

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Очередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"  
№ 14/1 от 28.04.2018 г.

**Годовой отчет  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Трансбалтстрой"  
за 2017 год**

Генеральный директор  
ООО "Трансбалтстрой"

М.П.

Шкредов К.В.

## 1. Общие сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Трансбалтстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Трансбалтстрой"
- 1.3. Место нахождения Общества: 199155, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Уральская улица, д. 17, кор. 1, лит. Д, пом. 1-Н, 5-Н
- 1.4. Дата государственной регистрации: 28 января 2009 года; ОГРН 1097847020545
- 1.5. Сведения об уставном капитале: 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- 1.6. Совет директоров Уставом общества не предусмотрен.
- 1.7. Органы управления Общества: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;
- 1.8. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. 1.7. Номер телефона и факса: +7 (812) 643-55-13, +7 (812) 643-55-14.
- 1.9. Адрес электронной почты: mail.transbaltstroy@gmail.com
- 1.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст годового отчета Общества: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860>, <http://transbalts.ru>

## 2. Положение Общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов промышленного, общегражданского и специального назначения "под ключ", а так же обеспечение объектов инженерными сетями необходимыми для производства и безопасной жизнедеятельности. Общество является долгосрочным партнером АО «РЖДстрой» (дочерней компании ОАО «РЖД»).

## 3. Приоритетные направления деятельности общества.

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

## 4. Отчет Генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### 4.1. Финансово-хозяйственная деятельность ООО «Трансбалтстрой».

В 4 кв. 2017 года, согласно основному виду деятельности, ООО «Трансбалтстрой» своими силами, а также силами субподрядчиков, осуществляло строительно-монтажные работы на следующих объектах Российской железной дороги: "Комплексная реконструкция участка Мга-Гатчина-Веймарн-Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Железнодорожные подходы. III-я очередь реконструкции. 7 этап. Строительство тяговой подстанции Ульяновка", "Реконструкция железнодорожного участка Лихоборы (искл.) - Ростокино (вкл.). 3 этап", "Реконструкция железнодорожного участка Пресня (искл.) - Лихоборы (вкл.). 2 этап", "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского железнодорожного движения. 27 этап - строительство остановочного пункта Варшавское шоссе" и др.

Соотношение показателей выручки за 2016г. и за 2017 г. видно из нижеприведенной таблицы:

### Соотношение показателей выручки за 2016 и 2017 г. (в тыс. руб, без НДС)

Квартал	2016 год	2017 год	Увеличение/уменьшение объема выполнений +/-
За 1 квартал	576 645	563 531	- 13 114
За 2 квартал	312 027	307 716	- 4 311
За 3 квартал	647 399	111 861	- 535 538

За 4 квартал	745 763	577 400	- 168 363
Итого	2 281 834	1 560 508	- 721 326

Как видно из вышеприведенной таблицы за 2017 г. произошло значительное уменьшение объема выручки по сравнению с 2016 г. Одна из главных причин – это снижение заказов и сокращение объемов строительно-монтажных работ в целом по отрасли, а также кризисные явления в экономике. Основным направлением деятельности по –прежнему остается выполнение строительно – монтажных работ на объектах инфраструктуры железной дороги.

#### 4.2. Основные показатели деятельности ООО «Трансбалтстрой».

##### 4.2.1 Затраты на выполнение строительно – монтажных работ за 2017 год по элементам:

Себестоимость (в тыс. руб)	2016	2017
Сырье, материалы, инвентарь	338 039	17 558
Оплата труда (рабочие), страх. взносы	64 611	14 786
Амортизация	5 257	3 110
Работа субподрядных организаций, привлечение персонала	1 883 579	1 121 151
Аренда, обслуживание строит. техники	168 227	36 854
Прочие затраты	94 889	24 641
Себестоимость реализованных товаров	18 667	86 542
Незавершенное производство на 01.01.2017 г.	0	94 996
Незавершенное производство на 31.12.2017	-94 996	0
Итого	2 478 273	1 399 638

##### 4.2.2. Управленческие расходы.

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

##### Управленческие расходы за 2017 год, тыс. руб.

Вид (расхода)	Сумма расхода, тыс. руб.
Амортизация	611
Заработная плата АУП + страх. взносы	16 147
Расходы на обслуживание офиса (оргтехника, офисные принадлежности, аренда, почта)	3 961
Транс. расходы	4 970
Телекоммуникационные услуги, услуги связи и телефонии	2 771
Членские взносы, сертификация, мед. расходы	264
Страхование	1 484
Программное обеспечение	636
Юрид. услуги	406
Командировочные расходы	454
Прочее	971
Итого	32 675

##### 4.2.3. Прочие доходы и расходы за 2017 год приведены в таблице. (тыс. руб)

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
----------------------	-------------------------	--------------------------

Прибыль (убыток) прошлых лет	1 810 741	2 027 880
Проценты по выданным (полученным) займам, вкладам	170 881	3 411
Доходы (расходы), связанные с реализацией права требования	613 647	613 647
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	25 733	25 441
Проценты (купон по облигациям)	-	161 883
Услуги банка	-	229
Налог на имущество, госпошлины	-	194
Прочие доходы (расходы), связанные с ценными бумагами	1 636	685
Штрафы, пени неустойки к получению (уплате) по хоз. договорам	3 150	9 218
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	41 947	1 139
Прочие	94 374	46 048
Итого	2 762 109	2 889 775

#### **4.3. Социальные показатели:**

- среднесписочная численность ООО «Трансбалтстрой» за 2017 год — 108 человек;
- фонд оплаты труда, выплаты социального характера за 2017 года составил - 23 968 тыс. руб.

Организация применяет повременную оплату труда.

В 2017 году ООО «Трансбалтстрой» заключило с Северо-Западный окружной филиал ООО "СК "СОГЛАСИЕ" договор добровольного медицинского страхования (срок действия договора с 23 июля 2017 до 22 июля 2018 года). Затраты на добровольное медицинское страхование уменьшают налогооблагаемую прибыль в пределах 6% от суммы расходов на оплату труда всех сотрудников организации. Норматив рассчитывается организацией ежемесячно.

#### **5. Перспективы развития общества**

В 2017 году предстоит расширение Обществом географии реализованных строительных проектов, расширение филиальной сети (к проектам на Октябрьской железной дороге добавились проекты на Свердловской и Южно-Уральской железной дороге); ООО «Трансбалтстрой» успешно прошло в 2010 и 2014 годах предварительный квалифицированный отбор АО «РЖДстрой» для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов ОАО «РЖД» и в 2017 будет участвовать уже в текущих конкурсных процедурах и аукционах.

#### **6. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества.**

По результатам работы Общества за 2017 год принято решение о том, что чистая прибыль остается в распоряжении Общества.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

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

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

- Общее состояние экономики и платежеспособность заказчиков. Ухудшение ситуации в отрасли может негативно сказаться на деятельности Общества;
- Поскольку основным заказчиком услуг Общества является АО «РЖДстрой» – дочернее предприятие ОАО «РЖД», отказ данной компании от услуг Общества может привести к существенному снижению выручки.
- Изменение цен на сырье и материалы как в результате действий спекулянтов, так и изменения спроса и предложения на товарных рынках может привести к увеличению себестоимости услуг, что может привести к уменьшению прибыли (либо к убыткам).
- Усиление инфляции, либо ослабление курса российского рубля может привести к росту издержек производства (например, увеличение стоимости сырья и материалов, рост заработной платы, рост стоимости услуг), что может привести к уменьшению прибыли (либо к убыткам).
- Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут привести к удорожанию кредитного портфеля компании. 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 Общества и привести к возникновению дополнительных налоговых рисков.
- Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на деятельность Общества на протяжении ближайших нескольких лет.

**Описание действий, предпринимаемые Обществом, и действий, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.**

- Общество осуществляет постоянную работу по повышению качества и конкурентоспособности своих услуг: повышение квалификации персонала, контроль за издержками и их оптимизация, контроль качества произведенных работ, поддержание репутации ответственного подрядчика.
- Расширение масштабов деятельности Общества, имеющей положительные финансовые результаты, обеспечивает рост доли собственных средств в структуре источников финансирования предприятия, что приводит к уменьшению зависимости от займов и кредитов.
- Расширение числа заказчиков услуг Общества, что позволит диверсифицировать источники доходов и снизить риски операционной деятельности.

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

- 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 Обществом в будущем таких же или более**

**высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).**

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

- Отказ АО «РЖДстрой» от услуг, предоставляемых Обществом, что может привести к существенному снижению выручки. Вероятность наступления данного события, по нашей оценке, – низкая, поскольку, во-первых, контракты, заключаемые Обществом с АО «РЖДстрой» носят долгосрочный характер (до 5 лет), во-вторых, услуги Общества имеют высокий уровень конкурентоспособности.
- Сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД» в результате ухудшения экономической ситуации в России, сокращения бюджетных расходов. Вероятность наступления данного события, по нашему мнению, является низкой.
- Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- Расширение числа заказчиков услуг Общества, увеличение объемов услуг, предоставляемых каждому Заказчику. Вероятность наступления данных событий считаем от средней до высокой. Общество ведет работу по привлечению новых заказчиков, расширяющаяся инвестиционная программа ОАО «РЖД» позволяет предполагать дальнейшее увеличение объемов оказываемых услуг.
- Снижение стоимости привлечения заемных средств в результате увеличения объемов деятельности Общества, наработки положительной кредитной истории и при отсутствии макроэкономических предпосылок по повышению процентных ставок. Вероятность наступления данного события, по нашему мнению, является средней.

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

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

За период 2017 года Обществом указанных сделок не совершалось.

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

За период 2017 года Обществом указанных сделок не совершалось.

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

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом.

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

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор: Фамилия Имя

Отчество: **Шкредов Кирилл Викторович**

Год рождения: **1983 г.**

Сведения об образовании: **высшее**

**Все должности, занимаемые лицом за последние 5 лет, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.04.11	Н/В	ООО «Трансбалтстрой»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **50%**.

**Сделки по приобретению или отчуждению долей общества не осуществлялись.**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.**

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

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

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

По итогам 2017 года вознаграждения не выплачивались.

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

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

**14. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества.**

	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
Стоимость чистых активов	- 2 690	103 430	95 081
Уставный капитал	10	10	10

Размер уставного капитала в течение трех последних завершающихся финансовых лет не изменялся.

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

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 год