


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 769 358	66 788 399	66 382 847
	Итого по разделу III	1300	64 988 580	67 007 621	66 602 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55	250	252
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	55	250	252
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 009 532	52 702	4 173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 009 532	52 702	4 173
	БАЛАНС	1700	69 998 167	67 060 573	66 606 494

Руководитель



(подпись)



ПОЛЮС
ООО
5050000000
МОСКВА

Пихов Герман
Рудольфович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер


(подпись)

Стещенко Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Полюс Золото Открытое акционерное общество

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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	2011
94475488		
7703389295		
13.20.41		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(38 731)	(119 820)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(38 731)	(119 820)
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 001 086	4 203 940
	Проценты к получению	2320	101 272	62 794
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	828 151	747 680
	Прочие расходы	2350	(1 993 566)	(1 179 664)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 898 212	3 714 930
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(350)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 192 344)	(826 892)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	195	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	225 890	84 370
	Прочее	2460	(485)	(226)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 123 812	3 798 726

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	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	5 123 812	3 798 726
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пихоя Герман
Рудольфович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Стещенко Дмитрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Полус Золото Открытое акционерное общество	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	31 12 2011
Организационно-правовая форма / форма собственности		94475488
Открытое акционерное общество		7703389295
		13.20.41
		47 16
		384

Форма по ОК/Д
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

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 2009 г.	3100	190 628	-	-	28 594	66 382 847	66 602 069
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 798 726	3 798 726
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
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	-	-	-	-	(3 393 174)	(3 393 174)
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	(3 393 174)	(3 393 174)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	190 628	-	-	28 594	66 788 399	67 007 621
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 125 687	5 125 687
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 123 812	5 123 812
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	1 875	1 875
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 144 728)	(7 144 728)
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	(7 144 728)	(7 144 728)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	190 628	-	-	28 594	64 769 358	64 988 580

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	66 602 069	3 798 726	(3 393 174)	67 007 621
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	66 602 069	3 798 726	(3 393 174)	67 007 621
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	66 382 847	3 798 726	(3 393 174)	66 788 399
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	66 382 847	3 798 726	(3 393 174)	66 788 399
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	64 988 580	67 007 621	66 602 069

 (подпись)
 Руководитель



 (расшифровка подписи)
 Пихоя Герман
 Рудольфович

 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 Стещенко Дмитрий
 Анатольевич

 23 марта 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **Полюс Золото Открытое акционерное общество**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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		
Д	31	12	2011
)	94475488		
О	7703389295		
Н	13.20.41		
Р			
Д			
	47	16	
С			
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 916	292 890
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	1 878	292 757
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38	133
Платежи - всего	4120	(355 004)	(562 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 587)	(117 472)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 056)	(32 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
выплата прочих налогов и сборов	4125	(229 317)	(383 666)
прочие платежи	4129	(20 044)	(28 779)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(353 088)	(269 425)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 631 799	4 141 091
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	572 927
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 631 799	3 568 164
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(573 146)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(219)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
выдача займа	4225	-	(572 927)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 631 799	3 567 945

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	(1 930 301)	(3 036 043)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 930 301)	(3 036 043)
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	(1 930 301)	(3 036 043)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 348 410	262 477
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	702 287	440 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 050 724	702 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	27	(259)

Руководитель



Пихов Герман
Рудольфович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Стещенко Дмитрий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация <u>Полюс Золото Открытое акционерное общество</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
---	---

Коды		
0710006		
2011	12	31
94475488		
7703389295		
13.20.41		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

 Руководитель (подпись)	 Пихов Герман Рудольфович (расшифровка подписи)	 Главный бухгалтер (подпись)
		Стещенко Дмитрий Анатольевич (расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов Открытого акционерного общества "Полюс Золото" на 31 декабря 2011 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	4 251	916
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	62 559 749	61 947 651
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	667 555	893 445
7. Запасы	1210	2 834	699
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	3 123 897	104 732
10. Денежные средства	1250	702 287	7 050 724
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		67 060 573	69 998 167
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	250	55
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	52 702	5 009 532
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		52 952	5 009 587
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		67 007 621	64 988 580

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Пихоя Герман
Рудольфович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Стещенко Дмитрий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

23 марта 2012 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	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	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 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 в том числе:	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 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 2011 г.	12 437	(8 186)	-	-	-	-	(3 335)	-	-	12 437	(11 521)
	5210	за 2010 г.	12 217	(4 545)	220	-	-	-	(3 641)	-	-	12 437	(8 186)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2011 г.	10 145	(6 893)	-	-	-	-	(2 912)	-	-	10 145	(9 804)
	5211	за 2010 г.	10 145	(3 715)	-	-	-	-	(3 177)	-	-	10 145	(6 893)
Офисное оборудование	5202	за 2011 г.	153	(136)	-	-	-	-	(17)	-	-	153	(153)
	5212	за 2010 г.	153	(81)	-	-	-	-	(55)	-	-	153	(136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2011 г.	2 139	(1 158)	-	-	-	-	(406)	-	-	2 139	(1 564)
	5213	за 2010 г.	1 919	(748)	220	-	-	-	(409)	-	-	2 139	(1 158)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2010 г.	-	-	220	(220)	-
	5241	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 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 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	61 516 814	-	-	-	-	-	-	61 516 814	-	
	5311	за 2010 г.	61 516 814	-	-	-	-	-	-	61 516 814	-	
в том числе:												
Акции ЗАО "Полус" обыкновенные	5302	за 2011 г.	60 111 206	-	-	-	-	-	-	60 111 206	-	
	5312	за 2010 г.	60 111 206	-	-	-	-	-	-	60 111 206	-	
Акции ЗАО "Полус" привилегированные	5303	за 2011 г.	1 405 607	-	-	-	-	-	-	1 405 607	-	
	5313	за 2010 г.	1 405 607	-	-	-	-	-	-	1 405 607	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	4 311 912	(3 268 977)	3 287 920	(4 060 912)	795 680	-	(634 785)	3 538 920	(3 108 083)	
	5315	за 2010 г.	4 542 239	(3 514 910)	-	(230 326)	(44 515)	-	290 448	4 311 912	(3 268 977)	
в том числе:												
Ценные бумаги обращающиеся на организованном рынке	5306	за 2011 г.	4 215 911	(3 202 667)	834 447	(3 941 395)	775 726	-	1 705 202	1 108 964	(721 739)	
	5316	за 2010 г.	4 446 238	(3 448 615)	-	(230 326)	(44 515)	-	290 463	4 215 911	(3 202 667)	
Ценные бумаги не обращающиеся на организованном рынке	5307	за 2011 г.	96 001	(66 310)	2 453 473	(119 517)	19 954	-	(2 339 988)	2 429 956	(2 386 344)	
	5317	за 2010 г.	96 001	(66 295)	-	-	-	-	(15)	96 001	(66 310)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	65 828 726	(3 268 977)	3 287 920	(4 060 912)	795 680	-	(634 785)	65 055 734	(3 108 083)	
	5310	за 2010 г.	66 059 053	(3 514 910)	-	(230 326)	(44 515)	-	290 448	65 828 726	(3 268 977)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	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 2011 г.	2 834	-	1 771	(3 907)	-	-	X	699	-
	5420	за 2010 г.	5 650	-	5 013	(7 828)	-	-	X	2 834	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	585	-	1 256	(1 256)	-	-	-	585	-
	5421	за 2010 г.	585	-	1 750	(1 750)	-	-	-	585	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	2 250	-	515	(2 651)	-	-	-	114	-
	5427	за 2010 г.	5 065	-	3 263	(6 078)	-	-	-	2 250	-
	5408	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 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 года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	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	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2011 г.	3 123 897	-	8 329 496	-	(10 863 436)	(485 224)	-	-	104 732	-	-
в том числе:	5530	за 2010 г.	3 025 775	-	7 650 796	-	(6 953 590)	(599 084)	-	-	3 123 897	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2010 г.	14 000	-	117 603	-	(131 603)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	8 181	-	46 706	-	(53 395)	-	-	-	1 491	-	-
	5532	за 2010 г.	18 629	-	72 969	-	(83 418)	-	-	-	8 181	-	-
Прочая	5513	за 2011 г.	53	-	23	-	(53)	-	-	-	23	-	-
	5533	за 2010 г.	179	-	53	-	(179)	-	-	-	53	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2011 г.	82 283	-	-	-	(223)	-	-	-	82 060	-	-
	5534	за 2010 г.	67 185	-	15 098	-	-	-	-	-	82 283	-	-
НКД и проценты по депозитам и кредит-нотам	5515	за 2011 г.	2 500 037	-	6 079 205	-	(8 573 650)	-	-	-	5 592	-	-
	5535	за 2010 г.	1 801 429	-	4 409 031	-	(3 710 423)	-	-	-	2 500 037	-	-
Расчеты по оплате труда	5516	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2010 г.	56	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	-
Авансы для выплаты дивидендов регистратором	5517	за 2011 г.	10 704	-	2 203 562	-	(2 198 700)	-	-	-	15 566	-	-
	5537	за 2010 г.	2 573	-	3 036 043	-	(3 027 912)	-	-	-	10 704	-	-
Расчеты по претензиям	5518	за 2011 г.	522 639	-	-	-	(37 415)	(485 224)	-	-	-	-	-
	5538	за 2010 г.	1 121 723	-	-	-	-	(599 084)	-	-	522 639	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	3 123 897	-	8 329 496	-	(10 863 436)	(485 224)	-	X	104 732	-	-
	5520	за 2010 г.	3 025 775	-	7 650 796	-	(6 953 590)	(599 084)	-	X	3 123 897	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	522 639	522 639	1 121 723	1 121 723
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
расчеты по претензиям (ДУ)	5544	-	-	522 639	522 639	1 121 723	1 121 723

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат		погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2011 г.	52 702	8 272 596	485	(3 316 240)	(10)	5 009 532		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2010 г.	4 173	3 900 757	227	(3 852 455)	-	52 702		
	5561	за 2011 г.	6 762	892 583	-	(898 793)	-	552		
авансы полученные	5581	за 2010 г.	106	51 812	-	(45 156)	-	6 762		
	5562	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
	5563	за 2011 г.	5 686	223 233	485	(229 318)	-	85		
кредиты	5583	за 2010 г.	237	373 898	227	(368 676)	-	5 686		
	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
займы	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
	5565	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-		
прочая	5585	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-		
	5566	за 2011 г.	222	11 047	-	(11 257)	(10)	2		
расчеты по выплате дивидендов	5586	за 2010 г.	227	11 927	-	(11 931)	-	222		
	5567	за 2011 г.	11 781	7 144 728	-	(2 147 685)	-	5 008 825		

расчеты по оплате труда	5587	за 2010 г.	3 603	3 393 174	-	(3 384 996)	-	-	11 781
	5568	за 2011 г.	28 250	1 005	-	(29 187)	-	-	68
	5588	за 2010 г.	-	69 947	-	(41 696)	-	-	28 250
	5550	за 2011 г.	52 702	8 272 596	485	(3 316 240)	(10)	X	5 009 532
	5570	за 2010 г.	4 173	3 900 757	227	(3 852 455)	-	X	52 702
Итого									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6
7
8

9
10
11

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	1 174	1 353
Расходы на оплату труда	5620	1 005	36 717
Отчисления на социальные нужды	5630	536	2 962
Амортизация	5640	3 335	3 641
Прочие затраты	5650	32 681	75 147
Итого по элементам	5660	38 731	119 820
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	38 731	119 820

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:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	6 183 053	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
	5920	-	-
в том числе:			
за 2011 г.	5911	-	-
за 2010 г.	5921	-	-