

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

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, строения 1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
94476488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 977	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	30	69
	Основные средства в организации	11501	-	30	69
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 015 820 852	750 201 000	550 488 444
	в том числе:				
	Паи и акции	11701	1 015 820 852	750 201 000	550 488 444
	Отложенные налоговые активы	1180	1 305 438	280 081	438 892
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 392	32 842	126
	Итого по разделу I	1100	1 017 163 659	750 513 953	550 927 531
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	-	-	585
	в том числе:				
	Сырье, материалы	12101	-	-	585
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	167 119	543 901	146 313
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 646	3 607	1 979
	Расчеты по налогам и сборам	12302	21	170 716	526
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	942 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	-	-	942 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 229 757	23 092 781	3 323 703
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	17 328	2 740	4 131
	Прочие оборотные активы	1260	1 759	4	6
	Итого по разделу II	1200	18 398 635	23 636 686	4 412 607
	БАЛАНС	1600	1 035 562 294	774 150 638	555 340 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	190 628	190 628	190 628
	Взнос в УК до регистрации	1315	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	881 550 860	620 163 431	457 156 391
	Итого по разделу III	1300	881 770 082	620 382 653	457 375 613
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	15 000 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	15 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 743 066	137 743 413	97 794 335
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	137 743 066	152 743 413	97 794 335
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 845 400	835 350	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	6 286	139 203	161 220
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 286	1 371	421
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	141 289
	Задолженность перед акционерам	15203	-	10 390	19 510
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	197 459	50 020	8 971
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 049 145	1 024 573	170 191
	БАЛАНС	1700	1 035 562 294	774 150 638	555 340 138

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 марта 2017



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полюс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
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	2016
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(208 858)	(116 692)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(208 858)	(116 692)
	Доходы от участия в других организациях	2310	265 518 852	-
	Проценты к получению	2320	659 816	465 476
	Проценты к уплате	2330	(1 862 255)	(835 350)
	Прочие доходы	2340	2 921 700	207 078 606
	Прочие расходы	2350	(6 677 699)	(2 747 682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260 351 556	203 844 359
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(779 300)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 625)	(25 939)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	340	(39 949 079)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 025 357	(66 432)
	Прочее	2460	144	(49 157)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	261 377 397	163 000 390

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	261 377 397	163 000 390
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 марта 2017



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Полус"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	94475488
Публичные акционерные общества		7703389295
Единица измерения: в тыс. рублей		70.22
		12247 16
		384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	190 628	-	-	28 594	457 156 391	457 375 613
За 2015 г.	3210	-	-	-	X	163 007 041	163 007 041
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	163 000 390	163 000 390
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	6 650	6 650
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	X	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недистрибуируемая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	X	-	-
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	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	X	X	X	X	X	X
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 2015 г.	3200	190 628	-	-	28 594	620 163 431	620 382 653
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	X	261 387 429	261 387 429
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	261 377 397	261 377 397
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	10 032	10 032
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	X	X	X	X	X	X
взнос в УК до регистрации	3317	-	-	X	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	X	-	-
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	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	X	X	X	X	X	X
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 2016 г.	3300	190 628	-	-	28 594	881 550 860	881 770 082

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	555 125 573	202 949 552	26 999	758 102 124
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(137 736 837)	-	(137 736 837)
исправлением ошибок	3420	-	17 366	-	17 366
после корректировок	3500	555 125 573	65 230 081	26 999	620 382 653
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	65 961 721	3 236 996	-	69 198 716
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	550 947 349	-	550 947 349
исправлением ошибок	3421	-	17 366	-	17 366
после корректировок	3501	65 961 721	554 201 711	-	620 163 431
Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	488 971 630	199 712 556	-	688 684 186
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	(688 684 186)	-	(688 684 186)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	488 971 630	(488 971 630)	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	881 770 082	620 382 653	457 375 613


 Руководитель Грачев Павел Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
06 марта 2017

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Полюс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 977	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	11501+11502+11506	-	30	69
Незавершенное строительство	11503+11504+11505+11507	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 015 820 852	750 201 000	550 488 444
Отложенные налоговые активы	1180	1 305 438	280 081	438 892
Прочие внеоборотные активы	1190	29 392	32 842	126
Запасы	1210	-	-	585
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	167 119	543 901	146 313
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	942 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18 229 757	23 092 781	3 323 703
Прочие оборотные активы	1260	1 759	4	6
ИТОГО активы	-	1 035 562 294	774 150 638	555 340 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	15 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	137 743 066	137 743 413	97 794 335
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 845 400	835 350	-
Кредиторская задолженность	1520	6 286	139 203	161 220
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	197 459	50 020	8 971
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	153 792 212	153 767 986	97 964 526
Стоимость чистых активов	-	881 770 082	620 382 653	457 375 613

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

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

06 марта 2017

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	185 298	2 275
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	41101	-	-
НДС к возмещению из бюджета	41105	-	-
прочие поступления	41109	185 298	2 275
Платежи - всего	4120	(2 039 913)	(1 308 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	41201	(58 704)	(60 392)
из них дочерним и зависимым лицам	412011	(74)	(40)
в связи с оплатой труда работников	41202	(116 366)	(41 501)
процентов по долговым обязательствам	41203	(1 852 205)	-
из них дочерним и зависимым лицам	412031	(42 305)	-
налога на прибыль организаций	41204	-	(1 047 681)
налоги и сборы, перечисленные в бюджет (кроме налога на прибыль)	41205	(106)	(24)
платежи (взносы) в государственные внебюджетные	41206	(12 249)	(8 005)
прочие платежи	41209	(282)	(151 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 854 615)	(1 306 684)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	815 444	1 208 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42101	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	42102	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42103	-	942 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	42104	815 444	266 411
прочие поступления	42109	-	-
Платежи - всего	4220	(107 518)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42201	(6 518)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	42202	(101 000)	-
из них дочерним и зависимым лицам	422021	(101 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42203	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	42204	-	-
прочие платежи	42209	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	707 925	1 208 411

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 866 500	14 998 224
в том числе:			
получение кредитов и займов	43101	1 866 500	-
из них дочерним и зависимым лицам	431011	1 866 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	43102	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	43103	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	43104	-	14 998 125
прочие поступления	43109	-	99
Платежи - всего	4320	(1 866 744)	(2 024)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	43201	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	43202	(244)	(2 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	43203	(1 866 500)	-
из них дочерним и зависимым лицам	432031	(1 866 500)	-
прочие платежи	43209	-	(24)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(244)	14 996 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 146 933)	14 897 927
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 092 781	3 323 703
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 229 757	23 092 781
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 716 091)	4 871 151

Руководитель

(подпись)

Григорьев Павел Сергеевич

(расшифровка подписи)

06 марта 2017

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		В течение за год			На конец					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	изчислена амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	8 252	-	-	(275)	-	X	X	8 252	(275)
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	-	-	8 252	-	-	(275)	-	X	X	8 252	(275)
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5120	-	5120	-	5120	-
Всего							
в том числе:		5121	-	5121	-	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Начало года			Начало года			На конец		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	величина резерва под снижение стоимости	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	величина резерва под снижение стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	8 252	-	(8 252)	-
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сайт ПАД "Полос"	5181	за 2016 г.	-	8 252	-	(8 252)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Движения за пер				Пересеченка			На конец	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и величина резерва под снижение стоимости ОС	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и величина резерва под снижение стоимости ОС	Начислено амортизации и резерва под снижение стоимости ОС	Персональная стоимость	Накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация и величина резерва под снижение стоимости ОС	
Основные средства (без учета доходных вложений в в том числе:	5200	за 2016 г.	12 437	(12 407)	-	(1 781)	1 752	(1)	-	-	10 656	(10 656)	
	5210	за 2015 г.	12 437	(12 367)	-	-	-	(40)	-	-	12 437	(12 407)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	52001	за 2016 г.	10 145	(10 145)	-	(35)	35	-	-	-	10 110	(10 110)	
	52101	за 2015 г.	10 145	(10 108)	-	-	-	(37)	-	-	10 145	(10 145)	
	52002	за 2016 г.	153	(153)	-	(68)	68	-	-	-	84	(84)	
	52102	за 2015 г.	153	(153)	-	-	-	-	-	-	153	(153)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52003	за 2016 г.	2 139	(2 109)	-	(1 676)	1 649	(1)	-	-	461	(461)	
	52103	за 2015 г.	2 139	(2 106)	-	-	-	(3)	-	-	2 139	(2 109)	
Капитализируемые затраты на погашение ликвидационных вложений в материальные ценности в том числе:	52004	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52104	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные ценности, предоставленные во временное	52201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	52301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	описано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Приобретение объектов ОС	52401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	52501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	524011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	525011	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Строительство объектов ОС	52402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	52502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	524021	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	525021	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	52403	за 2016 г.	-	-	-	-	X	-
	52503	за 2015 г.	-	-	-	-	X	-
	524031	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные по инвестиционной деятельности	525031	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	52404	за 2016 г.	-	-	-	-	X	-
	52504	за 2015 г.	-	-	-	-	X	-
	524041	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	525041	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	61 516 814	688 684 186	265 619 852	-	-	X	-	327 136 666	688 684 186	
в том числе:	5311	за 2015 г.	61 516 814	488 971 630	-	-	199 712 556	X	-	51 516 814	688 684 186	
Паи и акции	53011	за 2016 г.	61 516 814	688 684 186	265 619 852	-	-	X	-	327 136 666	688 684 186	
в том числе:	53111	за 2015 г.	61 516 814	488 971 630	-	-	199 712 556	X	-	51 516 814	688 684 186	
Акции АО "Полус" обыкновенные	53012	за 2016 г.	60 111 206	-	-	-	-	X	-	60 111 206	-	
Акции АО "Полус" привилегированные	53013	за 2016 г.	1 405 607	-	-	-	-	X	-	60 111 206	-	
Корректировка стоимости акций АО "Полус"	53014	за 2016 г.	-	588 684 186	-	-	-	X	-	1 405 607	-	
Пай (доля в УК ООО "Полус-Инвест")	53015	за 2016 г.	-	488 971 630	-	-	199 712 556	X	-	-	688 684 186	
Пай (доля в УК ООО "УК Голос")	53016	за 2016 г.	-	X	101 000	-	X	X	-	265 518 852	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	942 000	-	-	-	-	X	-	-	-	
в том числе:	5315	за 2015 г.	942 000	-	-	-	-	X	-	-	-	
Предоставленные займы	53051	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016 г.	61 516 814	688 684 186	265 619 852	-	-	X	-	327 136 666	688 684 186	
		за 2015 г.	62 458 814	488 971 630	-	-	199 712 556	X	-	51 516 814	688 684 186	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

%.1. Изменение и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за пер					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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5420	за 2015 г.	585	-	-	(585)	-	-	X	-	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54001	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54201	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Полученные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	54002	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Топливо	54003	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54203	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тара и тарные материалы	54004	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54204	за 2015 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
Запасные части	54005	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие материалы	54006	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54206	за 2015 г.	583	-	-	(583)	-	-	-	-	-	
Материалы переданные в переработку	54007	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54207	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Строительные материалы	54008	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	54009	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54209	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе и в эксплуатации	54010	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материалы собственного производства	54011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
МОС в составе МПЗ	54012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	54013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ТЗР	54014	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
	54214	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
Готовая продукция	54015	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	54016	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	54216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары отгруженные	54017	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
	54217	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	-	-	X	
Эксплуатационные горно-подготовительные работы	54018	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	54218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Расходы будущих периодов	54019	за 2016 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	
	54219	за 2015 г.	-	X	-	-	X	X	X	-	X	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало				Изменения за период				На конец			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в. краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	55011	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55012	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55013	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	543 901	-	406 387 983	-	(406 528 643)	(236 123)	-	-	-	167 119	-	
5530	за 2015 г.	146 313	-	-	554 104	-	(156 265)	(250)	-	-	-	543 901	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	55101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55102	за 2016 г.	3 607	-	21 482	-	(21 386)	(57)	-	-	-	3 646	-	
55302	за 2015 г.	1 979	-	-	14 310	-	(12 432)	(250)	-	-	-	3 607	-	
Расчеты по налогам и сборам	55103	за 2016 г.	170 716	X	139 998 006	X	(140 168 406)	(294)	-	X	X	21	X	
55303	за 2015 г.	526	-	-	170 329	X	(139)	-	-	X	X	170 716	X	
Расчеты по социальному страхованию	55104	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Расчеты по оплате труда	55105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Расчеты с подотчетными лицами	55106	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55107	за 2016 г.	2	X	127 873	X	-	(127 445)	-	X	X	431	X	
55307	за 2015 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	X	X	2	X	
Выполненные этапы по незавершенным работам	55108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55308	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Расходы будущих периодов	55109	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55309	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность по агентским договорам	55111	за 2016 г.	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
55311	за 2015 г.	-	-	X	-	-	-	-	-	X	X	-	X	
Авансы для выплаты дивидендов регистраторам	55112	за 2016 г.	111	-	300	-	(411)	-	-	-	-	-	-	
55312	за 2015 г.	658	-	-	-	-	(547)	-	-	-	-	111	-	
Расчеты по причитающимся дивидендам и прочим доходам	55113	за 2016 г.	369 465	X	266 240 322	X	(266 338 439)	(108 327)	-	X	X	163 021	X	
55313	за 2015 г.	143 147	-	-	369 465	X	(143 147)	-	-	-	-	369 465	X	
Итого	5500	за 2015 г.	543 901	-	406 387 983	-	(406 528 643)	(236 123)	-	-	-	167 119	-	
5520	за 2015 г.	146 313	-	-	554 104	-	(156 265)	(250)	-	-	-	543 901	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011			31 декабря 2012		
		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	55401	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	55402	-	-	-	-	-	-
Расчеты по претензиям	55403	-	-	-	-	-	-
Прочая	55404	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	15 000 000	-	-	-	-	-
в том числе:								
Облигации	55511	за 2016 г.	15 000 000	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	974 553	19 639 348	42 305	(4 804 520)	-	15 851 686
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	55601	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55602	за 2016 г.	1 371	71 871	-	(66 956)	-	6 286
Расчеты по налогам и сборам	55603	за 2016 г.	421	59 381	-	(58 432)	-	1 371
Расчеты по социальному страхованию	55604	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	55605	за 2016 г.	-	78 444	-	(78 444)	-	-
Кредиты и займы	55607	за 2016 г.	-	41 501	-	(41 501)	-	-
Облигации, проценты по облигациям	55608	за 2016 г.	835 350	17 478 275	X	(2 468 225)	X	15 845 400
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	55611	за 2016 г.	127 442	43 258	-	(170 701)	-	835 350
Расчеты с учредителями	55610	за 2016 г.	10 390	101 000	-	(111 390)	-	127 442
Итого	5550	за 2016 г.	15 974 553	19 639 348	42 305	(4 804 520)	-	15 851 686
	5570	за 2015 г.	161 220	16 063 674	-	(250 341)	-	15 974 553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	55901	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	55902	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		тыс. руб		тыс. руб	
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620		37 728		34 714
Отчисления на социальные нужды	5630		5 875		7 072
Амортизация	5640		276		40
Прочие затраты	5650		164 979		74 865
Итого по элементам	5660		208 858		116 692
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		208 858		116 692

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	50 020	196 303	(47 085)	(1 778)	197 459
в том числе:						
Обязательства по налоговым рискам и юридическим искам	57001	-	127 873	-	-	127 873
Резерв 2015 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл)	57002	38 459	-	(38 449)	(50)	-
Резерв 2015 г. Вознагражд.по итогам года (стр.от несч.случ.)	57003	1 424	-	(79)	(1 345)	-
Резерв 2015 г. Вознагражд.по итогам года (страхова.взносы)	57004	5 948	-	(5 933)	(15)	-
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (без страх.отчисл)	57005	-	47 988	-	-	47 988
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страховые взносы)	57006	-	7 548	-	-	7 548
Резерв 2016 г. Вознагражд.по итогам года (страхование от несчастных случаев)	57007	-	96	-	-	96
Резерв отпуска (страховые взносы во внеб.фонды)	57008	538	1 681	(353)	(2)	1 864
Резерв отпуска (страхование от несчастных случаев)	57009	128	113	(5)	-	237
Резерв отпуска (оплата отпуска без отчислений)	570010	3 482	10 641	(2 267)	(4)	11 852

28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	58001	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	58101	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	X	X
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
	за 2016 г.	за 2015 г.	На конец года
	5910	X	X
	5920	X	X

Руководитель _____

Гречев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 марта 2017

