

УТВЕРЖДАЮ
Решением единственного участника
ООО "Трансбалтстрой"
1/15 от 30.04.2015 г.

Годовой отчет
Общество с ограниченной ответственностью
"Трансбалтстрой"
за 2014 год

Генеральный директор
ООО "Трансбалтстрой"

М.П.

Шкредов К.В.

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Трансбалтстрой"

1.3. Место нахождения Общества: 199155, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н/

1.4. Дата государственной регистрации: 28 января 2009 года; ОГРН 1097847020545

1.5. Сведения об уставном капитале: 10 000 (Десять тысяч) рублей;

1.6. Совет директоров Уставом общества не предусмотрен

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

1.7. Номер телефона и факса: +7 (812) 643-55-13, +7 (812) 643-55-14.

1.8. Адрес электронной почты: transbaltstroyspb@gmail.com

1.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст годового отчета Общества: <http://transbalts.ru>

2. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов промышленного, общегражданского и специального назначения "под ключ", а так же обеспечение объектов инженерными сетями необходимыми для производства и безопасной жизнедеятельности.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными видами деятельности Общества является строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов промышленного, общегражданского и специального назначения "под ключ", а так же обеспечение объектов инженерными сетями необходимыми для производства и безопасной жизнедеятельности. Основным направлением деятельности по – прежнему остается выполнение строительно – монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Трансбалтстрой».

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

привлечения субподрядных организаций компания осуществляет строительно – монтажные работы на объектах Свердловской железной дороги.

Соотношение показателей выручки за 2013 и 2014 год видно из нижеприведенной таблицы:

Соотношение показателей выручки за 2013 и 2014 год (в тыс. руб, без НДС)

Квартал	2013 год	2014 год	Увеличение/уменьшение объема выполнений +/-
За 1 квартал	107 323	83 672	- 23 651
За 2 квартал	313 858	184 699	- 129 159
За 3 квартал	474 535	477 638	+ 3 103
За 4 квартал	561 717	442 145	- 119 572
Итого	1 457 433	1 188 154	- 269 279

Как видно из вышеприведенной таблицы в 2014 г. произошло снижение объема выручки по сравнению с 2013 годом (снижение объемов выручки произошло в 1, 2 и 4 кварталах, что связано с уменьшением количества заказов на строительно - монтажные работы). Основным направлением деятельности по – прежнему остается выполнение строительно – монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги. С целью улучшения качества выполнения СМР в 2014г. организацией приобретены следующие основные средства на общую сумму:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	КОЛИЧЕСТВО	ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Блок - контейнеры 6,0 х 2,4 и модульное здание	8	779 000,00
Весы ВСК -10000Н	1	47 997,46
Модули газового пожаротушения ГОТВ-126 кг	8	706 250,00
Станок для гибки арматуры RB -40	1	70 127,12
Станок для резки арматуры RC -40	1	66 949,15
Сервер на базе Intel Core i7	1	45 500,00
Стол офисный	2	113 073,92
ИТОГО		1 828 897,65

На 31 декабря 2014 года балансовая стоимость собственных основных средств составила 13 900 522 руб. 65 коп. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.14 – **9 461 099 руб.13 коп.**

4.2. Основные показатели деятельности ООО «Трансбалтстрой».

4.2.1. Затраты на выполнение строительно – монтажных работ в 2014 году по элементам:

Себестоимость (в тыс. руб)	2013	2014
Сырье, материалы, инвентарь	91 396	150 996
Оплата труда (рабочие), страх.	1 473	3 456

взносы		
Амортизация	1 369	1 691
Работа субподрядных организаций, привлечение персонала	1 298 587	940 779
Аренда, обслуживание строит. техники	30 540	54 797
Прочие затраты	2 862	10 048
Себестоимость реализованных товаров	2 510	-
Незавершенное производство на 31 декабря	- 6 484	- 2 327
Итого	1 422 253	1 159 440
Отношение себестоимости к выручке %	97,58 %	97,58 %

Отношение выручки к себестоимости в 2013 году составило 97, 58%. Отношение выручки к себестоимости в 2014 году также составило 97,58 %). При незначительном уменьшении выручки в 2014 году (по сравнению с 2013 г.) себестоимость остается на том же уровне.

4.2.2. Управленческие расходы.

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.8 «Управленческие расходы».

Управленческие расходы за 2014 год, тыс. руб.

Вид (расхода)	Сумма расхода, тыс. руб.
Амортизация	87
Заработная плата АУП + страх. взносы	4 672
Расходы на обслуживание офиса (оргтехника, офисные принадлежности, аренда, почта)	5 568
Транс. расходы	1 441
Расходы на рекламу, товарный знак	287
Членские взносы, сертификация, мед. расходы	310
Страхование	583
Программное обеспечение	690
Повышение квалификации	818
Юрид. услуги	75
Прочее	115
Итого	14 646

4.2.3. Прочие доходы и расходы за 2014 год приведены в таблице. (тыс. руб)

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Прибыль (убыток) прошлых лет	15 637	19 061
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	66	-
Проценты (к уплате, к получению), убытки (к уплате, к возмещению)	614	-
Расходы (доходы), связанные с выбытием ценных бумаг	1 500 000	1 500 000
Расходы, связанные с участием в других организациях	63 000	63 000
Проценты (купон по облигациям)	93 187	92 013
Услуги банка	-	223
Налог на имущество, госпошлины	-	460
Прочие расходы, связанные с ценными бумагами	-	95
Прочие	-	233
Итого	1 672 504	1 675 085

4.3. Социальные показатели:

- среднесписочная численность ООО «Трансбалтстрой» за 2014 год — 39 человек;
- фонд оплаты труда, выплаты социального характера за 2014 год составил - 6 974 тыс. руб.

Организация применяет повременную оплату труда.

В 2014 году ООО «Трансбалтстрой» продлил с ЗАО «СК «Капитал – Полис» договор добровольного медицинского страхования (срок действия договора с 23 июля 2014 до 23 июля 2015 года). Затраты на добровольное медицинское страхование уменьшают налогооблагаемую прибыль в пределах 6% от суммы расходов на оплату труда всех сотрудников организации. Норматив рассчитывается организацией ежемесячно.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

5. Информацию об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Атомная энергия			-
Тепловая энергия			-
Электрическая энергия			-
Электромагнитная энергия			-
Нефть			-
Бензин автомобильный	46 633,45	литр	1 296 955,19
Топливо дизельное	238 710,00	литр	6 920 454,51

Мазут топочный			-
Газ естественный (природный)			-
Газ сжиженный			-
Уголь			-
Горючие сланцы			-
Торф			-
Другое:			-

6. Перспективы развития акционерного общества

В 2015 году предстоит расширение Обществом 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 2014 годах предварительный квалифицированный отбор ОАО «РЖДстрой» для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «РЖД» и в 2015 будет участвовать уже в текущих конкурсных процедурах и аукционах.

7. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.

По результатам работы Общества за 2014 год принято решение о том, что чистая прибыль остается в распоряжении Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность Общества и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

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

1) Общее состояние экономики и платежеспособность заказчиков. Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на деятельности Общества;

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

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, 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. Общество 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.

б) Изменение налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, введение новых налогов, изменение норм и требований могут существенно повлиять на деятельность Общества 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 Общества на протяжении ближайших нескольких лет.

Описание действий, предпринимаемые Обществом, и действий, которые Общество 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 Общество планирует расширение масштабов своей деятельности, расширения филиальной структуры и географии деятельности.

2) Общество 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 Общества, 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 Общества, что позволит диверсифицировать источники доходов и снизить риски операционной деятельности.

Способы, применяемые Обществом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность.

1) 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;

2) Стратегическое планирование развития компании;

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

4) Применение системы бюджетирования при планировании и контроле издержек и доходов в процессе операционной деятельности;

5) Налоговое планирование;

6) Применение современных систем мотивации персонала.

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

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

1) Отказ ООО «РЖДстрой» от услуг, предоставляемых Обществом, что может привести к существенному снижению выручки. Вероятность наступления данного события,

по нашей оценке, – низкая, поскольку, во-первых, контракты, заключаемые Обществом с ООО «РЖДстрой» носят долгосрочный характер (до 5 лет), во-вторых, услуги Общества 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 Общества, увеличение объемов услуг, предоставляемых каждому Заказчику. Вероятность наступления данных событий считаем от средней до высокой. Общество 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 Общества, 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 Обществом как долгосрочная.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году Обществом была совершена одна крупная сделка.

Вид и предмет сделки: сделка купли-продажи Облигаций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36437-R)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец соглашается продать, а Покупатель соглашается приобрести и оплатить процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Количество приобретаемых ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, цена одной ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации)).

Срок исполнения обязательств по сделке «31» марта 2014 года.

Продавцом по сделке выступает Общество, Покупателем – ООО «ФинРезерв». Размер сделки в денежном выражении – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2014 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:

Категория сделки: крупная сделка.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Единственный участник

Дата принятия решения об одобрении сделки: 23.12.2013 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки. решение единственного участника оформлено письменно в форме решения от 23.12.2013 г. № б/н.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой IV Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

За период 2014 года Обществом указанных сделок не совершалось.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению долей общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, размер долей общества, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению долей общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, размере долей общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор:

Фамилия Имя Отчество: **Шкредов Кирилл Викторович**

Год рождения: **1983 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

Все должности, занимаемые лицом за последние 5 лет, 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 Общества: отсутствует.
 Сделки по приобретению или отчуждению долей общества не осуществлялись.
 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

В Обществе не предусмотрено Уставом создание органов управления общества, за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления общества.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений и (или) компенсации расходов органам управления Обществом, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

По итогам 2014 года вознаграждения не выплачивались.

14. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Кодекс корпоративного поведения ООО «Трансбалтстрой» не принимался, но основные его положения соблюдаются и пропагандируются в Обществе.

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества.

Предоставление иной информации в Годовом отчете Общества Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2014 год