

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 **4** квартал **20 14** 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>16</u> » <u>февраля</u> <u>2015</u> г.	<hr/> <small>(подпись)</small>	К.В. Шкредов <small>(И. О. Фамилия)</small>
Главный бухгалтер Дата « <u>16</u> » <u>февраля</u> <u>2015</u> г.	<hr/> <small>(подпись)</small> М. П.	Е.Е. Гусева <small>(И. О. Фамилия)</small>

Контактное лицо: **Генеральный директор Шкредов 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 которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете **http://transbalts.ru/about.html**
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.....	7
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски.....	9
2.4.2. Страновые и региональные риски.....	11
2.4.3. Финансовые риски	13
2.4.4. Правовые риски.....	14
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	15
2.4.6. Банковские риски.....	15
III. Подробная информация об эмитенте.....	15
3.1. История создания и развитие эмитента.....	15
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	15
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	15
3.1.4. Контактная информация.....	16
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	16
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	16
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	16
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	16
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	17
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг	17
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	18
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	18
3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной.....	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	18
4.3. Финансовые вложения эмитента	18
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	18
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	19
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	22
4.6.2. Конкуренты эмитента	24
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	24
5.2. Информации о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	25
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	26
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	26
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	26
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	27
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	27
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента.....	27

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	27
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	27
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	28
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	28
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.....	28
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	29
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	29
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	29
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	29
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	30
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	30
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	30
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	31
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	31
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	31
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных	31
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	31
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	31
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	31
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	32
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	32
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	32

За отчетный квартал текущего финансового года эмитентом указанных сделок не совершалось	32
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	32
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	32
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	32
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными... ..	33
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.....	34
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	34
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	34
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	34
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	34
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	35
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ..	35
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ..	35
8.9. Иные сведения	37
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	37
8.10.1. Сведения о представляемых ценных бумагах	37
8.10.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.....	38

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 ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

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 четвертый квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 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 завершенного 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, имя, отчество кредитора (займодавца)	Приобретатели ценных бумаг выпуска.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная 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 – купон – 9,75 % годовых; Средний размер процентов: 8,25 % годовых. 4 – 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

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. Эмитент оценивает вероятность такого сценария, как крайне низкую. 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. По данным исследовательской и консалтинговой компании PMR Ltd. в 2012 году темпы роста строительной отрасли в Российской Федерации составили 2,4 %, а на конец 2013 г. снизятся до 0,3%. Согласно оценкам PMR Ltd. основное снижение по итогам 9 месяцев 2013 г. наблюдалось в секторе гражданского строительства. В настоящее время на внутреннем рынке осуществляется ряд крупных строительных проектов: - программа «Развитие транспортной системы в России 2010-2015гг.», - программа подготовки к чемпионату мира 2018 по футболу. Подобные проекты позволяют обеспечить многие компании отрасли долгосрочными

заказами и оказать поддержку отрасли. Текущая ситуация развития отрасли на внутреннем рынке не может негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнения обязательств по ценным бумагам. Также Эмитент заключил ряд многолетних контрактов с дочерним предприятием ОАО «РЖД» и предполагает заключать иные 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 средний, однако изменение цен на сырье ожидается в пределах общероссийских инфляционных процессов. 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. Сейчас производители на внутреннем рынке повышают цены на 10–15% в месяц,

поскольку металлургам стало выгоднее экспортировать металл за валюту. Так к Новому году цена на арматуру составляла 25 тыс. руб. за тонну.

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.

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 67,78 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 2014 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. Рост ВВП России в 2014 году составил 0,6%. По прогнозу Банка России от 10 ноября 2014 г. рост ВВП 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.

По оценке Центрального Банка, отток капитала в 2014 г. составил \$151,5 млрд. При этом Центральный Банк полагает, что причиной роста оттока стали выплаты внешнего долга на фоне сокращения возможностей валютных заимствований в связи с санкциями. МЭР повысило прогноз по оттоку капитала в 2015 году до \$115 млрд. Отток капитала связан со многими негативными факторами в экономике. 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%. По итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, что более чем в два раза превысило целевой уровень, установленный Банком России в начале года. Рост цен продовольственных товаров в 2014 году был ещё выше и составил 15,4%, а услуг – 10,5%. В 2015 году, по мнению экономистов, инфляция останется на двузначном уровне и составит 10,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце декабря). При этом в I квартале 2015 года инфляция в годовом выражении продолжит расти и может достигать 13-15%, но со II полугодия ожидается снижение годовых показателей. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в конце декабря говорил о прогнозе министерства по инфляции на 2015 год в 10%. ЦБ РФ в середине декабря прогнозировал инфляцию в 2015 году в интервале 8,2-8,7% при сценарии цены на нефть в \$80 за баррель и инфляцию в 9,3-9,8% - при цене в \$60 за баррель.

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 обязательств 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. 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 по состоянию на декабрь 2014 г. прогноз по инфляции Центрального Банка на 2015 год 8%, уровень инфляции не окажет существенного влияния на способность Эмитента осуществлять выплаты по ценным бумагам. Критическим значением инфляции Эмитент считает уровень 25 – 30 %, что спровоцирует резкий скачок цен на сырье и материалы. Тем не менее, хотя в настоящее время, многие эксперты прогнозируют двузначную величину инфляции, эта величина меньше 20%. 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 на 3 квартал 2014 года 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 избегать 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 четвертый квартал информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

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 ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.3. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.4. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

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

В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация не указывается.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.

1) В 2009 году впервые за десять лет в строительной индустрии России зафиксирован существенный спад. Объемы строительства жилья в России в 2009 году оказались ниже показателя 2008 г. Основной провал произошел в сентябре 2009 года. Это связано с тем, что весной и в начале лета достраивались и сдавались объекты в высокой стадии готовности, но поскольку новых объектов за последние 5-6 месяцев практически не закладывалось, то осенью 2009 года строительный рынок пережил серьезный спад. Главной проблемой 2009 года практически все игроки рынка называли «неплатежеспособность заказчиков» и «нестабильность заказов». Заморозка большинства строек в 2009 году (до 80%) привела к резкому снижению цен на строительные материалы особенно бетон, цемент, кровельные материалы, и, как следствие, к неплатежеспособности многих застройщиков. Малоэтажный сегмент – единственное направление, которое в 2009 году показало устойчивую динамику роста. Кроме индивидуального жилья в этом сегменте наметился и рост квартир эконом-класса.

2) В 2010, особенно во втором полугодии, началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов, реализуемых при поддержке или за счет государства. Число малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в строительстве в 2010 году, сократилось по сравнению с 2009г. и составило 30,9 тыс. организаций. Оборот малых предприятий составил 740,6 млрд. руб. (в 2009г. – 712,8 млрд. руб.). Число средних предприятий (юридических лиц с численностью работников от 101 до 250 человек и выручкой от реализации товаров (работ и услуг) более 400 млн. рублей до предельного значения для данной категории – 1 млрд. рублей) выросло и составило в 2010г. 2,4 тыс. организаций (в 2009г. – 2,3 тыс. предприятий). Вырос и оборот средних предприятий, в 2010 году он составил 355,1 млрд. руб. (в 2009г. - 304,1 млрд. руб.). Особенностью этого года стало перемещение акцентов с центра на периферию – строительная активность в Москве и Подмосковье, где традиционно наблюдались наибольшие объемы роста жилья, переместилась в другие регионы страны. Наблюдалось восстановление рынка ипотечного кредитования. По данным Банка России за 9 месяцев 2010 года было выдано 187,3 тыс. ипотечных кредитов (234,1 млрд. рублей), в 2,6 раза больше чем в 2008 году (в денежном выражении). Средний размер кредита увеличился на 7 % с 1,17 до 1,25 млн. рублей за период январь-сентябрь 2010 года. Средневзвешенные ставки по кредитам составили 13,4% в рублях и 11,1% в валюте (снижение на 0,9% и на 1,6%, соответственно).

3) 2011 год продолжил тенденцию к восстановлению в строительной отрасли. По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2011 г. составил

5061,8 млрд. рублей, что на 5,1% превышает показатели 2010 года. В 2011 г. организациями всех форм собственности построено 788,2 тыс. новых квартир, что на 9,9% больше, чем в 2010 году. Положительная динамика наблюдалась и на рынке промышленных строительных материалов. В 2011 году было введено в эксплуатацию 210 производственных объектов и технологических линий по выпуску конкурентоспособных стройматериалов. О восстановлении отрасли свидетельствует также опрос, проведенный Федеральной службой государственной статистики среди 6,6 тыс. строительных компаний, согласно которому в 2011 году продолжился начатый с 2010 года рост предпринимательской уверенности. В 2011 году стремительно рос рынок ипотечного кредитования в России - по итогам года объем выданных ипотечных кредитов в стране составил 713 млрд. руб. кредитов, превысив тем самым рекордный показатель 2008 года, а показатель 2010 года по экспертной оценке превысил более, чем в 2 раза.

4) По нашим оценкам, российская строительная отрасль в 2012 году в целом преодолела последствия финансового кризиса и спада деловой активности.

Основными факторами замедления роста цен будут являться: завершение строительства олимпийских и других крупнейших объектов в стране, ограничение бюджетного финансирования, приход на рынок зарубежных производителей. Загрузка производственных мощностей российского строительного сектора также будет иметь тенденцию к снижению.

В 2012 году МЭР был отмечен спад темпа роста инвестиций в основной капитал в 2012 году (5,5% вместо 8,3% в 2011 году). Темпы роста объемов инвестиций в основной капитал (по оценкам Минэкономразвития) в 2013 – 2015 гг. должны составить от 7,2% (2013 г.) до 7,9% (в 2015 году).

Основной вклад в объемы инвестиций в основной капитал, по оценкам Минэкономразвития, принадлежит топливно-энергетическому комплексу. Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций может составлять 15-16,5% в 2013-2014 гг. и возрасти до 17% в 2015 году.

5) По данным исследовательской и консалтинговой компании PMR Ltd. в 2012 году темпы роста строительной отрасли в Российской Федерации составили 2,4 %, в 2013 последовал спад в 1,5%. Прогноз роста строительной отрасли на конец 2014 г. составляет 3% и характеризуется как умеренный рост за счет государственного финансирования гражданского строительства, транспортной инфраструктуры и инфраструктуры тяжелой промышленности.

6) Инвестиционная программа ОАО «РЖД» до 2018 г. предусматривает реализацию ключевых проектов компании – БАМ, Транссиб, подходы к портам северо-запада и юга России (Усть-Луга, Новороссийск и др.). Общий объем инвестиций ОАО «РЖД» до 2018 года запланирован на сумму 2,7 трлн. рублей.

За счет размещения инфраструктурных облигаций ОАО «РЖД» будет профинансировано строительство железнодорожных веток к Эльгинскому месторождению (40 млрд. руб.), ветки Междуреченск – Тайшет, строительство обхода Краснодара и обновление парка локомотивов.

В связи с развитием финансового кризиса в России, наблюдается спад объемов погрузки, изменения структуры перевозок по видам грузов и направлениям, увеличения дальности перевозок и, как следствие, снижения доходной ставки ОАО «РЖД». В связи с этим, ОАО "РЖД" реализовало меры по сокращению затрат, а также провело мероприятия по привлечению заемного финансирования, включая выпуск инфраструктурных облигаций на 50 млрд. рублей. Несмотря на оптимизацию расходной базы в 2013 году почти на 100 млрд рублей и вынужденное административное сокращение издержек в 2014 году еще на 84,9 млрд рублей. Общий объем средств, предусмотренный проектом инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» на период 2015 2017

годов, прогнозируется в объеме 1,4 трлн рублей в том числе в 2015 году – 414,1 млрд рублей, 2016 год – 486,6 млрд рублей, 2017 год – 532,8 млрд рублей.

– Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности эмитента, в целом, соответствуют тенденциям развития строительной отрасли в области железнодорожной инфраструктуры. Эмитент продемонстрировал сокращение выручки в 2013 г на 18% а по данным за 9 месяцев 2014 г. на 17 %, при этом в предыдущий период Эмитент демонстрировал высокие темпы роста масштабов деятельности (23 – 24-кратный рост в 2011 году и 3-кратный – в 2012 году, что существенно превосходит темпы развития строительной отрасли, в т.ч. сектора промышленного строительства) Тем не менее, эмитент оценивает результаты деятельности 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;

– расширение эмитентом географии реализованных строительных проектов, расширение филиальной сети (к проектам на Октябрьской железной дороге добавились проекты на Свердловской и Южно-Уральской железной дороге);

– ООО «Трансбалтстрой» успешно прошло в 2010 и 2012 годах предварительный квалифицированный отбор ОАО «РЖДстрой» для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «РЖД» на полигоне Октябрьской (конкурс 3580/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Калининградской (3581/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Северной (3614/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Горьковской (3615/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Московской (3595/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Свердловской (3724/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Приволжской (3691/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М), Куйбышевской(3723/ПО-ОАО «РЖДстрой»/2013-2015/М) железных дорогах;

– В 2012 году ООО «Трансбалтстрой» прошло предварительный квалификационный отбор № 4090/ПО-ЦДИ/2013-2015/ОП для выполнения комплекса работ при реконструкции (модернизации) железнодорожного пути объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2013-2015 годах.

– Эмитент прошел предварительные обзоры на 2013-2015 гг. Поэтому в 2014 -2015 участвует уже в текущих конкурсных процедурах и аукционах.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:

- 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.

Информация приведена в соответствии с мнением, выраженным единоличным исполнительным органом управления эмитента.

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

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, и оказавшим влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности относятся:

1. Общее состояние экономики и платежеспособность заказчиков. Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на деятельности Эмитента и его возможности исполнения обязательств по ценным бумагам;

2. Поскольку основным заказчиком услуг Эмитента является ООО «РЖДстрой» – дочернее предприятие ОАО «РЖД», отказ данной компании от услуг Эмитента может привести к существенному снижению выручки Общества.

3. Изменение цен на сырье и материалы как в результате действий спекулянтов, так и изменения спроса и предложения на товарных рынках может привести к увеличению себестоимости услуг Эмитента, что может привести к уменьшению прибыли (либо к убыткам).

4. Усиление инфляции, либо ослабление курса российского рубля может привести к росту издержек производства (например, увеличение стоимости сырья и материалов, рост заработной платы, рост стоимости услуг), что может привести к уменьшению прибыли (либо к убыткам).

5. 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.

6. Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, введение новых налогов, изменение норм и требований могут существенно повлиять на деятельность Эмитента и привести к возникновению дополнительных налоговых рисков.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.

Описание действий, предпринимаемые эмитентом, и действий, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

1. В связи с положительным прогнозом развития строительной отрасли и реализации ОАО «РЖД» в течение ближайших 5 – 7 лет масштабной инвестиционной программы Эмитент планирует расширение масштабов своей деятельности, расширения филиальной структуры и географии деятельности.

2. Эмитент осуществляет постоянную работу по повышению качества и конкурентоспособности своих услуг: повышение квалификации персонала, контроль за

издержками и их оптимизация, контроль качества произведенных работ, поддержание репутации ответственного подрядчика.

3. Расширение масштабов деятельности Эмитента, имеющей положительные финансовые результаты, обеспечивает рост доли собственных средств в структуре источников финансирования предприятия, что приводит к уменьшению зависимости от займов и кредитов.

4. Расширение числа заказчиков услуг Эмитента, что позволит диверсифицировать источники доходов и снизить риски операционной деятельности.

5. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.

6. Для снижения возможного колебания цен на сырье и материалы Общество реализует практику поддержки определенного уровня складских запасов сырья и материалов, поддерживает контрактные отношения с несколькими поставщиками по аналогичным товарным позициям;

7. Стратегическое планирование развития компании;

8. Бизнес-планирование при принятии решений по расширению бизнеса и выходу на новые направления деятельности;

9. Применение системы бюджетирования при планировании и контроле издержек и доходов в процессе операционной деятельности;

10. Налоговое планирование;

11. Применение современных систем мотивации персонала.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний заверченный отчетный период до даты утверждения ежеквартального Отчета, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:

1. Отказ ООО «РЖДстрой» от услуг, предоставляемых Эмитентом, что может привести к существенному снижению выручки. Вероятность наступления данного события, по нашей оценке, – низкая, поскольку, во-первых, контракты, заключаемые Эмитентом с ООО «РЖДстрой» носят долгосрочный характер (до 5 лет), во-вторых, услуги Эмитента имеют высокий уровень конкурентоспособности.

2. Сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в результате ухудшения экономической ситуации в России, сокращения бюджетных расходов. Вероятность наступления данного события, по нашему мнению, является низкой.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

1. Расширение числа заказчиков услуг Эмитента, увеличение объемов услуг, предоставляемых каждому Заказчику. Вероятность наступления данных событий считаем от средней до высокой. Эмитент ведет работу по привлечению новых заказчиков, расширяющаяся инвестиционная программа ОАО «РЖД» позволяет предполагать дальнейшее увеличение объемов оказываемых услуг.

2. Снижение стоимости привлечения заемных средств в результате увеличения объемов деятельности Эмитента, наработки положительной кредитной истории и при отсутствии макроэкономических предпосылок по повышению процентных ставок. Вероятность наступления данного события, по нашему мнению, является средней.

Продолжительность действия указанных выше факторов, которые могут улучшить результаты деятельности общества, оценивается Эмитентом как долгосрочная.

4.6.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.

1. ООО «Строительная Компания «Темп», ИНН 7841349674;
2. ООО «Евродорстрой», ИНН 7811366337;

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

- 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.

Указанные факторы конкурентоспособности в существенной степени влияют на конкурентоспособность работ и услуг Эмитента.

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 «Трансбалтстрой»	Генеральный директор

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 за-работную 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 с даты начала 2014 года и до даты окончания отчетного квартала (4 кв. 2014 г.):

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	4 кв. 2014 г.
Средняя численность работников, чел.	39
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.	6 904 045
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.	70 445

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 информация за четвертый квартал не раскрывается.

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 (2014 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в состав ежеквартального отчета за 4 квартал 2014 года.

б) годовая бухгалтерская (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Международными 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 за последний заверченный финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на дату подписания настоящего ежеквартального отчета отсутствует.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не включается.

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

В ежеквартальном отчете эмитента информация за четвертый квартал не раскрывается.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного 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 завершеного 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 31.12.2014 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 отчётного 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 отчётном 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 отчётный квартал текущего финансового года эмитентом указанных сделок не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчётном 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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента со сроком погашения – 26 ноября 2020 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4-01-36437-R от 27.02.2014 г.
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Банк России
Количество ценных бумаг выпуска	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	24 апреля 2014 г.

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	14
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	26 ноября 2020 г.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	http://transbalts.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860

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

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)	Второй купон
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, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	63 570 000 рублей 00 копеек
Установленный 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	63 570 000 рублей 00 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежащих выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
В случае если подлежащие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов	обязательство исполнено в полном объеме
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.