

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего годового собрания
акционеров ОАО «Модус»

Протокол № _____ от «___» _____ 2007 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Модус»
за 2006 год

ИО Генерального директора
ОАО «Модус»

Главный бухгалтер
ОАО «Модус»

_____ / **Мордовин Н.А.** /

_____ / **Синяков В.Д.** /

г. Москва

Информация об обществе

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Модус»

Юридический и почтовый адрес Общества – Россия, 127254, Москва, Огородный проезд, д.5, стр.3

Дата государственной регистрации – 17.09.2004

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером 1047796693779 от 17.09.2004 г. Запись внесена Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве. Выдано свидетельство – серии 77 №006935716.

Размер уставного капитала Общества – 100 000 руб.

Уставной капитал состоит из обыкновенных именных акций бездокументарной формы.

Номинальная стоимость одной акции – 100 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 шт.

Количество держателей акций составляет 2 акционера, из них 2 физические лица, которые имеют 1 000 обыкновенных акций, что составляет 100% голосов в пропорции 49% и 51% акций.

Информация о реестродержателе Общества – регистратором по ведению реестра общества является ОАО «Регистратор НИКойл», лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-000290 от 17.06.2003г., выдан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

1. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества являются оказание услуг Заказчикам по организации поставок автотранспортных средств организациям, осуществляющих их продажу:

- подбор, поиск и заказ необходимых Заказчику автотранспортных средств в организациях, осуществляющих их производство, продажу и поставку (поставщики);
- принятие автотранспортного средства Заказчика от поставщика и организация его передачи перевозчику (доставка, погрузка);
- обеспечение перевозки автотранспортного средства Заказчика необходимыми сопроводительными документами;
- совершение иных действий по поручению Заказчика.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является оказание услуг по организации поставок автотранспортных средств дочерним обществам, занимающимся их продажей на юге России:

- г. Краснодар – ООО «Модус Краснодар»;
- г. Ростов-на_Дону - ООО «Фирма «Легион»;
- г. Ставрополь – ООО «Автодом Плюс»
- г. Новороссийск – ООО «Модус Новороссийск»
- г. Пятигорск – ООО «Модус Пятигорск»;
- г. Сочи – ООО «Модус Сочи».

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

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества на 31.12.2006 г. (тыс. руб.):

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	1942	1385
Долгосрочные финансовые вложения	449	449
Отложенные налоговые активы	5	-
Итого по разделу I	2396	1868
II. Оборотные активы		
Запасы	227	247
в том числе:	83	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	144	247
расходы будущих периодов	3	89
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1117	7092
в том числе:		
покупатели и заказчики	744	4325
Денежные средства	103	138
Итого по разделу II	1450	7566
БАЛАНС	3846	9435
ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3349	1854
Итого по разделу III	3449	1954
IV. Долгосрочные обязательства		
Итого по разделу IV	-	-
V. Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	397	7480
в том числе:		
поставщики и подрядчики	93	65
задолженность перед персоналом организации	(21)	(14)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	35	-
задолженность по налогам и сборам	288	259
прочие кредиторы	2	7170
Итого по разделу V	397	7480
БАЛАНС	3846	9435

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2006 года (тыс. руб.):

Выручка от реализации услуг – **30613 тыс. руб.**

Управленческие расходы - **(31398) тыс. руб.**

Прибыль от реализации – **(785) тыс. руб.**

Прочие доходы – **3 тыс. руб.**

Прочие расходы – **(360) тыс. руб.**

Прибыль до налогообложения – **(1142) тыс. руб.**

Текущий налог на прибыль – **(353) тыс. руб.**

Чистая прибыль отчетного периода – **(1495) тыс. руб.**

Чистые активы Общества на 31.12.2006 г. составили 1 955 тыс. руб. За период с 01.01.2006г. по 31.12.2005 г. у Общества образовался убыток 1 495 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества

В 2007 году планируется увеличение объемов оказываемых услуг. Кроме того, Общество планирует оказывать услуги дочерним компаниям по заключению ими дилерских соглашений с поставщиками автомобилей (проведение переговоров, подготовка документов и т.д.).

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решение о выплате дивидендов на собрании акционеров по итогам 2005 года не принималось и в 2006 году выплата не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2006 году рисков, связанных с деятельностью Общества, не наблюдалось. На 2007 год риски, связанные с внешними и внутренними факторами, не прогнозируются.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах крупными сделками

В 2006 году подобные сделки не проводились.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом об акционерных обществах сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2006 году подобные сделки не проводились.

9. Состав Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров	Краткая автобиографическая информация о членах Совета директоров Общества	Количество принадлежащих акций Общества (шт.)
Лещенко Алексей Васильевич	Год рождения: 1965 Сведения об образовании: высшее Должность: акционер, председатель Совета директоров ОАО «Модус»	обыкн. - 510
Лещенко Татьяна Владимировна	Год рождения: 1965 Сведения об образовании: высшее Должность: акционер ОАО «Модус»	обыкн. - 490
Плохих Александр Павлович	Год рождения: 1971 Сведения об образовании: высшее Должность: Генеральный директор ОАО «Модус» - до 05.10.2006г.	обыкн. - 0

Мордовин Николай Александрович	Год рождения: 1955 Сведения об образовании: высшее Должность: Начальник отдела экономической безопасности ОАО «Модус». С 05.10.2006г. – ИО Генерального директора ОАО «Модус»	обыкн. – 0
Пашенцев Константин Анатольевич	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Модус»	обыкн. – 0
Сысоев Дмитрий Дмитриевич	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Должность: директор департамента маркетинга и рекламы ОАО «Модус»	обыкн. - 0

10. Сведения о лице занимающем должность единственного исполнительного органа (генерального директора) Общества

Мордовин Николай Александрович

Год рождения: 1955

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005

Организация: ОАО «Модус»

Должность: Начальник отдела экономической безопасности ОАО «Модус».

Сфера деятельности: оказание услуг по организации поставок автотранспортных средств организациям, занимающимся их продажей.

Период: 2001-2004

Организация: ТД Модус

Должность: Начальник службы экономической безопасности

Сфера деятельности: продажа автомобилей, оказание услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей.

11. Вознаграждение генерального директора Общества

В 2006 году размер ежемесячного вознаграждения ИО Генерального директора был установлен в размере 20000 руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Специально принятого кодекса корпоративного поведения в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами кодекса корпоративного поведения. Также некоторые положения кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте подтверждается ревизором Общества Якимовым Ю.В.