



ИНН 7825338812
КПП 784101001 стр. 001



Форма по КНД

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОАО "ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 70.20.2

Код по ОКПО 39466950

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Фролов
Андрей
Владимирович

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата

Березкина

Людмила

Петровна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на _____ листах

Дата представления
документа

Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.

Подпись



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 002



00B8 92A8 508B 8E73 A810 178C 32FE 6D95

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191104

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) набережная реки Фонтанки

Номер дома
(владения) 34

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 003



BE8D 973D 508F 633B B7A2 40AA 5389 0DE7

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
2 . 1	Основные средства	1130	5 8	7 4	1 7 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160			
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	Итого по разделу I	1100	5 8	7 4	1 7 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	0		2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
5 . 1	Дебиторская задолженность	1230	1 2 6 8	1 1 7 6	4 0 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 4 3 9	2 1 6 0	1 7 7 4
	Прочие оборотные активы	1260	3 1 9	3 5 8	3 5 9
	Итого по разделу II	1200	3 0 2 6	3 6 9 4	2 5 4 2
	БАЛАНС	1600	3 0 8 3	3 7 6 8	2 7 1 5



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 004



0614 C2CA 508E D4DE 6B79 0BAC 49E0 76D9

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 9 1	1 9 1	1 9 1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 6 9	3 6 9	3 6 9
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 9	2 9	2 9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 1 2 4	2 7 5 4	1 6 3 6
	Итого по разделу III	1300	2 7 1 3	3 3 4 3	2 2 2 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	2	1
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	4	2	1



ИНН 7825338812

КПП 784101001 Стр. 005



A366 DED7 508E F3EC 1384 3D83 661C 0355

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 6 6	4 2 3	4 8 8
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 6 6	4 2 3	4 8 8
	БАЛАНС	1700	3 0 8 3	3 7 6 8	2 7 1 5

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 006



7B60 C6B4 50B4 CD12 E10B 9CAF C413 5F44

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101			
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Основные средства (стр. 1130), в том числе:					
2.1	основные средства в организации	11301	58	74	172
		11302			
		11303			
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:					
		11501			
		11502			
		11503			
		11504			
Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:					
		11651			
		11652			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 007



F78B 2108 508B F98E FF23 CC84 FAE3 7F0D

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 5	5 4	4 9
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 1 6 0	1 1 1 3	3 4 2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	0	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	5 3	8	1 5
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Расчетные счета	12501	1 4 3 9	1 3 3 8	1 7 7 4
	Валютные счета	12502	0	8 2 2	
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	НДС по авансам и переплатам	12601	1	7	1 4
4.1	Расходы будущих периодов	12602	3 1 8	3 5 1	3 4 5
		12603			



ИНН 7825338812
КПП 784101001 Стр 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасвой фонд (стр. 1310), в том числе:				
	<input type="text"/>	13101			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:				
	<input type="text"/>	13201			
	Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
	<input type="text"/>	13401			
	Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:				
	<input type="text"/>	13501			
	<input type="text"/>	13502			
	Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:				
	Резервы, образующиеся в соответствии с законодательством	13601	29	29	29
	<input type="text"/>	13602			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:				
	<input type="text"/>	13701			
	<input type="text"/>	13702			
	Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:				
	<input type="text"/>	13751			
	<input type="text"/>	13752			
	Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
	<input type="text"/>	14101			
	<input type="text"/>	14102			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
	<input type="text"/>	14201			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:				
	<input type="text"/>	14301			
	<input type="text"/>	14302			



ИНН 7825338812
КПП 784101001 стр 009



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	На отчетную дату отчетного периода 4	На 31 декабря предыдущего года 5	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 2	5 0	7 2
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	4 5	9 1
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 3 7	3 2 6	3 2 4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	1	2	
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 010



5E44 1893 5088 B638 FD6A A592 626A 399E

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	4 8 7 4	4 5 7 6
	Себестоимость продаж	2120	(6 1 3)	(5 6 3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 2 6 1	4 0 1 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(3 2 1 7)	(2 5 5 6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 0 4 4	1 4 5 7
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	5 9	5 9
	Прочие расходы	2350	(2 2 6)	(1 1 2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 7 7	1 4 0 4
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 8 3)	(2 8 5)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 1	5
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(1)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 9 1	1 1 1 8
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	6 9 1	1 1 1 8
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 011



799A 3073 508F 028E 861E BE9E 338F B946

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	4 6	
	Курсовые разницы	23402	1 3	5 9
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы на услуги банков	23501	(3 5)	(3 0)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23502	(2 6)	
	Курсовые разницы	23503	(1 1 1)	(7 8)



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 012



26E6 6189 5085 B99E 17DF 8F8D E1F4 1F1C

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23501	(3 5)	
	Прочие внереализационные расходы	23502	(7)	(4)
	Госпошлина	23503	(1 2)	



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 013



B641 92D2 5084 A125 B408 1794 5EB4 3FDA

Расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код 3	За отчетный период 4	За аналогичный период предыдущего года 5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(167)	(53)
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 014



8C50 3E93 5084 E68E 70ED C983 23F9 D7E0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
191		369	29	1636	2225
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1118	1118
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				1118	1118
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					



ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 015



FC0F D66E 508A 63CE 48F1 97AE 4CFB 6B46

Уставный капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

191

369

29

2754

3343

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

в том числе:

чистая прибыль (3311)

691

691

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

691

691

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

в том числе:

убыток (3321)

(1321) (1321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

(1321) (1321)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

191

369

29

2124

2713



ИНН 7825338812
КПП 784101001 Стр. 016



2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2 2 2 5	1 1 1 8	0	3 3 4 3
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	1 6 3 6	1 1 1 8	0	2 7 5 4
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 6 3 6	1 1 1 8	0	2 7 5 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	1 6 3 6	1 1 1 8	0	2 7 5 4
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. **Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	2 7 1 3	3 3 4 3	2 2 2 5



1050 2174

ИНН 7825338812

КПП 784101001 стр. 017



E3F9 935B 508C 9864 F6E2 78B0 13F7 23EF

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	5 7 2 6	4 5 6 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 6 2 8	4 5 6 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	9 8	
Платежи – всего	4120	(5 1 2 6)	(4 1 7 7)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 0 6)	(8 8 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 8 1 1)	(1 3 7 5)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(1 8 5)	(0)
прочие платежи	4129	(2 5 9 4)	(1 9 2 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 0 0	3 8 6
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



ИНН 7825338812

КПП 7825338812 Стр. 018



5B50 D564 5088 6880 5AB7 99B6 1E1F 58E2

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего			
в том числе:	4310		
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(1 3 2 1)	
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4322	(1 3 2 1)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4323		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4329		
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 3 2 1)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 2 1)	3 8 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 1 6 0	1 7 7 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4 3 9	2 1 6 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 8)	1 7

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	2290	2224	20	-	-	36	2318	2261
	5210	За 2010 г.	2342	2170	-	-	-	98	2298	2224
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5201	За 2011 г.	2298	2224	20	-	-	36	2318	2261
	5211	За 2010 г.	2342	2170	-	-	-	98	2298	2224

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2010 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Передавание в аренду основных средств.	5280	-	-	-
Передавание в аренду основные средства.	5281	-	-	-
Получение в аренду основные средства.	5282	-	-	-
Получение в аренду основные средства.	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб)

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступление	Выбыло		Перевод из долгов- в кратко- срочную задолженнос-ть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга)	Причитающи е- ся проценты, штрафы и иные			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	1176	-	8623	-	8631	-	1268	-
в том числе:	5530	3а 2010 г.	408	-	8072	-	7304	-	1176	-
Расчеты с поставщиками (Авансы выданные)	5511	3а 2011 г.	54	-	485	-	454	-	55	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	3а 2010 г.	49	-	354	-	349	-	54	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5511	3а 2011 г.	1113	-	5756	-	5709	-	1160	-
Расчеты по социальному страхованию	5531	3а 2010 г.	342	-	5418	-	4847	-	1113	-
Итого	5500	3а 2011 г.	1176	-	8623	-	8631	-	1268	-
	5520	3а 2010 г.	408	-	8072	-	7304	-	1176	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	292	-	292	-	-	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	292	-	292	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в	
				В результате	Причитающиеся	Погашение	Списание на		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	423	4445	-	4502	-	-	366
в том числе:	5580	За 2010 г.	488	4436	-	4501	-	-	423
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	50	851	-	881	-	-	22
	5581	За 2010 г.	72	852	-	874	-	-	50
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2011 г.	45	1620	-	1659	-	-	6
	5581	За 2010 г.	91	1618	-	1664	-	-	45
Расчеты по налогам и сборам	5581	За 2011 г.	326	1973	-	1962	-	-	337
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5581	За 2011 г.	324	1966	-	1964	-	-	326
	5581	За 2010 г.	2	2	-	1	-	-	1
Итого	5550	За 2011 г.	423	4445	-	4502	-	X	366
	5570	За 2010 г.	488	4436	-	4501	-	X	423

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На
Всего	5590	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	(тыс. руб)	
		За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	23	28
Расходы на оплату труда	5620	2078	1587
Отчисления на социальные нужды	5630	625	407
Амортизация	5640	37	98
Прочие затраты	5650	1067	989
Итого по элементам	5660	3830	3119
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	3830	3119

Пояснительная записка к балансу за 2011 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: -191104, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д.34.

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.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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.

5. Объекты стоимостью до 20000 рублей за единицу, а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

1.3. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

1.4.. Резервы сомнительных долгов не признавались, поскольку по результатам инвентаризации дебиторской задолженности сомнительная дебиторская задолженность не выявлена.

1.5. Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков сотрудников по состоянию на 31.12.2011 не признано, поскольку Обществом ежегодно предоставляются отпуска в соответствии с утвержденным графиком отпусков.

По состоянию на 31.12.2011 оценочное обязательство по задолженности по оплате неиспользованных отпусков составляет несущественную сумму, 52818 рублей 00 копеек (пятьдесят две тысячи восемьсот восемнадцать) рублей, поэтому не было признано в бухгалтерской отчетности на 31.12.2011.

1.6. В бухгалтерском балансе за 2011 год имеет место расхождение данных на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2010 года по строки баланса «Прочие оборотные активы» (стр. 1260) и «Дебиторская задолженность» (стр.1230) с данными предыдущих отчетов за 2010-2009 год. С введением новых форм бухгалтерского отчета за 2011год утвержденных Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, бухгалтерский баланс за 2011 год приведен в соответствие с нормами и требованиями Приказа №66 и произведен ретроспективный пересчет строки баланса «Прочие оборотные активы» (стр. 1260) и «Дебиторская задолженность» (стр. 230). В бухгалтерском балансе за 2010,2009 год по строке «Дебиторская задолженность» (стр.240) на 31 декабря 2009 года отражена сумма - 422 тыс. руб, в том числе сумма «НДС по авансам и переплатам» - 14 тыс. руб. Данная сумма перенесена в бухгалтерском балансе за 2011 год в строку «Прочие оборотные активы» (стр. 1260) в том числе: «НДС по авансам и переплатам» (стр. 12604) – 14 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе за 2010 год по строке «Дебиторская задолженность» (стр.240) на 31 декабря 2010 года отражена сумма - 1183 тыс руб., в том числе сумма «НДС по авансам и переплатам» - 7 тыс. руб. Данная сумма перенесена в бухгалтерском балансе за 2011 год в строку «Прочие оборотные активы» (стр. 1260) в том числе: «НДС по авансам и переплатам» (стр. 12604) – 7 тыс. руб.

По строке «Прочие оборотные активы» (стр. 1260) на 31.12.2011 года – 319 тыс. руб., в том числе отражены:

«НДС по авансам и переплатам» (стр. 12604) – 1 тыс. руб.

«Расходы будущих периодов» (стр. 12605) - 318 тыс. руб. из них:

В составе расходов будущих периодов учтены:

лицензия на пользование правовой системой Дельта – 5 тыс. руб.

рассмотрение проекта спл.системы т/х ПП – 32 тыс.руб.

расходы связанные с приобретением прав аренды на землю -191 тыс. руб.

расходы по оформлению и согласованию на электроснабжение – 90 тыс. руб.

1.7. В Отчете о движении денежных средств за 2011 год имеет место отступление от требований действующих нормативных документов при формировании бухгалтерской отчетности в части невыполнения требований п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011 (утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н) в части свернутого отражения сумм косвенных налогов (НДС): денежные потоки по строкам 4111 "Поступления от продажи" и по строке 4121 "Платежи, в том числе поставщикам" отражены, включая НДС.

Раздел 2. Сведения об отчетности

2.1.

Структура дохода по видам деятельности представлена в таблице:

Выручка от продаж	2009 год	2010 год	2011 год
Аренда морских транспортных средств	2693 тыс. руб.	2581 тыс. руб.	2759 тыс. руб.
Аренда нежилого помещения под офисы	1893 тыс. руб..	1995 тыс. руб.	2115 тыс. руб.
Итого:	4586 тыс. руб.	4576 тыс. руб.	4874 тыс. руб.

Доходы от сдачи помещений в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 120 тыс. рублей.

Доходы от сдачи судна в аренду в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 178 тыс. рублей.

2.2

Финансовые результаты представлены в таблице:

Размер прибыли (убытка)	2009 год	2010 год	2011 год
Прибыль от продаж услуг (стр. 2200 отчет о прибылях и убытках)	619 тыс. руб.	1457 тыс. руб.	1444 тыс. руб.
Прибыль отчетного года подлежащая распределению (стр. 2400 отчет о прибылях и убытках)	203 тыс. руб.	1118 тыс. руб.	691 тыс. руб.

2.3.

Распоряжением №1013-р от 24.06.2011 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Полярная экспедиция» утвержден: годовой отчет за 2010;

годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 года;

утверждено распределение прибыли на выплату дивидендов в размере 1321 000.00 рублей.

Дивиденды выплачены единственному акционеру в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 27 июля 2011 года.

2.4.

Чистые активы общества на конец 2011 (финансового) года составили 2713 тыс. руб.

Чистые активы общества превышают его уставный капитал на 2522 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.11 г. соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала –14,2 прибыль, приходящаяся на одну акцию составляет –3,62 руб.

Раздел 3. Инвестиционная деятельность

3.1.

Основные производственные фонды организации:

Здания – (помещения) 1857 года постройки.

Транспортные средства - Пассажирское судно 1982 года постройки

Машины и оборудование - судовое оборудование, бытовое оборудование на судно.

Производственный и хозяйственный инвентарь- оргтехника, мебель, инструмент. Все они находятся в эксплуатации.

3.2.

По состоянию на 31. декабря 2011 года основные фонды общества изношены на 97 % в том числе:

- здания -16 %

Транспорт -100%

Машины и оборудование -95 %

Производственный и хозяйственный инвентарь -85%

3.3.

В 2011 году приобретено одно основное средство стоимостью -20357,53 рублей.

3.4.

В 2011 году общество заемные средства не использовала и не привлекала.

Раздел 4. Информация об аффилированных лицах.

4.1.

Аффилированным лицом ОАО «Полярная экспедиция» является:

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Основание	Дата возникновения	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	15.10.2008	100 %	100 %
2	Фролов Андрей Владимирович.	Генеральный директор	1996 год	-	-
3	Брагина Ольга Андреевна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2011	-	-
4	Шестаков Сергей Юрьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2011	-	-
5	Круглов Максим Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2011	-	-
6	Скрипникова Галина Павловна	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2011	-	-
7	Волчков Александр Борисович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.09.2011	-	-

4.2.

Операции с аффилированными лицами в 2011 году не проводились, за исключением выплаты заработной платы генеральному директору в соответствии с условиями трудового договора.

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 общества ведет самостоятельно.

**Раздел 5. Финансовое состояние и платежеспособность ОАО «Полярная экспедиция»
на 01.01.2012**

Коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность

№ п/п	Наименование показателей	На начало 2011 года	На конец 2011
1	2	3	4
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	5.11	3.93
2.	Коэффициент текущей ликвидности	8.73	8.27
3.	Показатель обеспеченности обязательства активами	9	8.02
4.	Степень платежеспособности по текущим обязательствам	1	0.90
5.	Оборачиваемость дебиторской задолженности. Раз (дней)	3.84	3.89

Коэффициенты и показатели, характеризующие финансовую устойчивость.

№ п/п	Показатель	На начало 2011	На конец 2011
1	2	5	6
1.	Коэффициент автономии	88.75%	88.00%
2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0.89	0.88
3.	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	0.00	0.00
4.	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	0.00	0.00

Руководство выражает уверенность в осуществлении непрерывной деятельности.

Генеральный директор

Фролов А.В.

Главный бухгалтер

Березкина Л.П.



АКГ ИНАУДИТ

АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА

т/ф (812) 310-5145

факс (812) 571-349

сайт (812) 310-5333

Е-мэйл: info@akg-inaudit.ru

Санкт-Петербург

17 мая 2012 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ акционерам ОАО «Полярная экспедиция»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Открытое акционерное общество «Полярная экспедиция» (ОАО «Полякс»), ИНН/КПП 7825338812/784101001

Место нахождения: 191104 Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки д.34 8Н, лит.А.
Зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга за №13769 от 28 декабря 1994 года, о чем было выдано Свидетельство о регистрации за № 9586.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за ОГРН №1037843122569. Серия 78 № 004039400 от 11 февраля 2003 года выдано ИМНС по Центральному району Санкт-Петербурга.

АУДИТОР: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ» (ЗАО «АКГ ИНАУДИТ»), ИНН/КПП 7808020635/784101001

Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Итальянская ул., д.33

Свидетельство о государственной регистрации № 952 от 25 июля 1991 года выдано Исполнительным комитетом Куйбышевского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за ОГРН 1027809182719. Серия 78 № 004012376 от 17 сентября 2002 года выдано ИМНС по Центральному району Санкт-Петербурга.

Является членом Аудиторской палаты России (ОРНЗ 10301002143) и Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Полярная экспедиция» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год и пояснительной записки с приложениями.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Полярная экспедиция» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» Бухгалтерского баланса выражены расходы в сумме 290 тыс. руб., понесенные ОАО «Полярная экспедиция» в 2008 году и подлежащие в 2011 году признанию в качестве убытков прошлых лет.

Не изменяя мнения о достоверности данных в целом по разделу III Бухгалтерского баланса «Капитал и Резервы», мы выражаем сомнения в обоснованности величины переоценки внеоборотных активов, представленной по строке 1340 Бухгалтерского баланса в сумме 369 тыс. руб. в связи с отсутствием аналитических данных в разрезе основных средств.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного в первом абзаце части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, и возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельства, изложенного во втором абзаце части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему Закл^ючению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Полярная экспедиция» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
кв. аттестат аудитора № К 012986 от 27.02.1995 года
член АПР за ОРН3 29501014050

А.П. Кузнецов

Руководитель проверки
кв. аттестат аудитора № 01-000304
(решение СРО НП АПР от 12.12.2011 года)
член АПР за ОРН3 21001005977

О.В. Стрыгина