017; 30.05.2018; 28.11.2018; 29.05.2019; 27.11.2019; 27.05.2020; 25.11.2020.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Величина потенциальных убытков ограничена суммой займа.*

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в организациях, по которым было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 19/02 «Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002г. №126н".

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за последний завершённый отчетный год и за соответствующий отчетный период, состоящий из 3 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

Эмитент осуществляет свою деятельность в области железнодорожного строительства. В настоящее время в отрасли складывается достаточно тяжелая ситуация, причины которой носят общий макроэкономический характер. Так согласно данным Росстата, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» составил 99,5% в сопоставимых ценах к 2013 г, а общий объём выполненных работ составил 5981,7 млрд. руб. При этом часть снижения произошло именно за счёт инфраструктурного строительства: доля общестроительных работ в статье «строительство зданий и сооружений» возросла с 35,1% до 38%, а доля работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов упала с 12,1% до 11%. Основная проблема прошлого и этого года – рост себестоимости строительно-монтажных работ. Сводный индекс цен производителей в 2014 г. составил 107,2%. Согласно докладу НИУ ВШЭ «Деловой климат в строительстве в I квартале 2015 года», доля организация, для которых наблюдалось сокращение объема строительно-монтажных работ незначительно превышала долю организаций, которые его наращивали. Кроме того, авторы исследования отмечают рост импортных цен на строительные материалы, и рост внутренних цен на услуги подрядных организаций. В отрасли наблюдается снижение занятости. В 2015 г. только 15% руководителей сообщили о росте занятых в своих организациях, а прогнозные оценки являются худшими за последние 4 года, а загрузка производственных мощностей сохраняется на уровне предыдущего квартала. Также возросла доля организаций, чувствительных к росту процентной ставки по кредиту – с 13% в I квартале 2014 года до 17% в 2015 г. Помимо этого, предприятия отрасли страдают от высокого налогообложения и неплатежеспособности заказчиков (36% и 29% соответственно назвали их в числе факторов, отрицательно сказывающихся на деятельности их компаний). Поскольку сфера деятельности Эмитента охватывает в основном железнодорожное строительство, необходимо обратить внимание на деятельность ОАО «РЖД» и дочерних структур, как монополиста в области железнодорожного транспорта, В настоящее время ОАО «РЖД» реализует как крупные инфраструктурные проекты (модернизация БАМа и Транссиба, строительство ВСМ «Москва-Казань»), так и проекты по поддержанию и развитию уже существующих объектов. Объем реализованных проектов в 2014 г. составил 396 млрд. рублей, а по словам Дмитрия Медведева, инвестиции РЖД в 2015 г. составят 400 млрд. рублей (подробно с разбивкой по конкретным проектам можно ознакомиться из формы раскрытия информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации на сайте ОАО «РЖД» http://rzd.ru/openinfo/public/ru?STRUCTURE_ID=5131). В целом в 2015 г. ОАО «РЖД» имеет четкую структурированную программу развития, что позволяет предприятиям отрасли надежно планировать свою дальнейшую деятельность.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Эмитент, являясь долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании ОАО «РЖД»), занимает стабильное положение в отрасли.

В 2014 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Трансбалтстрой» осуществляло строительные-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: «Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Железнодорожные подходы I-я и II – я очереди реконструкции», «Организация ускоренного движения на участке Москва - Пассажирская - Смоленская - Усово поездами типа "Аэроэкспресс», «Реставрация вокзала Тверь с приспособлением к современному использованию и реконструкцией пассажирских платформ и пешеходного тоннеля», "Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино". Посредством привлечения субподрядных организаций компания осуществляет строительные – монтажные работы на объектах Свердловской железной дороги.

В 2015 года ООО «Трансбалтстрой» осуществляло строительные-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: «Многофункциональный мультимодальный транспортный узел (1 очередь-конкорс станции «Инновационный центр» и мостовой пешеходный переход, деловой центр) по адресу: г. Москва, Одинцовский район, Минское шоссе, 19 км.», «Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово», «Устройство шумозащитного экрана на участке Москва-Пассажирская-Усово», «Реконструкция железнодорожного участка Лихоборы (искл.) - Ростокино (вкл.) 3 этап», «Строительство остановочного пункта «Усово-2». Посредством привлечения субподрядных организаций компания осуществляет строительные-монтажные работы на объектах Свердловской железной дороги.

Эмитентом расширена география реализованных строительных проектов, расширение филиальной сети (к проектам на Октябрьской железной дороге добавились проекты на Свердловской и Южно-Уральской железной дороге).

Выручка в 2015 г. увеличилась относительно показателей 2014 г, но не смотря на увеличение выручки от продаж, чистая прибыль компании уменьшилась в результате того, что выручка от продаж оказалась меньше чем себестоимость. . Себестоимость увеличилась, что в первую очередь связано с увеличением закупочной стоимости материалов.

Тем не менее, Эмитент полагает, что при восстановлении экономики и стабилизации макроэкономической ситуации, финансовые показатели вернутся к докризисным значениям.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Результаты деятельности эмитента, в целом, соответствуют тенденциям развития строительной отрасли в области железнодорожной инфраструктуры, где в целом по отрасли, в связи с экономическим кризисом произошло снижение заказов и сокращение объемов строительных-монтажных работ.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):

- высокое качество произведенных работ;*
- хорошее техническое оснащение строительных бригад;*
- высокая степень мобильности позволяет развернуть строительство в любой точке сети российских железных дорог в кратчайшие сроки.*

По мнению органов управления Эмитента, результаты деятельности оцениваются как успешные на общеотраслевом фоне, поскольку, снижение связано отчасти с сезонным фактором, а отчасти - с экономическим кризисом. Эмитент полагает, что в условиях макроэкономического кризиса ему удастся сохранить долю рынка и объемы выполняемых работ. Деятельность эмитента характеризуют эффективный менеджмент, современное техническое оснащение, строгое следование стандартам качества, соблюдение сроков строительства и реконструкции объектов, высокая степень мобильности, позволяющая развернуть строительство в любой точке сети российских железных дорог в кратчайшие сроки. Эмитенту сохранять высокое качество предоставляемых услуг. Основным направлением деятельности по прежнему остается выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.

Иное мнение относительно представленной информации Эмитента отсутствует, ввиду отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) у Эмитента и коллегиального исполнительного органа.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.8. Конкуренция эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников)) раскрывается персональный состав органа управления.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Шкредов Кирилл Викторович**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.07.08	16.09.10	ОАО "ГСК"	Руководитель объекта
20.09.10	05.04.11	ООО "РИТ"	Технический директор
06.04.11	н/в	ООО "Трансбалтстрой"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" данные сведения в отношении физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не раскрываются.

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Если не указано иное, единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2 квартал 2015
Средняя численность работников, чел.	42,5
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	5 553
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0

Численность работников Эмитента за раскрываемый период существенно не изменилась.

Профсоюзный орган сотрудников (работников) не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Информация, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату окончания отчетного периода.

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:

ФИО: *Куров Александр Геннадьевич*

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: ***не применимо для участника – физического лица.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Нет.

Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента:

Указанных лиц нет.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Эмитент является коммерческой организацией.

Эмитент не является акционерным обществом.

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

С 07.12.2010 г. единственным участником эмитента, владеющим 100 % долей, является - Куров Александр Геннадьевич.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента за второй квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается на дату окончания отчетного периода, состоящего из шести месяцев текущего года.

На 30.06.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	837 550
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	68 310
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	905 860
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

1. Полное и сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное общество "Строительное Управление № 308"

(ОАО "Строительное Управление № 308")

место нахождения: 191036, г. Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29

ИНН 7825661413

КПП 784201001

ОГРН 1027809199901

Сумма дебиторской задолженности: 234 225 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Просроченной дебиторской задолженности нет.**

Информация о том, является ли дебитор аффилированным лицом: **не является.**

2. Полное и сокращенное фирменное наименование: Строительно -

монтажный трест № 3 - филиал ОАО "РЖДстрой"

место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.21

ИНН 7708587205

КПП 770802001

ОГРН 1067746082546

Сумма дебиторской задолженности: 479 405 тыс. руб.

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **Просроченной дебиторской задолженности нет.**

Информация о том, является ли дебитор аффилированным лицом: **не является.**

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не подложит включению в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2015 года.

б) годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:

К данному ежеквартальному отчету прилагается индивидуальная Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2014 год) состоит из (см. Приложение № 2):

- **Аудиторское заключение;**
- **Отчет о финансовом положении;**
- **Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;**
- **Отчет об изменениях в капитале;**
- **Отчет о движении денежных средств;**
- **Примечания к финансовой отчетности.**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: **финансовая отчетность составлена в соответствии с МСФО.**

Финансовая отчетность эмитента составлена в соответствии с пп.8, п. 1, ст. 2, Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) К данному ежеквартальному отчету прилагается промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 6 месяцев отчетного финансового года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2015 года состоит из (см. Приложение № 1):

- бухгалтерского баланса на 30 июня 2015 года;*
- отчета о финансовых результатах за Январь - Июнь 2015 года;*
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2015 года.*

б) Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами на дату окончания отчетного квартала отсутствует.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность:

ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает группу. В соответствии с п.5. ст. 2. Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ в наименовании такой финансовой отчетности слово "консолидированная" не используется.

К данному ежеквартальному отчету прилагается индивидуальная Финансовая отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, состав и стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена указанная отчетность, приведены в подпункте б) пункта 7.1. настоящего ежеквартального отчета.

Финансовая отчетность эмитента составлена в соответствии с пп.8, п. 1, ст. 2, Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского

заклучения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

Указанная промежуточная финансовая отчетность эмитента на дату окончания отчетного квартала отсутствует.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
10 000 руб.

Размер долей участников общества:

ФИО: ***Куров Александр Геннадьевич***

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: ***100***

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам (уставу) эмитента:

Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте соответствует учредительным документам (уставу) Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, предшествующий дате совершения сделки:

Дата совершения сделки: *03 июня 2015 года.*

Вид и предмет сделки: *сделка купли-продажи ценных бумаг.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Продавец соглашается продать, а Покупатель соглашается приобрести и оплатить векселя ООО «Синик Шот СиДжи», общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, за общую сумму в размере 1 593 852 739,73 (Один миллиард пятьсот девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) рублей 73 коп.

Срок исполнения обязательств по сделке: *05 июня 2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Продавцом по сделке выступает Эмитент, Покупателем – ООО «Ровер Инвест».*

Размер сделки в денежном выражении: *1 593 852 739,730 (Один миллиард пятьсот девяносто три миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот тридцать девять) рублей 73 коп.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *62%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *2 577 906 тыс. руб.*

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка требует одобрения Единственного участника Общества.

Дата совершения сделки: **03 июня 2015 года.**

Вид и предмет сделки: **Договор новации долга в заемное обязательство.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Обязательство Должника по уплате Кредитору денежной суммы в размере 1 520 920 000 (Один миллиард пятьсот двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, заменяются заемным обязательством между теми же лицами на следующих условиях:

На сумму займа начисляются проценты: 12,5 % годовых.

Срок возврата основной суммы займа - 25.11.2020 г.

Проценты выплачиваются в следующие даты: 02.12.2015; 01.06.2016; 30.11.2016; 31.05.2017; 29.11.2017; 30.05.2018; 28.11.2018; 29.05.2019; 27.11.2019; 27.05.2020; 25.11.2020.

Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2020 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Кредитором по сделке выступает Эмитент, Должником – ООО «Ровер Инвест».**

Размер сделки в денежном выражении: **1 520 920 000 (Один миллиард пятьсот двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **59 %**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **2 577 906 тыс. руб.**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Сделка требует одобрения Единственного участника Общества.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер	<i>4-01-36437-R,</i>

выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Выплаты по Первому купону.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>11 рублей 75 копеек.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>17 625 000 рублей 00 копеек.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>05.06.2014 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>Первый купонный период - 17 625 000 рублей.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100 %</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>обязательство исполнено в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет.</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.</i>

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Второму купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	42 рубля 38 копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	63 570 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.12.2014 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	Второй купонный период - 63 570 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	обязательство исполнено в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Третьему купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном	48 рубля 62 копеек.

выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	72 930 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	04.06.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	Третий купонный период – 72 930 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	обязательство исполнено в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.