##### ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

**Открытого Акционерного Общества «Строймеханизация»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** |  |  |  |  |  | **-** |  |

**за: 2 квартал 2008г.**

Место нахождения эмитента*:* ***236000, г. Калининград, Московский проспект,186***Почтовый адрес эмитента*:* ***236000,******г. Калининград,*** ***Московский проспект,186***

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

|  |
| --- |
| Генеральный директор ОАО «Строймеханизация» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. Ф. Григоренкоподпись«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2008 годаГлавный бухгалтер ОАО «Строймеханизация» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. А. Гординаподпись«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2008 года |

|  |
| --- |
| Контактное лицо:Главный бухгалтер Гордина Ольга АнатольевнаТелефон.: 8(4012) 46-91-31Начальник отдела организационно-кадровой и договорной работыОрешкина Елена Михайловна **Телефон**: 8(4012)46-08-10  **Факс:** 8 (4012) 46-61-44 Адрес электронной почты: SМ@gazinter.netАдрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете – www.SM.gazinter.net |

Оглавление

[Введение 5](#_Toc205364309)

[1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 6](#_Toc205364310)

[1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6](#_Toc205364311)

[1.2.Сведения о банковских счетах эмитента 6](#_Toc205364312)

[1.3. Сведения об аудиторе эмитента 7](#_Toc205364313)

[1.4.Сведения об оценщике эмитента 8](#_Toc205364314)

[1.5.Сведения о консультантах эмитента 8](#_Toc205364315)

[1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 8](#_Toc205364316)

[2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента: 8](#_Toc205364317)

[2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 8](#_Toc205364318)

[2.2. Рыночная капитализация эмитента 8](#_Toc205364319)

[2.3. Обязательства эмитента 8](#_Toc205364320)

[2.3.1. Кредиторская задолженность 8](#_Toc205364321)

[2.3.2. Кредитная история эмитента отсутствуют 9](#_Toc205364322)

[2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 9](#_Toc205364323)

[2.3.4. Прочие обязательства эмитента 9](#_Toc205364324)

[2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 9](#_Toc205364325)

[2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 9](#_Toc205364326)

[2.5.1.Отраслевые риски 10](#_Toc205364327)

[2.5.2.Страновые и региональные риски 10](#_Toc205364328)

[2.5.3.Финансовые риски 10](#_Toc205364329)

[2.5.4. Правовые риски 10](#_Toc205364330)

[2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 10](#_Toc205364331)

[3. Подробная информация об эмитенте 11](#_Toc205364332)

[3.1. История создания и развития эмитента. 11](#_Toc205364333)

[**3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.** 11](#_Toc205364334)

[3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента: 11](#_Toc205364335)

[**3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.** 11](#_Toc205364336)

[3.1.4. Контактная информация. 12](#_Toc205364337)

[3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 12](#_Toc205364338)

[3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. 12](#_Toc205364339)

[3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 12](#_Toc205364340)

[3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. 12](#_Toc205364341)

[3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 12](#_Toc205364342)

[3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). 13](#_Toc205364343)

[3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 13](#_Toc205364344)

[3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 13](#_Toc205364345)

[**3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензии:** 13](#_Toc205364346)

[3.2.7. Совместная деятельность эмитента 14](#_Toc205364347)

[3.3.Планы будущей деятельности эмитента. 14](#_Toc205364348)

[3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях. 14](#_Toc205364349)

[3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 14](#_Toc205364350)

[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. 14](#_Toc205364351)

[4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 14](#_Toc205364352)

[4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 14](#_Toc205364353)

[4.1.1. Прибыль и убытки. 14](#_Toc205364354)

[4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. 15](#_Toc205364355)

[4.2. Ликвидность эмитент, достаточность капитала, оборотных средств 15](#_Toc205364356)

[4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента. 15](#_Toc205364357)

[4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 15](#_Toc205364358)

[4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 15](#_Toc205364359)

[4.3.3. Нематериальные активы эмитента. 15](#_Toc205364360)

[4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 15](#_Toc205364361)

[4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 15](#_Toc205364362)

[5. 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. 16](#_Toc205364363)

[5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления. 16](#_Toc205364364)

[5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 18](#_Toc205364365)

[5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. 19](#_Toc205364366)

[5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 20](#_Toc205364367)

[5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента. 20](#_Toc205364368)

[5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 21](#_Toc205364369)

[5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 21](#_Toc205364370)

[5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 21](#_Toc205364371)

[6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 22](#_Toc205364372)

[6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 22](#_Toc205364373)

[6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного ) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 22](#_Toc205364374)

[6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (золотой акции) 22](#_Toc205364375)

[6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 22](#_Toc205364376)

[6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 22](#_Toc205364377)

[6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 23](#_Toc205364378)

[6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 23](#_Toc205364379)

[7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 24](#_Toc205364380)

[7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 24](#_Toc205364381)

[7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. 24](#_Toc205364382)

[7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 26](#_Toc205364383)

[7.4. Сведения об учетной политике эмитента для целей бухгалтерского учета. 26](#_Toc205364384)

[7.5.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 27](#_Toc205364385)

[7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 27](#_Toc205364386)

[7.7.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 27](#_Toc205364387)

[8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 28](#_Toc205364388)

[8.1.Дополнительные сведения об эмитенте 28](#_Toc205364389)

[8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 28](#_Toc205364390)

[8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 28](#_Toc205364391)

[8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 28](#_Toc205364392)

[8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 28](#_Toc205364393)

[8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 29](#_Toc205364394)

[8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 30](#_Toc205364395)

[8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 30](#_Toc205364396)

[8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 30](#_Toc205364397)

[8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 30](#_Toc205364398)

[8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. 30](#_Toc205364399)

[8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 30](#_Toc205364400)

[8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 30](#_Toc205364401)

[8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 31](#_Toc205364402)

[8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 31](#_Toc205364403)

[8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. 31](#_Toc205364404)

[8.10. Иные сведения 31](#_Toc205364405)

# Введение

**а)** **Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:**

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Строймеханизация»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента**: ОАО «Строймеханизация»**

б) Место нахождения эмитента: 236006, г.Калининград, Московский пр-т, д. 186

в) Номер контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

тел. 8 (4012) 987-002, факс. 8(4012) 46-61-44. Электронная почта SМ@gazinter.net

г) Адрес страницы в сети Интернета, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.stroimeh.gazinter.net

д) Основные сведения о ценных бумагах эмитента:

вид ценных бумаг: **Акции**, категория: **обыкновенные именные бездокументарные**, количество размещенных акций – **18139 шт.**, номинальная стоимость – **1 (один) рубль**

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.

### 1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

**Совет директоров:**

Председатель Совета директоров: Ясников Александр Валентинович, 01.01.1947г.р.

Члены Совета директоров Мигалов Геннадий Васильевич, 09.12.1954 г.р.

**Григоренко Степан Федорович, 04.10.1950 г.р.**

**Алиева Лариса Иосифовна, 10.05.1954 г.р.**

**Макаров Валерий Михайлович, 02.09.1954 г.р.**

Единоличный исполнительный орган эмитента –

Генеральный директор Григоренко Степан Федорович.

### 1.2.Сведения о банковских счетах эмитента

### - Расчетные счета: 40702810720010100271; в Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ Калининградское отделение Сбербанка № 8626. Адрес: Московский пр-т, 24, Идентификационный номер налогоплательщика 7707083893, БИК 042748634, корреспондентский счет 30101810100000000634.

### Сокращенно: АК СБ РФ Калининградское ОСБ № 8626. Адрес: Московский пр-т, 24, ИНН 7707083893, БИК 042748634, к/с 30101810100000000634.

### - Расчетные счета: 40702810800800000404; в Открытое акционерное общество «Банк Москвы» Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Банка Москвы» Адрес: г.Калининград, ул.Тельмана,39, Идентификационный номер налогоплательщика 7702000406, БИК 042748880, корреспондентский счет 30101810200000000880.

### Сокращенно: ОАО «Банк Москвы» Калининградский филиал ОАО «Банка Москвы» Адрес: г.Калининград, ул.Тельмана,39, ИНН 7702000406, БИК 042748880, к/с 30101810200000000880.

### - Расчетные счета: 40702810600000000457 , 40702810900000000762 в Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк» Адрес: г.Калининград, ул.Генделя, 3-а. Идентификационный номер налогоплательщика 3900000792, БИК 042748741, корреспондентский счет 30101810200000000741.

### Сокращенно: ОАО АКБ «Стройвестбанк» Адрес: г.Калининград, ул.Генделя, 3-а. ИНН3900000792, БИК 042748741, к/с 30101810200000000741.

### - Валютные счета: 40702840900000000457 в Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Стройвестбанк» Адрес: г.Калининград, ул.Генделя, 3-а. Идентификационный номер налогоплательщика 3900000792, БИК 042748741, корреспондентский счет 30101810200000000741.

### Сокращенно: ОАО АКБ «Стройвестбанк» Адрес: г.Калининград, ул.Генделя, 3-а. ИНН 3900000792, БИК 042748741, к/с 30101810200000000741.

**-** Расчетные счета: 40702810006000002048; в Открытое акционерное общество «БИНБАНК» Калининградский филиал Открытого акционерного общества «БИНБАНК». Адрес: 236016 г. Калининград, пл. Василевского, д. 2, Идентификационный номер налогоплательщика 7731025412, БИК 042748835, корреспондентский счет 30101810200000000835.

Сокращенно: ОАО «БИНБАНК» Калининградский филиал ОАО «БИНБАНК» Адрес: 236016, г.Калининград, пл. Василевского, д. 2, ИНН 7731025412, БИК 042748835, к/с 30101810200000000835.

### 1.3. Сведения об аудиторе эмитента

В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «Строймеханизация». Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Калининградский аудит"

Место нахождения: **236000** г. Калининград, ул. Генделя д.5 . ИНН: 3907014106

Юридический адрес: 236000, г. Калининград, ул. Генерала Павлова д.8-3

Тел.: 8 (4012)21-88-03 Факс: 8 (4012)21-95-21

Адрес электронной почты: kld.audit@baltnet.ru

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 002250. Дата выдачи: ***6***.11.2002г. Срок действия: 5лет. Продлена до **2012** года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.

Финансовые годы, за которые ООО Аудиторская компания "Калининградский аудит"

проводились проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: 2001г, 2002г, 2003г, 2004г, 2005г., 2006г., 2007г.

**Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента**: отсутствуют.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” акционер (акционеры) ОАО “Строймеханизация” являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) процентов голосующих акций общества вправе выдвинуть кандидатуру аудитора ОАО “Строймеханизация” для утверждения годовым общим собранием акционеров. Совет директоров общества после рассмотрения поступивших предложений принимает решение о включении вопроса об утверждении аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров.

Аудитор общества утверждается общим собрание акционеров.

**Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):**

***Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента****:*

Доли участия не имеет

***Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом****:*

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись.

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

Указанных взаимоотношений и связей не имеется.

***Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).***

Таких должностных лиц не имеется.

***Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:***

В соответствии с Уставом ОАО «Строймеханизация», размер оплаты услуг аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества.

### 1.4.Сведения об оценщике эмитента

### Во 2 квартале 2008 года эмитент не пользовался услугами оценщиков

### 1.5.Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты для целей эмиссии эмитентом не привлекались.

Иные консультанты эмитента, указание сведений о которых является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Таких консультантов нет

### 1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### Генеральный директор Григоренко Степан Федорович, тел .(8-4012) 98-71-31

### Главный бухгалтер Гордина Ольга Анатольевна, тел .(8-4012) 46-91-31

### 2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента:

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2 кв. 2008г |
| Стоимость чистых активов эмитента (руб.) | 6666000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 173,2 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 173,2 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов % | 6,76 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 1,21 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - |
| Производительность труда, руб/чел | 32371 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,9 |

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

### Акции эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не допускались, в связи с этим представить сведения о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, не представляется возможным.

### 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

### Общая сумма кредиторской задолженности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежаДо одного года | Срок наступления платежаСвыше одного года |
| Кредиторская задолженности перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 74000 |  |
| в том числе просроченная, руб. |  |  |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 523000 |  |
| в том числе просроченная, руб. |  |  |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 348000 |  |
| в том числе просроченная, руб. |  |  |
| Кредиты, руб. |  |  |
| в том числе просроченные, руб. |  |  |
| Займы, всего, руб. |  |  |
| в том числе просроченные , руб. |  |  |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. |  |  |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 10601000 |  |
| ИТОГО, руб. | 11546000 |  |
| в том числе просроченная, руб. |  |  |

### Наименование кредитора: ЗАО «Строймеханизация - один»

### Адрес: г.Калининград ул.Мукомольная д.14

### Сумма задолженности: 10251000 рублей

### 2.3.2. Кредитная история эмитента отсутствуют

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб/иностр. валюта |  | | Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Срок кредита(займа) | Срок погашения |
| нет | - |  |  |  |  |

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

### Отсутствуют.

### Прочие обязательства эмитента

### Отсутствуют.

### 2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

### Выпуск обыкновенных именных акций общества осуществлен в процессе приватизации.

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

### 2.5.1.Отраслевые риски

### Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность. Основные отраслевые риски для Эмитента могут быть сведены к следующему:

### 1) Рост конкуренции. Эмитент сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других организаций, что может привести к уменьшению доли на рынке и снижению стоимости услуг.

### 2) Государственное регулирование отрасли. Предоставление услуг, которые оказывает эмитент, в соответствии с законодательством России относится к лицензируемым видам деятельности. Помимо лицензирования деятельности, существуют иные возможные риски, связанные с государственным регулированием отрасли, уровень которого, в связи со стратегическим значением отрасли, достаточно высок.

### 2.5.2.Страновые и региональные риски

### В связи с анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз положение предприятий Калининградской области усложнилось, так как предприятиями используются материалы и сырье, производимое в других регионах России. В качестве ключевых факторов роста называются общее улучшение экономической ситуации, укрепление рубля. Таким образом, интерес к данному сегменту рынка со стороны потенциальных инвесторов весьма высок. Ухудшение экономической ситуации в Калининградской области может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и строительной отрасли всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к приостановке реализации инвестиционной программы Эмитента, сокращение прироста объемов услуг.

### 2.5.3.Финансовые риски

### Изменение валютного курса могут увеличить издержки. За последние несколько лет происходило существенное колебание рубля по отношению к основным мировым валютам. Центральный Банк РФ налагал различные ограничения на торговые операции с валютой. Способность Правительства и Центробанка РФ поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов.

### Зависимость эмитента от колебания валютного курса рубля незначительная.

### 2.5.4. Правовые риски

### Изменения валютного, таможенного законодательства Российской Федерации, отмена лицензирования строительной деятельности затрагивают деятельность ОАО «Строймеханизация» и следовательно влекут за собой возникновение правовых рисков. Риски, связанные с изменением налогового законодательства присутствуют всегда, т.к. налоговая политика на настоящем этапе не носит долгосрочный характер и формируется, как правило, в рамках годового законодательства, происходящее в текущем налоговом периоде. Строительство – очень ответственный бизнес. Это та отрасль, где должно быть государственное регулирование. Отмена лицензирование не обеспечит улучшение качества строительства. Правила входа на строительный рынок должны быть равны для всех. Считаем, что саморегулируемые организации не несут гарантий защиты интересов всех строительных компаний.

### 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

### На текущий момент рисков, связанных с деятельностью эмитента и свойственные исключительно ему отсутствуют, т.к. эмитент не участвует в судебных процессах, лицензии на основные виды деятельности оформлены на пять лет, эмитент не имеет дочерних компаний, перед которыми у эмитента может возникнуть ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# **3. Подробная информация об эмитенте**

## **3.1. История создания и развития эмитента.**

### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.**

Полное фирменное наименование эмитента:

**Открытое акционерное общество «Строймеханизация»**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «Строймеханизация»**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

### номер государственной регистрации - 1023900998934

### дата регистрации - 05.11.2002 г.,

### наименование органа осуществившего государственную регистрации - Администрация Ленинградского района г. Калининграда.

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: **000514828**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.**

Приказом Министерства рыбной промышленности СССР в начале 1948 года в г.Калининграде было создано Балтийское строительно-монтажное управление «Балтрыбстрой» для строительства береговой полосы и перерабатывающих предприятий Балтийского государственного рыбного треста.

Приказом № 52 от 16 мая 1948 года по управлению «Балтрыбстрой» был организован отдел автомобильного и гужевого транспорта.

Постановление №1 Совнархоза Калининградского экономического административного района был организован строительный трест «Балтстройтрест», а отдел автомобильного и гужевого транспорта был реорганизован в машинопрокатную базу. Все автомашины и механизмы из строительных организаций города были переданы в распоряжение машинопрокатной базы. Эта база и явилась основой будущего Управления механизации.

Распоряжением по Калининградскому Совнархозу с 03 января 1961 года машинопрокатная база была реорганизована в автобазу.

Приказом № 208 по тресту «Балтстройтрест» от 21.09.1962 года на основе **автобазы с 01 октября 1962 года было организовано Управление механизации**, которое располагалось на улицах Лесопильной и Ялтинской.

Приказом № 1 от 01 октября 1962 по Управлению механизации было создано два прорабских участка:

- участок №1- землеройных и грузоподъемных механизмов – 77 единиц;

- участок №2 - башенных кранов - 20 единиц;

- автоколонна в составе 130 автомашин и 22 автокранов.

Приказом №101 от 05.03.1963 г. по Минстрою Литовской ССР «Балтстройтрест» с 01.04.1963 г переименован в трест «Калининградстрой». Управление механизации обеспечивало механизмами все строительные подразделения треста.

С 23 мая 1964 года в Управление механизации из СМУ-7 были переведены 2 копровые установки, на базе которых был создан участок № 3 – сваебойных работ.

Приказом № 138 от 14 мая 1964 года по Управлению механизации с 01 июня 1964 года организован участок по ремонту техники.

Приказом № 144 с 05 мая 1965 года по Управлению механизации организован участок № 4 - автокранов.

В связи с тем, что техники стало много и ее надо было размещать, ремонтировать и т.д., Управлению механизации была выделена территория на Московском проспекте, 186 под производственную базу в апреле 1966 года.

С 16 января 1969 года Управление механизации вошло в состав треста «Спецстроймеханизация».

В июне 1978 года получены юридические документы на пользование землей (акт на бессрочное пользование землей от 06 июня 1978 года) на основании Решения № 42 Исполкома городского Совета народных депутатов от 08 февраля 1978 года

С 01 февраля 1979 Калининградское управление строительства и входящие в его состав тресты были ликвидированы и организовано **производственное строительно-монтажное объединение «Калининградстрой»**.

Управление механизации вошло в состав объединения «Калининградстрой» согласно приказу № 14 от 18 января 1979 года (приложение № 2) Министерства строительства СССР.

01 июля 1987 года в связи с реорганизацией в системе объединения «Калининградстрой» на базе ПМК-270 и Управления механизации создана организация «Управление механизации» (Пр.227 от 03.06.87г.).

9 марта 1993 года решением Ленинградского районного совета г.Калининграда Управление механизации ПСМО «Калининградстрой» переименовано в ГП “Строймеханизация” (Пр.60 от 11.03.1993г).

18 ноября 1993 года на основании решения Администрации Ленинградского района г.Калининграда ГП “Строймеханизация” преобразовано в АООТ “Строймеханизация” (Пр.255 от 18.11.1993 г.).

27 июня 1996 года в связи с внесением изменений в Устав Общества, АООТ “Строймеханизация” переименовано в Открытое акционерное общество “Строймеханизация”.

**Общество создано на неопределенный срок и существует с 18.11.1993 г.**

**Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации**.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

### Целями деятельности Общества являются расширение рынка строительных услуг, извлечение прибыли, рост стоимости акционерного капитала. В настоящее время Эмитент оказывает практически все виды работ и услуг строительной техникой и механизмами.

### 3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения Открытого акционерного общества **«Строймеханизация»**:

236006, г. Калининград, Московский проспект, 186

Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, Московский проспект, 186

Тел.: 8 (4012)987-002 Факс: 8 (4012) 46-61-44

электронная почта **SМ@gazinter.net**

Адрес страницы в сети Интернета: **www.stroimeh.gazinter.net**

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

### 3903008687

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств не имеет

### Основная хозяйственная деятельность эмитента.

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ:45.21.1, 71.32, 45.50, 45.25.2, 60.24.1

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

### Основная хозяйственная деятельность эмитента, доля выручки от которой в общей сумме полученных доходов за третий квартал составляет 100% , является общестроительные работы и услуги строительной техники.

### 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Отчетный период  6 месяцев 2008 г. |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. | 14761000 |
| Доля от общего объема выручки, % | 100 |

### Структура затрат

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи затрат | Отчетный период 1полугодие 2008 г. |
| Сырье и материалы, % | 3,61 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % | 3,19 |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,% | 11,39 |
| Топливо, % | 6,74 |
| Энергия, % |  |
| Затраты на оплату труда,% | 36,14 |
| Проценты по кредитам, % | - |
| Арендная плата, % | 18,19 |
| Отчисления на социальные нужды, % | 9,13 |
| Амортизация основных средств, % | 0,92 |
| Налоги включаемые в себестоимость продукции, % | 0,48 |
| Прочие затраты (пояснить), %Амортизация по нематериальным активам, %Вознаграждения за рационализаторские предложения, %Обязательные страховые платежи, %Представительские расходы, %Иное, % | 10,21 |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) ( себестоимость),% | 100 |
| Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),% к себестоимости | 1,09 |

### Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами.

### 3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

### Сырьевых ресурсов в производстве строительных услуг не используется.

### 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Рынком сбыта услуг строительной техники является Калининград и Калининградская область.

### **3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензии:**

Номер: Д 389993 Регистрационный номер ГС-2-39-03-27-0-3903008687-000914-1

Дата выдачи: ***1.12.2003г.***

Срок действия: до 1.12.2008

Орган, выдавший лицензию: Министерство Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.

Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

### Совместная деятельность эмитента

### Во втором квартале 2008 года эмитент совместную деятельность не вел.

### 3.3.Планы будущей деятельности эмитента.

### Изменений в планах будущей деятельности эмитента не планируется.

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, и ассоциациях.

Не участвует

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.

### 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.

### 3.6.1. Основные средства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетная дата: 30.06.2007 |  |  |
| Здания | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 74933 | 62162 |
| Машины и оборудование | 2326750 | 2094357 |
| Сооружения | 180639 | 152242 |
| Прочие основные фонды | 549031 | 349494 |
| Транспортные средства | 341369 | 341369 |
| Итого | 3472722 | 2999624 |

### Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента зависят от экономических показателей работы эмитента.

### 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

### 4.1.1. Прибыль и убытки.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика |
| Выручка, руб. | 14761000 |
| Валовая прибыль, руб. | 6334000 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), руб. | 648000 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 9,72 |
| Рентабельность активов, % | 3,56 |
| Коэффициент чистой прибыльности, %: | 4,4 |
| Рентабельность продукции (продаж) | 8,5 |
| Оборачиваемость капитала | 2,21 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 2 квартала 2008 года. тыс. руб. |  |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |  |

### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

### Ликвидность эмитент, достаточность капитала, оборотных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета |
| Собственные оборотные средства, руб. | 6 666 000 |
| Индекс постоянного актива | 0,07 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,37 |

### 4.3. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента.

### 4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

### а) размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами 18139 руб.;

### б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций эмитента: нет

### в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли: нет

### г) размер добавочного капитала эмитента: 5990039 руб.;

### д) размер нераспределенной прибыли - 648000 руб.

### е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств: нет.

### ж) общая сумма капитала эмитента - 6666000 руб.

### Размер и структура оборотных средств на конец второго квартала 2008 года составил 17739000 руб., в том числе:

### - запасы (материалы, запчасти, расходы будущих периодов): 2064000 руб.

### – НДС по приобретенным запасам: 0 руб.

### – дебиторская задолженность: 12191000 руб.

### - денежные средства: 3484000 руб.

### - краткосрочные финансовые вложения: 0 рублей.

### Источники финансирования оборотных средств: собственные источники.

### 4.3.2. Финансовые вложения эмитента.

### Финансовые вложения на конец отчетного периода отсутствуют.

### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

### Нематериальные активы эмитента: отсутствуют.

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

Эмитент не осуществляет деятельности в области научно-технического развития.

### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Ввиду того, что рынок строительных работ и услуг строительной техники представляет собой совокупность услуг на конкурентной основе, то говорить об сложившихся и устойчивых контрагентах не представляется возможным. Рынком сбыта строительных услуг является Калининградская область. Стратегическим направлением деятельности общества является совершенствование и продвижение на рынок услуг строительной техники. Основной акцент фокусируется на оказание надежной и безопасной работе механизмов и техники, а так же выполнение строительных работ в срок. Для обеспечения заявленных планов общество намерено производить все необходимые мероприятия для достижения цели. Это касается как поддержание парка машин и механизмов в хорошем техническом состоянии, так и модернизации и обновления с целью повышения эффективности работы общества.

### 5. 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.

### **Структура органов управления эмитента в соответствии с Уставом:** Высший орган управления Общества **Общее собрание акционеров**, Общее руководство деятельностью Общества осуществляет - **Совет директоров**, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется **единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.**

### Общество соблюдает кодекс корпоративного поведения.

**Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии со статьей 6 Устава ОАО «Строймеханизация»:**

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

1.1.2. Реорганизация Общества;

1.1.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

1.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

1.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

1.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

1.1.8. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

1.1.9. Утверждение аудитора Общества;

1.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли. В том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

1.1.11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

1.1.12. Определение порядка ведения общего собрания;

1.1.13. Дробление и консолидация акций;

1.1.14. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных законом;

1.1.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных законом;

1.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;

1.1.17. Принятие решений об участи Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организации;

1.1.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества.

1.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров Общества.

1.4. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

1.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосовании, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.5.1.- 6.5.3., 6.5.5., 6.5.16. настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3\4 (три четверти) голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

1.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (п.6.5.14.), принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций.

**Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии со статьей 7 Устава:**

1.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе основных направлений деятельности Обществ, учредителем или акционером которых является Общество, и назначение представителя Общества для участия в органах управления указанных Обществ,

1.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке,

1.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,

1.1.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров,

1.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций,

1.1.6. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законом,

1.1.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом,

1.1.8. Приобретение размещенных обществом акций. Облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом,

1.1.9. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,

1.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

1.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

1.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества,

1.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Исполнительного органа Общества,

1.1.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решений об участии Общества в создании других хозяйственных обществ и о прекращении участия (полностью либо частично) в других хозяйственных обществах,

1.1.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в соответствии с законом и настоящим Уставом,

1.1.16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

1.1.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним,

1.1.18. Принятие решений о продаже либо ином отчуждении, залоге, любых ценных бумаг (акций, облигаций и др.), а также долей (части доли) в Уставном капитале других хозяйственных обществ, находящихся в собственности Общества,

1.1.19. Принятие решений о заключении договоров о совместной деятельности, определение размеров и составов вкладов при заключении указанных договоров,

1.1.20. Принятие решений о заключении сделок, предметом, которых является недвижимое имущество Общества, кроме случаев сдачи в аренду без права последующего выкупа на срок не более одного года.

1.1.21. Принятие решений о заключении хозяйственных договоров, договоров по привлечению заемных и кредитных средств, а также предметом, которых является выдача Обществом ссуд, займов, кредитов, на сумму свыше 5000000 (пять миллионов) рублей.

1.1.22. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законом и настоящим Уставом.

**Компетенция генерального директор в соответствии со статьей 8 Устава ОАО «Строймеханизация»**

1.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

1.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

1.3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью:

1.3.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

1.3.2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;

1.3.3.Представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за ее пределами;

1.3.4.принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; утверждает штатное расписание

1.3.5. Председательствует на Общем собрании акционеров;

1.3.6. Совершает всякого рода сделки и иные юридические акты, в пределах его компетенции, выдает доверенности, открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества

1.3.7. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

1.3.8. Организует бухгалтерский учет и отчетность,

1.3.9. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

**Совет директоров:**

Председатель Совета директоров: Ясников Александр Валентинович,

год рождения - 01.01.1947;

образование - высшее

должности за последние 5 лет: - директор ЗАО «Аренда Сервис»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **не имеет**.

Члены Совета директоров:

Мигалов Геннадий Васильевич,

год рождения - 09.12.1954.

Образование - высшее

должности за последние 5 лет: - Генеральный директор ЗАО «Калининградстройинвест».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **не имеет**.

**Григоренко Степан Федорович**

год рождения - **04.10.1950**

образование **- средне-специальное**

должности за последние 5 лет – генеральный директор **ОАО «Строймеханизация».**

Доля в уставном капитале эмитента: - 18,68%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **не имеет**.

**Алиева Лариса Иосифовна**

год рождения – **10.05.1954**

образование – **среднее**

должность за последние 5 лет – **бухгалтер ОАО «Строймеханизация».**

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **не имеет**.

**Макаров Валерий Михайлович**

год рождения – **02.09.1954**

образование **- высшее**

должности за последние 5 лет – генеральный директор ЗАО «Холдинг Калининградстройинвест»

Доля в уставном капитале эмитента: - 1,9%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: **не имеет**.

**Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента**: - генеральный директор **Григоренко Степан Федорович**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в пункте 5.2., за 2007-2008 год (руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заработная  Плата | Премии | Комиссионные | Иные имущественные предоставления | Всего |
| Совета Директоров | 0 | 0 | 0 | 130 946 | 130 946 |
| Правления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

### В соответствии со Статьей 9 Устава ОАО «Строймеханизция» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрания акционеров избирает ревизионную комиссию:

1.1. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом .

1.1.1. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

1.1.2. Проверки финансово хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций.

1.1.3. Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

1.1.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.

1.1.5. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ на основании заключаемого с аудитором договора.

1.1.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

1.1.7. По итогам проверки финансово хозяйственной деятельности ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

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

### Состав ревизионной комиссии:

### Распопова Татьяна Петровна

### Год рождения: 27.02.1961

### Образование: высшее

### Должности за последние 5 лет: финансовый директор ЗАО «Холдинг Калининградстройинвест»

### Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.

### Кузьминова Наталья Юрьевна

### Год рождения: 28.01.1977

### Образование: высшее

### Должности за последние 5 лет: бухгалтер–ревизор ЗАО «Холдинг Калининградстройинвест»

### Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.

### Колпакова Оксана Романовна

### Год рождения: 12.09.1977

### Образование: высшее

### Должности за последние 5 лет: ревизор ЗАО «Холдинг Калининградстройинвест»

### Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет.

### 5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

За последний завершенный финансовый год, а также за текущий финансовый год таких выплат не производилось.

### Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2 квартал 2008 г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 76 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 9 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. | 5 199 160 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. | 1 312 960 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб. | 14 966 627 |

### Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

### Соглашения и обязательства не предусмотрены.

### 6. 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 лиц зарегистрированных в реестре Акционеров ОАО «Строймеханизация» по состоянию на 30.05.2008г.:- 225 лиц.

### Номинальных держателей акций эмитента - нет.

### 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного ) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

**Акционеры (участники), владеющие** не менее чем **5%** процентами обыкновенных акций эмитента:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "**Калининградстройинвест»**

Сокращенное наименование: ЗАО "Калининградстройинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика: **3903012789**

Место нахождения: 236000 г. Калининград, ул.Генделя, д.5

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: - 59,9%

**Григоренко Степан Федорович**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 18,68%

**Цветков Николай Леонидович**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6,64%

**Акционеры (участники), владеющие** не менее чем **20%** процентами обыкновенных акций эмитента:

6.2.2 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "**Калининградстройинвест»**

Сокращенное наименование: ЗАО "Калининградстройинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика: **3903012789**

Место нахождения: 236000 г. Калининград, ул.Генделя, д.5

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций эмитента: - 59,9%

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

Пакет акций, закрепленный в государственной собственности **- нет**

### 6.4. Сведения об ограничении на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

### Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру - отсутствуют. Ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру отсутствуют. Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют. Иные ограничения также отсутствуют.

### 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

### Дата составления списка лиц, имеющих право на участи в общем собрании акционеров - 30 мая 2008 г.

**Юридические лица:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "**Калининградстройинвест»**

Сокращенное наименование: ЗАО "Калининградстройинвест"

Доля обыкновенных акций эмитента: 59,9%

**Физическик лица:**

Ф.И.О**: - Григоренко Степан Федорович**

Доля обыкновенных акций эмитента:- 18,68%

Ф.И.О.**: - Цветков Николай Леонидович**

Доля обыкновенных акций эмитента: - 6,64%

### Состав акционеров ОАО «Строймеханизация», владевших не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров, проведенных за 5 последних завершенных финансовых лет, не менялся.

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

### Таких сделок в отчетном квартале не было.

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

### Общая сумма дебиторской задолженности на отчетную дату -30.06.2008г., в том числе просроченная дебиторская задолженность за второй квартал 2008 года

### Структура дебиторской задолженности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 1 0 014 200 | 1 135 800 |
| В том числе просроченная, руб. |  |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. |  |  |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. |  |  |
| В том числе просроченная, руб. |  |  |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. |  |  |
| В том числе просроченная, руб. |  |  |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 1 041 000 |  |
| В том числе просроченная, руб. |  |  |
| ИТОГО, руб. | 11 055 200 | 1 135 800 |
| В том числе итого просроченная, руб. |  |  |

### 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

### 7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

### Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включена в состав ежеквартального отчета за второй квартал 2008 года

### 7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| **на 30 Июня 2008 г.** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | К О Д Ы | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | Дата (год, месяц, число) | | **2008|6|30** | | | | | | | |
| |  | | --- | | Организация | | |  | | | | | | | |  | | по ОКПО | | **01311469** | | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | | |  | | ИНН | | **3903008687/390601001** | | | | | | | |
| Вид деятельности | | | | | | | | | |  | | по ОКВЭД | | |  | | --- | | **45.21.1** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | Форма №1 по ОКУД | | **0710001** | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма форма собственности | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения | | | | | | | | | |  | | по ОКЕИ | | **384** | | | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **236006, Калининградская обл,,Калининград г,,Московский пр-кт,186,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | Дата утверждения | | **. .** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | Дата отправки / принятия | | **. .** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| АКТИВ | | | | | | | | | | Код показателя | | На начало отчетного года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | |
| **I. Внеоборотные активы** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| Основные средства | | | | | | | | | | 120 | | 581 | | | | 473 | | | | | |
|  | | **Итого по разделу I** | | | | | | | | **190** | | **581** | | | | **473** | | | | | |
| **II. Оборотные активы** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| Запасы | | | | | | | | | | 210 | | 2620 | | | | 2064 | | | | | |
|  | | в том числе: | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | | | | | | 211 | | 1504 | | | | 1737 | | | | | |
|  | | расходы будущих периодов | | | | | | | | 216 | | 1116 | | | | 327 | | | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | | | | | | | | | 240 | | 9322 | | | | 12191 | | | | | |
|  | | 12191 | | | | | |
|  | | в том числе: | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | покупатели и заказчики | | | | | | | | 241 | | 8173 | | | | 11150 | | | | | |
| Денежные средства | | | | | | | | | | 260 | | 3614 | | | | 3484 | | | | | |
|  | | **Итого по разделу II** | | | | | | | | **290** | | **15555** | | | | **17739** | | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | | | | | | **300** | | **16137** | | | | **18212** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | Форма 0710001 с.2 | | | | | |
| **ПАССИВ** | | | | | | | | | | **Код строки** | | **На начало отчетного года** | | | | **На конец отчетного периода** | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | | | | |
| **III. Капитал и резервы** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| Уставный капитал | | | | | | | | | | 410 | | 18 | | | | 18 | | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | | | | | | 420 | | 5990 | | | | 5990 | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | | | | | | 470 | | 10 | | | | 658 | | | | | |
|  | | **Итого по разделу III** | | | | | | | | **490** | | **6018** | | | | **6666** | | | | | |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | **Итого по разделу IV** | | | | | | | | **590** | | **-** | | | | **-** | | | | | |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
| Кредиторская задолженность | | | | | | | | | | 620 | | 10118 | | | | 11546 | | | | | |
|  | | в том числе: | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | | поставщики и подрядчики | | | | | | | | 621 | | 1025 | | | | 74 | | | | | |
|  | | задолженность перед персоналом организации | | | | | | | | 622 | | 488 | | | | 523 | | | | | |
|  | | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | | | | | | | 623 | | 156 | | | | 88 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | 88 | | | | | |
|  | | задолженность по налогам и сборам | | | | | | | | 624 | | 323 | | | | 260 | | | | | |
|  | | прочие кредиторы | | | | | | | | 625 | | 8126 | | | | 10601 | | | | | |
|  | | **Итого по разделу V** | | | | | | | | **690** | | **10118** | | | | **11546** | | | | | |
|  | | **БАЛАНС** | | | | | | | | **700** | | **16137** | | | | **18212** | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ** | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | |
| Арендованные основные средства | | | | | | | | | | 910 | | 29789 | | | | 29789 | | | | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | | | | | | | | | 940 | | 370 | | | | 370 | | | | | |
| |  | | --- | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | | |  | | --- | | **Гордина Ольга Анатольевна** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| **за период с 1 Января по 30 Июня 2008 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | К О Д Ы | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | | Форма №2 по ОКУД | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | |
| |  | | --- | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | Дата (год, месяц, число) | | | | | **2008** | | | | | |  |
| Организация | | |  | | |  | | |  | |  | | по ОКПО | | | | | **01311469** | | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | | | | | |  | |  | | ИНН | | | | | **3903008687/390601001** | | | | | | |
| Вид деятельности | | |  | | |  | | |  | |  | | по ОКВЭД | | | | | **45.21.1** | | | | | | |
| Организационно-правовая форма форма собственности | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | --- | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | | по ОКОПФ / ОКФС | | | | |
| Единица измерения: | | |  | | |  | | |  | |  | | по ОКЕИ | | | | | **384** | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
| Показатель | | | | | | | | | | | | | За отчетный период | | | | | | | | | | | За аналогичный период предыдущего года |
| наименование | | | | | | | | | | | код | |  |
| 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 |
|  | **Доходы и расходы по обычным видам деятельности** | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | | | | | | | | | | 010 | | 14761 | | | | | | | | | | | 13523 |
|  |  | | 13523 |
|  |  | | 13523 |
|  | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | | | | | | | | | | 020 | | (8427) | | | | | | | | | | | (8599) |
|  | Валовая прибыль | | | | | | | | | | 029 | | 6334 | | | | | | | | | | | 4924 |
|  | Управленческие расходы | | | | | | | | | | 040 | | (5080) | | | | | | | | | | | (5083) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | | | | | | | | | | 050 | | 1254 | | | | | | | | | | | (159) |
|  | **Прочие доходы и расходы** | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Прочие доходы | | | | | | | | | | 090 | | 12 | | | | | | | | | | | 83 |
|  | Прочие расходы | | | | | | | | | | 100 | | (320) | | | | | | | | | | | (136) |
|  | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | | | | | | | | | | 140 | | 946 | | | | | | | | | | | (212) |
|  | Текущий налог на прибыль | | | | | | | | | | 150 | | (298) | | | | | | | | | | | (2) |
|  | **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода** | | | | | | | | | | 190 | | 648 | | | | | | | | | | | (214) |
| **РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель | | | | | | За отчетный период | | | | | | | За аналогичный период  предыдущего года | | | | | | | | | | | |
|
| наименование | | | код | | | прибыль | | | убыток | | | | прибыль | | | | | | | | | | | убыток |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | | 260 | | | 5 | | | - | | | | 2 | | | | | | | | | | | - |
|  | | | 5 | | |  |
|  | | | 5 | | |  |
|  | | | 5 | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
| |  | | --- | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |
|  | | | |  |  | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  | | | |  |  | |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  |

### 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

### Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента для целей бухгалтерского учета.

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

Износ по основным средствам начислять линейным способом по нормам, определяемым исходя из срока полезного использования объектов основных средств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 № 1.

Не производить переоценку основных средств по состоянию на 1-е число отчетного года.

При выбытии остаточную стоимость основных средств формировать на счете 01.

Стоимость нематериальных активов погашать линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования нематериального актива документацией не определен, то он устанавливается распоряжением главного бухгалтера.

Отражать начисление амортизации с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

Расходы на ремонт основных средств включать в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам.

Операции по заготовлению и приобретению материальных ценностей отражать в бухгалтерском учете с применением счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы», включая таможенные платежи, транспортные и иные аналогичные расходы по заготовке и приобретению.

Стоимость материальных запасов, списываемых в производство, определять по средней себестоимости по всем видам МПЗ.

Спецодежда учитывается на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы»: - 10.10 «Материалы специального назначения на складе».10.11 «Материалы специального назначения в эксплуатации».

Затраты на производство продукции собирать по дебету счета 20 «Основное производство». Затраты общехозяйственного назначения собирать по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» и затраты ремонтных мастерских - по дебету счета 23 «Вспомогательное производство». 23 счет закрывать на 20 счет «Основное производство».

Управленческие расходы списываются ежемесячно в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.8 2 «Управленческие расходы».

Расходы будущих периодов принимать к расходу равными долями в течении срока их использования.

Расходы на командировки, представительские расходы, превышающие установленные Министерством Финансов РФ нормы, регламентируются распорядительным документом генерального директора предприятия.

Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.

Резерв сомнительных долгов не создавать.

Периодичность и порядок распределения дивидендов определять собранию акционеров.

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

### Экспорт отсутствует.

### 7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

### Таких сведений нет

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

Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразится на финансово-хозяйственной деятельности, за последние три года не участвовал.

### 8. 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала ОАО «Строймеханизация» на 30.09.2006г: -**18139** (восемнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей

**Разбивка уставного капитала по категориям акций:**

Обыкновенные акции: - **18139 штук**  с номинальной стоимостью один рубль каждая.

Доля в уставном капитале: - 100%

Привилегированные акции: - **нет**.

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

### 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

### Размер уставного капитала с момента образования ОАО «Строймеханизация» не изменялся и составляет 18139 (восемнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей.

### 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

### Резервный фонд не формируется.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания публикуется в газете Калининградская правда.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

Годовое собрание акционеров проводится в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

### 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

### Отсутствуют.

### 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

### Существенных сделок, размер которых по данным бухгалтерской отчетности составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, во втором квартале 2008 года не было.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

### За 5 последних завершенных финансовых лет кредитные рейтинги не присваивались.

### 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид, категория ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные**

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1**рубль**

Количество акций, находящихся в обращении: **18139 штук**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: **нет**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **нет**

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

№35-Ιп-289 от 23.12.1993 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии со ст. 5 Устава ОАО «Строймеханизация»:

«5.3. Акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

5.3.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе:

- участвовать в Общих собраниях акционеров с правом решающего голоса по всем вопросам его компетенции (лично или через представителя);

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе.

5.3.2. получать информацию о деятельности Общества;

5.3.3. получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

5.3.4.требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

5.4.Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

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

Эмиссии ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не проводилось.

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

### Таких лиц нет.

### 8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

### Отсутствуют.

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

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Строймеханизация» осуществляет регистратор:

Полное наименование: Калининградский филиал ОАО "Регистратор НИКойл"

Сокращенное наименование: Калининградский филиал ОАО "Регистратор НИКойл"

Место нахождения: 236016, г. Калининград, ул.Клиническая,83, кааб 211.

Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, , ул.Клиническая,83, кааб 211.

Адрес электронной почты: -

**Лицензия:**

Номер лицензии: - **10-000-1-00290**

Дата выдачи: - **10.06.2003 г.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10 ноября 2006 г.

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

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.02.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. 29.07.2004)

- Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования"

- Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 10.01.2003) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002)

- Федеральный Закон от 31.05.2001 № 72-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 18.04.2001) с дополнениями и изменениями, вступившими в силу с 18.06.2004 г

- Информационное письмо ВАС РФ от 31.05.2000 № 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле"

- Письмо ГТК РФ от 23.12.1999 № 11-15/32225 "О разграничении компетенции органов валютного контроля"

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 (ред. от 07.07.2003) "О валютном регулировании и валютном контроле" с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 18.06.2004 г

- Письмо МНС РФ от 04.09.2003 № са-6-04/942@ "О налогообложении дивидендов"

- Информационное письмо ЦБ РФ от 16.05.2003 № 23 "Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля"

- Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000 № 93-и (в редакции от 10.06.2004г) "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2000 № 2469)

- Письмо ЦБ РФ от 24.02.1995 № 12-86 "О применении валютного законодательства"

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

### 8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Общества регламентирован статьями "Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000 г) (в ред. от 29.07.2004г).

В связи с отсутствием доходов по размещенным ценным бумагам эмитента налогообложения не производилось

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

### Собраниями акционеров ОАО “Строймеханизация” за 5 последних завершенных финансовых лет не принимались решения о выплате дивидендов.

### 8.10. Иные сведения

### Нет.