

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКОД
Дата (год, месяц, число) 2010/12/31

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" по ОКПО 46572678

Идентификационный номер налогоплательщика ИИН 7901268968/790001001

Вид деятельности биржевые операции с фондовыми инструментами по ОКВЭД 67.12

Организационно-правовая форма форма собственности частная по ОКФС / ОФРС 47 10

открытое акционерное общество по ОКФС / ОФРС частная по ОКФС / ОФРС 47 10

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
190226, 28-я линия, д.18, кор. 2

КОДЫ	
0710001	
2010/12/31	
46572678	
7901268968/790001001	
67.12	
47	10
384	

Дата утверждения _____
Дата отправки / приема _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	3176	2157
Долгосрочные финансовые вложения	140	800	800
Отложенные налоговые активы	145	7353	10004
Итого по разделу I	190	11329	12961
II. Оборотные активы			
Запасы	210	3255	1727
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	204	60
резервы будущих периодов	218	3001	1667
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3993	2999
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	94	96
Краткосрочные финансовые вложения	250	167000	147000
Денежные средства	260	2132	10131
Итого по разделу II	290	178280	161897
БАЛАНС	300	187709	174848



ПАССИВ	Код строки	На начало	На конец
		отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	100000	100000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	84608	71798
- в том числе отчетного года	471		(12852)
Итого по разделу III	480	184608	174846
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	81	42
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	3	3
задолженность перед персоналом организации	622	2	-
задолженность по налогам и сборам	624	40	29
прочие кредиторы	625	8	10
Итого по разделу V	690	81	42
БАЛАНС	790	184789	174846

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Актuosвые денежные средства	940		10000

Руководитель *Сесунь* Николаев Виктор
 (подпись) (инициалы фамилия)

Главный бухгалтер *Маслова* Маслатордова
 (подпись) Екатерина Петровна

17 Марта 2011 г.



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

форма №2 по ОК02

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
48873078		
78012680481783881001		
67.12		
47	16	
384		

Дата (год, месяц, число) _____
 Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская
 Организация Верма" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности: барельежные операции с фотоматериалами по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма: _____ форма собственности _____
открытое акционерное общество _____ частная собственность _____ о ОК029 / ОК03 _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период
		а	б	предыдущего года
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		1368	1629
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	020		(20329)	(20749)
Валовая прибыль	028		(20997)	(29090)
Прибыль (убыток) от продаж	050		(20997)	(29090)
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060		10681	16208
Проценты к уплате	070		(17)	-
Прочие доходы	090		64	17
Прочие расходы	100		(2304)	(4962)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140		(18833)	(17730)
Отложенные налоговые активы	141		2691	2647
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190		(12852)	(15083)
СПРАВЧНО:				
Поступившие налоговые обязательства (активы)	200		426	870

Руководитель _____

Васильев **Николаев Виктор Васильевич**
(подпись) (информация о подписи)

Главный бухгалтер _____

Евдокимова **Маслобородова Екатерина Петровна**
(подпись) (информация о подписи)

17 Марта 2011 г.



№07Ке

Управление ФНС России
по Санкт-Петербургу
Межрайонная инспекция № 4
ПРИНЯТО
- М. - 08 20 11

(Handwritten signature)

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

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710000		
2010	12	31
48673878		
78012609681783601001		
07.12		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская Биржа"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности биржевые операции с фондовыми ценностями

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности

по

открытое акционерное общество

ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

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 января предыдущего года	030	-	-	-	99091	99091
Чистая прибыль	032	X	X	X	(15083)	(15083)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	103060	-	-	84008	187068
Остаток на 1 января отчетного года	100	103060	-	-	84008	187068
Чистая прибыль	102	X	X	X	(12852)	(12852)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	103060	-	-	71156	174216

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	187068	174806

Руководитель _____

Васильев
(подпись)

Николаев Виктор Васильевич
(полное наименование)

Главный бухгалтер _____

Маслобородова
(подпись)

Маслобородова Екатерина Петровна
(полное наименование)

17 Марта 2011 г.



[Handwritten signature]

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

Форма №4 по ОК02
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская по ОКТО
Бирек № ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика МФН по ОКВ02

Вид деятельности Бухгалтерские операции с финансовыми ценностями по ОКВ02

Организационно - правовая форма форма собственности по ОК010 ОК00С

открытое акционерное общество частная собственность по ОК010 ОК00С

Единица измерения тыс. руб. по ОК011

К О Д		
0110004		
2010	12	31
48872578		
7901268868/783501001		
87.12		
47	16	
384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	310	2111	10083
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1642	1831
Денежные средства, направленные:	120	(27961)	(33398)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(11782)	(14303)
на оплату труда	160	(13796)	(16752)
на выплату дивидендов, процентов	170	(17)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(2354)	(2178)
на прочие расходы	190	(11)	(52)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(26319)	(31467)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	75	-
Полученные проценты	240	14327	16495
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	14332	16495
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления с депозитных счетов	370	245000	246000
Вклады на депозитные счета	470	(229500)	(242000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	400	20000	7000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	8013	(7972)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	480	10128	2111
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	490		-

Руководитель:  **Николай Виктор Васильевич Васильев**
(подпись) (информация о должности)

Главный бухгалтер:  **Маслобородова Екатерина Петровна**
(подпись) (информация о должности)

17 Марта 2011 г.



60 ПРС



Handwritten signature

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

Форма №6 по ОК02
Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургская Биржа" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7901268965/793501061 ИНН

Вид деятельности Биржевые операции с фондовыми ценностями по ОК03Д
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью форма собственности по ОК03С

открытое акционерное общество частная собственность ОК03С/ОК03С

Единица измерения тыс. руб. по ОК04М

К О Д Ы		
0710005		
2010	12	31
48473578		
7901268965/793501061		
87.12		
47	16	
384		

Основные средства

Показатель	код	Наличие на начало отчетного года		Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
		1	2			
Машины и оборудование	080	2685	-	-	(373)	1692
Транспортные средства	085	5718	-	-	(562)	5136
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	572	-	-	-	572
Итого	130	8355	-	-	(935)	8420

Показатель	код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
		1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего			140	5176	5243
в том числе:					
машин, оборудования, транспортных средств			142	5685	5691
других			143	514	552
Получено объектов основных средств в аренду - всего			160	-	10689
в том числе:					
10 гр. Здание			161	-	10689

Финансовые вложения

Показатель	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	1	2	3	4	5
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций - всего	510	800	800	-	-
Долговые вклады	530	-	-	167000	147000
Итого	540	800	800	167000	147000

копия

Управление ФНС России
по Санкт-Петербургу
Мясницкая ул. д. 4
ПРИНТО
М. 03 20 11

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остатки на начало отчетного года		Остатки на конец отчетного периода	
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность:					
кредиторская - всего	810	3993	2999		
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	811	94	68		
авансы выданные	812	111	80		
прочая	813	3788	2954		
Итого	830	3993	3949		
Кредиторская задолженность:					
кредиторская - всего	840	51	42		
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	841	3	3		
расчеты по налогам и сборам	843	40	29		
прочая	849	9	10		
Итого	900	51	42		

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты	710	688	462		
Затраты на оплату труда	720	19189	16240		
Отчисления на социальные нужды	730	1729	1810		
Амортизация	740	879	1048		
Прочие затраты	790	9469	11190		
Итого по элементам затрат	790	28325	30749		
Изменение остатков (показат (+), уменьшение (-):					
расходов будущих периода	796	(1334)	(935)		

Руководитель

Николаев Виктор Васильевич
 (подпись) (информация о подписи)

Главный бухгалтер

Маслоборцова Екатерина Петровна
 (подпись) (информация о подписи)

17 Марта 2011 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества

«Санкт-Петербургская биржа» за 2010 г.

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее - БИРЖА) создано в результате реорганизации в форме преобразования Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ИНН 7801089325) на основе решения внеочередного собрания членом Некоммерческого партнерства от 11.11.2008 г. (протокол от 28.11.2008 г.). БИРЖА является правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург». Свидетельство о регистрации от 21.01.2009 г. серия 78 № 007099248, ОГРН 1097800000440. Юридический адрес организации: 199026 Санкт-Петербург, 26 линия В.О., д.15, корпус 2. Бухгалтерский учет в организации ведется компьютерным способом с использованием программы 1С:Предприятие версии 7.7. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности.

Способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой организации:

- амортизация основных средств начисляется линейным способом,
- при оценке МПЗ и других активов используется метод ФИФО,
- выручка и расходы признаются по методу начисления,
- фондов и резервов за счет прибыли не создавалось.

За период с 01 января по 31 декабря 2010 г. БИРЖЕЙ получен валовый доход по коммерческой деятельности по реализации услуг в сумме 1 368 тыс. руб., в том числе:

- комиссионный сбор по ценным бумагам – 669 тыс. руб.
- информационные и прочие услуги – 699 тыс. руб.

Затраты на производство реализованных услуг составили – 28 325 тыс. руб. Основными статьями затрат являются следующие:

- оплата труда – 15 195 тыс. руб.,
- начисления на ФОТ, включая пенсионное и мед. страхование – 2 103 тыс. руб.,
- услуги программно-технического сопровождения торгов – 4 597 тыс. руб.,
- аренда помещения – 2 664 тыс. руб.,
- амортизация основных средств – 876 тыс. руб.,
- содержание автотранспорта – 1 510 тыс. руб.,
- информационные, консультационные и аудиторские услуги 223 тыс. руб.,
- командировочные расходы – 242 тыс. руб.,
- программное обеспечение – 264 тыс. руб.,
- услуги связи 88 тыс. руб.,
- реклама 67 тыс. руб.,
- налоги 82 тыс. руб.,
- прочие расходы (ремонт выч. Техники, материалы, подписка, почтовые расходы и др.) – 414 тыс. руб.

Результат от реализации услуг по основной деятельности – убыток 28 325 тыс. руб. (Ф.2 стр. 050).

Доходы от размещения денежных средств, определяемые по методу начисления составили 13 681 тыс. руб. (Ф. 2 стр. 060).

Прочие доходы в сумме 64 тыс. рублей представляют собой доход от продажи основного средства и материалов. Прочие расходы в сумме 2 304 тыс. руб. включают в себя расходы на программное обеспечение — 1 008 тыс. руб., премии - 545 тыс. руб., убыток от списания основных средств - 101 тыс. руб., участие в конференциях - 133 тыс. руб., услуги банка - 84 тыс. руб., налоги и госпошлины - 70 тыс. рублей, иные расходы — 363 тыс. руб.

Результат хозяйственной деятельности организации за отчетный период - убыток в сумме 15 533 тыс. руб. С учетом увеличения отложенных налоговых активов за отчетный период на 2681 тыс.руб. финансовый результат отчетного периода — убыток 12 852 тыс. руб. (стр. 190, Ф.2). Такое увеличение отложенных налоговых активов обусловлено полученным налоговым убытком, который возможно учесть при расчете налога на прибыль в последующих периодах.

Долгосрочные финансовые вложения БИРЖИ в акции ЗАО «РДК» составили на 31.12.2010 г. составили 800 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения в банковские депозиты на конец отчетного периода составили 147 000 тыс. руб.

Размер собственных средств Биржа, как профессионального участника рынка ценных бумаг, по состоянию на 31.12.2010 г. составил 170 316 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода составляет 2 999 тыс. руб., в том числе задолженность бюджета по НДС - 616 тыс.руб., начисленные проценты по банковским депозитам — 1 620 тыс. руб., задаток по договору аренды помещения — 564 тыс.руб., авансы выданные 80 тыс. руб., задолженность покупателей за оказанные услуги и проданные товары - 66 тыс. руб., прочие дебиторы - 53 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 42 тыс. руб.

Связанными сторонами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» являются:

Горюнов Роман Юрьевич	Член Совета директоров БИРЖИ, Президент НП «Фондовая биржа Российская Торговая Система»
Жак Дер Мегредичян	Член Совета директоров БИРЖИ, Управляющий директор управления ценных бумаг ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Кашин Александр Леонидович	Председатель Совета директоров БИРЖИ, Председатель совета директоров «ЭГО-Холдинг»
Николаев Виктор Васильевич	Член Совета директоров БИРЖИ, Генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская биржа»
Русанов Игорь Валерьевич	Член Совета директоров БИРЖИ, Начальник Департамента структурированных и синдицированных операций АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
Тихомирова Марина Лазаревна	Член Совета директоров БИРЖИ, Начальник Управления Депозитарных технологий КБ «Газпромбанк» (ЗАО)
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»	Акционер БИРЖИ, собственник 19,99 % акций

Членам Совета Директоров БИРЖИ в 2010 г. вознаграждение не выплачивалось.

Членам Правления БИРЖИ в составе Николаева Виктора Васильевича, Маслатородовой Екатерины Петровны, Сергея Алексея Юрьевича, Литвиновой Юлии Владимировны за отчетный период было выплачено вознаграждение в сумме 9 909 тыс. руб., в том числе оплата по окладам с учетом надбавок - 7 802 тыс. руб., премии - 1 190 тыс. руб., оплата отпуска - 917 тыс. руб.

ЗАО «Баржа «Санкт-Петербург» в 2010 г. на основе действующих договоров оказало БИРЖЕ услуг:

- по аренде офисных помещений на сумму 2 664 тыс. руб.,
- по сопровождению торгов на сумму 4 342 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников БИРЖИ за 2010 г. составила 15 человек.

Генеральный директор

В.В. Николаев

Главный бухгалтер

Е.П. Маслатородова





Санкт-Петербург

18 марта 2011 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ акционерам ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ОАО «Санкт-Петербургская биржа»), ИНН/КПП 7801268965/780101001
Место нахождения: 190026, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корпус 2.
Свидетельство о государственной регистрации № 45515 от 01 апреля 1997 года, выдано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за ОГРН 1027800557674, Серия 78 № 000527058 от 23 декабря 2002 года.

АУДИТОР: Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «АКГ ИНАУДИТ» (ЗАО «АКГ ИНАУДИТ»), ИНН/КПП 7808020635/784101001
Место нахождения: 191023, Санкт-Петербург, Итальянская ул., дом 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 (ОФНЗ 10301002143) и Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Санкт-Петербургская биржа», 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, приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 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 о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
член АПР за ОРНЗ 29501014060

А.П. Кузнецов

Менеджер проекта

кв. аттестат аудитора № К 014603 от 28.03.1999 года
кв. аттестат аудитора № 013558 от 27 июля 1998 года
член АПР за ОРНЗ 29501014140

А.А. Певашова

