

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ТрансКомплектХолдинг»
(решение №___ от 28.04.2018г.)

**Годовой отчет
ООО «ТрансКомплектХолдинг»
за 2017 год**

Москва 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	7
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	11
6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.....	11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» (далее по тексту «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29.06.2006 г., ОГРН 1067746753425.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 28 корп. А, стр. 1.

Почтовый адрес для связи с Обществом: Российская Федерация, 121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 28 корп. А, стр. 1.

Общество поставлено на учет в налоговом органе в Инспекции Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве, КПП 772901001.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) Общества: 7729551288.

Код Общества по ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций): 96048359.

Телефон: 8 (495) 644-16-80.

Адрес электронной почты: info@transkomplektholding.ru.

Основные виды деятельности Общества:

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- предоставление различных видов услуг;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Коды видов деятельности Общества по ОКВЭД: 70.10.1, 64.99.1, 68.31.2, 68.31.21, 68.31.22, 68.31.3, 68.31.31, 68.31.32, 68.31.4, 68.31.41, 68.31.42, 70.10.2, 70.22.

Данные об уставном капитале Общества: 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.

Данные о количестве юридических и физических лиц, участвующих в уставном капитале Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «ТКХ-ИНВЕСТ».

Место нахождения: Российская Федерация, 119313, город Москва, Ленинский проспект, дом 95, помещение х.

ОГРН: 5137746019989.

ИНН: 7736666723.

Доля в уставном капитале Общества: 100 %.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «ТрансКомплектХолдинг» органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет Директоров;
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- Ревизор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников, осуществляющее общее руководство деятельностью Общества.

Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета Директоров.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Уставом Общества предусмотрен Ревизор.

2.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества:

1. Мастеренко Борис Владимирович (председатель Совета директоров).

Год рождения: 1974.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: ООО «МБ Менеджмент», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Совершенные сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества: сделки не совершались.

2. Акоева Мария Геннадьевна.

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Концерн «Калашников», заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию.

Доли участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Совершенные сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества: сделки не совершались.

3. Криворучко Алексей Юрьевич.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Концерн «Калашников», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Совершенные сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества: сделки не совершались.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Общества: Криворучко Алексей Юрьевич.

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Сведения об основном месте работы: АО «Концерн «Калашников», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества: долей не имеет.

Совершенные сделки по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества: сделки не совершались.

2.3. Сведения о лице, занимающем должность Ревизора:

Ревизор Общества отсутствует.

3. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Общество осуществляет деятельность по приобретению активов и инвестиции в компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) являются такие ведущие предприятия отрасли как Акционерное общество «Концерн «Калашников», Акционерное общество

«Ижевский механический завод» и пр. Дочерние и зависимые общества производят боевое, служебное, гражданское стрелковое, пневматическое оружие; противотанковые управляемые снаряды, противотанковые ракеты, авиационные ракеты; наземную бортовую аппаратуру и гироскопические системы управления для оперативно-тактических ракетных комплексов, а также товары народного потребления (медицинская техника, упаковочное оборудование, гироскопические инклинометры, компрессоры для а/м «Камаз», товарное литье, микроэлектроника), быстроходные гусеничные машины; осваивают полный комплекс работ по строительству, ремонту, переоборудованию, модернизации и техническому обслуживанию всех типов судов и плавучих сооружений.

Целями деятельности Общества являются:

рост уровня капитализации и стоимости ДЗО;

- увеличение оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и прибыльности ДЗО, их доли на рынке аналогичной продукции и услуг;

- обеспечение производства продукции и услуг самого высокого качества;

- повышение эффективности работы органов управления ДЗО;

- координация финансовой и производственно-хозяйственной деятельности ДЗО.

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- управление развитием ДЗО через участие в их органах управления;

- внедрение механизмов стратегического, финансового и инвестиционного контроля ДЗО;

- привлечение финансовых ресурсов для развития ДЗО и освоения новых проектов;

- приобретение и участие в уставном капитале перспективных компаний на крупных и быстрорастущих рынках;

- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов ДЗО;

- контроль за соблюдением ДЗО требований действующего корпоративного законодательства, уставов, внутренних документов компаний, законных прав и интересов всех акционеров ДЗО.

3.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

Общество постоянно осуществляет деятельность по своевременному выявлению и предупреждению возможных рисков с целью снижения потерь в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

1. Региональные риски

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на нефть, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации. В связи с обострением международной обстановки в 2014 г. и введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

В целом, основные региональные риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов.

По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации.

Тем не менее, основными факторами, препятствующими повышению конкурентоспособности российской экономики и негативно влияющими на инвестиционный климат в стране, по-прежнему остаются: сильная зависимость от углеводородов и иных сырьевых ресурсов, слабость политических и экономических институтов.

Финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Общества. Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность путем оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса.

2. Отраслевые риски.

Поскольку Общество не осуществляет производственную деятельность, не использует сырье, услуги в своей деятельности, отраслевые риски могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность опосредованно.

Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних оружейных рынках, внутренние и внешние цены на сырье, услуги и продукцию, динамика развития технологий. Среди наиболее значимых изменений в отрасли можно выделить цены и спрос на продукцию ОПК. Предполагаемые действия в этом случае: повышение эффективности деятельности компаний, в которые осуществляются инвестиции, в том числе заключение долгосрочных контрактов, модернизация производственных мощностей.

3. Финансовые риски.

Общество, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержено влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции.

В связи с тем, что заимствования Общества осуществлялись только у хозяйствующих субъектов по фиксированной процентной ставке (без возможного ее одностороннего изменения кредитором (заемщиком)), то процентный риск у Общества отсутствует.

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности Общества не используется.

Подверженность валютному риску низкая. Однако повторение стрессового сценария конца 2014 года, связанного с резкой девальвацией национальной валюты, может оказать влияние на других экономических субъектов. Компании, в которые Общество осуществляет инвестиции, не привлекают заимствований в иностранной валюте. В рамках программы модернизации данными компаниями предполагается инвестирование в модернизацию производства с возможными поставками импортного оборудования. В связи с этим, валютный риск частично компенсируется получением валютной выручки за реализацию экспортной продукции через АО «Рособоронэкспорт».

Влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества невысокая. Однако инфляция

Инфляция может оказывать опосредованное влияние на Общество через влияние на себестоимость продукции компании, в которые осуществляются инвестиции Общество. Критический уровень инфляции – 30%.

2014 – 2015 годы характеризовались относительно высокой инфляцией в экономике страны ввиду обесценения рубля и, как следствие, удорожания экспорта. С 2016 года ситуация стабилизируется, экономика страны адаптируется под происходящие изменения

и в соответствии с прогнозами Министерства экономического развития инфляция в будущем будет снижаться к целевому значению 3 – 5% к 2018 – 2019 году.

Общество осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок, а также повышения уровня инфляции.

4. Риск ликвидности.

Общество является «сметной» организацией, осуществляющей расходы строго в соответствии с утвержденной сметой финансирования, что практически нивелирует риск неплатежеспособности. Риск ликвидности Общества оценивается как несущественный.

5. Правовые риски

В соответствии с тем, что Общество и компании, в которые Общество осуществляет инвестиции, в незначительной степени осуществляет экспорт и импорт продукции, риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь может привести к снижению размера выплачиваемых дивидендов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин могут иметь для Общества опосредованное влияние, будучи актуальными для компаний, в которые эмитент осуществляет инвестиции. Негативным фактором могут стать изменения (увеличения) таможенных пошлин, введение квот на отдельные товары, увеличение сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, которые повлекут повышение цены конечной продукции. В целом, данный риск следует считать незначительным.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества могут привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества, незначительна. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

3.4. Перспективы развития Общества.

Общество не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов, в соответствии с планами Общества, будут оставаться доходы от приобретения активов, осуществления инвестиций, и управления, финансового посредничества, привлечения средств на долговом рынке.

Стратегия развития Общества предусматривает:

- увеличение стоимости активов;
- эффективный мониторинг и выявление наиболее перспективных рынков: как географических, так и отраслевых;
- достижение лидерства в отраслях присутствия.

4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица 1.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2017 г.

Наименование показателя	Объем, тыс. руб.
Выручка	29 554
Валовая прибыль	29 554

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	(27 185)
---	----------

4.2. Размер и структура капитала Общества.

Таблица 2.

Размер и структура капитала Общества.

Наименование показателя	тыс. руб.
а) размер уставного капитала	100 000
б) размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли Общества	
в) размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	228 977
г) размер нераспределенной чистой прибыли	50 632
д) общая сумма капитала	379 609

4.3. Сведения о дебиторской задолженности.

Таблица 3.

Структура дебиторской задолженности Общества по итогам 2017 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	864
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	119 164
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	120 028
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

4.4. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности.

Таблица 4.

Структура кредиторской задолженности Общества по итогам 2017 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Общий размер кредиторской задолженности	230
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными	112

внебюджетными фондами	
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	115
из нее просроченная	0
прочая	3
из нее просроченная	0

Таблица 5.

Структура заемных средств Общества по итогам 2017 г.

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	1 610 746
облигационные займы	7 000 000
Краткосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	302 012
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

4.5. 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.

В 2017 году Обществом была совершена одна крупная сделка, стоимость которой превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Вид сделки: размещение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017 г.

Стороны сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг» - Эмитент;
Первые приобретатели биржевых облигаций – физические и юридические лица (участники открытой подписки).

Предмет сделки: размещение Эмитентом биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, идентификационный номер выпуска 4-00349-R-001P-02E от 06.10.2017 г.

Количество биржевых облигаций выпуска: 7 000 000 (Семь миллионов) штук.

Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Общая номинальная стоимость: 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Срок размещения: не более 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

Срок приобретения (выкупа) биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев: не более 1 830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.

Способ размещения: открытая подписка.

Ставка 1-ого купона: не более 10,90 (Десять целых девяносто сотых) % годовых.

Процентные ставки или порядок их определения по купонам, начиная со второго, по Биржевым облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Программы биржевых облигаций ООО «ТКХ».

Цена сделки составляет общую сумму номинальных стоимостей облигаций серии БО-П01 – не более 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей включительно и совокупный купонный доход по облигациям серии БО-П01, определяемый в соответствии с Условиями выпуска биржевых облигаций и Программы биржевых облигаций.

Данная сделка одобрена решением единственного участника Общества 09.10.2017 г.

4.6. 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».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: в 2017 году Общество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

4.7. Сведения о состоянии чистых активов Общества.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2017г. составила 379 609 тыс. рублей.

Таблица 6.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних финансовых года, включая отчетный год

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	379 609	406 794	424 715

4.8. Социальные показатели.

Таблица 7.

Социальные показатели

Наименование показателя	2017 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	6
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	868

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	0
--	---

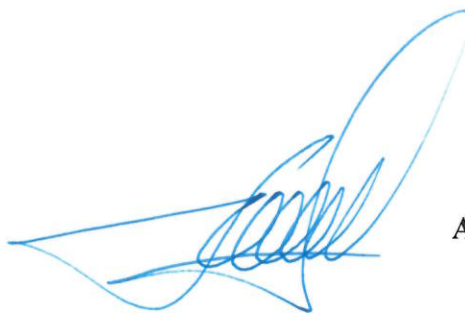
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решения о распределении чистой прибыли участниками не принимались.

6. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор



А.Ю. Криворучко