

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 19** г.

Организация **Публичное акционерное общество "Полус"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

Консультирование по вопросам коммерческой

деятельности **деятельности и управления**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

123056, Москва г, Красина ул, дом № 3, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2019
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7708096662

1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 914	6 327	7 152
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
	Финансовые вложения	1170	766 733 586	766 733 586	765 775 373
	в том числе:		-	-	-
	Паи и акции	11701	751 733 586	751 733 586	750 775 373
	Займы выданные	11702	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	1 819 219	1 918 526	1 993 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 342	28 158	33 812
	Итого по разделу I	1100	768 584 062	768 686 596	767 810 173
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	620		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 481 421	1 231 002	661 989
	в том числе:		-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 717	11 118	11 805
	Расчеты по налогам и сборам	12302	112 301	51 320	3 316
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 032 000	4 032 000	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288 173	1 212 686	7 983 293
	в том числе				
	Расчетные счета	12501	727	6 000	266
	Прочие оборотные активы	1260	1 547	688	172
	Итого по разделу II	1200	5 803 761	6 476 376	8 645 454
	БАЛАНС	1600	774 387 824	775 162 973	776 455 628

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	133 561	133 561	133 561
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(1 468 736)	(4 922 718)	(6 596 118)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 606 057	23 606 057	23 590 302
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	597 973 231	602 322 341	605 201 919
	Итого по разделу III	1300	620 272 708	621 167 836	622 358 258
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты и займы	14101	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 027 305	138 027 651	137 836 699
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	153 027 305	153 027 651	152 836 699
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	850 350	855 300	887 640
	Кредиторская задолженность	1520	206 403	104 518	212 559
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 349	16 597	141 702
	Задолженность перед акционерами	15202	100 645	87 555	70 856
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	31 057	7 668	160 454
	Прочие обязательства	1550	-	-	19
	Итого по разделу V	1500	1 087 810	967 486	1 260 671
	БАЛАНС	1700	774 387 824	775 162 973	776 455 628

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

"06" августа * 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 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 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
94475488		
7703389295		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(213 094)	(193 195)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(213 094)	(193 195)
	Доходы от участия в других организациях	2310	14 007 000	17 100 000
	Проценты к получению	2320	1 059 514	1 041 806
	Проценты к уплате	2330	(900 000)	(900 000)
	Прочие доходы	2340	4 695 815	2 836 211
	Прочие расходы	2350	(3 669 183)	(1 931 357)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 980 052	17 953 465
	Текущий налог на прибыль	2410	(100 831)	(62 971)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 502)	14 451
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 373)	345
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(93 908)	(50 705)
	Прочее	2460	641	(30 198)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 780 581	17 809 937

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	14 780 581	17 809 937
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Грачев Павел Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 августа 2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Полус"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	5 914	6 327	7 152
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	11501+11502+11506	-	-	-
Незавершенное строительство	11503+11504+11505+11507	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	766 733 586	766 733 586	765 775 373
Отложенные налоговые активы	1180	1 819 219	1 918 526	1 993 837
Прочие внеоборотные активы	1190	25 342	28 158	33 812
Запасы	1210	620	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 481 421	1 231 002	661 989
Финансовые вложения краткосрочные	1240	4 032 000	4 032 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	288 173	1 212 686	7 983 293
Прочие оборотные активы	1260	1 547	688	172
ИТОГО активы	-	774 387 824	775 162 973	776 455 628
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	138 027 305	138 027 651	137 836 699
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Кредиторская задолженность долгосрочная	1460	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	850 350	855 300	887 640
Кредиторская задолженность краткосрочная	1520	206 403	104 518	212 559
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	31 057	7 668	160 454
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	19
ИТОГО пассивы	-	154 115 116	153 995 136	154 097 370
Стоимость чистых активов	-	620 272 708	621 167 836	622 358 258