



Санкт-Петербург

05 апреля 2018 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА акционерам АО «СПБЭКС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «СПБЭКС» (АО «СПБЭКС»)** - ОГРН 1177847192247, 199026, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, литер А, пом. 66Н, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 31 мая по 31 декабря 2017 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **АО «СПБЭКС»** по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 31 мая по 31 декабря 2017 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к **АО «СПБЭКС»** в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, одобренными Советом по аудиторской деятельности, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

АО «СПБЭКС» образовано 31 мая 2017 года, путем выделения из АО «Биржа «Санкт-Петербург» вследствие его реорганизации, в связи с чем первым отчетным периодом является период с 31 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «СПБЭКС» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «СПБЭКС», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «СПБЭКС».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) Делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.

Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, отмеченных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы отмечаем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено аудиторское заключение
кв. аттестат аудитора № 01-000303 от 12.12.2011 года
член СРО ААС за ОРНЗ 21606088206

 Н.Н. Левашева

Аудиторская организация: **Общество с ограниченной ответственностью «АКГ ИНАУДИТ» (ООО «АКГ ИНАУДИТ»)**, ОГРН 1027809245958
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Загородный пр., дом 7, офис 1
Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) за ОРНЗ 11606052554

Генеральный директор
кв. аттестат аудитора № К 012986 от 27.02.1995 года
член СРО ААС за ОРНЗ 21606050845





А.П. Кузнецов

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "СПБЭКС" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФЭ _____
 Матрица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Место нахождения (адрес) _____ по ОКЕИ _____
19026, Санкт-Петербург г., 26-я В.О. линия, 15, 2, литер А, пом. 66 Н., дом, корпус,

Коды		
0710001		
31	12	2017
15863497		
7801332900		
68.20.2		
12267	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	178 822	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	129	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	178 951	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	484	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		21	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		345	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		118	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 800	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	15 358	-	-
	БАЛАНС	1600	194 310	-	-

нения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184 196	-	-
	Итого по разделу III	1300	184 307	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 459	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		3 239	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		211	-	-
	Расчеты по оплате труда		8	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 000	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	135	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 408	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 002	-	-
	БАЛАНС	1700	194 310	-	-


 Руководитель Николаев Виктор Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Май - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "СПБЭКС"**

Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

Юридической формы собственности **аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКВЭД

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
15863497		
7801332900		
68.20.2		
12267	16	
384		

Показатели	Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка		20 475	-
	Себестоимость продаж	2110	(17 906)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2120	2 569	-
	Коммерческие расходы	2100	-	-
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	2 569	-
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	405	-
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	85	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(296)	-
	Текущий налог на прибыль	2300	2 763	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	(707)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(16)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	129	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(1)	-
		2400	2 184	-

Наименование	Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2017 г.	За Январь - Дека 2016 г.
	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	2500	2 184	-
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



директор

(подпись)

Николаев Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

марта 2018 г.

0710003	31	12	2017
15063497			
7801332900			
68.20.2			
12267	16		
			384

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТО _____
 ОКВЭД _____
 по ОКПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Организация Акционерное общество "СПБ.ЭК"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

	3320			акционер			(непокрытый убыток)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток		X		X		X	
переоценка имущества	3221	X		X			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X		X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X		X			
уменьшение количества акций	3224						
реорганизация юридического лица	3225						
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X		X			
Изменение резервного капитала	3230	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3240	X		X			X
	3200						
Увеличение капитала - всего:		112					184 195
в том числе:							
чистая прибыль	3310		112				184 307
переоценка имущества	3311	X		X		X	2 184
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X		X			
дополнительный выпуск акций	3313	X		X		X	
увеличение номинальной стоимости акций	3314						X
реорганизация юридического лица	3315						
Уменьшение капитала - всего:			112				182 011
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	X		X		X	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X		X			
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X		X		X	
уменьшение количества акций	3324						
реорганизация юридического лица	3325						
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X		X		X	
Изменение резервного капитала	3330	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3340	X		X		X	X
	3300		112				184 195
							184 307

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2016 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	184 307	-	-



Николаев Виктор
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2018 г.

11

**Отчет о движении денежных средств
за Май - Декабрь 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "СПБЭКС"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Экономическая деятельность **аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКПОФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
15863497		
7801332900		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 566	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 609	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 957	-
Платежи - всего	4120	(26 822)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 923)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 668)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(628)	-
прочие налоги и сборы	4125	(2 136)	-
прочие платежи	4129	(14 467)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(256)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	318	-
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	318	-
	4215	-	-
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 денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	318	-

12

Наименование показателя	Код	За Май - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	62	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Николаев Виктор
Васильевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

15

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Формат 07 (табл. 6.1)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		5130	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

44

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2016 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-		-
	5171	за 2016 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-		-
	5190	за 2016 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-		-
	5191	за 2016 г.	-	-		-



Руководитель

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Парамонова Наталья Сергеевна

15

3. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					Первоначальная стоимость	Первоначальная стоимость на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость			на конец периода
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	-	-	182 123	-	-	(3 301)	-	182 123	(3 301)	
в том числе:	5210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
здания	5201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	-	-	182 123	-	-	(3 301)	-	182 000	(3 301)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	178 822	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Парамонова Наталья Сергеевна



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	в том числе:	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	в том числе:	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	в том числе:
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-	-	-	-
	5329	-	-	-	-	-	-

Руководитель 

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер


Парамонова Наталья Сергеевна



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					Итого			
			На начало года	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость		выбыло	резерв под снижение стоимости	Убыток от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	-	-	-	18 147	(18 143)	-	-	-	X
	5420	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X
в том числе:	5401	за 2017 г.	-	-	-	242	(238)	-	-	-	-
	5421	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2017 г.	-	-	-	17 906	(17 906)	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-
	5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-

Руководитель *Васильев*

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Пармонова Наталья Сергеевна



6. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					поступление					выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	-	-	-	48 420	-	-	-	(47 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025
в том числе:	5530	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	47 760	-	-	-	(47 394)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	-	-	-	48 420	-	-	-	(47 395)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025
	5520	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдelle, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	-	54 432	-	(59 432)	-	-	5 000
	5580	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	-	19 270	-	(20 811)	-	-	1 541
	5581	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	22 764	-	(22 765)	-	-	1
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	9 213	-	(12 663)	-	-	3 450
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	-	3 183	-	(3 191)	-	-	8
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

5550	за 2017 г.	-	54 432	-	-	-	-	-	X	5 000
5570	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(59 432)	-	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Васильев

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Парамонова

Парамонова Наталья Сергеевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя

Код	за 2017 г.	за 2016 г.
5610	215	-
5620	3 115	-
5630	1 028	-
5640	3 301	-
5650	10 246	-
5660	17 905	-
5670	-	-
5680	-	-
5600	17 905	-

Руководитель

В. Васильев



Николаев Виктор
Васильевич

Главный бухгалтер

Н. Парамонова

Парамонова Наталья
Сергеевна

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв под отпуска	5701	-	225	(90)	-	135



Руководитель

Николаев Виктор
Васильевич

Главный бухгалтер

Пармонова Наталья
Сергеевна

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

Николаев Виктор
Васильевич

Главный бухгалтер

Парамонова Наталья
Сергеевна



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



Васильевич

Николаев Виктор Васильевич

Главный бухгалтер

Парамонова

Парамонова Наталья Сергеевна

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СПБЭКС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	178 822	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	129	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	484	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 800	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	194 310	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 459	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	135	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	5 408	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 002	-	-
Стоимость чистых активов	-	184 307	-	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.В. Николаев
Н.С. Парамонова

В.В. Николаев

Н.С. Парамонова

27

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности АО «СПБЭКС»
за 2017 г.

АО «СПБЭКС» было образовано 31 мая 2017 года, путем реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС», поэтому первым отчетным периодом Общества является период с 31 мая 2017 года по 31.12.2017 года. Дата государственной регистрации Общества – 31 мая 2017 года за ОГРН 1177847192247, регистрирующий орган МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, ИНН АО «СПБЭКС» 7801332900 КПП 780101001.

Бухгалтерский учет в Акционерном обществе "СПБЭКС" ведется компьютерным способом с применением бухгалтерских программ 1С: Предприятие версии 8.2 и 1С: Зарплата и Управление предприятием 8.3 (1С: ЗУП). Бухгалтерская отчетность сформирована по действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. Составленная отчетность отражает финансово-хозяйственную деятельность в целом по организации.

Способы ведения бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой организации:

- начисление амортизации ОС и НМА - линейный способ,
- оценка МПЗ, активов - метод ФИФО,
- признание выручки и расходов - метод начисления,
- исходя из осуществляемого вида деятельности (услуги), незавершенное производство не формируется.

Все расходы Общества связаны с основной деятельностью, поэтому отражаются в составе «Себестоимости продаж» Отчета о финансовых результатах.

За 2017 год выручка от оказания услуг по аренде помещения составила 20 475 тыс. руб.

Затраты на производство реализованных услуг в 2017 г. составили 17 906 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата и ДМС работников – 3 115 тыс. руб.;
- ☑ Расходы на содержание помещения – 7 927 тыс. руб.,
- ☑ амортизация основных средств – 3 301 тыс. руб.,
- ☑ налог на имущество – 2 443 тыс. руб.,
- ☑ материальные затраты – 215 тыс. руб.,
- ☑ прочие расходы – 905 тыс. руб.

От основной деятельности по аренде помещения в отчетном периоде организацией получена прибыль в размере 2 569 тыс. руб. (ф.2 стр. 2200).

Проценты по финансовым вложениям за 2017 г. составили 383 тыс. рублей (ф.2 стр. 2320), прочие проценты – 22 тыс. рублей. Прочие доходы – 85 тыс. руб.

Прочие расходы в отчетном периоде произведены в размере 296 тыс. руб. (ф.2 стр.2350), в том числе: расходы на услуги банков - 22 тыс. руб., государственные пошлины 157 тыс. руб., прочие расходы – 117 тыс. руб.

Величина прибыли до налогообложения за отчетный период составила 2 763 тыс. руб. При расчете налога на прибыль АО «СПБЭКС» применяет ПБУ 18/02. С учетом

исчисленного налога на прибыль, и изменения величины отложенных налоговых активов, чистая прибыль АО «СПБЭКС» за 2017 год составила 2 184 тыс. руб. (ф.2, стр.2400).

Краткосрочные финансовые вложения в размере 14 800 тыс. руб. включают в себя срочные банковские депозиты со сроком вложения менее 1 года) в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 г., составляющие соответственно 484 тыс. руб. и 4 459 тыс. руб.

Прочие обязательства, отраженные по строке 1550 Бухгалтерского баланса в сумме 5 408 тыс. руб. представляет собой задатки по договорам аренды помещений.

Поступления денежных средств от покупателей и платежи поставщикам товаров (работ, услуг) в отчёте о движении денежных средств по строкам 4111 и 4121 отражены без учета сумм косвенных налогов (НДС).

Суммы превышения вложения средств в депозитные вклады над суммами поступлений с депозитов отражены в отчетности свернуто в разделе текущих операций по строке «Прочие платежи» (стр. 4219 ф.4).

Суммы страховых взносов на заработную плату сотрудников отражены в составе строки 4125 и составляют 965 тыс. руб. за 2017 год.

По состоянию на 31.12.2017 года организация не формировала резерва по сомнительным долгам.

Организация АО «СПБЭКС» была создана в 2017 году путем реорганизации АО «Биржа «Санкт-Петербург» в форме выделения из него Акционерного общества «СПБЭКС», которому были переданы следующие активы и пассивы:

- нежилые помещения, находящиеся по адресу Санкт-Петербург, 26-я В.О. линия, д. 15 корп. 2, остаточная стоимость которых по состоянию на 31.05.2017 составляет 182123 тыс. рублей, в составе:

	На 31.05.2017 г.		
	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Амортизация (износ), тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
Всего:	219 057	36 934	182 123
в том числе			
Помещение 64Н, 4 этаж, 000000040, 63 269 785.64	63 270	11 718	51 552
Помещение 188-Н 16 этаж, 000000907, 18 061 847.45	18 062	840	17 222
Помещение 66Н, 6 этаж, 000000042, 64 180 616.69	64 181	11 900	52 281
Помещение 190-Н 16 этаж, 000000906, 8 231 338.99	8 231	383	7 848
Помещение 65Н, 5 этаж, 000000041, 65 155 259.07	65 313	12 093	53 220

- денежные средства задатков по договорам аренды нежилых помещений, величина которых на 31.05.2017 года составила 4 108 тыс. рублей.

- средства для формирования уставного фонда АО «СПБЭКС» в размере 112 тыс. рублей из величины добавочного капитала Биржи,

- сумма нераспределенной прибыли, составляющая на 31.05.2017 г. 182 000 тыс. рублей

- прочие краткосрочные обязательства по возврату задатков по договорам аренды, а также резерв по предстоящей оплате отпусков в общей сумме 4 202 тыс. рублей.

Проведение реорганизации связано с выделением операционного сегмента - оказание услуг по предоставлению помещений в аренду в отдельное юридическое лицо АО «СПБЭКС».

В результате реорганизации сокращение работников не произошло. Права сотрудников на выплату отпускных было сохранено при переводе физических лиц из АО «Биржа «Санкт-Петербург» в АО «СПБЭКС». После получения в результате реорганизации недвижимого имущества, сроки полезного использования его были определены исходя из сроков, определенных прежним собственником в передаточном акте.

Главными инструментами уменьшения экономических рисков является систематическая деятельность по расширению оказываемых АО «СПБЭКС» услуг и улучшению качества.

На 31 декабря 2017 года у АО «СПБЭКС» не имелось обособленных структурных подразделений.

У АО «СПБЭКС» имеется один действующий судебный иск, в отношении арендатора ООО «Джи.Балмор», в котором АО «СПБЭКС» выступает истцом. Сумма задолженности ООО «Джи.Балмор» по арендной плате по состоянию на 31.12.2017 года составила 297 тыс. рублей.

В феврале 2018 года на расчетный счет поступили денежные средства в размере 52 тыс. руб. в счет погашения долга. Ведется дальнейшая работа с арендатором, направленная на дальнейшее погашение долга, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам на указанную задолженность не был сформирован.

Среднесписочная численность организации за отчетный период составила 8 человек.

Информация о бенефициарных владельцах:

ФИО: *Николаев Виктор Васильевич*

Доля участия лица в уставном капитале Биржи, %: 34.626

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 34.626

Сведения о связанных сторонах на 31.12.2017 г.:

ФИО: *Николаев Василий Викторович*

Доля участия лица в уставном капитале Биржи, %: 20.18

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Биржи, %: 20.18

Состав Совета директоров:

Николаев Виктор Васильевич	Член Совета Директоров
Гавриленко Анатолий Григорьевич	Член Совета Директоров
Григорьян Азат Ваганович	Член Совета Директоров
Карташов Анатолий Германович	Член Совета Директоров
Кашин Александр Леонидович	Председатель Совета Директоров
Николаев Василий Викторович	Член Совета Директоров
Ашихмин Олег Борисович	Член Совета Директоров

Вознаграждение основного управленческого персонала за отчетный период составило 1 044 тыс. руб., в том числе оплата по окладу – 736 тыс. руб., отпуска – 111 тыс. руб., премии – 181 тыс. руб., прочие выплаты – 16 тыс. руб.

Все вознаграждения являются краткосрочными.
Совету директоров вознаграждение не выплачивалось.

Уставный капитал АО «СПБЭКС» составляет 112 тыс. руб., разделенных на 4 436 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 25,00 руб. (размещенные акции). Акции полностью оплачены.

Распределение прибыли по итогам работы за 2017 год на момент подписания бухгалтерской отчетности не производилось.

Генеральный директор: Николаев Виктор Васильевич
р.т. 322-77-78

Главный бухгалтер Парамонова Наталья Сергеевна
р.т. 322-49-89



ООО «АКГ ИНАУДИТ»
В данном документе пронумеровано,
проиндексировано и скреплено печатью

Александр Александрович
директор
Иван Иванович, директор
Кузнецов А.И.
Аудиторское общество
г. Санкт-Петербург

