

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Трансбалтстрой»*

Код эмитента: 36437-R

за 1 квартал 2016 г.

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

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

Генеральный директор	_____ Кирилл Викторович Шкредов подпись
Дата: 16.05.2016 г.	
Главный бухгалтер	_____ Елена Евгеньевна Гусева подпись
Дата: 16.05.2016 г.	

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

Оглавление

Оглавление.....	2
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	10
1.4. Сведения о консультантах эмитента	10
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	10
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	10
2.2. Рыночная капитализация эмитента	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	15
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	16
2.4.1. Отраслевые риски	18
2.4.2. Страновые и региональные риски	20
2.4.3. Финансовые риски	21
2.4.4. Правовые риски.....	22
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	23
2.4.6. Стратегический риск.....	24
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	25
2.4.8. Банковские риски	26
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	26
3.1. История создания и развитие эмитента.....	26
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	26
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	26
3.1.4. Контактная информация.....	28
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	28
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	28
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	28
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	28
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	28
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	31
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	32
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	33
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	40
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	40
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	40
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	40
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	40
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	40
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 ..	40
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	42
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	43
4.3. Финансовые вложения эмитента	45
4.4. Нематериальные активы эмитента	47
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	47
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	47
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	51
4.8. Конкуренты эмитента	53
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	54
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	54
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	57
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	57
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	57
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	57
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	58
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	58
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	58
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	58
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	59
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	59
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	59
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	60
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	60
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	61
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	61
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	62
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	62
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	64
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	65
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	65
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно	

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	65
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	65
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	65
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	65
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	66
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	66
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	68
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	68
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	70
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	70
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	70
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	70
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	70
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	71
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	72
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	72
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	72
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	72
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	73
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	73
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	73
8.8. Иные сведения	77
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	77

Приложение № 1 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.

Приложение № 2 Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2016 года.

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Банк «Санкт-Петербург»**

Место нахождения: **195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А**

ИНН: **7831000027**

БИК: **044030790**

Номер счета: **40702810252000000625**

Корр. счет: **30101810900000000790**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **КБ «Международный Банк Развития» (АО)**

Место нахождения: **123022, город Москва, ул. Рочдельская, д.14 стр.1**

ИНН: **7744001218**

БИК: **044525541**

Номер счета: **407028109000000002654**

Корр. счет: **30101810100000000541**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"**

Место нахождения: **191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фуриштатская, д. 40, лит. А**

ИНН: **7728168971**

БИК: **044030786**

Номер счета: **40702810632060001928**

Корр. счет: **30101810600000000786**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РОССИИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"**

Место нахождения: **191124 г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2**

ИНН: **7707083893**

БИК: **044030653**

Номер счета: **40702810755040001400**

Корр. счет: **30101810500000000653**

Тип счета: **расчетный**

1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

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

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

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

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

ИНН: **7717688792**

ОГРН: **1107746988194**

Телефон: **(495) 978-6888**

Факс: **(495) 978-6888**

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

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011	
2012	
2013	

2014	2014
2015	2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

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

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

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

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

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента

по РСБУ за 2015 год - 50 тыс. руб.;

по МСФО за 2015 год – 50 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Шкредов Кирилл Викторович*

Год рождения: *1983*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Трансбалтстрой»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Гусева Елена Евгеньевна*

Год рождения: *1986*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ООО «Трансбалтстрой»*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская

(финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

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

Наименование показателя	2014	2015
Производительность труда	30 465,49	82 514,03
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	33,04	52,81
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,95	0,94
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	57,8	106,43
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Производительность труда	8 900,05	3 581,65
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	32,73	50,63
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,95	0,95
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-72,3	-89,41
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Показатель производительности труда показывает, сколько рублей выручки приходится на сотрудника. По итогам 2015 года, показатель производительности труда вырос относительно итогов 2014 года, что связано с увеличением заказов и объемов финансирования.

По итогам 1 квартала 2016 года, произошло снижение показателя производительности труда. Одной из главных причин снижения - это перенос сроков окончания контрактов на следующие кварталы 2016 года.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в течение анализируемых периодов находились в диапазоне от 32,73 (в 1 квартале 2015 г.) до 52,81 (на конец 2015 г.) и 50,63 (в 1 квартале 2016 г.). Высокое значение по итогам 2015 года и 1 квартала 2016 года, объясняется ростом кредиторской задолженностью Общества.

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме размера долгосрочной задолженности и собственного капитала» в течение

рассмотренных периодов не изменился и находится на уровне 0,94 – 0,95.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за анализируемый период варьируется в промежутке от 57,8 (в 2014 г.) до 106,43 (на конец 2014 г.). Данный показатель увеличился, в связи с ростом краткосрочных обязательств, уменьшением размеров выручки и увеличением себестоимости, что в первую очередь связано с увеличением закупочной стоимости материалов. Однако по итогам 1 квартала 2016 года, как и в 1 квартала 2015 года (-79,29), он упал до отрицательного значения -89,41, в результате переноса сроков сдачи объектов на следующие кварталы и того, что выручка от продаж оказалась меньше чем себестоимость. Отрицательное значение данного показателя говорит о нехватке текущей прибыли для расчетов по долгосрочным обязательствам.

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

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2015 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	1 500 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 500 000 000
Краткосрочные заемные средства	13 808
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	13 808
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0

по облигационным займам	0
-------------------------	---

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	3 507 230
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	8 976
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 496 900
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 348
из нее просроченная	0
прочая	6
из нее просроченная	0

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

1. полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Конгломерат", ООО "Конгломерат"

Адрес местонахождения: 105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 15, строение 22, офис 203

ИНН 7733814331

ОГРН 1127746711883

Сумма задолженности: 601 364 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2. полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Монолит", ООО «Монолит».

Адрес местонахождения: 198095, Санкт-Петербург г, Химический пер, 1, лит. АН

ИНН 7805190854

ОГРН 1037811023524

Сумма задолженности: 430 415 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

3. полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формуластройпроект", ООО "Формуластройпроект"

Адрес местонахождения: 105064, Москва г, Гороховский пер, 14/стр. 2

ИНН 7708247632

ОГРН 1157746119387

Сумма задолженности: 695 798 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

На 31.03.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	1 500 000 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 500 000 000
Краткосрочные заемные средства	58 562
в том числе:	0
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	58 562
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 874 612
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	2 961

из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 855 836
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	2 580
из нее просроченная	0
прочая	13 235
из нее просроченная	0

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

1. Общество с ограниченной ответственностью "Конгломерат"

ООО "Конгломерат"

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

ИНН 7733814331

ОГРН 1127746711883

Сумма задолженности: 448 007 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2. полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Формуластройпроект", ООО "Формуластройпроект"

Адрес местонахождения: 105064, Москва г, Гороховский пер, 14/стр. 2

ИНН 7708247632

ОГРН 1157746119387

Сумма задолженности: 325 112 тыс. руб.

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

Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
Облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер – 4-01-36437-R)

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (заимодавца)	<i>Приобретатели ценных бумаг выпуска.</i>
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	<i>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</i>
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	<i>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>6 лет 8 месяцев.</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>Средний размер за 1-5 купон – 9,95 % годовых 6 – 14 купоны подлежат определению в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.</i>
Количество процентных (купонных) периодов	<i>14</i>
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	<i>Просрочка по выплате процентов по облигационному займу отсутствует.</i>
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>26.11.2020 г.</i>
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	<i>Займ действующий</i>
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Сведения отсутствуют.</i>

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

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

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

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.

Политика управления рисками ООО "Трансбалтстрой" призвана защищать интересы собственников, заинтересованных сторон и общества в целом через систему эффективного управления рисками. Подверженность Эмитента тем или иным видам рисков определяются спецификой отрасли и деятельности Эмитента, политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Управление рисками включает идентификацию и оценку параметров потенциальных угроз, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на регулирование уровня рисков.

Процесс управления рисками Эмитента разбит на четыре этапа: планирование, выполнение, мониторинг и контроль. В основе управления рисками Эмитента лежит концепция приемлемого риска. На начальном этапе Управляющий орган Эмитента устанавливает заранее определенный допустимый уровень риска исходя из целей деятельности Эмитента и задач, стоящих перед ним. Оценка уровня риска основывается на вероятностях наступления событий риска и возможных потерь от их реализации. При этом используются количественные (а в случае их отсутствия, качественные) показатели по каждому из видов риска, классифицируемых в управленческой деятельности Эмитента:

- Отраслевые риски*
- Страновые и региональные риски*
- Финансовые риски*
- Правовые риски*
- Риск потери деловой репутации (репутационный риск)*
- Стратегический риск*
- Риски, связанные с деятельностью эмитента*
- Банковские риски.*

По каждому виду риска выделяются наиболее неблагоприятные сценарии развития рискованных событий с точки зрения вероятности их наступления и возможных неблагоприятных последствий для Эмитента. Формируется комплекс мер, направленных на смягчение последствий наиболее опасных для Эмитента событий, таким образом, чтобы общий уровень риска не превысил величину, установленную органом управления Эмитента. В процессе выполнения, подразделения Эмитента выполняют заранее установленный план, с заранее заложенными уровнями рисков. При этом Эмитент ведет постоянный мониторинг количественных и качественных показателей риска. Основными источниками данных для мониторинга рисков является внутренний управленческий учет Эмитента, статистический контроль частоты наступления событий риска или коррелирующих с их реализацией событий, внешние источники данных. Эмитент на постоянной основе поддерживает систему предупреждения о появлении новых видов риска. В случае отклонения уровня рисков от заранее определенной нормы задействуется механизм контроля, который включает в себя как реализацию заранее предусмотренных мер по предотвращению негативных последствий рисков, так и выработку новых решений.

2.4.1. Отраслевые риски

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Подобные проекты позволяют обеспечить многие компании отрасли долгосрочными заказами и оказать поддержку отрасли. Тем не менее, Эмитент полагает, что текущая ситуация развития отрасли на внутреннем рынке может негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнения обязательств по ценным бумагам. Во многом это связано с ростом цен, который отрицательно сказывается на себестоимости работ, а также приводит к снижению числа заказов. Так, согласно исследованию НИУ ВШЭ «Деловой климат в строительстве в I квартале 2016 г.», в отчетном периоде наблюдается тенденция к увеличению цен как на приобретаемые строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. Кроме того, в отрасли продолжилась негативная динамика оценок таких финансовых показателей деятельности строительных организаций, как собственные финансовые ресурсы, прибыль, кредитные и заемные средства, инвестиционная активность, что позволяет прогнозировать негативную динамику отрасли.

Эмитент имеет ряд многолетних контрактов с дочерним предприятием ОАО «РЖД» и предполагает заключать новые контракты, тем самым обеспечив себе стабильную выручку в ближайшем обозримом будущем.

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

Изменение цен на сырье (строительные материалы) на внешнем рынке спровоцировало рост цен на материалы на внутреннем рынке, используемые Эмитентом при оказании услуг. По данным компании СМ PRO за первые 11 месяцев 2015 г. импорт упал на 39,8%, импорт нерудных материалов упал на 47%, импорт извести снизился на 28,4%. Доля импорта на рынке строительных материалов также остаётся невысокой. Так, например, для нерудных материалов она составляет 3%, а для цемента по данным за 2014 г. – не более 7%. По мнению Эмитента, отрицательная динамика импорта связана как со снижением курса рубля, так и с сокращением строительного рынка России. По словам партнёра девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрия Котовского (по данным на апрель 2015 г.), наиболее резкий рывок цен случился в январе-феврале 2015 года, когда начался новый закупочный сезон. «В 2015 году при закупке материалов девелоперы столкнулись с новой валютной реальностью. Рост издержек в строительном секторе, связанный в том числе и с ростом стоимости импортных стройматериалов, пока катастрофически обгоняет доходы девелоперов в условиях нестабильного спроса» (источник: gazeta.ru). По словам Олега Дорина, директора бизнес-подразделения «Теплоизоляция» компании «Сен-Гобен», цена на импортируемые стройматериалы возросла в среднем на 30–50%, а на некоторые товары — до 100%.

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

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

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет экспортную деятельность.

Внутренний рынок:

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

2.4.2. Страновые и региональные риски

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. Основными страновыми и региональными рисками, влияющими 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 последних лет наблюдалось обострение внешнеполитических отношений между Россией и Украиной, а так же со странами Евросоюза и США. Основным источником политического риска в настоящее время является политическая напряженность на Украине и в отношениях со странами Евросоюза и США.

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 с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.

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.

В настоящее время задолженность Эмитента перед кредитными организациями отсутствует. Эмитент не планирует наращивать данный вид задолженности при благоприятном или нейтральном сценарии развития. При обслуживании долга Эмитент вправе самостоятельно определять размер процентной ставки без привязки к другим процентным ставкам. В связи с этим, Эмитент слабо подвержен к рискам, связанным с изменением процентных ставок. Поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, и ведёт взаиморасчёт с контрагентами в рублях, он также слабо подвержен к колебаниям валютных курсов (за исключением рисков изменения цены импортных материалов, описанных выше).

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

Валютный курс не влияет на основные источники финансирования Эмитента, которыми являются долгосрочные обязательства и собственный капитал. Также валютный курс не влияет на ликвидность эмитента, поскольку все взаиморасчеты с контрагентами производятся в рублях.

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

В связи с отсутствием прямого влияния валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента, предполагаемые действия отсутствуют.

Влияние инфляция на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

По словам главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, по данным на 16 марта 2016 г. можно спрогнозировать годовой уровень инфляции на уровне 7,6%. Выступая на Гайдаровском форуме, глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев сказал, что «К концу 2016 года – 7% в базовом сценарии при ценах на нефть в \$50 за баррель. При этом ЦБ прогнозировал снижение годовой инфляции до 5,5-6,5% в конце 2016 года и до целевого уровня 4% в 2017 году. Вместе с тем в декабре в докладе о ДКП регулятор отмечал, что возможное длительное сохранение цен на нефть ниже \$40 за баррель создаст существенные риски для данного прогноза.

Снижение темпов роста инфляции может положительно сказаться на операционной деятельности эмитента, что приведет к увеличению выручки (за счет увеличения числа заказов) и снижению издержек. Рост уровня инфляции вызовет противоположный эффект. Эмитент считает для себя критическим уровнем инфляции 25-30%. Для снижения указанного риска, Эмитент заключает долгосрочные контракты, создает запасы сырья и материалов, а в случае реализации самых негативных сценариев, способен рефинансировать свой долг.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению

в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Валютные риски и риски изменения процентных ставок практически не влияют на финансовую отчетность Эмитента. В случае реализации инфляционных рисков, наибольшему влиянию в долгосрочной перспективе окажется выручка и себестоимость продаж. Как было указано ранее, в случае роста цен, выручка может снизиться из-за снижения спроса на услуги Эмитента, а себестоимость возрасти. Эмитент оценивает вероятность данного сценария как незначительную.

2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

Изменением валютного регулирования:

Для внутреннего рынка:

Риск изменения валютного регулирования может оказать влияние на рост материалов и оказать влияние на деятельность Эмитента.

Для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Изменением налогового законодательства:

Для внутреннего рынка:

Эмитентом соблюдаются все требования в отношении налоговых обязательств на основании интерпретации Эмитента действующего законодательства. Однако имеется риск того, что интерпретация законодательства соответствующими органами может отличаться, и если этим органам удастся настоять на своей позиции, последствия для финансовых результатов деятельности Эмитента могут оказаться существенными. Руководство Эмитента полагает, что в целом, его понимание норм налогового законодательства совпадает с позицией налоговых органов, в которых он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, однако не может полностью исключать возможности расхождений в этих вопросах.

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.

Для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Для внутреннего рынка:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке может привести к дополнительным таможенным сборам по ввозимым в страну материалам, что может повысить себестоимость услуг Эмитента.

Для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим

правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Для внутреннего рынка:

На отчетную дату Эмитент удовлетворяет всем лицензионным требованиям и условиям. Изменение порядка получения лицензий, установление новых правил может негативно сказаться на деятельности Эмитента на короткий период, но наличие достаточно высококвалифицированного кадрового ресурса и технического потенциала компании позволит в кратчайшие сроки привести в соответствие с новыми лицензионными требованиями документацию, показатели финансовой отчетности и пр.

Для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Для внутреннего рынка:

Эмитент регулярно осуществляет мониторинг изменений в действующем законодательстве, решений, принимаемых высшими судами, и применяет полученный опыт как в процессе разрешения правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности, так и при судебных разбирательствах. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные для текущих судебных процессов и в дальнейшей деятельности Эмитента.

Для внешнего рынка:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Эмитента может возникнуть из-за уменьшения числа клиентов вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.

Однако данный риск Эмитент расценивает для себя как незначительный, ввиду отсутствия негативной информации, в открытых источниках, за время осуществления деятельности.

Управление репутационным риском Эмитенту необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Эмитента перед

клиентами и контрагентами, участниками, государственной власти и местного самоуправления.

Управление репутационным риском осуществляется также в целях:

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня репутационного риска;
- постоянного наблюдения за репутационным риском;
- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- анализ влияния факторов риска потери деловой репутации на показатели деятельности эмитента в целом;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой участникам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской Федерации;
- постоянное повышение квалификации сотрудников эмитента.

2.4.6. Стратегический риск

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Стратегический риск Эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

Приоритетным направлением Эмитента при управлении стратегическим риском является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

Управление стратегическим риском осуществляется также в целях:

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска;
- постоянного наблюдения за стратегическим риском;
- принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Эмитента и интересам его кредиторов;

Задачи управления стратегическим риском в Эмитенте;

- получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере стратегического риска;*
- выявление и анализ стратегического риска, возникающего у Эмитента в процессе деятельности;*
- качественная и количественная оценка (измерение) стратегическим риска.*

Принципы управления стратегическим риском в Эмитенте:

- соответствие характеру, возможностям и размерам деятельности Эмитента;*
- внесение оперативных изменений в случае изменения внешних и внутренних факторов;*
- возможность количественной оценки соответствующих параметров;*
- непрерывность проведения мониторинга размеров определенных параметров;*
- осуществление оценки риска и подготовка принятия надлежащих управленческих решений.*

Методы управления стратегическим риском в Эмитенте:

- система полномочий и принятия решений;*
- система мониторинга законодательства.*

Этапы управления стратегическим риском в Эмитенте:

- выявление стратегического риска;*
- оценка стратегического риска;*
- мониторинг стратегического риска;*
- контроль и/или минимизация стратегического риска.*

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью:

Такие риски могут быть связаны с выбором клиентов, которым оказываются строительно-монтажные работы. В случае, если клиент окажется недобросовестным, либо допустит публичный дефолт, либо иные действия, которые приведут к неблагоприятным обсуждениям в средствах массовой информации, это может повлечь за собой репутационный риск для Эмитента. Вместе с этим, Эмитент проводит взвешенный подход при выборе клиентов и предпринимает все шаги для минимизации указанного риска. В части привлечения средств на финансовых рынках, капиталовложениям в ценные бумаги риски могут заключаться в выборе тех или иных объектов инвестирования, формированием определенной структуры портфеля ценных бумаг, в том числе по инструментам и срокам, выбором момента инвестирования либо продажи актива. Вместе с этим, Эмитент осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, в связи с этим, по его мнению, такие риски минимальны.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в существенных судебных процессах, что исключает возможность негативного влияния изменений в судебной практике на их финансово-хозяйственную

деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

В связи с тем, что Эмитент не имеет предписаний от лицензирующих органов и соблюдает все условия лицензий, такие риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Эмитента отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:

Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером, что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями. Вероятность потери заказчиков крайне мала.

2.4.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: ***28.01.2009***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ООО «Трансбалтстрой»***

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: ***28.01.2009***

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

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1097847020545***

Дата государственной регистрации: ***28.01.2009***

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

ООО "Трансбалтстрой" было создано в 2009 г. Основной специализацией ООО "Трансбалтстрой" 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 Заказчик – ООО "РЖДстрой" - дочернее предприятие ОАО "РЖД", являющиеся Генеральным подрядчиком при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов инфраструктуры ОАО "РЖД".

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.

ООО «Трансбалтстрой» является членом Некоммерческих партнерств саморегулирующих организаций: «Межрегиональное объединение организаций железнодорожного строительства» (свидетельство №110780567-03), «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (свидетельство № 112780260-01).

Кроме того, ООО «Трансбалтстрой» лицензировано Министерством культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (лицензия МКРФ 00522 от 15.02.2013), сертифицировано по Системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (сертификат № СДС.ТП.СМ.01645-10), сертифицировано по Системе управления охраной труда ГОСТ Р 54934-2012 (ОНАС 18001:2007), ГОСТ 12.0.230-2007 (ILO-OSH 2001) (сертификат СДС.ТП.СМ.02806-13)

Головной офис предприятия находится в Санкт-Петербурге, обособленное подразделение открыто в городе Москва.

Цели создания эмитента:

Целью создания Эмитента, как коммерческой организации, являются, получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его участников.

В соответствии с п.1. статьи 3 Устава Эмитента Общество создается для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива Общества.

Миссия эмитента: *отсутствует.*

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

199155 Россия, Санкт-Петербург, Уральская 17 корп. 1 стр. Д оф. 1-Н, 5-Н

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

199155 Россия, Санкт-Петербург, Уральская 17- 1, Лит. Д, 1-Н, 5-Н

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

191040 Россия, Санкт-Петербург, а/я 42

Телефон: (812) 643-55-13

Факс: (812) 643-55-14

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7801488551

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

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

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:

Коды ОКВЭД
45.2
45.3
45.4
45.5

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

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

состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *строительно-монтажные работы*

<i>строительно-монтажные работы</i>		
Наименование показателя	2014	2015
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 188 154	5 280 898
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

<i>строительно-монтажные работы</i>		
Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	360 452	576 645
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	100	100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

По итогам 2015 года объем выручки от продаж снизился более чем на 400% относительно показателей за 2014 год, что связано с увеличением заказов и объема финансирования. По итогам же 1 квартала 2016 года выручка увеличилась в 1,6 раза относительно показателей 1 квартала 2015 года, что связано с увеличением количества заказов на строительно-монтажные работы, объема финансирования. Основным направлением деятельности по прежнему остается выполнение строительно-монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.

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

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

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2014	2015
-------------------------	------	------

Сырье и материалы, %	13,02	5,81
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	81,14	90,9
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,3	0,2
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	4,72	2,7
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0,15	0,05
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	0,87	0,34
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Незавершенное производство	- 0,2	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочное: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	102	101,2

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Сырье и материалы, %	7,75	1,35
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	87,6	101,1
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0,34	1,44
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	3,67	7,4
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0,13	0,17
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты (пояснить)	0,51	1,7
амортизация по нематериальным активам, %	0	0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	0	0
Незавершенное производство	0	-13,16
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	98,06	97,12

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

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

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

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2015 г.

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

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

Изменение цен за 2015 год относительно цен за 2014 год более чем на 10% наблюдалось по следующим видам сырья:

<i>Наименование сырья</i>	<i>Изменение цен, %</i>
<i>Бетон В25 П4 F300 W6 М-350 ПМД</i>	<i>10,5%</i>

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

Импортные поставки отсутствуют

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Эмитент не планирует осуществлять импортных поставок материалов и товаров.

За 3 мес. 2016 г.

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

**1. Наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежстальмост"
Место нахождения: 394750, Воронежская обл, Воронеж г, Волгоградская ул, дом № 39**

ИНН 3663000804

ОГРН 1023601541600

Доля в общем объеме поставок, %: 17,98_ %

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

Изменение цен за 3 месяца 2016 года относительно цен за 3 месяца 2015 года более чем на 10% наблюдалось по следующим видам сырья:

Наименование сырья	Изменение цен, %
Труба ПВХ гибк. легк с пр. ф32 мм	11,1%

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

Импортные поставки отсутствуют

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках.

Эмитент не планирует осуществлять импортных поставок материалов и товаров.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основной специализацией ООО "Трансбалтстрой" 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.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

На предоставление Эмитентом его услуг по подготовке строительных участков (стройплощадок) могут негативно повлиять ситуация в строительной отрасли, платежеспособность заказчиков, а также общая финансово-экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов, в частности, связанных с проведением государственных реформ экономического, политического и социального характера, а также общая финансово-экономическая ситуация в России.

Эмитент планирует осуществлять постоянный мониторинг текущей

ситуации с целью своевременного выявления рисков и формирования соответствующей стратегии своей деятельности.

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

У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление:

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

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

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

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

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

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

9. работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

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

12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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

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

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

1. работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

2. работы по подготовке архитектурных решений

3. работы по подготовке конструктивных решений

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

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

6. работы по подготовке технологических решений

7. работы по разработке специальных разделов проектной документации

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

9. работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

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

12. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

Подконтрольных организаций эмитент не имеет.

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

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

Подконтрольных организаций эмитент не имеет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Дается краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Сохранение существующих рынка услуг, выполняемых работ, повышение качества оказываемых услуг, выполняемых работ.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

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

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)	Сумма начисленной амортизации

	стоимость	
Машины и оборудование	4 273	913
Производственный и хозяйственный инвентарь	236	147
Прочие основные фонды	9 392	1 556
Сооружения	-	-
ИТОГО	13 901	2 616

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация начисляется линейным способом.

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	8 287	377
Производственный и хозяйственный инвентарь	892	74
Прочие основные фонды	16 690	616
Сооружения	-	-
ИТОГО	25 869	1 067

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация начисляется линейным способом.

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

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.

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

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

Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, за последний завершённый отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Норма чистой прибыли, %	0,77	0,39
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,47	1,03
Рентабельность активов, %	0,36	0,41
Рентабельность собственного капитала, %	12,4	22,12
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	0,66	-1,26
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,14	0,13
Рентабельность активов, %	0,09	-0,16
Рентабельность собственного капитала, %	3,11	-8,33
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	7 298
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0,16

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики

приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации. По сравнению с результатами прошлого 2014 года, чистая прибыль Общества по итогам 2015 года существенно возросла. Показатель нормы чистой прибыли уменьшился по итогам 2015 года в 2 раза, несмотря на увеличения выручки (на 444 %), но при этом прибыль от продаж упала (на 50 %), что обусловлено тем, что темп роста себестоимости продаж выше темпов роста выручки.

В 1 квартале 2016 года показатель нормы чистой прибыли оказался отрицательным и составил -1,26, в результате того, что выручка от продаж оказалась меньше чем себестоимость, не смотря на увеличение выручки от продаж.

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

Значения коэффициента оборачиваемости активов по итогам 2015 года не значительно выросло по сравнению со значением 2014 года, что связано со значительным увеличением активов и выручки, полученной по итогам 2015 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.). В 1 квартале 2016 года значение коэффициента оборачиваемости активов снизилось до значения 1 квартала 2015 года не смотря на увеличение выручки, что связано со значительным увеличением активов Общества (по сравнению с аналогичным периодом 2015 г.).

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

Значения коэффициентов рентабельности по итогам 2015 года улучшилось относительно итогов 2014 года в связи с увеличением чистой прибыли полученной обществом.

По итогам 1 квартала 2016 года значения коэффициента рентабельности показали отрицательные значения в результате полученного убытка по итогам 1 квартала 2016 года в размере 7 298 тыс. руб., что обусловлено тем, что темп роста себестоимости продаж выше темпов роста выручки, а так же переносом сроков исполнения работ по ряду контрактов на следующие кварталы 2016 года.

Рентабельность активов и рентабельность собственного капитала, по мнению Эмитента, исходя из динамики предыдущих лет, находятся на приемлемом уровне.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, за последний завершённый

отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года.

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

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

Наименование показателя	2014	2015
Чистый оборотный капитал	1 564 588	1 576 267
Коэффициент текущей ликвидности	2,65	1,45
Коэффициент быстрой ликвидности	2,63	1,43

Наименование показателя	2015, 3 мес.	2016, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	1 566 377	1 565 959
Коэффициент текущей ликвидности	2,56	1,53
Коэффициент быстрой ликвидности	2,53	1,44

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

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

При проведении сравнительного анализа показателей чистого оборотного капитала за рассматриваемые периоды выявлена положительная динамика: показатель по итогам 2015 года незначительно увеличился по сравнению с 2014 годом и 1 кварталом 2015 года, и по итогам 1 квартала 2016 года остается практически на том же уровне. Значение данного показателя находится на хорошем уровне, что указывает на финансовую устойчивость Эмитента.

Коэффициент текущей ликвидности позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль текущих обязательств. Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах, в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). На протяжении рассматриваемых периодов значения коэффициента текущей ликвидности показали снижение, в результате которого по итогам 2015 г. и 1 кв. 2016 г. находятся в пределах нормативного диапазона (1,45-1,53).

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Нормальным считается значение коэффициента не менее 1. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за 2015, а так же по итогам 1 квартала 2016 года, снизились по сравнению с 2014 г. и 1 кварталом 2015 г., что говорит о том, что Эмитент в состоянии стабильно оплачивать текущие счета и более эффективно использует финансовые активы.

Небольшая разница в значениях между значениями коэффициентов быстрой

и абсолютной ликвидности свидетельствует о небольшой доле низколиквидных активов. Этот коэффициент положительно характеризует платежные возможности Эмитента и отражает возможность Эмитента своевременно и быстро погасить свою задолженность, характеризует сбалансированность активов и пассивов Эмитента по срочности.

По итогам деятельности за 2015 год и 1 квартал 2016 года, руководство Эмитента оценивает финансовое состояние предприятия как удовлетворительное. Также руководство считает, что Эмитент находится в стабильном финансовом положении, что подтверждается сравнительным анализом деятельности.

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2015 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

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

Информация об иных финансовых вложений:

Объект финансового вложения: **займ**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью "Пимекс", ООО «Пимекс».**

место нахождения: **127106, г Москва, ш Алтуфьевское, 27.**

ИНН: **7710493610**

ОГРН: **1157746318850**

Размер вложения в денежном выражении: **1 518 487 руб.**

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

Срок выплаты:

Срок возврата основной суммы займа - 25.11.2020 г.

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду

указанных инвестиций: **Величина потенциальных убытков ограничена суммой займа.**

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

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

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

На 31.03.2016 г.

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

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

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

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

Информация об иных финансовых вложений:

Объект финансового вложения: **займ**

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Общество с ограниченной ответственностью "Пимекс", ООО «Пимекс»**

место нахождения: **127106, г Москва, ш Алтуфьевское, 27.**

ИНН: **7710493610**

ОГРН: **1157746318850**

Размер вложения в денежном выражении: **1 518 487 руб.**

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

Срок выплаты:

Срок возврата основной суммы займа - 25.11.2020 г.

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

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством

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

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2015 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

На 31.03.2016 г.

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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

Информация за последний заверченный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Эмитент осуществляет свою деятельность в области железнодорожного строительства. В настоящее время в отрасли складывается достаточно тяжелая ситуация, причины которой носят общий макроэкономический характер. По данным Росстата, в 2015 г. в России было выполнено строительных работ на общую сумму 5 945 млрд руб., что на 7% меньше, чем в 2014 г. Это можно объяснить тем, что в 2015 г. активнее достраивали объекты, к реализации которых приступили ранее, чем начинали новые. Поэтому во введенных объектах основная часть выполненных работ пришлось на 2014 г. и предшествовавший ему период. Так, по состоянию на конец 2015 г. доля объектов (согласно проектным декларациям по 2014-ФЗ), строительство

которых начато в 2015 г., составило всего 13%, в 2014 г. – 44%.

Строительный рынок уже много лет рассматривается государственными органами в качестве драйвера развития экономики. Опыт Китая показал, что строительная отрасль вносит очень большой вклад в прирост экономических показателей и ВВП. У строительного рынка очень большой кумулятивный потенциал, он обеспечивает развитие смежных отраслей экономики и одновременно позволяет удовлетворить социальные потребности граждан. Потенциальный спрос на услуги строительных компаний остается очень высоким. Для обеспечения развития экономики требуется строительство и модернизация большого количества объектов инфраструктуры. Для реализации потребностей граждан в жилье также необходимо строительство большого количества объектов. Потенциал рынка существенно увеличивается, если учитывать необходимость выбытия устаревших объектов.

Так согласно данным Росстата, в I квартале 2016 г. руководители 73% строительных организаций оценили экономическую ситуацию в строительстве как "удовлетворительную", 20% – как "неудовлетворительную" и 7% – как "благоприятную". Во II квартале 2016 г. 72% руководителей строительных организаций не ожидают ее изменения, 19% – считают, что экономическая ситуация в строительстве улучшится, 9% – ожидают ее ухудшения.

Согласно докладу НИУ ВШЭ «Деловой климат в строительстве в I квартале 2016 года», доля организация, для которых наблюдалось сокращение объема строительно-монтажных работ незначительно превышала долю организаций, которые его наращивали. Кроме того, авторы исследования отмечают, в текущем квартале продолжилась, причем с фоновым ускорением, тенденция к увеличению цен как на приобретаемые строительные материалы, так и на строительно-монтажные работы. В частности, 81% представителей строительного бизнеса отметили рост по сравнению с предыдущим кварталом цен на строительные материалы, а повышение расценок на услуги своих организаций констатировали 58% предпринимателей. Кварталом ранее соответствующие оценки составляли 77% и 52%. В отрасли наблюдается снижение занятости. На рынке строительного труда сохраняется отрицательная динамика изменения численности занятых, однако в текущем квартале по сравнению с предшествующим темпы сокращения замедлились. Так, в I квартале 2016 уменьшилась доля организаций, в которых наблюдалось сокращение по сравнению с предыдущим кварталом строительных рабочих (30 против 32%). Одновременно увеличилась доля организаций, в которых расширялись штаты (14 против 11%). Баланс оценки показателя составил (-16%), что относительно выше значения предыдущего квартала на 5 п. п.. В I квартале 2016 г. участники опроса из числа факторов, лимитирующих деятельность строительного бизнеса, особо выделили «высокий уровень налогов». Кроме того, предпринимателей беспокоили «неплатежеспособность заказчиков», «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий», «недостаток заказов на работы» и «недостаток финансирования».

Поскольку сфера деятельности Эмитента охватывает в основном железнодорожное строительство, необходимо обратить внимание на деятельность ОАО «РЖД» и дочерних структур, как монополиста в области железнодорожного транспорта, В настоящее время ОАО «РЖД» реализует как крупные инфраструктурные проекты (модернизация БАМа и Транссиба, продолжаются работы по развитию Восточного полигона, строительству подходов к портам Северо-Запада и Черноморского бассейна, реконструкции Московского узла, проектированию ВСМ Москва – Казань), так и проекты по поддержанию и развитию уже существующих объектов. Объем реализованных проектов в 2015 г. составил 414

млрд. рублей. Инвестиционная программа «РЖД», на 2016 год составляет 432 млрд. рублей с ростом на 10% к уровню 2015 года. 56% инвестиционных средств в 2016 году планируется направить на проекты, связанные с выполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства, к числу таких проектов относятся: развитие железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет; развитие железнодорожных подходов на участке Выборг – Приморск – Ермилово; проект развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна и Керченского транспортного перехода; проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом рассказал президент "РЖД" Олег Белозёров, выступая на совещании по вопросам обеспечения целевых параметров в сфере капитального строительства в 2016 году объем строительной программы ОАО "Российские железные дороги" на 2016 год составляет 251,2 млрд руб. (подробно с разбивкой по конкретным проектам можно ознакомиться из формы раскрытия информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации на сайте ОАО «РЖД» http://rzd.ru/openinfo/public/ru?STRUCTURE_ID=5131). В целом на конец I квартала 2016 г. ОАО «РЖД» имеет четкую структурированную программу развития, что позволяет предприятиям отрасли надежно планировать свою дальнейшую деятельность.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

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

В 2015 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Трансбалтстрой» осуществляло строительно-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской дороги. Организация пассажирского железнодорожного движения. 16 этап. Реконструкция путепровода через Хорошевское шоссе со строительством остановочного пункта Хорошево», «Реконструкция путепровода на 31 км Малого кольца Московской ж.д. через Варшавское шоссе», «Реконструкция путепровода Большой Зил с подходами», «Реконструкция станции Космос и о.п. Аэропорт», «Организация ускоренного движения на участке Москва - пассажирская Смоленская - Усово поездами типа "Аэроэкспресс", «Реконструкция железнодорожного участка Пресня (искл.) - Лихоборы (вкл.). 2 этап», «Строительство остановочного пункта "Усово-2», «Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива. Железнодорожные подходы. II очередь реконструкции» и другие.

В I квартале 2015 года ООО «Трансбалтстрой» осуществляло строительно-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: «Комплексная реконструкция участка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и ж.д. подходов к портам на южном берегу Финского залива», «Организация ускоренного движения на участке Москва пассажирская Смоленская – Усово поездами типа «Аэроэкспресс» III этап- реконструкция станции Фили. Строительство и электрофикация 3-4 гл. пути на участке «Тестовская-Фили», «Реконструкция железнодорожного участка Пресня (искл.) – Канатчиково (вкл) (Коломенское). 1 этап», Реконструкция железнодорожного участка Андроновка (вкл.) – Канатчиково (искл.) с использованием существующей ветви № 15 Андроновка-Люблино-Сортировочное под III главный путь. 4 этап», Реконструкция железнодорожного участка Белокаменная (искл.)- Андроновка (вкл) 5 этап».

Не смотря на экономический кризис, по итогам 2015 года произошло значительное увеличение объема выручки по сравнению с 2014 годом, (по сравнению с

2014 годом выручка в 2015 выросла более, чем в 4,4 раза, что связано с увеличением заказов и объема финансирования), а в 1 квартале 2016 года выросла более чем в 1,5 раза по сравнению с 1 кварталом 2015 года.

Удельный вес себестоимости к выручке в 2015 году в сравнении с 2014 годом, а так же в 1 квартале 2016 года увеличился, что связано с увеличением закупочной стоимостью материалов и ростом договорных коэффициентов субподрядчиков.

На 31.03.16 года у Эмитента есть незавершенное производство.

Выручка за 1 кв. 2016 г. оказалась меньше себестоимости и Обществом получен убыток в размере 7 298 тыс. рублей, что связано с закупочной стоимости материалов, ростом договорных коэффициентов субподрядчиков и переносом сроков сдачи объектов на следующие кварталы.

Тем не менее, Эмитент полагает, что при восстановлении экономики и стабилизации макроэкономической ситуации, выручка вернется к докризисным значениям.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

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

Являясь долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании ОАО «РЖД» - единственного владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования), ООО «Трансбалтстрой» принимает непосредственное участие в реализации «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» и активно участвует в строительстве и реконструкции железнодорожной инфраструктуры. В 2015 году основной приоритет инвестиционной программы ОАО «РЖД» был сосредоточен на мероприятиях, связанных со снятием инфраструктурных ограничений железнодорожной инфраструктуры, а также на реализации проектов, связанных с выполнением поручений Правительства Российской Федерации. Это мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, комплексной реконструкции участка Междуреченск-Тайшет, развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, а также комплексной реконструкции участка М.Горький-Котельниково-Тихорецкая-Крымская со строительством обхода Краснодарского узла. В последующие годы предстоит продолжение инновационного развития ОАО «РЖД», обновление парка подвижного состава; строительство ВСМ и развитие интермодальных перевозок для обеспечения мероприятий мировой значимости, таких как Чемпионат мира по футболу в 2018 году; осуществление крупных инвестиционных инфраструктурных проектов (развитие железнодорожной линии Междуреченск – Тайшет; развитие железнодорожных подходов на участке Выборг – Приморск – Ермилово; проект развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна и Керченского транспортного перехода; проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань). Определенную лепту в достижении указанных результатов внесло и планирует внести ООО «Трансбалтстрой», о чем наглядно свидетельствует указанный выше перечень проектов, реализованных ООО «Трансбалтстрой» за последние годы, а также тот факт, что ООО «Трансбалтстрой» является долгосрочным партнером ОАО «РЖДстрой» (дочерней компании ОАО «РЖД» - единственного владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования).

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности

(удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента):

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

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

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Такие факторы как инфляция, изменение курсов иностранных валют оказали (оказывают) незначительное влияние на деятельность Эмитента, изменение размера выручки и прибыли Эмитента от основной деятельности.

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:

- общее состояние экономики в стране, неблагоприятная макроэкономическая ситуация привела и может действовать в продолжительном времени, к снижению спроса на услуги российских железных дорог и доходы государственного бюджета, что может негативно сказаться на финансировании проектов по реконструкции и строительству железнодорожной инфраструктуры, а следовательно на количестве проектов и выручку эмитента,

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

- риски, связанные с изменением процентных ставок, могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на обслуживание привлекаемых средств, и следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах Эмитента. Также рост процентных ставок может снизить рыночную стоимость финансовых вложений компании из-за упущенной выгоды от возможности более выгодного инвестирования,

- 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,

- 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,

- наличие конкуренции со стороны других строительных компаний может повлиять на получение Эмитентом новых заказов.

В то же время стоит отметить высокие барьеры как капитальных вложений, так и технического обеспечения для появления в отрасли инфраструктурного строительства новых игроков.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Указанные выше факторы будут влиять на деятельность Эмитента на протяжении на протяжении ближайших нескольких лет.

Эмитент располагает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтоб преодолевать краткосрочные негативные экономические и финансовые факторы.

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

- постоянное повышение качества выполняемых работ: повышение квалификации персонала, контроль качества произведенных работ, поддержание репутации ответственного подрядчика,

- контроль за издержками и их оптимизация,

- расширение географии производства строительных работ и масштабов своей деятельности в соответствии с планами ОАО «РЖД» и ОАО «РЖДстрой»,

- обновление и развитие активов в соответствии с передовыми технологиями.

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

• 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.

• 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.

• 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.

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

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

• Стратегическое планирование развития компании;

- *Бизнес-планирование при принятии решений по расширению бизнеса и выходу на новые направления деятельности;*
- *Применение системы бюджетирования при планировании и контроле издержек и доходов в процессе операционной деятельности;*
- *Налоговое планирование;*
- *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 завершённый отчетный период:

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

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.

Сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в результате ухудшения экономической ситуации в России, сокращения бюджетных расходов.

По мнению органов управления эмитента, вероятность наступления указанных факторов является низкой.

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

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.

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.

4.8. Конкуренты эмитента

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

ООО «Строительная Компания «Темп»

ООО «Евродорстрой»

ООО "ГарантСтрой"

ООО "ГеоРемСтрой"

ООО "ЛЕЕРО ДСП"

ООО "ВВК Строй-Корпорация".

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

- *высокое качество выполняемых работ благодаря строгому следованию стандартам качества,*
- *строгое соблюдение сроков строительства,*
- *комплексный подход к решению задач,*
- *высокая мобильность, позволяющая развернуть строительство в любой точке сети российских железных дорог в кратчайшие сроки,*
- *опытные и высокопрофессиональные специалисты,*
- *современное техническое оснащение.*

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание участников Общества;*
- *Генеральный директор.*

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между участниками Общества;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение оплаты его услуг;

- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) принятие решения о создании филиала или представительства Общества;
- 13) принятие решения о реализации Обществом своего преимущественного права на приобретение доли, продаваемой участником Общества третьим лицам;
- 14) принятие решения о даче или об отказе в даче согласия на отчуждение доли, продаваемой участником Общества третьим лицам;
- 15) принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, либо о продаже всем участникам Общества без изменения размеров долей участников в уставном капитале Общества;
- 16) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников; принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;
- 17) принятие решения о совершении крупной сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямого либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 18) принятие решения о совершении сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), в совершении которой имеет заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также заинтересованность лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;
- 19) предоставление, прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; возложение или прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества;
- 20) предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение;
- 21) принятие решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на праве собственности или аренды;
- 22) иные вопросы, согласно действующему законодательству.

Компетенция Генерального директора.

Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в компетенцию общего собрания участников Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки:

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- заключает договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- *выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- *открывает счета в банках и распоряжается имуществом и денежными средствами Общества, включая денежные средства на счетах в банках;*
- *принимает и увольняет сотрудников в соответствии со штатным расписанием;*
- *принимает меры поощрения работников и налагает дисциплинарные взыскания;*
- *определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества;*
- *разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка;*
- *утверждает должностные инструкции работников Общества;*
- *обеспечивает достоверность сведений об участниках Общества и о принадлежащих им и Обществу долях;*
- *осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.*

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа: *кодекс корпоративного управления у эмитента отсутствует.*

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: *изменений в устав эмитента, а так же во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления, в отчетный период не производилось.*

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

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

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шкредов Кирилл Викторович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

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

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

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

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

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

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

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

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015	2016, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	64	161
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	17 951	10 288
Выплаты социального характера работников за отчетный период	47	113

Численность сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период существенно изменилась, что связано с увеличением заказов и объема финансирования в 2015 году. В 1 квартале 2016 наметился спад объемов строительно-монтажных работ в целом по отрасли. Эмитент предпримет все возможные усилия для сглаживания негативных последствий, в случае продолжения ухудшения ситуации в области строительно-монтажных работ, для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента. НЕТ.

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

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

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

Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: **не применимо для участника – физического лица.**

ФИО: **Куров Александр Геннадьевич**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений нет.

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

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

Нет.

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

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Эмитент является коммерческой организацией.

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании

акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

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

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2015 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	3 219 260
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	17 935
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 237 195
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

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

ИНН 7708587205

ОГРН 1067746082546

Сумма дебиторской задолженности: 2 537 750 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

На 31.03.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2 076 629
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	59 883
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	6 482
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 142 994
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

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

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

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

ИНН 7708587205

ОГРН 1067746082546

Сумма дебиторской задолженности: 1 338 567 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год (2015 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе (Приложение №1):

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2015 год;
- расчета стоимости чистых активов;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ООО «Трансбалтстрой» на 31.12.2015 год;
- Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности.

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый финансовый год (2014 год), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, на дату окончания отчетного квартала отсутствует. Указанная годовая финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

а) К данному ежеквартальному отчету прилагается промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 3 месяца отчетного финансового года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2016 года состоит из (см. Приложение № 2):

- *бухгалтерского баланса на 31 марта 2016 года;*
- *отчета о финансовых результатах за Январь - Март 2016 года;*
- *Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности на 31.03.2016 года.*

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний

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

В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), «Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего Положения является консолидированная финансовая отчетность группы организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.»

ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает группу, следовательно обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.

Эмитент составляет индивидуальную финансовую отчетность. Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2015 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности, на дату окончания отчетного квартала отсутствует. Указанная годовая финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за второй квартал.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:

В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), «Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего Положения является консолидированная финансовая отчетность группы организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.»

ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает группу, следовательно обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.

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

В соответствии с п.2.15. "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), «Консолидированной финансовой отчетностью эмитента в целях настоящего Положения является консолидированная финансовая отчетность группы организаций, которую эмитент обязан составлять как лицо, контролирующее

организации, входящие в указанную группу, или по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами.»

ООО «Трансбалтстрой» не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает группу, следовательно обязанность по составлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности у Эмитента отсутствует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента, принятой эмитентом на текущий год.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация основных средств, в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;*
- Срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства России от 1 января 2002 г., № 1;*
- Выручка от выполнения строительно-монтажных работ определяется по «отгрузке», как объем выполненных и принятых заказчиком строительно-монтажных работ;*
- Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;*
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, а так же книги, брошюры и другие изделия списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;*
- Ежегодная переоценка основных средств не производится;*
- Резервы по сомнительным долгам и резервы на оплату отпусков, ремонтный фонд и прочие резервы не создаются;*
- Уплата авансовых платежей, а также сумм налога на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений осуществляется исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения. Данное соотношение определяется как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно к среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику;*
- В целях бухгалтерского учета ценные бумаги других организаций, относятся к финансовым вложениям Общества (п. 3 ПБУ 19/02) при одновременном выполнении следующих условий (п. 2 ПБУ 19/02): наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих право организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права; переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями; способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости. Полученные ценные бумаги принимаются Обществом к учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02). На*

дату реализации приобретенных ценных бумаг Общество признает их цену в составе прочих доходов (п. 7 ПБУ 9/99). При этом сумма дохода, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России, установленному на дату признания дохода (Приложение к ПБУ 3/2006). При выбытии финансовых вложений, первоначальная стоимость ценных бумаг списывается в состав прочих расходов (п. 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, п. п. 25, 26 ПБУ 19/02). Признание в бухгалтерском учете прочих доходов в виде процентов производится в порядке, аналогичном указанному в п. 12 ПБУ 9/99. При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период (п. 16 ПБУ 9/99). По данному виду финансовых вложений не определяется текущая рыночная стоимость. Согласно учетной политике Общества, стоимость финансовых вложений может быть скорректирована: в связи с начислением части разницы между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам; в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений. В течение отчетного периода стоимость данного вида финансовых вложений не корректировалась, резерв под обесценение не создавался. В связи с этим, финансовые вложения отражены в бухгалтерском балансе без учета данного резерва.

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

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

Размер долей участников общества

ФИО: *Куров Александр Геннадьевич*

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

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

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

Наименование высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 2. ст. 12 Устава: Общее собрание участников Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 4 статьи 13 Устава, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня;

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п.6 статьи 13 Устава, внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников, а также в случае, если участник или участники Общества выразят желание вынести на голосование вопрос о распределении прибыли по результатам деятельности Общества за квартал.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

Исполнительный орган Общества в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества не принято решение о его проведении, такое собрание может быть создано единоличным исполнительным органом или лицами, требующими его проведения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 5 статьи 13 Устава Общества очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом не реже одного раза в год в период с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом (годовое общее собрание).

В соответствии с п. 6 статьи 13 Устава Общества в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п.4 статьи 13 Устава Общества орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п.4 статьи 13 Устава Общества к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества. А также иная информация (материалы) по повестке дня.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до

проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

В соответствии со ст.37 Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998г., исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение протокола общего собрания участников лицо, не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

В соответствии с п. 8 ст. 13 Устава: Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.

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

Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки

Сделка требует одобрения Единственного участника Общества.

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

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

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

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

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

Срок возврата основной суммы займа - 25.11.2020 г.

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

Срок исполнения обязательств по сделке: **25 ноября 2020 года.**

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

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

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

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

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки

Сделка требует одобрения Единственного участника Общества.

3. Дата совершения сделки: **30 ноября 2015 года.**

Вид и предмет сделки: **Соглашение о переводе долга.**

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

Новый должник принимает на себя обязательства Должника по Договору новации долга. Сумма долга составляет 1 520 920 000 (Один миллиард пятьсот

двадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей, начисленные проценты за период с 03.06.2015 г. по 30.11.2015 г. включительно составляют 93 755 342,47 (Девяносто три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля 47 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: *25 ноября 2020 года.*

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

Размер сделки в денежном выражении: *1 614 675 342,47 (Один миллиард шестьсот четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста сорок два) рубля 47 копеек.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *39 %*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *4 173 601 тыс. руб.*

Сделка является крупной сделкой.

Сведения об одобрении сделки

Сделка требует одобрения Единственного участника Общества.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>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.</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и	<i>4-01-36437-R от 27.02.2014 г.</i>

дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	
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

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет.**

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

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

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

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

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием..

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

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями..

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

В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

Депозитарий:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Банк России*

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

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных бумаг эмитента:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с последующими изменениями и дополнениями;

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с последующими изменениями и дополнениями;

Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, с

последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.06.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

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

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

подлежал государственной регистрации)	
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Первому купону.
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.
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	Первый купонный период - 17 625 000 рублей.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	обязательство исполнено в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

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

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Третьему купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	48 рублей 62 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном	72 930 000 рублей 00 копеек.

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Четвертому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	64 рубля 82 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	97 230 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	03.12.2015 г.
Форма выплаты доходов по облигациям	Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Федерации в безналичном порядке.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>Четвертый купонный период – 97 230 000 рублей.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100 %</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>обязательство исполнено в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет.</i>

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

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