

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

193144, Санкт-Петербург г, Моисеенко ул, д. 24

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
39466950	
7825338812 783601001	
70.20.2	
47	13
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	172	74
Итого по разделу I	190	172	74
II. Оборотные активы			
Запасы	210	347	35
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	-
расходы будущих периодов	216	345	351
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	422	1183
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	342	1113
Денежные средства	260	1774	2160
Итого по разделу II	290	2542	3694
БАЛАНС	300	2715	3768

15.12.10
И.И.И.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	191	191
Добавочный капитал	420	370	370
Резервный капитал	430	29	29
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	29	29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1636	2754
Итого по разделу III	490	2225	3343
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1	2
Итого по разделу IV	590	1	2
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	488	423
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	72	50
задолженность по налогам и сборам	624	324	326
прочие кредиторы	625	91	47
Итого по разделу V	690	488	423
БАЛАНС	700	2715	3768

Руководитель

(подпись)

Фролов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Березкина Людмила
Петровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
39466950		
7825338812\783601001		
70.20.2		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4576	4586
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(563)	(418)
Валовая прибыль	029	4013	4168
Управленческие расходы	040	(2556)	(3549)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1457	619
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	59	1
Прочие расходы	100	(112)	(312)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1404	308
Отложенные налоговые обязательства	142	(1)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(285)	(104)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1118	203
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5	43

В.И.И. 11.12.10

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
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	59	78	1	62
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	25

Руководитель



Фролов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Березкина Людмила
Петровна
(расшифровка подписи)

01 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

коды		
0710003		
2010	12	31
39466950		
7825338812\783601001		
70.20.2		
47		13
384		

I. Изменения капитала

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	191	370	29	1724	2314
Остаток на 1 января предыдущего года	030	191	370	29	1724	2314
Чистая прибыль	032	X	X	X	(202)	(202)
Дивиденды	033	X	X	X	(292)	(292)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	191	370	29	1636	2225
Остаток на 1 января отчетного года	100	191	370	29	1636	2225
Чистая прибыль	102	X	X	X	1118	1118
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	191	370	29	2754	3343

13.01.11 "ТК С"

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	29	-	-	29
данные отчетного года	152	29	-	-	29

Форма 0710003 с 3

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2225	3343

Руководитель



Фролов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Березкина Людмила
Петровна
(расшифровка подписи)

01 Марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
39466950		
78253388121783601001		
70.20.2		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1774	2023
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4632	5162
Прочие доходы	110	105	534
Денежные средства, направленные:	120	(4351)	(5947)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(862)	(1338)
на оплату труда	160	(1383)	(2107)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(292)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1972)	(2015)
на прочие расходы	190	(134)	(195)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	386	(251)

В.В.В. 11.12.10

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	386	(251)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2160	1772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	72	9

Руководитель

(подпись)

Фролов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

01 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Березкина Людмила
Петровна

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
2010	12	31
0710005		
39466950		
7825338812\783601001		
70.20.2		
47		13
384		

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчет- ного года			конец отчет- ного периода
	2	3	4	5	6
Здания	070	6	-	-	6
Машины и оборудование	080	1130	-	(31)	1099
Транспортные средства	085	1027	-	-	1027
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	133	-	(11)	122
Другие виды основных средств	110	45	-	(1)	44
Итого	130	2342	-	(44)	2298

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2170	2224
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1	1
машин, оборудования, транспортных средств	142	1993	2059
других	143	176	165

2
15.06.2011 *И.К.И.*

Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 0710005 с. 3

Показатель		Остаток на	Остаток на
наименование	код	начало отчет-ного года	конец отчет-ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	422	1183
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	342	1113
авансы выданные	612	49	54
прочая	613	30	16
Итого	630	422	1183
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	488	423
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	72	50
авансы полученные	642	91	45
расчеты по налогам и сборам	643	324	326
прочая	646	-	2
Итого	660	488	423

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За	За
наименование	код	отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	40	30
Затраты на оплату труда	720	1587	2230
Отчисления на социальные нужды	730	407	460
Амортизация	740	35	132
Прочие затраты	750	1048	1115
Итого по элементам затрат	760	3118	3967
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	6	8

Руководитель


(подпись)

Фролов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Березкина Людмила
Петровна
(расшифровка подписи)

26 Февраля 2011 г.

- 2
К-1

Пояснительная записка к балансу за 2010 год
ОАО «Полярная экспедиция»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Полярная экспедиция».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «ПОЛЭКС»

Юридический адрес Общества: -193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко д.24, лит. А, помещение 1Н.

Местонахождение и почтовый адрес: 191104, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.34.

Открытое Акционерное общество «Полярная экспедиция» учреждено путем преобразования Базы экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (БЭФ АНИИ) с закреплением 100% акций в государственной собственности. Учредителем общества является - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля которого в уставном капитале 100%.

Уставный капитал общества составляет 191056 рублей, он разделен на 191056 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1руб.

На конец отчетного периода в обществе работает - 4 (четыре) человека.

1.2.

Общество осуществляет свою деятельность в области морского пассажирского обслуживания, а именно сдача морского судна во фрахт. А так же сдача в аренду собственных нежилых помещений под офисы.

1. Доходы от сдачи в аренду помещений и имущества, признаются доходами от обычных видов деятельности и отражаются по кредиту счета 90.

2. Учет прямых и косвенных затрат на производство по договору фрахтования и коммунальные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» аналитически.

3. Остальные расходы связанные с управлением организацией, в том числе заработная плата учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» Общехозяйственные (управленческие) расходы по окончании отчетного периода признаются полностью в себестоимости реализованной продукции на счет 90.8.

4. Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за услуги связи, подлежащие перечислению в адрес операторов связи, отражаются в учете, как транзитные платежи на счете 76.5.

Раздел 2. Сведения об отчетности

2.1.

Структура дохода по видам деятельности представлена в таблице:

Выручка от продаж	2008 год	2009 год	2010 год
Аренда морских транспортных средств	2187 тыс.руб.	2693 тыс.руб.	2581 тыс.руб.
Аренда нежилого помещения под офисы	2693 тыс.руб..	1893 тыс.руб.	1995 тыс.руб.
Итого:	4880 тыс. руб.	4586 тыс.руб.	4576 тыс.руб.

Т-С
К-2

Доходы от сдачи помещений в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 102 тыс. рублей тыс. рублей.

Доходы от сдачи судна в аренду в 2010 году снизились на 112 тыс. рублей, Так как контракт на фрахт судна заключен в ЕВРО, а с июля 2010 в долларах США курс доллара и Евро по отношению к рублю в течение года снизился, что повлияло на снижение дохода в 2010 году.

2.2

Финансовые результаты представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2008 год	2009 год	2010 год
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2)	1463 тыс. руб.	619 тыс. руб.	1458 тыс.руб.
Прибыль отчетного года подлежащая распределению (стр. 190 формы №2)	973 тыс. руб.	203 тыс. руб.	1118 тыс.руб.

2.3.

По состоянию на 31 декабря 2010 года общество имеет дебиторскую задолженность 1183 тыс. рублей. В том числе просроченная дебиторская задолженность составляет -290 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2010 кредиторская задолженность составляет - 423 тыс. рублей.

В том числе текущая задолженность перед бюджетом по налогам составляет - 326 тыс. рублей.

Налог на добавленную стоимость — 193 тыс. рублей.

Транспортный налог — 78 тыс. руб.

Налог на прибыль — 55 тыс. рублей.

Задолженности по налогам и сборам с фонда заработной платы на 31 декабря 2009 года — нет.

Просроченной кредиторской задолженности на 31 декабря 2010 года - нет.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2010 года на банковских счетах — 2160 тыс. руб.

2.4.

Расходы общества представлены в таблице:

Наименование расходов	2008 год	2009 год	2010 год
Себестоимость услуг	464 тыс. руб.	418 тыс. руб.	563 тыс.руб.
Управленческие расходы	2953 тыс. руб.	3549 тыс. руб.	2556 тыс.руб.
Прочие расходы, в том числе	129 тыс. руб.	312 тыс. руб.	112 тыс.руб.
Курсовые разницы	35 тыс. руб.	62 тыс. руб.	78 тыс.руб.
Расходы кредитных учреждений	27 тыс. руб.	35 тыс. руб.	30 тыс.руб.
Госпошлины	-	6 тыс. руб.	-
Расходы не принимаемые для налогообложения	43 тыс. руб.	185 тыс. руб.	4 тыс.руб.
Убыток от продажи валюты	24 тыс. руб.	-	-
Списание дебиторской задолженности		25 тыс.руб.	-

2.5.

ГЛ
К-4

		акционерного общества			
4	Пряхина Ирина Алексеевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
5	Антонович Леонид Павлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
6	Алексеев Василий Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
7	Пронько Евгений Валентинович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-

4.2. Операций с аффилированными лицами в 2010 году не производилось.

4.3. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе и бухгалтерская отчетность: периодическое издание «Эмитент. Существенные факты. События и действия», на сайте, www.rosim.ru, www.agency-vega.ru/disclosure/polex/

4.4. Реестр акционеров общество ведет самостоятельно.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фролов А.В.

Березкина Л.П.

Протокол и пронумеровано
Ю. Березкина





Основана в 1992 году

Аудиторско-консультационная фирма «ЮРИЭМ-2»
является членом САО ИП «Гильдия аудиторов СПб» ОГРН 102 040 22 50,
197374, Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф
тел. факс (812) 441-24-57, 441-24-56, e-mail: uriem2@yandex.ru

Р/с № 40703810922090000429 с филиала
«Санкт-Петербургская дирекция ОАО «УРАЛСИБ»
К/с № 30101810800000000706, БИК 044030706, ИНН 7816046436, КПП 781401001
Коды: ОКВЭД 74.12, ОКПО 23113965

11.03.2011 № 476

На № _____ от _____

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционеры Открытого акционерного общества «Полярная Экспедиция».

Сведения об аудируемом лице

Открытое акционерное общество «Полярная Экспедиция» создано на основании Распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом № 1258-р от 31.05.1994 и Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга № 1028-р от 21.12.1994 путем реорганизации в форме выделения структурного подразделения «База экспедиционного флота» из Государственного научного центра РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» и преобразования его в Акционерное общество открытого типа «Арктическое и Антарктическое морское судоходное предприятие» (первоначальное наименование Общества), зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за № 13769 от 28.12.1994 (Свидетельство о регистрации № 9586 от 28.12.1994).

Является правопреемником «Базы экспедиционного флота» Государственного научного центра РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт» (Решение Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 19428 от 25.05.1995, свидетельство о государственной регистрации № 13787 от 25.05.1995).

Государственная регистрация: Основной регистрационный номер: 1037843122569, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, сер. 78 № 004039400.

Место нахождения: 193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.24, лит.А, пом. 1Н.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮРИЭМ-2».

Государственная регистрация: ОГРН 1027807576510, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 № 003097285 от 20.11.2002 инспекции МНС России по Приморскому району Санкт-Петербурга.

Место нахождения: 197374, Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д.7, лит. Ф

ООО «ЮРИЭМ-2» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», номер в реестре 4. ОРНЗ 102 040 22 507

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Полярная Экспедиция», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор открытого акционерного общества «Полярная Экспедиция» Фролов Андрей Владимирович и главный бухгалтер Берёзкина Людмила Петровна. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Полярная Экспедиция» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «ЮРИЭМ-2»

«11» марта 2011 г.



В.И. Охонько

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес)

193144, Санкт-Петербург г, Моисеенко ул, д. 24

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2010 12 31	
39466950	
7825338812 783601001	
70.20.2	
47	13
384	

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	172	74
Итого по разделу I	190	172	74
II. Оборотные активы			
Запасы	210	347	351
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2	
расходы будущих периодов	216	345	351
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	422	1183
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	342	1113
Денежные средства	260	1774	2160
Итого по разделу II	290	2542	3694
БАЛАНС	300	2715	3768

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	191	191
Добавочный капитал	420	370	370
Резервный капитал	430	29	29
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	29	29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1636	2754
Итого по разделу III	490	2225	3343
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1	2
Итого по разделу IV	590	1	2
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	488	423
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	72	50
задолженность по налогам и сборам	624	324	326
прочие кредиторы	625	91	47
Итого по разделу V	690	488	423
БАЛАНС	700	2715	3768



Фролов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Березкина Людмила
Петровна

(расшифровка подписи)



К.С. ВЕРНА:
директор ООО «ЮРИЭМ-2»

В.И. Охонько

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
39466950		
78253388121783601001		
70.20.2		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	4578	4586
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(563)	(418)
Валовая прибыль	029	4013	4168
Управленческие расходы	040	(2556)	(3549)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1457	619
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	59	1
Прочие расходы	100	(112)	(312)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1404	308
Отложенные налоговые обязательства	142	(1)	(1)
Текущий налог на прибыль	150	(285)	(104)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1118	203
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5	43

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
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	59	78	1	62
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	25



Фролов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Березкина Людмила
Петровна
(расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА:

Юридическое общество «ЮРИЗМ-2»

В.И. Охонько

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
39466950		
7825338812\783601001		
70.20.2		
47		13
384		

I. Изменения капитала

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	191	370	29	1724	2314
Остаток на 1 января предыдущего года	030	191	370	29	1724	2314
Чистая прибыль	032	X	X	X	(202)	(202)
Дивиденды	033	X	X	X	(292)	(292)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	191	370	29	1636	2225
Остаток на 1 января отчетного года	100	191	370	29	1636	2225
Чистая прибыль	102	X	X	X	1118	1118
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	191	370	29	2754	3343

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Исполь- зовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	29	-	-	29
данные отчетного года	152	29	-	-	29

Форма 07-26/02-13

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	2225	3343

Руководитель

Фролов Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Березкина Людмила
Петровна

(подпись)

01 Марта 2017г.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ООО «ОРИЗМ-2»

В.И. Охонько

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Аренда морских транспортных средств

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
3710004		
2010	12	31
39466950		
78253388121783601001		
70.20.2		
47		13
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1774	2023
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4632	5182
Прочие доходы	110	105	534
Денежные средства, направленные:	120	(4351)	(5947)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(862)	(1338)
на оплату труда	160	(1383)	(2107)
на выплату дивидендов, процентов	170		(292)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1972)	(2015)
на прочие расходы	190	(134)	(185)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	386	(251)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	386	(251)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2160	1772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	72	9



Руководитель: Фролов Андрей Владимирович
(расшифровка подписи)

01 Марта 2015 г.

Главный бухгалтер (подпись)

Березкина Людмила Петровна
(расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Аренда морских транспортных средств

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКОФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
	0710005	
2010	12	31
	39466950	
	7825338812/783601001	
	70.20.2	
	47	13
	384	

Основные средства

Показатель		Наличие на	Поступило	Выбыло	Наличие на
наименование	код	начало отчет- ного года			конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Здания	070	6	-	-	6
Машины и оборудование	080	1130	-	(31)	1099
Транспортные средства	085	1027	-	-	1027
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	133	-	(11)	122
Другие виды основных средств	110	45	-	(1)	44
Итого	130	2342	-	(44)	2298

Показатель		На начало	На конец
наименование	код	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	2170	2224
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1	1
машин, оборудования, транспортных средств	142	1993	2059
других	143	176	165

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	422	1183
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	342	1113
авансы выданные	612	49	54
прочая	613	30	16
Итого	630	422	1183
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	488	423
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	72	50
авансы полученные	642	91	45
расчеты по налогам и сборам	643	324	326
прочая	646	-	2
Итого	660	488	423

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	40	30
Затраты на оплату труда	720	1587	2230
Отчисления на социальные нужды	730	407	460
Амортизация	740	35	132
Прочие затраты	750	1048	1115
Итого по элементам затрат	760	3118	2967
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	6	6

Руководитель

26 февраля 2014 г.



Фролов Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Березкина Людмила
Петровна

(расшифровка подписи)



- 2
К-1

Пояснительная записка к балансу за 2010 год
ОАО «Полярная экспедиция»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Полярная экспедиция».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «ПОЛЭКС»

Юридический адрес Общества: -193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко д.24, лит. А, помещение 1Н.

Местонахождение и почтовый адрес: 191104, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.34.

Открытое Акционерное общество «Полярная экспедиция» учреждено путем преобразования Базы экспедиционного флота Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (БЭФ ААНИИ) с закреплением 100% акций в государственной собственности. Учредителем общества является – Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, доля которого в уставном капитале 100%.

Уставный капитал общества составляет 191056 рублей, он разделен на 191056 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1руб.

На конец отчетного периода в обществе работает - 4 (четыре) человека.

1.2.

Общество осуществляет свою деятельность в области морского пассажирского обслуживания, а именно сдача морского судна во фрахт. А так же сдача в аренду собственных нежилых помещений под офисы.

1. Доходы от сдачи в аренду помещений и имущества, признаются доходами от обычных видов деятельности и отражаются по кредиту счета 90.

2. Учет прямых и косвенных затрат на производство по договору фрахтования и коммунальные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» аналитически.

3. Остальные расходы связанные с управлением организацией, в том числе заработная плата учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» Общехозяйственные (управленческие) расходы по окончании отчетного периода признаются полностью в себестоимости реализованной продукции на счет 90.8.

4. Сопутствующие аренде платежи от арендаторов за услуги связи, подлежащие перечислению в адрес операторов связи, отражаются в учете, как транзитные платежи на счете 76.5.

Раздел 2. Сведения об отчетности

2.1.

Структура дохода по видам деятельности представлена в таблице:

Выручка от продаж	2008 год	2009 год	2010 год
Аренда морских транспортных средств	2187 тыс.руб.	2693 тыс.руб.	2581 тыс.руб.
Аренда нежилого помещения под офисы	2693 тыс.руб..	1893 тыс.руб.	1995 тыс.руб.
Итого:	4880 тыс. руб.	4586 тыс.руб.	4576 тыс.руб.

И-С
к-2

Доходы от сдачи помещений в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 102 тыс. рублей тыс. рублей.

Доходы от сдачи судна в аренду в 2010 году снизились на 112 тыс. рублей, Так как контракт на фрахт судна заключен в ЕВРО, а с июля 2010 в долларах США курс доллара и Евро по отношению к рублю в течение года снизился, что повлияло на снижение дохода в 2010 году.

2.2

Финансовые результаты представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2008 год	2009 год	2010 год
От основных видов деятельности (стр. 050 формы №2)	1463 тыс. руб.	619 тыс. руб.	1458 тыс.руб.
Прибыль отчетного года подлежащая распределению (стр. 190 формы №2)	973 тыс. руб.	203 тыс. руб.	1118 тыс.руб.

2.3.

По состоянию на 31 декабря 2010 года общество имеет дебиторскую задолженность 1183 тыс. рублей. В том числе просроченная дебиторская задолженность составляет -290 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2010 кредиторская задолженность составляет - 423 тыс. рублей.

В том числе текущая задолженность перед бюджетом по налогам составляет - 326 тыс. рублей.

Налог на добавленную стоимость – 193 тыс. рублей.

Транспортный налог – 78 тыс. руб.

Налог на прибыль –55 тыс. рублей.

Задолженности по налогам и сборам с фонда заработной платы на 31 декабря 2009 года – нет.

Просроченной кредиторской задолженности на 31 декабря 2010 года - нет.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2010 года на банковских счетах – 2160 тыс. руб.

2.4.

Расходы общества представлены в таблице:

Наименование расходов	2008 год	2009 год	2010 год
Себестоимость услуг	464 тыс. руб.	418 тыс. руб.	563 тыс.руб.
Управленческие расходы	2953 тыс. руб.	3549 тыс. руб.	2556 тыс.руб.
Прочие расходы, в том числе	129 тыс. руб.	312 тыс. руб.	112 тыс.руб.
Курсовые разницы	35 тыс. руб.	62 тыс. руб.	78 тыс.руб.
Расходы кредитных учреждений	27 тыс. руб.	35 тыс. руб.	30 тыс.руб.
Госпошлины	-	6 тыс. руб.	-
Расходы не принимаемые для налогообложения	43 тыс. руб.	185 тыс. руб.	4 тыс.руб.
Убыток от продажи валюты	24 тыс. руб.	-	-
Списание дебиторской задолженности		25 тыс.руб.	-

2.5.

Г-Л
К-У

		акционерного общества			
4	Пряхина Ирина Алексеевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
5	Антонович Леонид Павлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
6	Алексеев Василий Владимирович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-
7	Пронько Евгений Валентинович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2010	-	-

4.2. Операций с аффилированными лицами в 2010 году не производилось.

4.3. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе и бухгалтерская отчетность: периодическое издание «Эмитент. Существенные факты. События и действия», на сайте, www.gosim.ru, www.agency-vega.ru/disclosure/polex/

4.4. Реестр акционеров общество ведет самостоятельно.

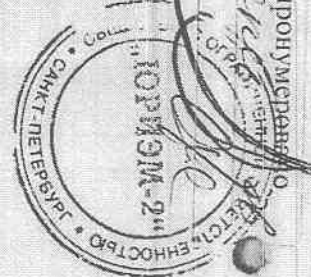
Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фролов А.В.

Березкина Л.П.



Протокол и пронумерован
№ 10/2010-12/2010