

Утвержден

**Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»
Протокол № 1 от 25 июня 2015 года**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»
за 2014 год**

Москва

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

**Годовой отчет Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»
предварительно утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»
Протокол № 3 от 14 мая 2015 года**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4».

Сокращенное наименование:

ОАО «Мосстроймеханизация № 4».

Место нахождения и почтовый адрес:

109172, Россия, город Москва, улица Народная, дом 8.

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

Номер государственной регистрации: 1037739276167

Дата государственной регистрации: 29.01.2003

**Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МРИ МНС
РФ №39 по городу Москве**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 30679

Дата регистрации: 24.03.1994

Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата

Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 45675 (Сорок пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей. Обществом выпущено в обращение одинаковой номинальной стоимостью обыкновенные, именные акции в количестве 45675 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 303 лица.

Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью «АБИ Аудит консалтинг».

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Положение общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4» обеспечивает продажу и поставку товаров и услуг потребителям, расположенным преимущественно на территории г. Москвы и Московской области.

Основная хозяйственная деятельность Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4»:

- механизация строительных работ;
- ремонт строительных машин;
- монтаж, демонтаж строительной и дорожной техники;
- перевозка грузов автомобильным транспортом, в т. ч. нефтепродуктов автотопливозаправщиками;
- техническое обслуживание и ремонт собственного автомобильного транспорта, в т. ч. автотопливозаправщиков.

Приоритетные направления деятельности общества.

Перспективы развития эмитента объективно связаны с основными тенденциями на российском и московском рынке строительства, который за последние пять лет растет ежегодно на 10 - 15%, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены:

- в коммерческой деятельности, - перспективностью проведения ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить комплекс услуг по механизации строительных работ как по объему, так и по номенклатуре;
- в инвестиционной деятельности, - перспективностью московского строительного рынка с его постоянно растущими потребностями как в объемах, так и в ассортименте оказываемых услуг.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Объем реализации продукции по видам деятельности за 2014 год составил 29 333 тыс. руб.

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

Показатели годового бухгалтерского баланса за 2014 год:

**Валюта баланса Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» по состоянию на 31.12.2014 г. составила: 55 263
тыс. руб.**

В том числе:

АКТИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	15 015	17 708	23 822
Отложенные налоговые активы	1180		10	1 292
ИТОГО по разделу I	1100	15 015	17 718	25 114
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	385	388	391
Дебиторская задолженность	1230	17 186	22 458	20 895
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 880	10 623	10 098
Прочие оборотные активы	1260	18 798	2 712	
ИТОГО по разделу II	1200	40 249	36 181	31 384
БАЛАНС (актив)	1600	55 263	53 899	56 498

ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46	46	46
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50 420	50 420	50 420
Резервный капитал	1360	559	559	559
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 841	947	2 140
ИТОГО по разделу III	1300	52 866	51 972	53 165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ИТОГО по разделу IV	1400			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	1520	2 397	1 927	3 333
ИТОГО по разделу V	1500	2 397	1 927	3 333
БАЛАНС (пассив)	1700	55 263	53 899	56 498

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

**Финансовые показатели деятельности Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» за отчетный год:**

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2014 г.	За 12 мес.2013 г.
Выручка	2110	29 333	18 002
Себестоимость продаж	2120	-30 849	-22 170
Валовая прибыль (убыток)	2100	-1 516	-4 168
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1 516	-4 168
Прочие доходы	2340	11 031	12 732
Прочие расходы	2350	-7 381	-8 417
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 134	147
Текущий налог на прибыль	2410	-475	-51
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	242	109
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 659	96

Перспективы развития общества.

Техническая модернизация производства в основном сориентирована на улучшение качества оказываемых услуг, сокращении затрат, улучшения уровня труда и повышение экологической безопасности производства.

Возможности предприятия по наращиванию физических объемов оказания услуг на имеющихся производственных площадях и с использованием, имеющейся транспортной инфраструктуры в настоящее время исчерпаны.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Выплата дивидендов по акциям общества за 2014 год не производится.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

К основным рискам, связанным с деятельностью Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, к основным, связанным с деятельностью, относится сезонный характер потребления товаров и услуг производимых эмитентом;

- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» по ценным бумагам.

Открытое акционерное общество «Мосстроймеханизация № 4» зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д..

Кроме того, существуют риски порчи имущества Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия по предупреждению хищений.

IV.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

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

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2014 году не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2014 году не совершались.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение акциями
1	2	3	4
1	МУСТАФИН Максут Мансурович, Председатель Совета директоров	Год рождения: 1956. Генеральный директор Закрытое акционерное общество «Строймеханизация-4».	-
2	ПОТАПОВ Игорь Иванович, Член Совета директоров	Год рождения: 1938. Пенсионер.	-
3	СТЕПАНОВА Татьяна Афанасьевна, Член Совета директоров	Год рождения: 1951. Заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4».	-
4	КАЛИХИНА Галина Федоровна, Член Совета директоров	Год рождения: 1942. Пенсионер.	-
5	ШКОЛЬНИЦКИЙ Залман Григорьевич, Член Совета директоров	Год рождения: 1936. Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «МСМ-Народная».	-
6	ПОГОРИЛЯК Борис Иванович, Член Совета директоров	Год рождения: 1960. Преподаватель ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В.Плеханова».	-
7	МАРКИН Иван Григорьевич, Член Совета директоров	Год рождения: 1955. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4».	-
8	ПОРСИН Николай Максимович, Член Совета директоров	Год рождения: 1935 Заместитель генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации №42».	-

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

9	ШАРМАТАВА Феликс Ремзавич, Член Совета директоров	Год рождения: 1970. Заместитель генерального директора Общество с ограниченной ответственностью «МСМ-Народная».	-
10	ПАТРОНОВ Вячеслав Михайлович, Член Совета директоров	Год рождения: 1944. Инженер по ТБ и ОТ Закрытое акционерное общество «Строймеханизация-4».	-

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Владение акциями
МАРКИН Иван Григорьевич	Год рождения: 1955. Генеральный директор. Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4».	-

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Оплата труда Генерального директора Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» осуществляется по Контракту с Генеральным директором Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4» от 31.01.2014 года на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосстроймеханизация № 4», Протокол №1 от 31.01.2014 года.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в 2014 году обществом соблюдался.

**Открытое акционерное общество
«Мосстроймеханизация № 4»**

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4» подтверждаем.

**Ревизионная комиссия
Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»**

Н.И.РОЖНОВА

Л.В.БОГДАНОВА

Л.А.ЗАКРЕВСКАЯ

**Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»**

И.Г.МАРКИН

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Мосстроймеханизация № 4»**

О.Д.СТРЕЛЬЦОВА