

УТВЕРЖДЕНО:
Решение общего годового собрания
акционеров ОАО «Модус»

Протокол № _____ от «___» _____ 2008 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Модус»
за 2007 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.2

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 99% и 1% 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 и реализации автомобилей 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 31.12.2007 г. (тыс. руб.):

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	1385	1219
Долгосрочные финансовые вложения	484	484
Отложенные налоговые активы	-	-
Итого по разделу I	1868	1703
II. Оборотные активы		
Запасы	247	213
в том числе:		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	247	213
расходы будущих периодов	10	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	7013	11555
в том числе:		
покупатели и заказчики	4325	6378
Денежные средства	138	27
Итого по разделу II	7409	11795
БАЛАНС	9277	13498
ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1854	1934
Итого по разделу III	1954	2034
IV. Долгосрочные обязательства		
Итого по разделу IV	-	-
V. Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	7323	11464
в том числе:		
поставщики и подрядчики	39	1254
задолженность перед персоналом организации	(30)	16
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	16	-
задолженность по налогам и сборам	128	242
прочие кредиторы	7170	9952
Итого по разделу V	7323	11464
БАЛАНС	9277	13498

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2007 года (тыс. руб.):

Выручка от реализации услуг – **14359 тыс. руб.**

Управленческие расходы - **(14957) тыс. руб.**

Прибыль от реализации – **(598) тыс. руб.**

Прочие доходы – **776 тыс. руб.**

Прочие расходы – **(99) тыс. руб.**

Прибыль до налогообложения – **79 тыс. руб.**

Чистая прибыль отчетного периода – **79 тыс. руб.**

Чистые активы Общества на 31.12.2007 г. составили 2 034 тыс. руб.

4. Перспективы развития Общества

В 2008 году планируется увеличение объемов оказываемых услуг за счет оказания дочерним компаниям услуг по управленческому консультированию, а именно:

- по правовым вопросам производственно-хозяйственной деятельности;
 - по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
 - по вопросам законодательства;
 - по заключению ими дилерских соглашений с поставщиками автомобилей (проведение переговоров, подготовка документов и т.д.).
- и др.

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

Решение о выплате дивидендов на собрании акционеров по итогам 2006 года не принималось и в 2007 году выплата не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В 2007 году рисков, связанных с деятельностью Общества, не наблюдалось. На 2008 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 2007 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 2007 году подобные сделки не проводились.

9. Состав Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров в 2007 году	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.: - 21.12.2004.-12.10.2006 – 510 - 13.10.2006-14.05.2007. – 1000 - с 15.05.2007. - 990
Плохих Александр Павлович - до 30.06.2007г.	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: ВРИО Генерального директора ОАО «Модус»	обыкн. – 0

Язенин Игорь Александрович – с 30.06.2007г.	Год рождения: 1977 Сведения об образовании: высшее Должность: Финансовый директор ОАО «Модус»	обыкн. - 0
Сысоев Дмитрий Дмитриевич	Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Должность: Коммерческий директор ОАО «Модус»	обыкн. - 0
Пашенцев Константин Анатольевич	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Должность: Заместитель генерального директора 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- октябрь 2006

Организация: ОАО «Модус»

Должность: Начальник отдела экономической безопасности.

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

Период: 2002-2005

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 2007 году размер ежемесячного вознаграждения ВРИО 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 ОАО «Модус» подтверждается ревизором Общества Якимовым Ю.В.

Ревизор

Якимов Ю.В.