

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Полус"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	30	09
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКПО	94475488	2021	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7703389295		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.22		
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
123056, г. Москва, ул. Красина, дом № 3, строение 1, кабинет 801	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Финэкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708096662
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	6 167	4 676	5 501
	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	1 645 567 159	1 645 567 159	873 329 632
	Отложенные налоговые активы	1180	1 666 997	1 564 865	1 828 307
	Прочие внеоборотные активы	1190	6	1 280	3 482
	Итого по разделу I	1100	1 647 240 330	1 647 137 980	875 166 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 903 761	2 570 257	1 967 493
	в том числе:				
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1231	42 455	47 854	53 190
	Расчеты по налогам и сборам	1232	168	103 562	12 150
	Расчеты по процентам к получению по займам выданным	1233	693 370	2 254 549	1 857 182
	Дивиденды к получению	1234	36 915 046	-	-
	Прочие	1235	252 722	164 292	44 971
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	19 017 000	9 117 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	738 387	2 006 055	611 772
	Прочие оборотные активы	1260	954	467	3 084
	Итого по разделу II	1200	38 643 103	23 593 779	11 699 349
	БАЛАНС	1600	1 685 883 432	1 670 731 759	886 866 272

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	136 069	136 069	134 261
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 468 736)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 931 129	61 931 129	28 744 914
	Резервный капитал	1360	28 594	28 594	28 594
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 256 407 092	1 262 186 861	667 730 563
	Итого по разделу III	1300	1 318 502 885	1 324 282 654	695 169 597
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19 959 680	34 940 340	34 933 605
	Отложенные налоговые обязательства	1420	310 091 733	310 095 612	155 355 682
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	330 051 413	345 035 952	190 289 287
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	693 400	1 194 550	1 172 450
	Кредиторская задолженность	1520	36 611 346	158 068	184 576
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	9 769	8 439	17 170
	Расчеты по налогам и сборам	1522	3 426	3 455	2
	Задолженность перед акционерами	1523	36 598 126	146 159	120 267
	Прочие	1524	25	15	47 138
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	24 388	60 536	50 362
	Итого по разделу V	1500	37 329 134	1 413 153	1 407 388
	БАЛАНС	1700	1 685 883 432	1 670 731 759	886 866 272

Представитель по доверенности
№37/Д-РЗ/21-14П от 05.08.2021 г.

(подпись)

Руденко Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 ноября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

за Январь - Сентябрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Полкус"</u>	по ОКПО	94475488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703389295		
Вид экономической деятельности	<u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	по ОКВЭД 2	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(471 195)	(282 774)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(471 195)	(282 774)
	Доходы от участия в других организациях	2310	83 915 046	25 789 927
	Проценты к получению	2320	2 088 388	2 786 592
	Проценты к уплате	2330	(2 046 750)	(2 477 650)
	Прочие доходы	2340	36 217	4 990 639
	Прочие расходы	2350	(371 638)	(1 514 795)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	83 150 069	29 291 939
	Налог на прибыль	2410	106 012	(724 075)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(360 127)
	отложенный налог на прибыль	2412	106 012	(363 948)
	Прочее	2460	95	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	83 256 176	28 567 864
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	83 256 176	28 567 864
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Представитель по доверенности
№37/Д-РЗ/21-14П от 05.08.2021 г.

(подпись)

Руденко Ирина Сергеевна
(расшифровка подписи)

23 ноября 2021 г.