

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью
«Трансбалтстрой»*

Код эмитента: 36437-R

за 2 квартал 2018 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: 14.08.2018 г.	
Главный бухгалтер	_____ Елена Евгеньевна Гусева подпись
Дата: 14.08.2018 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	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента	9
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	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	13
2.4.1. Отраслевые риски	14
2.4.2. Страновые и региональные риски	16
2.4.3. Финансовые риски	17
2.4.4. Правовые риски.....	18
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	19
2.4.6. Стратегический риск.....	20
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	21
2.4.8. Банковские риски	22
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	23
3.1. История создания и развитие эмитента.....	23
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	23
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	23
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	23
3.1.4. Контактная информация.....	24
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	24
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	24
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	24
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	25
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	25
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	27
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	27
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ....	28
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	32
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	33
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	33
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	33
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	33
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	33
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 ..	33
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	35
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	36
4.3. Финансовые вложения эмитента	36
4.4. Нематериальные активы эмитента	37
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	37
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	37
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	40
4.8. Конкуренты эмитента	42
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	44
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	44
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	46
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	47
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	47
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	47
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	48
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	48
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролируемых таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	48
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	49
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	49
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	49
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	51
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	51
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	52
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	53
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	54
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно	

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	54
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	55
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	55
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	57
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	57
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	58
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	58
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	59
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	59
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	59
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента....	59
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	60
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	61
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	61
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	61
8.8. Иные сведения	69
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	69

Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2018 год.

Приложение № 2 Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу.

Приложение № 3 Индивидуальная Финансовая отчетность Эмитента за 2017 год, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности.

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

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: **3010181060000000786**

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**

Полное фирменное наименование: **Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **АКБ «РосЕвроБанк» (АО)**

Место нахождения: **119991, Москва, ул. Вавилова, д. 24**

ИНН: **7701219266**

БИК: **044525836**

Номер счета: **40702810000030480730**

Корр. счет: **30101810445250000836**

Тип счета: **расчетный**

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

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

последний завершенный отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «А.Г. Тэра-Консалт»**

Место нахождения: **129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.8, корп.2, офис 442**

ИНН: **9717006468**

ОГРН: **5157746025652**

Телефон: **(495) 978-6888**

Факс: **(495) 978-6888**

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

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организации аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (сокращенное наименование - СРО ААС)**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Индивидуальная финансовая отчетность, Год
2016	2016
2017	2017

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 фактов наличия существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.

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

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

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 (аудиторской организацией).

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: лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не являются одновременно лицами, занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудиторской организации.

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 аудиторской организации 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 2016 год - 50 тыс. руб.;

по МСФО за 2016 год – 200 тыс. руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией 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	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Производительность труда	6 551	1 827
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	-10 059,91	-1 496,1
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1,00	1,00
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	29,78	4 588,58
Уровень просроченной задолженности, %	0	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 за 6 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года произошло снижение показателя производительности труда по причине снижения выручки.

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. Отрицательное значение показателя за 6 месяцев 2018 года объясняется возникновением непокрытого убытка.

Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме размера долгосрочной задолженности и собственного капитала в течение рассмотренных периодов находился на стабильном уровне.

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 6 месяцев 2018 года увеличился в связи со снижением выручки.

В течение рассмотренных периодов Эмитент не имел просроченной задолженности, поэтому показатель уровня просроченной задолженности равен 0.

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 30.06.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	1 500 000
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	1 500 000
Краткосрочные заемные средства	120 030
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	120 030
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

	показателя
Общий размер кредиторской задолженности	1 777 676
из нее просроченная	0
в том числе	0
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	3 993
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	1 686 795
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	6
из нее просроченная	0
прочая	86 882
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 "ФОРМУЛАСТРОЙПРОЕКТ"**

Адрес местонахождения: **105064, Москва г, Гороховский пер, дом № 14, корпус 2**

ИНН: **7708247632**

ОГРН: **1157746119387**

Сумма задолженности: **264 194 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 завершенного 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 завершенного 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)	Приобретатели ценных бумаг выпуска.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта	1 500 000 000 руб. (при этом облигации на сумму по номиналу 862 299 000 руб. были приобретены эмитентом по

	<i>соглашению с владельцами с возможностью их последующего обращения)</i>
Срок кредита (займа), лет	<i>6 лет 8 месяцев.</i>
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	<i>Средний размер за 1-10 купон – 10,53 % годовых, 11 – 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 крупный строительный проект - программа «Развитие транспортной системы в России 2010-2020гг.».

Подобные проекты позволяют обеспечить многие компании отрасли долгосрочными заказами и оказать поддержку отрасли. Тем не менее, Эмитент полагает, что текущая ситуация развития отрасли на внутреннем рынке может негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способность исполнения обязательств по ценным бумагам. Во многом это связано с ростом цен, который отрицательно сказывается на себестоимости работ, а также приводит к снижению числа заказов.

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

Внешний рынок:

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

Изменение цен на сырье (строительные материалы) на внешнем рынке спровоцировало рост цен на материалы на внутреннем рынке, используемые Эмитентом при оказании услуг.

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 завершённый 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 также 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.

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 фирменное фирменного наименование 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.

Цели создания эмитента:

Целью создания Эмитента, как коммерческой организации, является 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 отчетный период, а также за аналогичный период предшествующего года.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
<i>строительно-монтажные работы</i>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	807 143	19 061
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	92,64	31,61
<i>торговля строительными материалами</i>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	64 105	39 940
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	7,36	66,24
<i>услуги по аренде пролетных строений</i>		
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	1 297
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	2,15%

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 6 месяцев 2018 года объем выручки от продаж снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причине снижения объема заказов. Дополнительно к основному виду деятельности во 2 квартале 2018 года предоставлялись услуги по аренде пролетных строений.

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	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Сырье и материалы, %	1,62	30,57
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	76,71	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	1,67	0,41
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	3,58	2,43
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0,34	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0,15
Прочие затраты (пояснить)	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное, %	16,08	66,44
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	110,76	108,18

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 6 месяцев 2018 г.

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

1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЕЛИКАН-М"

Место нахождение: 125130, Москва г, Выборгская ул, дом № 22, строение 1

ИНН: 7743748448

ОГРН: 1097746401081

Доля в общем объеме поставок, %: 24,15

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 анализируемый период более чем на 10% не наблюдалось.

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 также 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 организация «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 промышленных 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 промышленных 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 30.06.2018г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0
Прочие основные фонды	0	0
Сооружения	0	0
ИТОГО	0	0

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

Основные средства отсутствовали.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указывается способ проведения переоценки 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 отчетный период текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года.

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

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

Наименование показателя	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	0,12	0,69
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,25	0,02
Рентабельность активов, %	0,03	0,01
Рентабельность собственного капитала, %	-301,13	18,45
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	-2 283,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0,001

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. За 6 месяцев 2018 года показатель нормы чистой увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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, то есть 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 за анализируемый период снизилось.

Показатели рентабельности, представляющие собой соотношение прибыли (чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность деятельности компании – производительность или отдачу финансовых ресурсов. Отрицательные значения рентабельности в 2017 году связано с получением убытка.

По итогам за 6 месяцев 2018 года эмитент имеет непокрытый убыток в размере 2 283 тыс. руб.

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

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, за отчетный период 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	2017, 6 мес.	2018, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	1 493 412	1 497 729
Коэффициент текущей ликвидности	1,73	1,79
Коэффициент быстрой ликвидности	1,63	1,73

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:

Показатель чистого оборотного капитала за рассматриваемый период значительно не изменялся.

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 рассматриваемого периода значения коэффициента текущей ликвидности значительно не изменялся.

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. На протяжении рассматриваемого периода значения коэффициента текущей ликвидности значительно не изменялся.

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

4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2018 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 вложениях:

Объект финансового вложения: *займ*

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

место нахождения: *119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, помещение I, этаж 19, комната 23*

ИНН: *7710647885*

ОГРН: *1067758238800*

Размер вложения в денежном выражении: *869 499 тыс. руб.*

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: *10,00 % годовых.*

Срок выплаты:

Срок возврата основной суммы займа - 26.11.2020 г.

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

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 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. В период относительно затяжных экономических рецессий строительство в силу своей специфики позже других базовых отраслей экономики входит в указанную фазу экономического цикла и позже других отраслей, более болезненно выходит из данной ситуации.

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.

Высокая зависимость строительства от инвестиционного и потребительского спроса на услуги не дает отрасли выйти из крайне затруднительной экономической ситуации. К сожалению, продукция строительства в отличие от розничной торговли и сферы услуг практически не обладает жизненно необходимыми свойствами, из-за которых ее нельзя было бы перенести в отложенный спрос до «лучших времен», если, конечно, данный маневр принципиально не ухудшает качество жизни или не связан с остановкой функционирования экономических агентов.

Сегодня в целях активизации строительной деятельности, помимо решения фундаментальных задач по стабилизации социально-экономической ситуации в экономике страны, необходимо хотя бы минимизировать давление на отрасль трех важнейших проблем: снижение инвестиционной активности со стороны государства и корпоративного сектора экономики, дефицит государственного бюджета и хронический кризис реальных располагаемых денежных доходов населения, продолжающийся, исходя из данных Росстата, уже более двух лет.

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. В целом на конец 2 квартала 2017 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 последнее время согласно основному виду деятельности, ООО

«Трансбалтстрой» осуществляло строительные-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: "Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива", «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 Лихоборы (искл.) - Ростокино (вкл.). 3 этап", "Реконструкция железнодорожного участка Андроновка (вкл.) - Канатчиково (искл.). с использованием существующей ветви №15 Андроновка-Люблино-Сортировочное под III главный путь. 4 этап", "Строительство технологической связи (надземный пешеходный переход), обеспечивающий связь с ж/д платформой "НАТИ" на Октябрьской железной дороге (с наружной стороны МК МЖД) и выход к проезду Черепановых (с внутренней стороны) (ТТТУ Николаевская)", "Реконструкция железнодорожного участка Пресня (искл.) - Канатчиково (вкл.) (Коломенское). 1 этап", "Реконструкция железнодорожного участка Лихоборы (искл.) - Ростокино (вкл.). 3 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 Пресня (искл.) - Лихоборы (вкл.). 2 этап", Строительство технологической связи (надземный пешеходный переход), обеспечивающий связь с ж/д платформой "НАТИ" на Октябрьской железной дороге (с наружной стороны МК ШЖД) и въезд к проезду Черепановых (с внутренней стороны) (ТПУ Николаевская) ».

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 строительные-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 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 количество 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, поддерживает 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 имеется 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		
06.04.11	н/в	ООО "Трансбалтстрой"	Генеральный директор

Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента:

50%.

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.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***указанные решения не принимались, указанные соглашения отсутствуют.***

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	2018, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	33
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	642
Выплаты социального характера работников за отчетный период	37

Численность работников Эмитента во 2 квартале 2018 года снизилась. В состав сотрудников эмитента не входят сотрудники, которые оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. Профсоюзный орган сотрудников (работников) не создан.

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

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2

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: Шкредов Кирилл Викторович

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Иных сведений нет.*

ФИО: Гаркавенко Игорь Сергеевич

Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: **50%**

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Иных сведений нет.*

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

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

Нет.

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

эмитента:

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Эмитент является коммерческой организацией.

Эмитент не является акционерным обществом.

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

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 09.06.2017 г.

Участники:

Кабанов Андрей Александрович - размер доли 50%;

Шкредов Кирилл Викторович - размер доли 50%;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 11.09.2017г.

Участники:

Кабанов Андрей Александрович - размер доли 50%;

Гаркавенко Игорь Сергеевич - размер доли 50%;

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2018 г.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	164 720
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность к получению	407 596
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	783 035
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	1 355 351
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
Указанных дебиторов нет.

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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

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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2017 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не подлежит включению в состав ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 года.

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

К данному ежеквартальному отчету прилагается индивидуальная Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) в связи с требованиями законодательства Российской Федерации.

Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2017 год) состоит из (см. Приложение № 2):

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

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

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 2 квартал отчетного финансового года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2 квартал 2018 года состоит из (см. Приложение № 1):

- *бухгалтерского баланса на 30.06.2018 года;*

- отчета о финансовых результатах за Январь - Июнь 2018 года;
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 1 полугодие 2018 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 завершённый 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, «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.»

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) не создает группу, следовательно, обязанность по составлению и раскрытию годовой консолидированной финансовой отчетности за последний завершённый отчетный год у Эмитента отсутствует.

Эмитент составляет годовую индивидуальную финансовую отчетность за последний завершённый отчетный год. Финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год (2017 год), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой финансовой отчетности, включена в состав данного ежеквартального отчета эмитента.

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

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 «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.»

Эмитент не имеет дочерних и зависимых организаций и в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также МСФО не создает группу,

следовательно, обязанность по составлению и раскрытию промежуточной 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, «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.»

Эмитент 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 промежуточной 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

Указанных изменений не происходило.

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

Эмитент не 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: **Шкредов Кирилл Викторович**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **50**

ФИО: **Гаркавенко Игорь Сергеевич**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **50**

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 уставного капитала 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 созвано 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 на дату окончания отчетного квартала 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 отчетный период текущего года:

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 отчетный период текущего года не совершались.

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 дата его присвоения в случае если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36437-R от 27.02.2014 г.</i>
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)	<i>Банк России</i>
Количество ценных бумаг выпуска	<i>1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук</i>
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	<i>1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей</i>
Состояние ценных бумаг выпуска	<i>находятся в обращении</i>

(размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>24 апреля 2014 г.</i>
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций)	<i>14</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>26 ноября 2020 г.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>http://transbalts.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860</i>

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 залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым 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 акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО 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 завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Выплаты по Первому купону.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>11 рублей 75 копеек.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>17 625 000 рублей 00 копеек.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>05.06.2014 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>Первый купонный период - 17 625 000 рублей.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100 %</i>
Причины невыплаты таких доходов в	<i>обязательство исполнено в полном</i>

случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет.</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Выплаты по Второму купону.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>42 рубля 38 копеек.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>63 570 000 рублей 00 копеек.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>04.12.2014 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>Второй купонный период - 63 570 000 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	<i>Иных сведений нет.</i>

собственному усмотрению	
Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций	<i>Облигаций процентных документарных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	<i>4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.</i>
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	<i>Выплаты по Третьему купону.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>48 рублей 62 копейки.</i>
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>72 930 000 рублей 00 копеек.</i>
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	<i>04.06.2015 г.</i>
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</i>
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	<i>Третий купонный период – 72 930 000 рублей.</i>
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	<i>100 %</i>
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	<i>обязательство исполнено в полном объеме</i>
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иных сведений нет.</i>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Серия, форма и иные идентификационные	<i>Облигаций процентных документарных</i>

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

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</i>

	<i>хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента</i>
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	4-01-36437-R, дата государственной регистрации 27 февраля 2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Пятому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	59 рублей 84 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	89 760 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	02.06.2016 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	Пятый купонный период – 89 760 000 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	4-01-36437-R, дата государственной регистрации

государственной регистрации (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)	27 февраля 2014 г.
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)	Выплаты по Шестому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	59 рублей 84 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	89 760 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2016 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	Шестой купонный период – 89 760 000 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 Седьмому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	52 рубля 36 копейки.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	89 760 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2016 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	Седьмой купонный период – 78 540 000 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 Восьмому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию	54 рубля 85 копеек.

выпуска, руб. / иностр. валюта	
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	82 275 000 рублей 00 копеек.
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2016 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	Восьмой купонный период – 82 275 000 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 Девятому купону.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта	54 рубля 85 копеек.
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта	34 977 899 рублей 85 копеек

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска	01.12.2016 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	Девятый купонный период – 34 977 899 рублей 85 копеек
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100 %
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	обязательство исполнено в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет.

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет.

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

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