

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Мосагронаучприбор»
30 мая 2008 г.
Протокол б/н от 30.05.2008 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСАГРОНАУЧПРИБОР»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД

НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ подготовлен в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 3.6 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/нс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 июля 2002 г., регистрационный номер 3578).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «МОСАГРОНАУЧПРИБОР» (ОБЩЕСТВО)

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Мосагронаучприбор»
Сокращенное фирменное наименование Общества:
ОАО «Мосагронаучприбор»
Наименование Общества на английском языке:
MOSAGROAPPARATUS Corp.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Место нахождения: 142160, Московская область, Подольский район, п/о Вороново, д. Львово.

Почтовый адрес: 142160, Московская область, Подольский район, п/о Вороново, д. Львово.

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества и учредительных документах Общества:

Общество зарегистрировано Администрацией Подольского района Московской области 08 декабря 1992 года, за регистрационным номером 507400230 (Постановление Главы администрации Подольского района № 1275 от 08 декабря 1992 года, Свидетельство о государственной регистрации предприятия серия АОО № 449).

Межрайонной инспекцией № 5 по Московской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:

дата внесения записи: 29 января 2003 года

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035011451738.

В течение отчетного года действовали следующие редакции устава Общества:

- устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества 17.06.2007 г. (протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 17.06.2007 г., зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 04.09.2007 г.);

- устав Общества, утвержденный общим собранием акционеров Общества 14.12.2007 г. (протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 14.12.2007 г., зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области 22.01.2008 г.).

1.4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2007 г. составляет 22 530 (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей.

Уставный капитал разделен на 22 530 (Двадцать две тысячи пятьсот тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль.

Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Общества:

| Гос.рег.номер выпуска | Дата гос.регистрации | Орган, осуществивший регистрацию | Тип (категория) ц/б | Кол-во ц/б выпуска, шт. | Номинальная стоимость, руб. |
|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1146246804-1п-279 | 16.12.1992 г. | Главное финансовое управление Администрации Московской области | Акции обыкновенные именные | 22 530 | 01 |

За отчетный год уставный капитал Общества не изменялся. Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

1.5.Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества по состоянию на 31.12.2007

Общество не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

2.ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение Общества в отрасли

Положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое.

2.2.Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является сдача в аренду недвижимого имущества (складские и офисные помещения, открытые площадки). Также ОАО «Мосагронаучприбор» занимается погрузо-разгрузочной деятельностью. Остальные (прочие) услуги являются сопутствующими аренде и погрузо-разгрузочным работам.

2.3.Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за отчетный год

Собственный капитал Общества на конец отчетного периода составил 7 589 тыс. рублей. По основной текущей деятельности за 2007г. получен убыток в размере 2 944 тыс.руб.. Положительная величина собственного капитала образовалась из-за проведения переоценки основных средств, размер которых был отражен в добавочном капитале.

Балансовая стоимость активов на 31 декабря 2007 года составила 16 569тыс.руб.

Чистые активы Общества на конец 2007 года составили 8 032 тыс. рублей.

Выручка от продаж за 2007 год составила 50 297 руб., в том числе:

| №п/п | | Доходы (тыс. руб.) | % | Тоннаж (тыс. тонн) |
|--------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 1 | Аренда | 31 944 | 64 | |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы | 15 664 | 31 | 131, 722 |
| 3 | Маневровые работы тепловоза | 689 | 1 | |
| 4 | Пользование подъездными путями | 774 | 2 | |
| 5 | Прочие | 1 226 | 2 | |
| Всего | | 50 297 | 100 | 131, 722 |

Себестоимость работ и услуг составила 47 403, в т.ч. (по элементам):

- материальные затраты - 6 169 тыс.руб.;

- затраты на оплату труда – 31 066 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 6 212 тыс. руб.
- амортизация – 518 тыс. руб.
- прочие затраты – 3 438 тыс. руб.

За 2007 год получена прибыль в размере 7,7 млн. руб. Данная прибыль образовалась в результате списания кредиторской задолженности в размере 10 474 121 (Десять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи сто двадцать один) рубль по кредитному договору №1 от 19 января 2004г., заключенного между Подольским крестьянским земельным банком и ОАО «Мосагронауцприбор».

В отчетном году основными клиентами являлись:

- ООО «Рузаль»
- ООО «Инвестстрой»
- ООО «Торговый дом «Фанагория»
- ООО «Русский Винный Дом»
- ООО «Видексим Логистик».

2.4. Перспективы развития Общества

Достижение стабильного положения на рынке потребительских услуг.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются коммерческие, финансовые, юридические, кадровые риски и риски информационно-технического обеспечения.

| Факторы рисков | Степень влияния | Пути минимизации рисков |
|---|-----------------|---|
| КОММЕРЧЕСКИЕ | | |
| Потеря привлекательности для клиентов: • Непредставление для клиента полного, качественного спектра услуг | Средняя | Осуществление инвестиций в расширение мощностей. |
| Несоответствие зданий, сдаваемых в аренду современным требованиям на рынке | Высокая | Необходимо модернизировать складские помещения |
| ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ | | |
| Риски потери контроля над собственностью в ходе процесса внешнего кредитования. | Средняя | Продуманная политика привлечения внешних инвесторов. Тщательный анализ выбираемых способов обеспечения и обременения. |
| Система бухгалтерского учета не позволяет оперативно и эффективно следить за происходящими процессами и очень трудоемка, а также подвержена рискам человеческого фактора. | Средняя | Автоматизировать систему бухгалтерского учета. |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ | | |
| Нерешенные вопросы по задолженности компании ООО «Линда-Сервис». Увеличение уровня дебиторской задолженности. | Высокая | Решение вопроса по проблемной задолженности. |
| КАДРОВЫЕ РИСКИ | | |
| Недостаток квалифицированных кадров. | Высокая | Увеличение заработной платы. Продуманная кадровая политика |

| | | |
|--|--|---|
| | | по рекрутингу. |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ | | |
| Отсутствие информационной структуры и специализированной связи | | Необходимо осуществление инвестиций в информационную структуру и специализированную связь |

Наступление риска не означает критической ситуации, так как все зависит от меры и степени его воздействия. Комплекс превентивных и компенсационных мероприятий позволяет минимизировать риски, а в некоторых случаях полностью их избежать.

2.6. Сокращенный бухгалтерский баланс Общества

Приложениями к настоящему разделу Годового отчета Общества являются:

(1) Годовая бухгалтерская отчетность Общества на 31.12.2007;

| Наименование показателя | 2007 год |
|---|--------------|
| | Абсолют. |
| АКТИВ | |
| I. Внеоборотные активы | 6805 |
| Нематериальные активы | 12 |
| Основные средства | 6790 |
| Незавершенное строительство | - |
| Отложенные налоговые активы | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 3 |
| Прочие внеоборотные активы | - |
| II. Оборотные активы | 9764 |
| Запасы | 1027 |
| Сырье материалы и другие аналогичные ценности | 956 |
| расходы будущих периодов | 71 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 207 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 8030 |
| В том числе покупатели и заказчики | 7144 |
| Краткосрочные финансовые вложения | - |
| Денежные средства | 500 |
| БАЛАНС (сумма строк) | 16569 |

| | |
|--|--------------|
| ПАССИВ | |
| I. Собственный капитал (фактический) | 7589 |
| Уставный капитал (фактический) | 23 |
| Добавочный капитал | 10507 |
| Резервный капитал | 3 |
| Нераспределенная прибыль | (2944) |
| Выплаченные промежуточные дивиденды | |
| II. Долгосрочные обязательства | 443 |
| Отложенные налоговые обязательства | 443 |
| III. Краткосрочные обязательства | 8537 |
| Займы и кредиты | 3986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 4551 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 1628 |
| Перед персоналом предприятия | 578 |
| Перед государственными внебюджетными фондами | 95 |
| перед бюджетом | 1190 |
| перед прочими кредиторами | 1060 |
| БАЛАНС (сумма строк) | 16569 |

2.7. Отчет о прибылях и убытках Общества

| Наименование показателя | 2007 год |
|-------------------------|----------|
| | Абсолют. |
| Выручка от реализации | 50297 |

| Наименование показателя | 2007 год |
|---|--------------|
| | Абсолют. |
| Себестоимость реализованной продукции | (47403) |
| Валовая прибыль | 2894 |
| Коммерческие расходы | - |
| Управленческие расходы | - |
| Проценты к получению | - |
| Проценты к уплате | - |
| Прочие доходы | 11017 |
| Прочие расходы | (2855) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 11056 |
| Отложенные налоговые активы | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 114 |
| Текущий налог на прибыль | (2938) |
| | 255 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 7749 |

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Сведения о совете директоров

В течение отчетного года членами Совета директоров Общества были следующие лица:

3.1.1.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Состав Совета директоров Общества, избранного на общем собрании акционеров Общества 26.12.2006 г. (Протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 26 декабря 2006 года).

Срок полномочий – до следующего годового собрания.

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

| Ф.И.О. | Сведения о владении долями в уставном капитале общества в течение отчетного года | Контактная информация | Дата рождения | Занимаемые должности |
|-----------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|
| Марагина Нина Владимировна | 3 124 штук | Московская область, Подольский р-он, п/о Вороново, п. ЛМС, д. 22, кв. 24 | 30 июля 1952 г. | информация в Обществе отсутствует |
| Балакирева Галина Ивановна | 2 094 штук | Московская область, Подольский р-он, с. Вороново, ЛМС, д. 30, кв. 6 | 02 марта 1957 г. | информация в Обществе отсутствует |
| Воршев Сергей Глебович | 3 520 штук | Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 10, кв. 48 | 19 июля 1966 г. | информация в Обществе отсутствует |
| Воршев Игорь Глебович | 3 519 штук | Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная, д. 5, кв. 58 | 07 мая 1969 г. | информация в Обществе отсутствует |
| Галкина Татьяна Афанасьевна | 40 штук | Московская область, Подольский р-он, п/о | 15 февраля 1956 г. | информация в Обществе отсутствует |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | Вороново, п. ЛМС, д. 27, кв. 55 | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|

3.1.2.

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Состав Совета директоров Общества, избранного на общем собрании акционеров Общества 14.12.2007 г. (Протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 14 декабря 2007 года).

Срок полномочий – до следующего годового собрания.

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года:

| Ф.И.О. | Сведения о владении долями в уставном капитале общества в течение отчетного года | Контактная информация | Дата рождения | Занимаемые должности |
|--------------------------|--|---|--------------------|--|
| Антипов Роман Вадимович | Акциями Общества не владел | г. Москва ул. Донская, д.15 т.933-19-16 | 08 октября 1978 г. | 07.2002-07.2003 ООО «КРЮР» помощник генерального директора по производственным вопросам 08.2003-06.2007 ООО «Дело-Центр» главный специалист 07.2007-08.2007 ООО «Дело-Центр» начальник отдела анализа рынка активов 09.2007- по настоящее время ООО «Дело-центр» начальник отдела разработки и реализации проектов 01.06.2007 – 1год ЗАО «Нота» генеральный директор 29.06.2007 – 1год (до ГОСА) ЗАО «Портхолдинг» член совета директоров |
| Бычков Владимир Петрович | Акциями Общества не владел | г. Москва ул. Донская, д.15 т.933-19-16 | 05 мая 1968 г. | 01.11.2000-29.10.2004 ООО «Дело» заместитель генерального директора по внешним связям 01.11.2004 по настоящее время ООО «Дело-Центр» генеральный директор 28.04.2007 – 1 год ООО «Дело-Центр» 25.04.2007г. 1 год (до ГОСА) ОАО «Краснодартепλοςеть» член совета директоров 26.04.2007г. – 1год (до ГОСА) ЗАО «Русский контейнер» член совета директоров 04.06.2007 – 1год ООО «Дело» член совета директоров 29.06.2007 – 1год (до ГОСА) ОАО «НУТЭП» член совета директоров 15.08.2007 – 1год ООО «Новороснефтесервис» член совета директоров 14.03.2007 – 1год ООО «Морское агенство «Дело» член совета директоров 01.03.2007 – 1год ООО «ГКС» член совета директоров 29.06.2007 – 1год (до ГОСА) ЗАО «Портхолдинг» член совета директоров |

Годовой отчет ОАО «Мосагронаучприбор» за 2007 год

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | <p>директоров 15.03.2007 – 1 год ООО «Транс Ойл Сервис» член совета директоров 18.04.2007 – 1 год ООО «Морское бюро «Парус» член совета директоров 17.05.2007 – 1 год (до ГОСА) ОАО Комбинат «Стройкомплект» член наблюдательного совета 30.04.2007 – 1 год ООО «Морагенство Дело» член совета директоров 28.04.2007 – 1 год ООО «НовоморНИИпроект» член совета директоров</p> |
| Гусарова Марина Евгеньевна | Акциями Общества не владела | г. Москва ул. Воронцово поле д.12/1, строение 3 т.931-96-89 | 22 февраля 1957 г. | <p>01.10.2002 по настоящее время ООО «Рускон» заместитель генерального директора – директор представительства в г.Москва 12.04.2006г. по настоящее время – ООО «ГКС» член совета директоров</p> |
| Козлобаев Василий Николаевич | Акциями Общества не владел | г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, д. 14 А т.676-037 676-047 676-080 | 26 марта 1962 г. | <p>20.03.2001-05.06.2002 ЗАО «Русский контейнер» директор 01.05.2002-31.12.2006 ООО «Рускон» генеральный директор 12.04.2006 по настоящее время ООО «ГКС» генеральный директор 01.03.2007-01.03.2008 ООО «ГКС» член совета директоров 29.06.2007 до собрания акционеров ОАО «Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие» член совета директоров 26.04.2007 до проведения собрания акционеров ЗАО «Русский контейнер» член совета директоров</p> |
| Славин Василий Вячеславович | Акциями Общества не владел | г. Москва ул. Донская, д.15 т.933-19-16 | 16 июня 1979 г. | <p>12.03.2001-05.07.2004 ООО «Дело-Центр» начальник отдела внедрения проектов 06.07.2004-18.05.2005 представительство компании с ограниченной ответственностью «ДиДжей Бенефит Инвестмент Компани Лимитед» глава представительства 19.05.2005 по настоящее время ООО «Дело-Центр» руководитель департамента корпоративного развития 23.04.2007г. – неопределенный срок ООО «Лонг Шип» директор 23.04.2007 - неопределенный срок ООО «Бэтта Шип» директор 23.04.2007 - неопределенный</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | срок ООО «Клипер» директор 15.08.2007 – 1 год ООО «Новороснефтсервис» член совета директоров 01.03.2007 – 1 год ООО «ГКС» - член совета директоров 17.05.2007 – 1год (до ГОСА) ОАО «Комбинат «Стройкомплект» член наблюдательного совета 28.04.2007 – ООО «НовоморНИИпроект» 1 год член совета директоров 18.01.2007 – 1 год ООО «Юнион» член совета директоров |
|--|--|--|--|--|

3.2. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В отчетном году единоличными исполнительными органами Общества были:

3.2.1.

| Ф.И.О. | Сведения о владении долями в уставном капитале общества в течение отчетного года | Контактная информация | Дата рождения | Срок полномочий (с / по) | Основание полномочий |
|----------------------------|--|---|-----------------|--|---|
| Марагина Нина Владимировна | 3 124 штук | Московская область, Подольский р-он, п/о Вороново, п. ЛМС, д. 22, кв. 24 | 30 июля 1952 г. | С 26 декабря 2006г. по 14 декабря 2007г. | Протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 26.12.2006 г. |

3.2.2.

| Ф.И.О. | Сведения о владении долями в уставном капитале общества в течение отчетного года | Контактная информация | Дата рождения | Срок полномочий (с / по) | Основание полномочий |
|---------------------------------|--|---|---------------|---|---|
| Троицкий Владимир Александрович | Акциями Общества не владел | г. Москва ул. Донская, д.15 т.933-19-16 | 27.10.1976 | С 14 декабря 2007 г. по 13 декабря 2008г. | Протокол общего собрания акционеров Общества б/н от 14.12.2007 г. |

3.3. Сведения о коллегиальном исполнительном органе Общества

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен, в связи с чем коллегиальный исполнительный орган в Обществе не образовывался и не избирался.

3.4. Критерий и общий размер вознаграждения членов совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определен трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивалось. Компенсация расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением соответствующих обязанностей, не осуществлялась.

3.4. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества в отчетном году

В отчетном году решений о выплате дивидендов не принималось и дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

3.5. Перечень крупных сделок Общества в отчетном году

В отчетном году Общество крупных сделок не заключало.

3.6. Перечень сделок Общества в отчетном году, в отношении которых имеется заинтересованность

В отчетном году Обществом не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.8. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Мосагронауцприбор» не принят. В своей деятельности исполнительный орган Общества и Совет директоров Общества исходят из положений, предусмотренных действующим законодательством.

Главный бухгалтер
ОАО «Мосагронауцприбор»

Генеральный директор
ОАО «Мосагронауцприбор»



/Н.С.Осипова/

/В.А. Троицкий/