

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полюс Золото"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

123104, Москва г, Тверской б-р, дом № 15, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
94475488		
7703389295		
13.20.41		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30	69	161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	750 201 000	550 488 444	261 346 703
	Отложенные налоговые активы	1180	262 715	421 526	419 732
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 842	126	1
	Итого по разделу I	1100	750 496 587	550 910 165	261 766 597
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	585	585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	543 901	146 313	49 381
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	942 000	1 000 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 092 781	3 323 703	1 993 864
	Прочие оборотные активы	1260	4	6	1
	Итого по разделу II	1200	23 636 686	4 412 607	3 043 831
	БАЛАНС	1600	774 133 273	555 322 772	264 810 428

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	190 628	190 628	190 628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	688 684 186	488 971 630	199 829 889
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	69 198 716	65 961 721	64 710 874
	Итого по разделу III	1300	758 102 124	555 152 572	264 759 985
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 576	9	9
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 006 576	9	9
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	835 350	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	139 203	161 220	50 434
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	50 020	8 971	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 024 573	170 191	50 434
	БАЛАНС	1700	774 133 273	555 322 772	264 810 428

Руководитель

(подпись)

Грачев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНАКСПЕРТИЗА»

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полюс Золото"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
94475488		
7703389295		
13.20.41		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(116 692)	(23 591)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 692)	(23 591)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	485 476	181 380
	Проценты к уплате	2330	(835 350)	(24)
	Прочие доходы	2340	7 479 967	1 559 237
	Прочие расходы	2350	(2 861 598)	(194 244)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 131 803	1 522 758
	Текущий налог на прибыль	2410	(779 300)	(276 722)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 939)	29 625
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 568)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(66 432)	1 794
	Прочее	2460	(49 157)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 230 346	1 247 830

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	199 712 556	289 141 741
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	202 942 902	290 389 571
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНАКСЕРГИЗА»

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация	Публичное акционерное общество "Полюс Золото"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	31 12 2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	94475488
Единица измерения:	в тыс. рублей	7703389295
		ИНН
		13.20.41
		12247 16
		384

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 2013 г.	3100	190 628	-	199 829 889	28 594	64 710 874	264 759 985
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	289 141 741	-	1 250 847	290 392 588
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 247 832	1 247 832
переоценка имущества	3212	X	X	289 141 741	X	-	289 141 741
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	3 015	3 015
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	190 628	-	488 971 630	28 594	65 961 721	555 152 573
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	199 712 556	-	3 236 996	202 949 552
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 230 346	3 230 346
переоценка имущества	3312	X	X	199 712 556	X	-	199 712 556
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 650	6 650
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	190 628	-	688 684 186	28 594	69 198 716	758 102 124

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	64 930 096	1 247 832	3 015	66 180 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	199 829 889	-	289 141 741	488 971 630
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	264 759 985	1 247 832	289 144 756	555 152 573
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	64 710 874	1 247 832	3 015	65 961 721
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	64 710 874	1 247 832	3 015	65 961 721
переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	199 829 889	-	289 141 741	488 971 630
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	199 829 889	-	289 141 741	488 971 630

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	758 102 124	555 152 573	264 759 985


 Руководитель Грачев Павел Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
 АДМИСТРАЦИОННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
 ООО «ФИНАКС-СЕРВИС»

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Полюс Золото"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30	69	161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	750 201 000	550 488 444	261 346 703
Отложенные налоговые активы	1180	262 715	421 526	419 732
Прочие внеоборотные активы	1190	32 842	126	1
Запасы	1210	-	585	585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	543 901	146 313	49 381
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	942 000	1 000 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 092 781	3 323 703	1 993 864
Прочие оборотные активы	1260	4	6	1
ИТОГО активы	-	774 133 273	656 322 772	264 810 428
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 576	9	9
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	835 350	-	-
Кредиторская задолженность	1520	139 203	161 220	50 434
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	50 020	8 971	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 031 149	170 199	50 443
Стоимость чистых активов	-	758 102 124	555 152 573	264 759 985

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Полнос Золото"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
94475488		
7703389295		
13.20.41		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 275	20 864
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 275	20 864
Платежи - всего	4120	(1 308 959)	(148 000)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 392)	(2 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 501)	(6 484)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(24)
налога на прибыль организаций	4124	(1 047 681)	(136 150)
выплата прочих налогов	4125	(8 029)	(2 378)
прочие платежи	4129	(151 356)	(111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 306 684)	(127 136)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 208 411	250 963
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	942 000	58 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	266 411	65 090
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	127 873
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	1 208 411	250 963

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 998 224	7 070
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 998 125	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	99	3 270
Платежи - всего	4320	(2 024)	(3 800)
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	(2 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(24)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 996 200	3 270
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 897 927	127 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 323 703	1 993 864
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 092 781	3 323 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 871 151	1 202 742

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНАНСЭКСПЕРТИЗА»

**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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	12 437	(12 367)	-	-	-	(40)	-	-	12 437	(12 407)
	5210	за 2014 г.	12 437	(12 275)	-	-	-	(92)	-	-	12 437	(12 367)
в том числе:												
	5201	за 2015 г.	10 145	(10 108)	-	-	-	(37)	-	-	10 145	(10 145)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2014 г.	10 145	(10 052)	-	-	-	(56)	-	-	10 145	(10 108)
	5202	за 2015 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	153	(153)
Офисное оборудование	5212	за 2014 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	153	(153)
	5203	за 2015 г.	2 139	(2 106)	-	-	-	(3)	-	-	2 139	(2 109)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2014 г.	2 139	(2 071)	-	-	-	(36)	-	-	2 139	(2 106)
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	61 516 814	488 971 630	-	-	199 712 556	-	-	61 516 814	688 684 186
	5311	за 2014 г.	61 516 814	199 829 889	-	-	289 141 741	-	-	61 516 814	488 971 630
в том числе:											
Акции АО "Полус" обыкновенные	5302	за 2015 г.	60 111 206	-	-	-	-	-	-	60 111 206	-
	5312	за 2014 г.	60 111 206	-	-	-	-	-	-	60 111 206	-
Акции АО "Полус" привилегированные	5303	за 2015 г.	1 405 607	-	-	-	-	-	-	1 405 607	-
	5313	за 2014 г.	1 405 607	-	-	-	-	-	-	1 405 607	-
корректировка стоимости акций АО "Полус"	5304	за 2015 г.	-	488 971 630	-	-	199 712 556	-	-	-	688 684 186
	5314	за 2014 г.	-	199 829 889	-	-	289 141 741	-	-	-	488 971 630
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	942 000	-	-	(942 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	1 000 000	-	-	(58 000)	-	-	-	942 000	-
в том числе:											
Ценные бумаги обращающиеся на организованном рынке	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	5307	за 2015 г.	942 000	-	-	(942 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	1 000 000	-	-	(58 000)	-	-	-	942 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	62 458 814	488 971 630	-	(942 000)	199 712 556	-	-	61 516 814	688 684 186
	5310	за 2014 г.	62 516 814	199 829 889	-	(58 000)	289 141 741	-	-	62 458 814	488 971 630

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	585	-	-	(585)	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	585	-	273	(273)	-	-	X	585	-
в том числе:											
	5401	за 2015 г.	585	-	-	(585)	-	-		-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2014 г.	585	-	273	(273)	-	-		585	-
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Готовая продукция	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отпущенные	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-		-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная 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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015 г.	146 313	-	543 025	-	(145 187)	(250)	-	-	543 901	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014 г.	49 381	-	194 908	-	(97 976)	-	-	-	146 313	-
в том числе:												
	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2015 г.	1 979	-	3 232	-	(1 354)	(250)	-	-	3 607	-
Авансы выданные	5532	за 2014 г.	5 687	-	5 798	-	(9 506)	-	-	-	1 979	-
	5513	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5533	за 2014 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2015 г.	526	-	170 329	-	(139)	-	-	-	170 716	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2014 г.	558	-	-	-	(32)	-	-	-	526	-
	5515	за 2015 г.	143 147	-	369 465	-	(143 147)	-	-	-	369 465	-
Дивиденды, НКД и проценты по депозитам	5535	за 2014 г.	19 625	-	188 610	-	(65 088)	-	-	-	143 147	-
	5516	за 2015 г.	658	-	-	-	(547)	-	-	-	111	-
Авансы для выплаты дивидендов регистратором	5536	за 2014 г.	23 509	-	500	-	(23 350)	-	-	-	658	-
	5500	за 2015 г.	146 313	-	543 025	-	(145 187)	(250)	-	X	543 901	-
Итого	5520	за 2014 г.	49 381	-	194 908	-	(97 976)	-	-	X	146 313	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.				На 31 декабря 2014 г.				На 31 декабря 2013 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	5555	за 2015 г.	-	15 000 000	-	-	-	-	-	15 000 000
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	161 220	964 163	-	-	(150 829)	(1)	-	974 553
	5580	за 2014 г.	50 434	441 423	24	-	(180 807)	(24)	-	161 220
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	421	128 813	-	-	(421)	(1)	-	128 812
	5581	за 2014 г.	22 379	895	-	-	(22 853)	-	-	421
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	141 289	-	-	-	(141 289)	-	-	-
	5583	за 2014 г.	717	279 444	-	-	(138 872)	-	-	141 289
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	3 800	24	-	(3 800)	(24)	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплате дивидендов	5567	за 2015 г.	19 510	-	-	-	(9 119)	-	-	10 390

расчеты по оплате труда	5587	за 2014 г.	27 270	-	-	(7 760)	-	-	-	19 510
	5568	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по облигациям	5588	за 2014 г.	69	7 453	-	(7 522)	-	-	-	-
	5569	за 2015 г.	-	835 350	-	-	-	-	-	835 350
	5589	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	161 220	15 964 163	-	(150 829)	(1)	X	-	15 974 553
	5570	за 2014 г.	50 434	441 423	24	(180 807)	(24)	X	-	161 220

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	1
Расходы на оплату труда	5620	34 714	7 453
Отчисления на социальные нужды	5630	7 072	1 389
Амортизация	5640	40	92
Прочие затраты	5650	74 866	14 656
Итого по элементам	5660	116 692	23 591
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	116 692	23 591

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 972	48 764	(7 716)	-	50 020
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2015 г.	5910	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2015 г.	5911	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-