

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ

Код эмитента: 1-03-04202-А

За 1 квартал 2008 года

Место нахождения эмитента: Россия, 125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28

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

**Генеральный директор**

Дата "14" мая 2008 г.

**Н.А. Егоренков**

**Главный бухгалтер**

Дата "14" мая 2008 г.

**Л.Н. Жерихова**

М.П.

Контактное лицо: **юрисконсульт Агафонова Елена Анатольевна**

Телефон: **8 499 978-35-36**

Факс: **8 499 978-71-09**

Адрес электронной почты: **E-mail: [info@mtztransmash.ru](mailto:info@mtztransmash.ru)**

Адрес страницы в сети Интернет,  
на которой раскрывается информации, **WWW. mtztransmash.ru**  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

<b>Оглавление</b>	
<b>Введение</b>	6
<b>I. 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.</b>	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	8
<b>II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.</b>	
2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.	8
2.2 Рыночная капитализация эмитента.	9
2.3. Обязательства эмитента.	9
2.3.1 Кредиторская задолженность.	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.	11
2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	11
2.5.1. Отраслевые риски.	11
2.5.2. Страновые и региональные риски.	12
2.5.3. Финансовые риски.	13
2.5.4. Правовые риски.	13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	13
<b>III. Подробная информация об эмитенте.</b>	
3.1. История создания и развитие эмитента.	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.	14
3.1.4. Контактная информация.	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.	18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	18

3.2.5.	Сведения о наличии у эмитента лицензий.	19
3.2.6.	Совместная деятельность эмитента	
3.2.7.	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.	19
3.2.8.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.	19
3.2.9.	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	20
3.3.	Планы будущей деятельности эмитента.	20
3.4.	Участие эмитента в промышленных, банковских, и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	20
3.5.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	20
3.6.	Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.	21
3.6.1.	Основные средства.	21

#### **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

4.1.	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	21
4.1.1.	Прибыль и убытки.	21-22
4.1.2.	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	22
4.2.	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	22
4.3.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	23
4.3.1.	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	24
4.3.2.	Финансовые вложения эмитента.	25
4.3.3.	Нематериальные активы эмитента.	25
4.4.	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	26
4.5.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	26

#### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.**

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	26
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	30
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	31
5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	32
5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	32
5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	33

- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников), эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 33
- 5.8. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 35

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

- 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 35
- 6.2. Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5процентами 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. 35
- 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале(паевом фонде)эмитента, наличии специального права ("золотой акции"). 35
- 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 35
- 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 35
- 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 36
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 36-37

## **VII. Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация.**

- 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. 38
- 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный квартал. 38
- 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год. 38
- 7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 38
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. 39
- 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года. 39
- 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 39

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.**

8.1.	Дополнительные сведения об эмитенте.	39
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	39
8.1.2.	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	39
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда а также иных фондов эмитента.	39
8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента.	40
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.	40
8.1.6.	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	41
8.1.7.	Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	41
8.2.	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	41
8.3.	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	42
8.3.1.	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .	42
8.3.2.	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.	42
8.3.3.	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).	42
8.4.	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	42
8.5.	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	42
8.6.	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	43
8.7.	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	43
8.8.	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	43
8.9.	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	43
8.10.	Иные сведения	43
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>44</b>

## **Введение**

### **Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.**

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

### **Место нахождения эмитента.**

Россия, 125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28

### **Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.**

Тел. 780-37-60

E-mail: info@mtztransmash.ru

### **Адрес страницы в сети «Интернет» - WWW.mtztransmash.ru**

### **Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:**

Вид- акция

Категория- обыкновенные именные

Форма ценных бумаг- бездокументарные

Количество размещенных акций- 12 984 000

Номинальная стоимость одной акции- 2-90

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.

**I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления , 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:**

Азаревич Лариса Игоревна,	год рождения	1963;
Афанасьев Сергей Иванович,	год рождения	1965;
Егоренков Анатолий Андреевич,	год рождения	1932;
Егоренков Николай Анатольевич,	год рождения	1957;
Махортов Илья Викторович,	год рождения	1958;
Плюханов Сергей Иванович,	год рождения	1947;
Селедцов Николай Николаевич,	год рождения	1956;

**Единоличный исполнительный орган** - генеральный директор:  
Егоренков Николай Анатольевич, год рождения 1957

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.**

**АКБ «Банк Москвы» (ОАО) Отделение «Тверская 8» г. Москвы**

Россия,107996,г. Москва, ул. Рождественка,8/15  
ИНН 7707019672  
Счет рублевый 30101810500000000219  
БИК 044525219  
К/с 40702810300400000102

**СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, г. Москва  
Марьиноорощинское отделение № 7981**

Россия,117817,г. Москва, ул. Вавилова, д.19  
ИНН 7707019672  
Счет рублевый 407028110038320100882  
Счет транзитный (валютный) 40702840238320200882  
Счет текущий (валютный) 40702840338320100882  
БИК 044525225  
К/с 30101810400000000225

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.**

Аудит – независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ проводится в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

ООО «АКТИВ-ЧЕКИНГ» утверждено аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2007г.

Юридический адрес: 115304, Москва, ул. Каспийская, д.18 корп.1 офис 22  
Почтовый адрес: 119017 ,г. Москва, Пыжевский пер., д.5,офис 315

Телефон/факс: 105-77-55;951-47-46;951-63-17

Лицензия № Е 004959 на проведение общего аудита выдана Минфином РФ от 02 сентября 2003 г. Срок действия лицензии – 5 лет.

ООО «АКТИВ-ЧЕКИНГ» отвечает всем требованиям статьи 12 Федерального закона от 07 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

При выборе аудитора обращаем внимание на факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

- 1) наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента);
- 2) наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;
- 3) предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;
- 4) наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей.

Отсутствие всех вышеприведенных факторов при выборе аудитора является обязательным на предприятии, а также соблюдение статьи 12 ФЗ "Об аудиторской деятельности» определяющей ситуации, когда аудит не является независимым и не может осуществляться.

Оплата услуг аудитора производится в соответствии с договором.

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента.**

Для оказания услуг оценщик не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента.**

Общество консультантов не имеет.

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

Генеральный директор  
Егоренков Николай Анатольевич  
Тел. 8 499 978-35-35  
ФАКС 8 499 978-71-09

Главный бухгалтер  
Жерихова Любовь Николаевна  
Тел. 8 499 978-47-91  
ФАКС 8 499 978-14-90

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.**

Наименование показателя	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	596 530	897 244	1 996 995	1 273 106	1 902 359
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, в %	6,66	17,48	4,33	6,82	3,636

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %.	6,55	17,4	4,27	6,76	3,451
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, тыс.руб.	10,34	1,93	0	0	0
Уровень просроченной задолженности, %.	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	8,38	3,91	5,38	1,031	8,035
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, руб./чел.	1775,2	1432,0	1677,7	300,30	1,902
Амортизация к объему выручки, %	0,47	0,74	1,076	1,603	1,44

### Показатели за 1 квартал 2008 года

Наименование показателя	Значение
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 987 348
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, в %	6,702%
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %.	6,488%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.	0
Уровень просроченной задолженности, %.	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз.	1,389
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, руб./чел.	495,4
Амортизация к объему выручки, %	1,626%

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента.

Рыночная капитализация не проводилась.

## 2.3. Обязательства эмитента.

### 2.3.1. Кредиторская задолженность.

Тыс.руб.  
2007 год.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и	631	

подрядчиками, тыс.руб.		
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	6 858	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	26 076	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.	0	
в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.	0	
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.	0	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	28 970	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, тыс.руб.	62 535	
в том числе итого просроченная, руб.		X

Тыс.руб.

**1-й квартал 2008 года.**

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	7 273	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	8 030	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб.	38 280	
в том числе просроченная, руб.		X
Кредиты, руб.	0	

в том числе просроченные, руб.		X
Займы, всего, руб.	0	
в том числе просроченные, руб.		X
в том числе облигационные займы, руб.	0	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	72 267	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, тыс.руб.	125 850	
в том числе итого просроченная, руб.		X

### **2.3.2. Кредитная история эмитента.**

Кредиты и займы на отчетный период отсутствуют.

### **2.3.3. Обязательства ОАО МТЗ ТРАНСМАШ из обеспечения, предоставленного третьим лицам.**

Обязательства из предоставленного обеспечения и общей суммы обязательств третьих лиц, по которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ предоставил третьим лицам обеспечение отсутствуют.

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

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

Эмиссии не проводились.

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

#### **2.5.1. Отраслевые риски.**

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть вызвано:

- экономическим фактором, который связан с необходимостью постоянного пополнения оборотных средств, для обеспечения высоких темпов роста объемов производства, при резком росте цен на сырье и материалы с одной стороны и фиксированных (согласованных) цен на тормозную продукцию со стороны ОАО «Российские железные дороги»;

- привлекательностью предприятия для недружественных поглощений, т.к. нарастающие объемы производства и реализации продукции, устойчивые финансовые показатели, существующая сегодня прозрачность информации об акционерном обществе делают его привлекательным для наших конкурентов;
- попытками несанкционированного изготовления продукции, практически по всей номенклатуре с целью захвата наших традиционных рынков;
- стремление стран производителей тормозного оборудования выйти на российский рынок производства и сбыта.

В случае негативного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует:

- скорректировать ценовую и маркетинговую программу компании;
- пересмотреть инвестиционную программу компании;
- оптимизировать структуру производственных затрат.

Удорожание цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, безусловно, отрицательно отразится на размере прибыли, получаемой эмитентом, и осложнит исполнение обязательств по ценным бумагам. Комплекс мер, перечисленных выше, позволит снизить вероятность неисполнения обязательств по ценным бумагам. В случае изменения цен в сторону увеличения на продукцию и услуги эмитента и уменьшения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом, будет происходить увеличение прибыли и не возникнет осложнений по исполнению обязательств по ценным бумагам.

#### **2.5.2. Страновые и региональные риски.**

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, как стабильную, и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе и в стране в целом является незначительным.

Возникновение военных конфликтов, ведение чрезвычайного положения, забастовки в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность маловероятно.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность возможны.

#### **Основные риски в России:**

- политические риски;
- экономические риски;
- экологические риски;
- региональные риски.

### **2.5.3. Финансовые риски.**

Рост курса иностранной валюты, изменение процентных ставок в сторону увеличения, а также рост инфляции в стране могут влиять на результаты деятельности Общества и риски Общества.

### **2.5.4. Правовые риски.**

Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, могут создавать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке.

Существенные изменения в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на результаты деятельности эмитента.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не предвидится.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.**

Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, либо с использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено, с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

## **III. Подробная информация об эмитенте.**

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

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

Акционерное общество открытого типа «Трансмаш»  
АООТ «Трансмаш»  
Введено с 16.04.1993 г.

Открытое акционерное общество «Трансмаш»  
ОАО «Трансмаш»  
Введено с 11.06.1998 г.

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
Введено с 01.06.2001 г.

Переименования производились в соответствии с решениями годовых Общих собраний акционеров.

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.**

Дата государственной регистрации: 16.04.1993 г.  
Номер свидетельства: 009.790

Орган, осуществивший государственную регистрацию:  
Московская регистрационная палата  
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 27.08.2002 года  
внесла запись в Единый Государственный реестр юридических лиц об  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за основным государственным номером  
1027739119704.

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

Общество возникло 16 апреля 1993 года в результате преобразования Московского завода машин и приборов для железнодорожного транспорта в связи с приватизацией.

Общество создано на неопределенный срок.

Предприятие вошло в историю отечественной промышленности с 1921 года, как Московский тормозной завод. В 1922 году на заводе впервые были изготовлены автоматические тормоза отечественной конструкции. Их автором был известный изобретатель Ф.П. Казанцев. 1931 год являлся началом следующего периода в истории завода, связанного с именем И.К. Матросова, который разработал классическую схему тормозного оборудования и создал несколько типов грузовых и пассажирских воздухораспределителей для железных дорог и метрополитена. В годы Великой Отечественной войны на заводе было организовано производство военной продукции. В 1948 году был освоен выпуск электропневматических тормозов для электропоездов. В 1978 году был сконструирован новый воздухораспределитель, предназначенный для грузовых вагонов. Создание этого прибора стало вкладом завода в развитие отечественного тормозостроения.

В настоящее время общество принимает участие в разного рода исследованиях по совершенствованию тормозов и созданию перспективных конструкций для тормозных систем локомотивов и вагонов, железнодорожного транспорта и метрополитена.

Высококвалифицированный персонал и современная научно-исследовательская база (СКБТ, тормозная лаборатория, лаборатория электрических машин и электроники и т. д.) позволяют в короткие сроки создавать тормозное оборудование, отвечающее различным условиям эксплуатации.

Ассортимент оборудования, выпускаемого обществом, весьма широк. Все изделия предназначены для применения при температуре от -60 до +60 градусов С.

Тормозные приборы, изготовленные обществом, используются на железных дорогах и метрополитенах государств, расположенных на территории бывшего СССР и во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

### **3.1.4. Контактная информация.**

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ находится в России,  
Исполнительный орган управления находится- 125190,г.Москва,ул.Лесная,д.28  
Телефон: 780-37-60  
Факс: 8 499 978-71-09

Адрес электронной почты: E-mail: [info@mtztransmash.ru](mailto:info@mtztransmash.ru)  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете [WWW.mtztransmash.ru](http://WWW.mtztransmash.ru)

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.**

ИНН 7707019672

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.**

Филиалов и представительств нет.

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.**

ОКВЭД – 35.20.4, 31.10.1, 74.14, 74.13.1, 65.23.1, 20.40, 28.62,  
36.63.7, 51.70, 55.23.1, 55.51, 70.20.2, 55.23.5, 60.24.2.

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.**

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и сбыт комплектующего автотормозного, пневматического и электропневматического оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств, в том числе для государственных нужд;
- проведение сервисного обслуживания, изготавливаемого предприятием оборудования;
- оказание юридических услуг;
- внешнеэкономическая деятельность в рамках действующего законодательства;
- осуществление операций с ценными бумагами, эмиссия ценных бумаг;
- охрана государственной тайны;
- производство деревянной тары;
- производство станочных инструментов и оснастки;
- производство иных товаров;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и не продовольственными потребительскими товарами;
- организация и проведение отдыха детей во время каникул в оздоровительном лагере;
- изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания в столовой и буфете;
- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- содержание общежития и предоставления мест для проживания;
- организация и осуществление перевозок грузов неспециализированным транспортом.

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

Наименование показателя	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Объем выручки от продажи продукции, (работ, услуг) тыс.руб.	1904824	1671169	1669134	1811167	2338068
Доля от общего объема выручки, %	55,2	81,4	97,7	78,9	22,80

#### 1 квартал 2008 г.

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки от продажи продукции, тыс.руб.	620 772
Доля от общего объема выручки, %	19,15

### Общая структура себестоимости эмитента.

Наименование статьи затрат	2003	2004	2005	2006	2007
	Отчетный период				
Сырье и материалы, %	55,02	20,91	32,32	27,40	30,61
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	-	32,09	24,93	26,29	23,66
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-	-	-	-	-
Топливо, %	0,32	0,3	0,24	00,35	00,22
Энергия, %	1,69	1,53	1,31	1,44	01,22
Затраты на оплату труда, %	25,6	27,15	26,20	28,08	29,49
Проценты по кредитам, %	-	-	-	-	-
Арендная плата, %	0,96	0,67	0,42	01,47	01,25
Отчисления на социальные нужды, %	2,53	2,57	2,42	02,74	01,23
Амортизация основных средств, %	1,62	1,32	1,46	01,93	01,87
	-	0,13	0,68	00,36	00,39

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %					
Прочие затраты (пояснить), %	12,26	13,33	10,02	9,94	08,81
амортизация по нематериальным активам, %					-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %					-
обязательные страховые платежи, %					01,20
представительские расходы, %					00,05
иное, %					-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	100	100	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	2,73	1,81	1,39	1,27	1.29

**1 квартал 2008 г.**

Наименование статьи затрат	Отчетный период
Сырье и материалы, %	29,07
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	24,30
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	-
Топливо, %	00,30
Энергия, %	00,98
Затраты на оплату труда, %	31,18
Проценты по кредитам, %	-
Арендная плата, %	00,63
Отчисления на социальные нужды, %	02,00
Амортизация основных средств, %	01,20
Налоги включаемы в себестоимость продукции, %	01,00
Прочие затраты (пояснить), %	08,00
амортизация по нематериальным активам, %	-
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	

обязательные страховые платежи, %	01,30
представительские расходы, %	00,04
иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость). %	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	1,23

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального Закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 утверждена учетная политика ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2008 год (приказ № 128 от 27.12.2007 г.), где предусмотрено, что общество обязано:

- обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкций по его применению ( утверждены Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94Н) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
- обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.
- при ведении бухгалтерского учета обеспечить возможность оперативного учета изменений действующего законодательства.

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.**

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, в соответствии с «Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ», утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

#### **Основные рынки сбыта продукции по географическому признаку:**

Страны СНГ и дальнего зарубежья.

#### **Основные рынки по виду продукции:**

- вагоно-тепловозо-электровозостроительные и ремонтные заводы;
- предприятия ОАО «РЖД»;
- предприятия, производящие городской транспорт (трамваи, троллейбусы, вагоны для метрополитена).

#### **Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг)**

1. Снижение объемов перевозок по железным дорогам за счет конкуренции с другими видами транспорта
2. Падение темпов экономического развития страны

3. Истощение сырьевых ресурсов страны
4. Отсутствие процедуры определения собственника железнодорожного подвижного состава
5. Снижение конкурентоспособности продукции общества

**Возможные действия по снижению влияния негативных факторов.**

1. Стратегическое планирование.
2. Увеличение конкурентных преимуществ продукции.
3. Патентная защита.
4. Прямая и обратная связь с основными потребителями.
5. Внедрение новых приборов.

**3.2.5. Сведения о наличии лицензий.**

ГСС-77-081693 с 08.04.2004 по 24.05.2009 год  
Московская транспортная инспекция-  
Московского городского отделения РТИ

42-ЭВ-000345 (КС) с 08.08.2003 по 08.08.2008  
Госгортехнадзор России

Б 360656 рег. № 10702 с 30.07.2007 по 30.07.2012 год  
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

МОС 09660 ВЭ с 20.08.2003 по 01.08.2010 год  
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды

МСК 00099 с 23.06.2004 по 01.09.2011 год  
Глава администрации Истринского района  
Лицензии вероятно будут продлены по мере истечения срока.

**3.2.6. Совместная деятельность эмитента.**

Совместная деятельность ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с другими организациями не ведется.

**3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.**

Акционерное общество не является акционерным инвестиционным фондом и не является страховой организацией.

**3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.**

Акционерное общество не занимается добычей полезных ископаемых.

**3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.**

Акционерное общество не занимается оказанием услуг связи.

**3.3. Планы будущей деятельности эмитента.**

Расширение рынков сбыта продукции, диверсификация производства, внедрение прогрессивных методов труда и новейших технологических процессов, разработка новых изделий и систем по основным направлениям деятельности.

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

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является участником (членом) Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО».

Срок участие – неопределенное время.

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

**Закрытое акционерное общество «Трансприбор»**

ЗАО «Трансприбор»

Россия, 125190 г. Москва. ул. Лесная, д. 28

Доля эмитента в уставном капитале - 31%.

Описание основного вида деятельности:

- научно-исследовательские и конструкторские разработки в области тормозного оборудования и компрессоров для железнодорожного транспорта;
- маркетинг, производство и внедрение тормозного оборудования для железнодорожного транспорта.

Общество осуществляет комплектную поставку продукции эмитента потребителям.

**Открытое акционерное общество «Трансмаш»**

ОАО «Трансмаш» г. Белев

Россия, 301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, д. 119

Доля участия эмитента в уставном капитале – 59,9%

Описание основного вида деятельности:

- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;
- производство огнетушителей, распылительных устройств;
- производство технологической оснастки;

Общество является поставщиком комплектующих изделий.

**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.**

**2007 год**

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

Отчетная дата: 31.12.2007года

Здания	124 577	75 788
Сооружения	4 702	2 990
Транспорт	15 714	9 475
Машины и оборудование	301216	83 313
Хозяйственный инвентарь	34 113	12791
Земля	497 616	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>55 0523</b>	<b>184 357</b>

**1 квартал 2008 г.**

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

Отчетная дата: 31.03.2008года

Здания	124 763	76 012
Сооружения	4 850	3 229 271
Транспорт	25 704	9 109 159
Машины и оборудование	342 113	83 394 492
Хозяйственный инвентарь	35 799	7 759 530
Земля	12 294	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>55 0523</b>	<b>193 294</b>

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

**4.1. Результат финансово-хозяйственной деятельности эмитента.**

**4.1.1 Прибыль и убытки.**

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.
Выручка ( тыс. руб.)	1904824	1671169	1669134	358264	2338068
Валовая прибыль (тыс. руб.)	376903	424669	488040	79 921	587704
Чистая прибыль (нераспределенная	250844	300735	299541	39 287	386290

прибыль непокрытый убыток) тыс. руб.					
Рентабельность собственного капитала, (%)	41,97	33,48	25,04	3,08	30,371
Рентабельность активов, (%)	54,09	28,53	23,99	0,288	19,625
Коэффициент чистой прибыльности, %	13,17	17,99	17,94	10,96	16,522
Рентабельность продукции (продаж) (%)	19,78	28,53	29,23	20,79	25,136
Оборачиваемость капитала	4,65	2,25	1,85	0,28	1,227
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-	-	-	-

Наименование показателя	1 кв. 2008 год
Выручка ( тыс.руб.)	620 772
Валовая прибыль (тыс.руб.)	138 856
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ,непокрытый убыток) (тыс.руб.)	85 105
Рентабельность собственного капитала, %	4,295
Рентабельность активов (%)	4,019
Коэффициент чистой прибыльности, %	13,710
Рентабельность продукции (продаж) (%)	22,368
Оборачиваемость капитала	0,312
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату (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.**

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности в данном отчетном периоде отсутствуют.

#### **4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.
Собственные оборотные средства (тыс. руб.)	425228	560195	897404	1273738	1308493
Индекс постоянного актива	0,29	0,37	0,25	0,27	0,312
Коэффициент текущей ликвидности	12,241	11,71	18,87	11,95	23,096
Коэффициент быстрой ликвидности	8,474	3,243	18,71	9,105	18,206
Коэффициент автономии собственных средств	0,939	0,852	0,95	0,94	0,966

Наименование показателя	1 кв. 2008 года
Собственные оборотные средства (тыс. руб.)	1 362 917
Индекс постоянного актива	0,314
Коэффициент текущей ликвидности	12,144
Коэффициент быстрой ликвидности	9,588
Коэффициент автономии собственных средств	0,312

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

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

Размер уставного капитала составляет:

2003 год	-	37654 тыс. руб.
2004 год	-	37654 тыс. руб.
2005 год	-	37654 тыс. руб.
2006 год	-	37654 тыс.руб.
2007 год	-	37654 тыс.руб.

Размер резервного капитала составляет:

2003 год	-	32 тыс. руб.
2004 год	-	1 883 тыс. руб.
2005 год	-	1 883 тыс.руб.
2006 год	-	1 883 тыс.руб.
2007 год	-	1 883 тыс.руб.

Размер добавочного капитала составляет:

2003 год	-	5159 тыс. руб.
2004 год	-	5159 тыс. руб.
2005 год	-	5159 тыс. руб.
2006 год	-	41 999 тыс. руб.
2007 год	-	41 999 тыс. руб.

Размер нераспределенной прибыли составляет:

2003 год	-	553685 тыс. руб.
2004 год	-	852 548 тыс. руб.
2005 год	-	1152089 тыс. руб.
2006 год	-	1431513 тыс. руб.
2007 год	-	1817803 тыс. руб.

Общая сумма капитала составляет:

2003 год	-	596530 тыс. руб.
2004 год	-	897244 тыс. руб.
2005 год	-	1196785 тыс. руб.
2006 год	-	1 513 049 тыс. руб.
2007 год	-	1 899 339 тыс. руб.

Оборотные активы предприятия составляют:

2003 год	-	463766 тыс. руб.
2004 год	-	715991 тыс. руб.
2005 год	-	948443 тыс. руб.
2006 год	-	1 179 513 тыс. руб.
2007 год	-	1 374 532 тыс. руб.

### 1 кв. 2008 год

Размер уставного капитала составляет 37 654 тыс. руб.

Размер резервного капитала составляет 1 883 тыс. руб.

Размер добавочного капитала составляет 41 999 тыс. руб.

Размер нераспределенной прибыли составляет 1 902 908 тыс. руб.

Общая сумма капитала составляет 1 984 444 тыс. руб.

Оборотные активы предприятия составляют 1 493 010 тыс.руб.

### Структура оборотных активов.

Наименование показателя Сумма в тыс.руб.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.
Запасы в том числе:	138239	192301	219086	235338	265 135
Сырье и материалы	57871	81734	100641	97 265	137 822
МБП	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	77987	108931	116785	136356	125 026
Готовая продукция и товары	899	738	870	1017	1 210
Товары отгруженные	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	1482	898	790	700	1 077
Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе:	227232	310037	297408	347220	290 974
Покупатели и заказчики	133723	135558	181051	166333	168 852
Векселя к получению	-	-	-	-	-
Авансы выданные			31169		2 278
Прочие дебиторы			64475		119 844
Краткосрочные финансовые вложения		4471	-	-	50 594
Денежные средства		91981	132699	367043	741 973

**Структура оборотных активов.  
1 кв. 2008год**

Наименование показателя	Сумма в тыс.руб.
Запасы в том числе:	
Сырье и материалы	147 282
МБП	-
Затраты в незавершенном производстве	151698
Готовая продукция и товары	995
Товары отгруженные	-
Расходы будущих периодов	1290
Краткосрочная дебиторская задолженность в том числе:	477 056
Покупатели и заказчики	241 176
Векселя к получению	-
Авансы выданные	2 265
Прочие дебиторы	203 615
Краткосрочные финансовые вложения в том числе:	
Прочие краткосрочные финансовые вложения	7 924
Денежные средства	723 861

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Финансовые вложения ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на дату составления отчетности следующие:

-инвестиции в другие организации	233 744 тыс. руб.
-прочие краткосрочные финансовые вложения	7 924 тыс. руб.

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента.**

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, в соответствии с «Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ», утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

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

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, в соответствии с «Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ», утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

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

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является ведущим производителем самого современного тормозного оборудования для всех типов грузовых и пассажирских вагонов, локомотивов, скоростных поездов и поездов метрополитена, в т.ч. для «легкого» и надземного метро.

Тормозные приборы, изготовленные ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, эксплуатируются на железных дорогах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

В настоящее время ОАО МТЗ ТРАНСМАШ принимает участие в различных исследованиях и совместных работах по совершенствованию тормозного оборудования, созданию перспективных конструкций тормозных систем вагонов и локомотивов, промышленного транспорта и метрополитена, электропневматического оборудования и электрических машин различного назначения.

Плодотворно продолжается сотрудничество ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с зарубежными производителями тормозного оборудования.

Основным приоритетным направлением в развитии ОАО является решение задач по созданию комплекса пневматических и электропневматических приборов управления тормозами тягового подвижного состава, создание систем автоматического ведения составов, приборов дистанционного управления тормозной системой локомотивов. При этом тормозное оборудование должно обеспечивать полную безопасность, быть максимально унифицированным и не требующим затрат на эксплуатацию и ремонт, быть надежным и иметь более длительный срок службы.

#### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках).**

##### **5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.**

Высший орган управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; увеличение вознаграждений лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных п.3.3. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных п. 3.4.2. настоящего Устава, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 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; а также по предложению Совета директоров, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов ), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, генерального

директора);

19) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, перспективных и годовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения Общества;

2) утверждение бизнес-плана Общества;

3) определение принципов ценовой и тарифной политики общества;

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7) избрание секретаря Общего собрания акционеров;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) приобретение обществом размещенных акций (согласно п.3.6 настоящего Устава), определение формы оплаты этих ценных бумаг, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

10) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) образование исполнительного органа Общества (избрание (назначение), приостановление и досрочное прекращение его полномочий);

13) определение условий трудового договора генеральным директором Общества, заключение и расторжение его;

14) рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсаций;

15) определение размера оплаты услуг аудитора;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

17) использование резервного и иных фондов Общества;

- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение по представлению генерального директора Общества руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от занимаемой должности;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) рассмотрение проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков, отчета аудитора, распределение прибыли, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, в том числе устанавливающих систему оплаты и стимулирования труда, за исключением внутренних документов, утверждение, которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидаций;
- 25) избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества;
- 26) назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае отсутствия последнего более чем на 30 рабочих дней, а также в случае приостановления или досрочного прекращения его полномочий;
- 27) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 28) рассмотрение и предварительное утверждение сметы расходования прибыли Общества на предстоящий финансовый год;
- 29) принятие решений о совершении сделок:
  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций и отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении ( на балансе ) Общества;
  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества (кроме недвижимого) на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;
  - связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Общества;
  - связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества;
  - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 п. 7.4. настоящего Устава);
- 31) рассмотрение структуры, штатного расписания Общества и изменений к ним и предоставление рекомендаций генеральному директору по их утверждению;
- 32) рассмотрение кандидатур на должности заместителей генерального

директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера и предоставление рекомендаций генеральному директору по заключению трудовых договоров с ними;

33) принятие рекомендаций для акционеров в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

34) принятие решения предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала.

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

### **Егоренков Анатолий Андреевич**

Год рождения - 1932

Образование - высшее

За период с 2003г. по 17.01.2008г. - генеральный директор

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 18.01.2008г. по настоящее время - советник Генерального директора

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале - 9,22713 %

Родственная связь-сын Егоренков Николай Анатольевич

(Генеральный директор, член совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ)

### **Азаревич Лариса Игоревна**

Год рождения - 1963

Образование -высшее

За период с 2003г. по 18.02.2008г. - директор ВТФ

Трансмашэкспорт ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 19.02.2008г. по настоящее время - исполнительный директор ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Доля в уставном капитале – 0,0811 %

Родственных связей нет

### **Афанасьев Сергей Иванович**

Год рождения - 1965

Образование -высшее

За период с 2003г. по 30.03.2006 г.-

технический директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 31.03.2006 г. по 28.01.2008г. -

директор по развитию и новой технике

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 29.01.2008 г. по настоящее время -

первый заместитель генерального директора -технический директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,20907 %

Родственных связей нет

**Плюханов Сергей Иванович**

Год рождения - 1947

Образование - высшее

За период с 2003 г. по настоящее время - Генеральный директор  
ОАО «Трансмаш» г. Белев

Доля в уставном капитале – 0,01386%

Родственных связей нет

**Махортов Илья Викторович**

Год рождения - 1958

Образование -высшее

За период с 2003г. по 01.02.2008г. - директор по финансам  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
с 02.02.2008г. - Генеральный директор ЗАО ВТФ  
«Трансмашэкспорт»

Доля в уставном капитале - не имеет

Родственных связей нет

**Селедцов Николай Николаевич**

Год рождения - 1956

Образование - средне-техническое

За период с 2003 г. по настоящее время - начальник производства  
грузовых воздухораспределителей  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,07679 %

Родственных связей нет

**Егоренков Николай Анатольевич**

Год рождения - 1957

Образование -высшее

За период с 2003 г по 17.01.2008г. - директор по производству  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
с 18.01.2008г. по настоящее время - Генеральный  
директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,06054 %

Родственная связь-отец Егоренков Анатолий Андреевич (Советник  
генерального директора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, член совета  
директоров)

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

Вознаграждения, льготы и компенсации членам Совета директоров  
Уставом не предусмотрены.

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет аудитор и ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Заключение по результатам проверки ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров и годовому общему собранию акционеров.

Помимо годовых проверок ревизионная комиссия проводит текущие проверки по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия проводит:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени общества, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношение собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров и генеральным директором, их соответствия уставу общества и решением собрания акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии их действующему законодательству.

Аудитор Общества осуществляет ежеквартальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании Заключенного с ним договора. По итогам проверки аудитор составляет заключение.

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

**Жидкова Тамара Михайловна**

Год рождения - 1934

Образование - высшее

За период с 2003г. по настоящее время - руководитель контрольно-

ревизионной группы ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,0005%

Родственных связей нет

**Чурилов Александр Степанович**

Год рождения - 1948

Образование – высшее

За период с 2003г. по настоящее время - начальник ИВТ  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,02280%

Родственных связей нет

**Александрова Лидия Андреевна**

Год рождения - 1954

Образование – средне-техническое

За период с 2003г. по настоящее время - начальник финансового  
Отдела ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,07174%

Родственных связей нет

**Пугачева Ирина Ивановна**

Год рождения - 1953

Образование – средне-техническое

За период с 2003г. по настоящее время – экономист  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,00028%

Родственных связей нет

**Корсакова Вера Владимировна**

Год рождения - 1949

Образование – высшее

За период с 2003г. г по настоящее время - руководитель группы  
бухгалтерии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,06005%

Родственных связей нет

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

Вознаграждения, льготы и компенсации членам Ревизионной комиссии Уставом не предусмотрены.

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

### Среднесписочная численность работников

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1073	1167	1213	1193	1229
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	19,1	20,0	20,5	20,9	22,1
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	193619,4	272135,5	336 113,4	97758,5	540097,9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	688,5	851,3	1219,4	157,7	3418
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	2451865	2906294	1688965	1195 050	2826759

### Среднесписочная численность работников

Наименование показателя	<b>1 кв. 2008г.</b>
Среднесписочная численность работников, чел.	1253
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	22%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб.	164027,0
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб.	2804
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	10 80036

Работниками ОАО МТЗ ТРАНСМАШ создана местная общественная организация Первичная профсоюзная организация ОАО МТЗ ТРАНСМАШ –

ООО ППО ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, находящаяся по адресу: 125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28

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

Обязательств, касающиеся возможности участия сотрудников в уставном капитале (паевом фонде), нет.

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.**

Общее количество акционеров - 571

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 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.**

**Акционерный коммерческий  
Сберегательный банк РФ**

Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  
Доля в уставном капитале эмитента: 66,57%

**Егоренков Анатолий Андреевич**

Доля в уставном капитале эмитента: 9,2271%  
ИНН 771002323309

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

Таких долей нет.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.**

Ограничений нет.

**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.**

Изменений нет.

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

Наименование показателя	Отчетный период
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	9шт. 22 766 444руб.64коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.	9шт. 22 766 444руб.64коп.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.	-

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.**

**2007 год**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	168 852	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	

в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	2 278	
в том числе просроченная, руб.		X
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	119 844	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, тыс.руб.	290 974	
в том числе итого просроченная, руб.		X

**1 квартал 2008 года**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	241 176	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность участников(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	
в том числе просроченная, руб.		X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	2 265	
в том числе просроченная, руб.		X
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	203 615	
в том числе просроченная, руб.		X
Итого, тыс.руб.	447 056	
в том числе итого просроченная, руб.		X

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.**

Прилагается годовой баланс и все формы за 2007 год

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.**

За первый квартал 2008г. прилагается:

1. Баланс на 31 марта 2008г.
2. Отчет о прибылях и убытках.

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента.**

Учетная политика Предприятия разработана в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету Российской Федерации.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Бухгалтерия Предприятия возглавляется главным бухгалтером, который подчиняется генеральному директору ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация нематериальных активов ( за исключением положительной деловой репутации) начисляется линейным способом, исходя из норм, исчисленных Обществом на основе срока полезного использования нематериальных активов.

Для текущего учета материальных ресурсов используются учетные группы материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Калькулирование учета затрат готовой продукции производится частично в соответствии с методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости продукции в машиностроении.

Учет незавершенного производства в балансе отражается по нормативной стоимости незавершенных изделий.

Хозяйственные операции оформляются с использованием первичных учетных документов согласно альбомам унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом России. При отсутствии утвержденных форм первичных документов Общество самостоятельно разрабатывает формы документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством по бухгалтерскому учету.

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

Общая сумма экспорта за 2005 г. – 407 млн. руб. (23 % в общем объеме продаж)  
Общая сумма экспорта за 2006 г.- 49 млн.руб.( 14 % в общем объеме продаж)  
Общая сумма экспорта за 2007 г. – 656 млн. руб. (28 % в общем объеме продаж)  
Общая сумма экспорта за 1 квартал 2008 г.- 164,8млн.руб.( 26 % в общем объеме продаж)

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

Стоимость недвижимого имущества- 52 666 260 руб.  
Величина начисленной амортизации- 9 971 164 руб.

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

В отчетном периоде ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в судебных процессах не участвовал.

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.**

Размер уставного капитала –37 653 600 рублей  
Обыкновенные акции, номинальная стоимость – 2-90  
Доля в уставном капитале – 100%  
Привилегированные акции Общество не имеет

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

Изменения в уставном капитале не проводились.

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

Резервный фонд -1883 тыс. руб.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров, не работающих на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Для акционеров, работающих на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ информация вывешивается на стенде объявлений в холле предприятия в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии общества;
- аудитора общества;
- акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, его аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества (обыкновенных акций), вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания.

#### **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.**

##### **ЗАО «Трансприбор»**

Россия, 125190 г. Москва, ул. Лесная, д., 28

Доля эмитента в уставном капитале - 31%.

## ОАО «Трансмаш» г. Белев

Россия, 301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, д. 119  
Доля эмитента в уставном капитале – 59,9%

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

В отчетном периоде существенные сделки не проводились.

### 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Сведений нет

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

Категория акций - обыкновенные  
Номинальная стоимость акции – 2-90  
Количество акций, находящихся в обращении - 12 984 000  
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет  
Количество объявленных акций - нет  
Количество акций, находящихся на балансе - нет  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг - нет  
Государственный регистрационный номер - 9790  
Дата государственной регистрации - 16.04.1993 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания (каждая обыкновенная акция при голосовании дает ее владельцу один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров);

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества, в случае ликвидации;

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;

- требовать выкупа Общества всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных Обществах» и получать их копии за плату.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества (обыкновенных акций), вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

Сведения отсутствуют

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).**

Сведения отсутствуют

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.**

Общее количество в выпуске - 12 984 000  
Общий объем выпуска - 37 653 600  
Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска - 2-90  
Вид – простые именные  
Форма – бездокументарные  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг  
–1-03-04202-А,  
Дата государственной регистрации выпуска –10.11.2000 г.  
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных  
бумаг - 22.01.2001 г.  
Наименование регистрирующего органа осуществившего  
государственную регистрацию выпуска - Московское РО ФКЦБ  
России

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам, которых не исполнены (дефолт).**

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

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

Сведения отсутствуют

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

Ведение реестра осуществляет Регистратор-Закрытое акционерное общество «Регистроникс» (ЗАО «Регистроникс»)  
Адрес: Россия, 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.23 стр.4  
Лицензия 10000100267 от 24.12.2002 г. срок действия не установлен  
выдана – ФК ЦБ РФ

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

Сведения отсутствуют

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

По размещенным ценным бумагам порядок налогообложения не предусмотрен

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

Категория акций - обыкновенные  
Отчетный период - 2002 год  
Размер объявленных (начисленных) дивидендов 0-20 рублей на одну акцию  
Общая сумма дивидендов выплаченных по акциям – 2596800-00 руб.  
Основание-решение годового общего собрания акционеров 21 марта 2003 г. (Протокол № 10)

Отчетный период – 2003, 2004, 2005, 2006 годы  
Выплата дивидендов не производилась.  
Основание-решение годового общего собрания акционеров 19 марта 2004 г. (Протокол № 11)  
решение годового общего собрания акционеров 25 марта 2005 г. (Протокол № 12)  
решение годового общего собрания акционеров 24 марта 2006 г. (Протокол № 13)  
решение годового общего собрания акционеров 27 апреля 2007 г. (Протокол от 07 мая 2007г.)  
решение годового общего собрания акционеров

**8.10. Иные сведения**

Иных сведений нет

# **П Р И Л О Ж Е Н И Е**

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.

	Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ
	Дата (год, месяц, число)	0710001
Организация <u>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</u>	по ОКПО	05756760
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707019672
Вид деятельности <u>Промышленность, оптовая и розничная торговля</u>	по ОКВЭД	35.20.4;31.10.1
Организационно-правовая форма собственности <b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47      16
Единица измерения: тыс. руб./	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>125190 г. Москва ул. Лесная д. 28</u>		

Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	110	600	952
Нематериальные активы			
Основные средства	120	258330	311124
Незавершенное строительство	130	10003	44460
Доходные вложения в материальные ценности)	135	2135	2135
Долгосрочные финансовые вложения	140	124422	233744
Отложенные налоговые активы	145	2307	1451
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	397797	593866
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	210	211255	265135
Запасы			
в том числе:	211	108829	137822
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	100895	125026
готовая продукция и товары для перепродажи	214	844	1210
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	687	1077
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	22568	25856
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	382362	290974
в том числе покупатели и заказчики	241	239574	168852
Краткосрочные финансовые вложения	250	8159	50594
Денежные средства	260	555169	741973
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	1179513	1374532
<b>БАЛАНС</b>	300	1577310	1968398

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	410	37654	37654
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	( 0 )	( 0 )
Добавочный капитал	420	41999	41999
Резервный капитал	430	1883	1883
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1883	1883
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1431513	1817803
ИТОГО по разделу III	490	1513049	1899339
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	510	0	0
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	2526	3504
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	2526	3504
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	610	0	0
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	61027	65535
в том числе: поставщики и подрядчики	621	13	631
задолженность перед персоналом организации	622	4690	4858
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	573	1621
задолженность по налогам и сборам	624	17808	24455
прочие кредиторы	625	37943	28970
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	708	3020
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	61735	65555
<b>БАЛАНС</b>	700	1577310	1968398
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	25309	17601
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911	25309	17601
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	799	799
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 03 200 8 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
за год 2007г.

Организация	<b>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</b>	по ОКПО	05756760
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707019672
Вид деятельности	<u>Промышленность, оптовая и розничная торговля</u>	по ОКВЭД	35.20.4;31.10.1
Организационно-правовая форма собственности	<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125190 г. Москва ул. Лесная д. 28		

КОДЫ	
0710002	
05756760	
7707019672	
35.20.4;31.10.1	
47	16
384	

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
Наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	2338068	1811167
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	1750364	1353917
Валовая прибыль	029	587704	457250
Коммерческие расходы	030	59108	33841
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	528596	423409
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	36237	28448
Проценты к уплате	070	0	61
Доходы от участия в других организациях	080	34	68
Прочие доходы	090	214459	768242
Прочие расходы	100	254145	831962
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	525181	388144
Отложенные налоговые активы	141	3087	943
Отложенные налоговые обязательства	142	1262	0
Текущий налог на прибыль	150	137057	107844
	151	9	67
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	386290	279424
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	12848	15475
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	29,75	21,52
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	29,75	21,52

## 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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	0	1	0	7
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	0	0	95	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	2688	3103	2866	5857
Отчисления в оценочные резервы	270	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	142	779	144	6429

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 200 8 г.

**Отчет об изменениях капитала за 2007г.**

Организация	<b>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</b>	по ОКПО	05756760
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707019672
Вид деятельности	Промышленность, оптовая и розничная торговля	по ОКВЭД	35.20.4;31.10.1
Организационно-правовая форма собственности	<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125190 г. Москва ул. Лесная д. 28		

КОДЫ	
0710003	
05756760	
7707019672	
35.20.4;31.10.1	
47	16
384	

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	37654	5159	1883	1152089	1196785
<b>2006 г.</b> (предыдущий год)	020	X	X	X	0	0
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	36840	X	0	36840
прочие		X	0	0	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	035	37654	41999	1883	1152089	1233625
Результат от пересчета иностранных валют	040	X	0	X	X	0
Чистая прибыль	045	X	X	X	279424	279424
Дивиденды	050	X	X	X	0	0
Отчисления в резервный фонд	055	X	X	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	061	0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	062	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	063	0	X	X	0	0
	064					
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	071	0	X	X	X	0
уменьшения количества акций	072	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	073	0	X	X	0	0
	074					
Остаток на 31 декабря предыдущего года	085	37654	41999	1883	1431513	1 513049
<b>2007 г.</b> (отчетный год)	090	X	X	X	0	0
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	095	X	0	X	0	0
Прочие	096	X	0		0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	37654	41 999	1883	1431513	1 513 049
Результат от пересчета иностранных валют		X	0	X	X	0
Чистая прибыль	101	X	X	X	386290	386290
Дивиденды	102	X	X	X	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	0	X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	123	0	X	X	0	0
	124					
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	0	X	X	X	0
уменьшения количества акций	132	0	X	X	X	0
реорганизации юридического лица	133	0	X	X	0	0
	134					
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	37654	41999	1883	1817803	1 899 339

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>	151	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года					
данные отчетного года	152	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года	153	0	0	0	0
данные отчетного года	154	0	0	0	0
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b> Резервный капитал	161	1883	0	0	1883
(наименование резерва) данные предыдущего года					
данные отчетного года	162	1883	0	0	1883
(наименование резерва) данные предыдущего года	163	0	0	0	0
данные отчетного года	164	0	0	0	0
<b>Оценочные резервы:</b>	171	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года					
данные отчетного года	172	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года	173	0	0	0	0
данные отчетного года	174	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года	175	0	0	0	0
данные отчетного года	176	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
<b>Резервы предстоящих расходов:</b>	181	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года					
Данные отчетного года	182	0	0	0	0
(наименование резерва) данные предыдущего года	183	0	0	0	0
Данные отчетного года	184	0	0	0	0

## Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	1197652		1513757	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	0	52	764	1101
в том числе:	211				
	212				
	213				
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:	221				
	222				
	223				

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 03 200 8 г.

**Отчет о движении денежных средств за 2007г.**

Организация Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид деятельности Промышленность, оптовая и розничная торговля по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./ \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_ 125190 г. Москва ул. Лесная дом 28

КОДЫ	
0710004	
05756760	
7707019672	
35.20.4;31.10.1	
47	16
384	

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
 Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_


Показатель		За отчетный	За аналогичный период
Наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	110	555169	367043
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>	120	2854850	2426873
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы	130	3123588	2619988
Денежные средства, направленные:	140	5544350	4755038
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	1802693	1613888
на оплату труда	160	166704	137140
на выплату дивидендов, процентов	170		61
на расчеты по налогам и сборам	180	393317	366692
		0	0
		0	0
на прочие расходы	190	3181636	2637257
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	434088	291823
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	210	488	73
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	52729	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	36236	28448
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	37890	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	167127	100236
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	151500	20382
Займы, предоставленные другим организациям	310	56000	11600
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-247284	-103697
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	360	0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	370	21633	58694

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	21633	58694
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	420	0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	430	186804	188126
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>440</b>	<b>741973</b>	<b>555169</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	450	120	650

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 03 200 8 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
За 2007 год

		Форма № 5 по ОКУД		КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)		0710005	
Организация	Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ	по ОКПО		05756760	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7707019672	
Вид деятельности	Промышленность, оптовая и розничная торговля	по ОКВЭД		35.20.4;31.10.1	
Организационно-правовая форма собственности	Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС		47 16	
Единица измерения: тыс. руб./		по ОКЕИ		384	
Местонахождение (адрес)	125190 г. Москва ул. Лесная дом 28				

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

**Нематериальные активы**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	750	427	0	1177
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	249	0	0	249
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	501	427	0	928
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	150	225
в том числе:			

## Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	125394	0	817	124577
Сооружения и передаточные устройства	065	3950	1552	0	5502
Машины и оборудование	070	235841	74510	9936	300415
Транспортные средства	075	12826	3746	858	15714
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	20882	8893	2550	27225
Рабочий скот	085	0	0	0	0
Продуктивный скот	090	0	0	0	0
Многолетние насаждения	095	0	0	0	0
Другие виды основных средств	100	4411	343	0	4754
Земельные участки и объекты природопользования	110	17294	0	0	17924
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
Итого	130	420598	89044	14161	495481

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	162264	184311
в том числе: зданий и сооружений	141	77213	77982
машин, оборудования, транспортных средств	142	73416	103237
Других	143	11635	3092
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	8188	8188
в том числе:	151	0	0
здания			
Сооружения	152	0	0
другие	153	8188	8188
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	0	0
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	25309	17601
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	0	0
<b>Справочно.</b> Результат от переоценки объектов основных средств:	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	170	0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
Амортизации	172	0	0
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
	175	5404	6134

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	180	2135	0	0	2135
Имущество, предоставляемое по договору проката	190	0	0	0	0
Прочие	200	0	0	0	0
Итого	210	2135	0	0	2135
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	220	4	46		

## Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	0	0	0	0
в том числе:					
	311				
	312				
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			320	0	0
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330	0	0

## Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	0	0	0	0
в том числе:					
	411				
	412				
<b>Справочно.</b> Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			420	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430	0	0

## Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	6632	97844	190	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	117790	135900	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	7969	50594
Итого	540	124422	233744	8159	50594
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b> Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	39460
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	39460
<b>Справочно.</b> По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>	650	382362	290974
краткосрочная – всего			
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	651	239574	168852
авансы выданные	652	73764	44485
Прочая	653	69024	77637
долгосрочная – всего	660	0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	661	0	0
авансы выданные	662	0	0
Прочая	663	0	0
Итого	670	382362	290974
<b>Кредиторская задолженность:</b>	680	61027	62535
краткосрочная – всего			
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	681	13	631
авансы полученные	682	27696	10650
расчеты по налогам и сборам	683	18381	24455
Кредиты	684	0	0
Займы	685	0	0
Прочая	686	14937	26799
долгосрочная – всего	690	0	0
в том числе:	691	0	0
кредиты			
Займы	692	0	0
Итого	700	61027	62535

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	950886	1313043
Затраты на оплату труда	720	516572	379618
Отчисления на социальные нужды	730	42361	33310
Амортизация	740	32726	24596
Прочие затраты	750	209387	181013
Итого по элементам затрат	760	1751932	1931580
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	765	24131	- 15890
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	766	390	-103
резервов предстоящих расходов	767	0	0

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	870	0	0
в том числе:	871	0	0
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	880	0	0
из него: объекты основных средств	881	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	882	0	0
прочее	883	0	0
Выданные - всего	890	0	0
в том числе:	891	0	0
векселя			
Имущество, переданное в залог	892	0	0
из него: объекты основных средств	901	0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения	902	0	0
прочее	903	0	0

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0		52	
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " 03 200 8 г.

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2008 г.

	Форма № 1 по ОКУД	<b>КОДЫ</b>
	Дата (год, месяц, число)	0710001
Организация <b>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</b>	по ОКПО	05756760
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707019672
Вид деятельности <u>Промышленность ,оптовая и розничная торговля</u>	по ОКВЭД	35.20.4;31.10.1
Организационно-правовая форма собственности		
<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47      16
Единица измерения: тыс. руб./	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>125190 г. Москва ул. Лесная д. 28</u>		

Дата утверждения	28.04.2008г.
Дата отправки (принятия)	28.04.2008г.

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	110	952	952
Нематериальные активы			
Основные средства	120	311124	355094
Незавершенное строительство	130	44460	30483
Доходные вложения в материальные ценности)	135	2135	2135
Долгосрочные финансовые вложения	140	233744	233744
Отложенные налоговые активы	145	1451	2023
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	593866	624431
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>	210	265135	301265
Запасы			
в том числе:	211	137822	147282
сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	125026	151698
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1210	995
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	1077	1290
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	25 856	12904
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	0	0
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	290974	477056
в том числе покупатели и заказчики	241	168852	241176
Краткосрочные финансовые вложения	250	50594	7924
Денежные средства	260	741973	723861
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	1374532	1493010
<b>БАЛАНС</b>	300	1968398	2117441

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	410	37654	37654
Уставный капитал			
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	41999	41999
Резервный капитал	430	1883	1883
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1883	1883
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1817803	1902908
ИТОГО по разделу III	490	1899339	1984444
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	510	0	0
Займы и кредиты			
Отложенные налоговые обязательства	515	3504	4243
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
ИТОГО по разделу IV	590	3504	4243
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	610	0	0
Займы и кредиты			
Кредиторская задолженность	620	62535	125850
в том числе: поставщики и подрядчики	621	631	7273
задолженность перед персоналом организации	622	6858	8030
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1621	14760
задолженность по налогам и сборам	624	24455	23520
прочие кредиторы	625	28970	72267
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	0	0
Доходы будущих периодов	640	3020	2904
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	65555	128754
<b>БАЛАНС</b>	700	1968398	2117441
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах	910	17601	0
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу	911	17601	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	0
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	799	799
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0	0

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 200 8 г.

**ОТЧЕТ о ПРИБЫЛЯХ и УБЫТКАХ**  
за 1 квартал 2008г.

Организация	<b>Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ</b>	по ОКПО	05756760
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707019672
Вид деятельности	Промышленность, оптовая и розничная торговля	по ОКВЭД	35.20.4;31.10.1
Организационно-правовая форма собственности	<b>Открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	125190 г. Москва ул. Лесная д. 28		

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>	010	620772	526417
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	481916	382480
Валовая прибыль	029	138856	143937
Коммерческие расходы	030	20616	12327
Управленческие расходы	040	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	050	118240	131610
<b>Прочие доходы и расходы</b>	060	5427	7959
Проценты к получению			
Проценты к уплате	070	261	0
Доходы от участия в других организациях	080	25	0
Прочие операционные доходы	090	86530	73964
Прочие операционные расходы	100	94884	80135
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	115077	133398
Отложенные налоговые активы	141	1115	228
Отложенные налоговые обязательства	142	949	627
Текущий налог на прибыль	150	29806	33532
	151	0	7
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	85105	99460
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2359	1915
Базовая прибыль (убыток) на акцию	210	0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	220	0	0

## 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
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	0	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	0	0	0	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	265	68	834	555
Отчисления в оценочные резервы	270	X	0	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	0	0	74	475

Руководитель \_\_\_\_\_ Егоренков Н.А. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Жерихова Л.Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " апреля 200 8 г.