

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование) эмитента)

Код эмитента:

3	6	4	3	7
---	---	---	---	---

 – R

за 3 квартал 2014 года

Место нахождения эмитента: 199155, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н;
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

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

Генеральный директор Дата « <u>14</u> » <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	_____ (подпись)	<u>К.В. Шкрёдов</u> (И. О. Фамилия)
Главный бухгалтер Дата « <u>14</u> » <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	_____ (подпись) М. П.	<u>Е.Е. Гусева</u> (И. О. Фамилия)

Контактное лицо: Генеральный директор Шкрёдов Кирилл Викторович
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: +7 (812) 643-55-13
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: +7 (812) 643-55-14
(указывается номер (номера) факса)

Адрес электронной почты: mail.transbaltstroy@gmail.com; transbaltstroyspb@gmail.com
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на http://transbalts.ru/about.html
которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860

Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.4. Сведения об оценщике эмитента	7
1.5. Сведения о консультантах эмитента	7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	7
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента	11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	12
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	12
2.4.1. Отраслевые риски	13
2.4.2. Страновые и региональные риски	13
2.4.3. Финансовые риски	15
2.4.4. Правовые риски	17
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	17
2.4.6. Банковские риски	17
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	18
3.1.4. Контактная информация	18
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. Отраслевая принадлежность эмитента	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	21
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	22
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	22
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	22
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	23
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
3.6.1. Основные средства	23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной.....	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	26
4.3. Финансовые вложения эмитента	27
4.4. Нематериальные активы эмитента	28
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	28
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	28
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	28
4.6.2. Конкуренты эмитента	29
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	29
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	31
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	31
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	32
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента	32
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	32

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	32
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").....	33
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	33
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	33
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	33
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	34
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	35
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	35
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	36
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	36
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	37
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	37
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	37
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	37
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных	38
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	38
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	38
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	38
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	38
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	38
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	39
За отчетный квартал текущего финансового года эмитентом указанных сделок не совершалось.	39

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	39
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	39
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	39
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	39
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	39
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	39
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	40
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	40
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	40
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	40
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	40
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	40
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	40
8.9. Иные сведения	42
Иных сведений нет.	42
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	42
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.....	42
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	42
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.....	42
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.....	42
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.....	42
Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2014 год.	43

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном разделом V «Положения о раскрытии информации ценных бумаг» (утверждено Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н) (далее – «Положение»), возникла у Общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» (далее – «Эмитент» на основании пп. 1) п. 5.1 Положения – в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг (облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента; государственный регистрационный номер 4–01–36437–R).

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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:

– Общее собрание участников (функции общего собрания участников осуществляет единственный участник)

– Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрены.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Эмитента (генеральном директоре):

ФИО: Шкредов Кирилл Викторович

Год рождения: 1983

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подготовки проспекта ценных бумаг или ежеквартального отчета эмитента не привлекался и проспект или ежеквартального отчета эмитента не подписывал.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фамилия, имя, отчество: Гусева Елена Евгеньевна

Год рождения: 1986

Основное место работы: ООО «Трансбалтстрой»

Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В отчете за третий квартал приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за 9 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.

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

Наименование показателя	3 квартал 2013 г.	3 квартал 2014 г.
Производительность труда, руб./чел.	40 714 364	20 162 409
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	15,29	35,76
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0,96
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	64,35	94,28
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

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

Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на сотрудника. Исходя из данных приведенных в таблице наблюдается тенденция к снижению производительности труда. Прежде всего это обусловлено снижением объемов заказов, в связи с переносом сдачи объектов на 4 квартал 2014 года.

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 выросли с 15,29 (9 месяцев 2013 г.) до 35,76 (9 месяцев 2014 г.).

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме размера

долгосрочной задолженности и собственного капитала» в течение рассмотренных периодов вырос с 0,0 (в третьем квартале 2013 г.) до 0,96 (в третьем квартале 2014 г.).

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за анализируемый период увеличился по сравнению с 9 месяцами 2013 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. 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 отчете за третий квартал информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года.

Структура заемных средств на 30.09.2014

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Долгосрочные заемные средства	1 500 000 000
в том числе:	0
кредиты	0
займы	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 500 000 000
Краткосрочные заемные средства	1 001 611 354

в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	31 245 000
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента:

Структура кредиторской задолженности на 30.09.2014

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Общий размер кредиторской задолженности	970 366 354
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 083 988
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	968 989 977
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	292 389
из нее просроченная	0
прочая	0

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 за соответствующий отчетный период:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация Р-Индустрия", ООО "Корпорация Р-Индустрия"

ИНН 7814406725 КПП 781401001

ОГРН 1089847176396

197342, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.64, корп.1, лит.А

тел. (812)449-57-54, 449-57-65

сумма задолженности: 57 315 179,03 руб.

размер и условия просроченной задолженности: -.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Монолит"

ИНН 7805190854

КПП 780501001

198303, г. Санкт - Петербург, пр. Стачек, д. 105, к. 1, лит. В, пом. 4н

Тел. (812) 717-67-45

сумма задолженности: 319 855 738,12

размер и условия просроченной задолженности: -.

Доля остальных кредиторов составляет менее 10 процентов.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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,	Приобретатели ценных бумаг выпуска.

имя, отчество кредитора (займодавца)	
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностран. валюта	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Срок кредита (займа), лет	6 лет 8 месяцев.
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	1 – купон - 6,50 % годовых; 2 – купон - 8,50 % годовых; 3 – 14 купоны подлежат определению в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
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	Просрочка по выплате процентов по облигационному займу отсутствует.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	26.11.2020 г.
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Сведения отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента отсутствуют.

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

Система управления рисками направлена на комплексную оценку рисков и принятие мер, обеспечивающих своевременное реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия.

Инвестиции в ценные бумаги связаны с определенной степенью риска. В связи с этим потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных бумаг Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры для минимизации негативных последствий, описанных в настоящем разделе рисков. В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков конкретные действия Эмитента будут зависеть от особенностей сложившейся ситуации и степени негативного воздействия указанных обстоятельств на деятельность Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что проводимые им мероприятия смогут полностью исключить негативное воздействие перечисленных рисков на деятельность Эмитента, поскольку указанные риски находятся вне его контроля.

2.4.1. Отраслевые риски

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации без привязки к конкретному региону РФ. Основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, являются риски, связанные с Российской Федерацией.

Экономическая и политическая ситуация в России оценивается как нестабильная, на анализе ВВП, уровня промышленного производства, уровня инфляции в краткосрочной перспективе.

В течение 2014 г. наблюдалось обострение внешнеполитических отношений между Россией и Украиной. Основным источником политического риска в настоящее время является политическая напряженность на Украине, сопровождаемая военными операциями на востоке страны. Это отразилось на финансовом и валютном рынке России. В течение года индекс ММВБ колебался между уровнями 1200-1500 пунктов. Введение санкционных мер со стороны ряда стран и падение цен на нефть привели к росту курса доллара с 32.66 до 39.38 рублей за доллар. Однако эксперты сходятся во мнении, что основное влияние события на Украине окажут на компании, связанные с экспортом/импортом товаров в эту страну. С этой точки зрения, Эмитент не относится к группе риска. На момент написания данного отчета страны Евросоюза и США ввели и готовятся к принятию очередного пакета санкционных мер в отношении юридических и физических лиц – резидентов РФ.

В течение года была заметна тенденция к снижению темпов роста экономики России и ухудшению макроэкономических показателей. Основными причинами данного снижения стало взаимное введение санкций между Евросоюзом, США и Россией, снижение цен на нефть, кризис на Украине. По последнему прогнозу Банка России от 10 ноября 2014 г. рост ВВП в 2014 г. составит 0,3%, в 2015 г. будет равен нулю, а в 2016 г. составит 0,1%. Восстановление экономики начнется с 2017 г. с темпом роста 1,6%. Кроме того, прогноз по инфляции в 2015 г. составил 6,2 – 6,4%, в 2016 4,9 – 5,3%. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, выступая на саммите АТЭС в Пекине 8 ноября, заявил, что из-за инфляции в 2015 году реальные доходы населения будут снижаться. При этом в

Минэкономразвития повысили прогноз уровня безработицы на 2015 год — до 5,3%. Все это происходит на фоне санкций, значительно снизивших доступ российских компаний к привлечению зарубежного финансирования. Кроме того, введение контрсанкционных мер со стороны России вызвало рост продовольственной инфляции. Снижение темпов роста может отрицательно сказаться на инфраструктурных отраслях, таких как строительство, что негативно может отразиться на деятельности Эмитента.

МЭР повысило прогноз по оттоку капитала в 2014 году с \$90млрд. до \$128 млрд., в 2015 г. до \$99 млрд., в 2016 г. — до \$60 млрд. Отток капитала связан со многими негативными факторами в экономике:

- ослабление национальной валюты;
- экономическая нестабильность в целом,
- политическая нестабильность, продолжающаяся с последних президентских выборов,
- несовершенство судебной системы,
- коррупция,
- нецелевое использование средств крупнейшими корпорациями.
- низкий уровень защиты инвесторов.

По данным Федеральной службы государственной статистики, значение индекса потребительских цен в 2013 г. на потребительские товары составило 106,5%, на продовольственные товары – 107,3%, индекс цен производителей строительной продукции – 104,9%. Прогноз МЭР индекса потребительских цен на конец 2014 г. составляет 7,4%. По словам министра экономического развития России Алексея Улюкаева инфляция по итогам 2014 года будет не ниже 8,5%. 24 октября зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач отметил, что инфляция в России в 2015 году, возможно, снизится до 7%, оценив уровень инфляции в 2014 году также в 8,5%.

Внутренний инвестиционный спрос в России также сократился, что обусловлено многими причинами - ухудшением конъюнктуры мировой экономики, усиливающимся оттоком капитала, завершением реализации крупных инфраструктурных проектов и нежеланием предприятий инвестировать в условиях наличия свободных производственных мощностей и высокой неопределенности относительно перспективной динамики российской экономики

Несмотря на текущую нестабильность в экономической и политической ситуации в Российской Федерации, подобные риски не могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его исполнение обязательств по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации исполнение обязательства по ценным бумагам Эмитента будет осуществляться за счет доходов от основной деятельности, а при необходимости, будут привлекаться для этих целей кредиты коммерческих банков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками внутри Российской Федерации в настоящий момент маловероятны. Внешняя политика страны не затрагивает деятельность Эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

По мнению Эмитента риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, для самого Эмитента отсутствуют, а достаточный уровень финансовой устойчивости позволит избежать непредвиденных форс-мажорных ситуаций.

2.4.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут привести к удорожанию кредитного портфеля компании. Эмитент ранее не привлекал заемные средства, но потенциальный риск сохраняется в связи с возможным привлечением заемных средств в будущем. Также рост процентных ставок может снизить рыночную стоимость финансовых вложений компании из-за упущенной выгоды от возможности более выгодного инвестирования. По состоянию на последнюю дату, финансовые вложения Эмитента незначительны. Эмитент не осуществляет хеджирование данных рисков. Но подобные риски никак не могут сказаться на способности Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

Кредитный риск - риск неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств партнерами Эмитента. Несмотря на существенную долю дебиторской задолженности в активах, анализ контрагентов Эмитента позволяет сделать вывод о его достаточной защищенности к данному риску.

Таким образом, указанные выше риски не могут значительно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

В своей деятельности Эмитент прямо не подвержен валютным рискам, так как осуществляют большую часть расчетов в рублях. Тем не менее, резкое снижение стоимости национальной валюты может привести к удорожанию импортируемого сырья, что повлияет

на рост материалов, используемых при осуществлении строительно-монтажных работ Эмитентом, что хеджируется формированием страховых запасов сырья и материалов. Финансирование в иностранной валюте Эмитент не привлекает и не имеет других операций за рубежом.

Учитывая достаточную защищенность эмитента от валютных рисков, подобные риски не повлияют на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. Руководство Эмитента регулярно анализирует подобные риски и готово к оперативным изменениям в указанных направлениях в целях поддержания финансовой устойчивости и способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Принимая во внимание действующий прогноз по инфляции Минэкономразвития на 2014 год 7,4% (8,5% по мнению министра экономического развития Алексея Улюкаева), уровень инфляции не окажет существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 20-22%, что спровоцирует резкий скачок цен на сырье и материалы. Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменения цен на сырье и прогнозы экономических ведомств для оперативных вмешательств.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, Эмитент будет принимать необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции, включая те же мероприятия, что и для нивелирования отрицательного влияния изменения процентных ставок, а именно, пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

В большей мере финансовым рискам подвержена дебиторская задолженность Эмитента. В целом доля дебиторской и кредиторской задолженности в валюте баланса составляет 59% и 38% соответственно. Сильный рост цен может привести к обесценению текущей дебиторской задолженности, и менеджмент Эмитента должен быть готов к мерам по сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности в целях наиболее эффективного использования средств компании. Ситуация, при которой уровень инфляции существенно превысит прогноз Минэкономразвития, потребует оперативного управления операционным и финансовым циклами Эмитента.

Валютный риск может привести к росту стоимости материалов и, как следствие, к росту себестоимости продукции и снижению прибыли. Политика хеджирования и формирования резервных запасов позволяет избежать реализации последствий от подобного

сценария. Менеджмент Эмитента должен отслеживать баланс между целесообразностью формирования резервных запасов и стоимостью их хранения.

2.4.4. Правовые риски

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

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

2.4.6. Банковские риски.

Эмитент не является кредитной организацией.

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»

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Трансбалтстрой»

Дата введения действующих наименований: 28.01.2009 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.

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

В течение времени существования эмитента его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Сведения о государственной регистрации эмитента, в качестве юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 г.:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1097847020545

Дата государственной регистрации: 28 января 2009 г

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: 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, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н;

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 191040, Санкт-Петербург, а/я 42

Номер телефона: (812) 643-55-13

Номер факса: (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 (участниками) и инвесторами эмитента отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика Эмитента: 7801488551

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
45.1

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 45.2, 45.3, 45.4, 45.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за третий квартал раскрывается информация на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев.

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

Наименование показателя	Отчетный период 9 месяцев 2014 г.
-------------------------	--------------------------------------

Вид (виды) хозяйственной деятельности: подготовка строительного участка

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	746 009 145
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	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:

Изменение объема выручки связано с переносом сроков сдачи объектов, снижения финансирования капитального ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры железной дороги. На данный момент ведется работа по подписанию долгосрочных контрактов на строительство новых объектов 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 за последний отчетный период.

Наименование статьи затрат	Отчетный период
----------------------------	-----------------

	9 месяцев 2014 г.
Сырье и материалы, %	6,89
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	86,15
Аренда, обслуживание строительной техники (топливо, электроэнергия) %	5,3
Затраты на оплату труда(Отчисления на социальные нужды), %	0,35
Проценты по кредитам, %	0
Амортизация основных средств, %	0,17
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0
Прочие затраты (пояснить), %	1,14
амортизация по нематериальным активам, %	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0
обязательные страховые платежи, %	0
представительские расходы, %	0
иное, %	1,14
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102,53

Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации: Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не разрабатывает и не предлагает новых видов продукции (работ, услуг) на рынке его основной деятельности.

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

ежеквартальной отчетности: 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 третий квартал раскрывается информация на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) за 9 месяцев 2014 года:

1. Наименование: ООО "ЛИКАРД"

Место нахождения: 400131, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 13А

ИНН (при наличии): 3444197347 / 345250001

ОГРН (при наличии): 1123444007070

доля в общем объеме поставок: 11 %

Данный поставщик является поставщиком услуг - ТОПЛИВО (ГСМ)

2. Наименование: ООО "Ригель"

Место нахождения: 412309, Саратовская обл, г.Балашов, ул.Карла Маркса, дом № 21

ИНН (при наличии): 7715616810 / 644001001

ОГРН (при наличии): 5067746763475

доля в общем объеме поставок: 11,26 %

Данный поставщик является поставщиком – щебень (Строительные материалы)

3. Наименование: ООО "Стройкомплект"

Место нахождения: 127247, г. Москва , Бескудниковский б-р, дом № 36, корпус 4

ИНН (при наличии): 7713775317 / 771301001

ОГРН (при наличии): 1137746793359

доля в общем объеме поставок: 12,3 %

Данный поставщик является поставщиком – строительные материалы

4. Наименование: ООО "ТД Вектор"

Место нахождения: 143409, Московская обл, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. Успенская , дом № 5, кв.16

ИНН (при наличии): 5024140655 / 502401001

ОГРН (при наличии): 1135024007777

доля в общем объеме поставок: 18,77 %

Данный поставщик является поставщиком – песок (Строительные материалы)

Доля оставшихся поставщиков занимает менее 10 %

Информация об изменении цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.: цены не изменялись более чем на 10 процентов.

Доля в поставках материалов и товаров эмитенту за указанный период, которую занимает импорт: импортные поставки отсутствуют.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: по прогнозам эмитента указанные источники будут доступны в будущем.

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых

является добыча полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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

3.6.1. Основные средства

В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.

В ежеквартальном отчете за третий квартал - на дату окончания отчетного квартала. Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации руб.
---	--	------------------------------------

Отчетная дата: 30. 09. 2014 г.

Машины и оборудование	4 225 640	1 731 125
Офисное оборудование	259 528	140 853
Производственный и хозяйственный инвентарь	236 000	59 257
Сооружения	4 521 376	674 761
Другие виды основных средств	3 989 907	1 371 093
Итого:	13 232 451	3 977 089

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: Амортизация начисляется линейным способом.

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного 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: переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки): 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: планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных

условий по усмотрению эмитента): факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за 9 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.

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

Наименование показателя	3 кв. 2013 г.	3 кв. 2014 г.
Норма чистой прибыли, %	0,83	0,68
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,08	0,29
Рентабельность активов, %	0,89	0,19
Рентабельность собственного капитала, %	14,65	7,25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики проведенных показателей с указанием причин, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий отчетный период:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая

прибыль Общества по итогам 9 месяцев 2014 года снизилась на 0,15 %.

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.

Текущие значения коэффициента оборачиваемости активов снизилось по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года, что связано со снижением выручки, полученной за 9 месяцев 2014 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.), из-за переноса сроков окончания работ по ряду контрактов на 4 квартал 2014 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 снизилось по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года, что обусловлено снижением объемов заказов, в связи с переносом сдачи объектов на 4 квартал 2014 года.

Позитивным фактом является отсутствие непокрытого убытка на отчетную дату.

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

В отчете за третий квартал приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента за 9 месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.

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

Наименование показателя	3 кв. 2013 г	3 кв. 2014 г.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	-19 540	1 560 688
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	2,56
Коэффициент быстрой ликвидности	0,97	2,54

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

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:

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за 9 месяцев 2014 выросли по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., что говорит о том, что предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Но одновременно значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Величина чистого оборотного капитала за 9 месяцев 2013г. говорит о том, что величина краткосрочных обязательств превысила собственные средства предприятия. Соответственно, предприятие испытывало трудности при оплате по текущим обязательствам. Но за 9 месяцев 2014г. величина чистого оборотного капитала выросла, что обусловлено вложением средств в ценные бумаги.

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

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

вид ценных бумаг: векселя

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) эмитента (лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): ООО " Синик Шот СиДжи ", Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-Я, д.4, оф 309, ИНН /КПП: 7725732607 / 772501001, ОГРН: 1117746684252

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: выпуск векселей государственной регистрации не подлежит.

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 (пятнадцать) штук.

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения: - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб., срок погашения: - 26 ноября 2020 г.

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента (отдельно указывается балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента); сумма основного долга и начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок

погашения: - 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб. – основной долг, 25 125 000 руб. – начисленные проценты по векселям, срок погашения - 26 ноября 2020 г.

размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: - 6,7% -ставка по векселю.

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершеного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:

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

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: 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

Нематериальные активы отсутствуют.

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

Политика Эмитента в области научно-технического развития на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствует. Объекты интеллектуальной собственности отсутствуют. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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

4.6.2. Конкуренты эмитента

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

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. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Эмитента - Генеральный директор:

Фамилия Имя Отчество: Шкредов Кирилл Викторович

Год рождения: 1983 г.

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые таким 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	16.09.2010	ОАО «ГСК»	Руководитель объекта
20.09.10	05.04.2011	ООО «РИТ»	Технический директор
06.04.11	Н/В	ООО	Генеральный директор

		«Трансбалтстрой»	
--	--	------------------	--

доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0

доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ, являющихся акционерными обществами.

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: у эмитента нет дочерних и зависимых обществ, являющихся акционерными обществами.

характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, отсутствуют.

сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.

сведения о занятии лицом 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 не занимало 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).

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

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н 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

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

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: информация не приводится, поскольку уставом Общества не предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества, и эти органы в Обществе отсутствуют.

Служба внутреннего аудита или иной орган контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, отсутствует.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершеного финансового года и последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Информация не приводится, поскольку органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в Обществе отсутствуют.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: отсутствуют.

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

Наименование показателя	3 кв. 2014 г.
Средняя численность работников, чел.	37
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	5 048 874

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	52 834
---	--------

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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде), не имеют место.

Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента отсутствует.

**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 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Состав участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

фамилия, имя, отчество: Куров Александр Геннадьевич

размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее, чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала, отсутствуют: не применимо к участнику – физическому лицу.

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0

Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"): отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

С даты создания Эмитента (28.01.2009 г.) до даты окончания отчетного квартала-Общие собрания участников не проводились, в связи с тем, что Эмитент имел единственного участника.

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

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В ежеквартальном отчете эмитента за третий квартал - на основе данных бухгалтерской отчетности за 9 месяцев.

Наименование показателя	3 квартал 2014 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	897 272 761
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	74 698 699
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	971 971 460
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

Дебиторы на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Открытое Акционерное общество "Строительное Управление № 308"

ОАО "Строительное Управление № 308"

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

ИНН 7825661413, КПП 784201001, ОГРН 1027809199901

Сумма долга 295 320 888,88 руб.

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

2. Строительно - монтажный трест № 10 - филиал ОАО "РЖДстрой"

СМТ № 10 филиал ОАО "РЖДстрой"

Адрес: 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный дом 10

ИНН 7708587205, КПП 660143001, ОГРН 1067746082546

Сумма долга 51 543 797,98 рублей

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

3. Строительно - монтажный трест № 1 - филиал ОАО "РЖДстрой"

СМТ N 1 - филиал ОАО "РЖДстрой"

Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42

ИНН 7708587205, КПП 784043001 ОГРН 1067746082546

Сумма долга 85 017 062,46 рублей

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

3. Строительно - монтажный трест № 3 - филиал ОАО "РЖДстрой"

105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д.21

ИНН 7708587205, КПП 784043001 ОГРН 1067746082546

Сумма долга 410 153 888,40 рублей

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

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 заверченный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год (2013 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в состав ежеквартального отчета за 3 квартал 2014 года.

б) годовая бухгалтерская (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Между-народными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность (при наличии у эмитента):

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) К данному ежеквартальному Отчету прилагается квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 9 месяцев отчетного финансового года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2014 года состоит из (см. Приложение № 1):

- бухгалтерского баланса на 30 сентября 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за Январь - Сентябрь 2014 года;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности на 30.09.2014 года.

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность не составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

У эмитента отсутствует годовая и промежуточная сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, в силу того, что Эмитент:

- а) не является:
- кредитной организацией;
 - страховой организацией;
 - НПФ;

- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговой организацией;
- федеральным государственным унитарным предприятием, входящим в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
- ОАО, акции которого находятся в федеральной собственности, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;

б) не имеет:

- ценных бумаг, допущенных к организованным торгам путем их включения в котировальный список;
- дочерних и/или зависимых обществ, и, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» не обязан составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

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

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

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

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

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента за период с даты начала последнего

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Эмитента на 30.09.2014 г. составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Наименование участника	Номинальная стоимость доли участника, руб.	Размер доли участника в уставном капитале, %
Куров Александр Геннадьевич	10 000	100

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала изменений уставного капитала 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 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Коммерческие организации, в которых эмитент владеет 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных

акций, отсутствуют.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал текущего финансового года эмитентом указанных сделок не совершалось.

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

Эмитент не является акционерным обществом.

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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. Эмитент не осуществлял регистрацию проспекта облигаций с обеспечением или допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

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

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Наименование показателя	Отчетный период
Вид ценных бумаг (облигации), 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)	Первый купон
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	11 рублей 75 копеек
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	17 625 000 рублей 00 копеек
Установленный срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	05.06.2014 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	17 625 000 рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или	обязательство исполнено в полном объеме

выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов	
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

8.9. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.

8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.

8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг

Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок.

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2014 год.