

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2704014652_2019_000_20240510_60e574b1-8eae-4ddb-87ea-6e2922b125e6
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЛУКС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 10.05.2024	
ИНН	2704014652
КПП	270401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	03.11
Местонахождение (адрес)	682800, Хабаровский край, г Советская Гавань, ул Школьная, 15
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	102 679	75 755	81 844
	основные средства в организации		102 679	75 755	81 844
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	985	1 407
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36 305	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	138 984	76 740	83 251
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	218 200	171 125	152 974
	Прочие материалы		19 622	26 564	7 920
	Тара		19 894	16 506	11 779
	Топливо		40 638	59 038	41 963
	готовая продукция отгруженная		138 046	0	0
	Незавершенное производство		0	57 018	23 665
	Запчасти		0	11 999	18 376
	Готовая продукция		0	0	49 271
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	13	9

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	893 112	776 584	791 551
	Расчеты с подотчетными лицами		125	103	13
	Расчеты по налогам и сборам		1 592	22 631	47 070
	Расчеты с покупателями		812 856	611 496	621 153
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		378	0	0
	Предоставленные беспроцентные займы		71 400	99 060	113 351
	Авансы выданные		2 219	42 342	8 998
	Расчеты с разными дебиторами		4 542	952	966
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 192	2 446	35 235
	Валютные счета		0	0	23 229
	Расчетные счета		1 192	2 446	12 006
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 112 504	950 168	979 769
	БАЛАНС	1600	1 251 488	1 026 908	1 063 020
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32	32	32
	Донг Нам, Ко ЛТД		16	16	16
	ООО "Ригель"		16	16	16
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	530 623	626 088	640 341
	Корректировка прибыли за 2016 доначислен налог на имущество		0	403	0
	Нераспределенная прибыль текущего года		(95 465)	(8 656)	50 335

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	530 655	626 120	640 373
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	281 080	180 900	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	26 931	11 551	12 274
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	308 011	192 451	12 274
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	407 883	204 953	406 970
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению		0	10 754	1 625
	Расчеты по налогам и сборам		1 132	992	392
	Расчеты с поставщиками		404 470	188 136	401 115
	Расчеты с разными кредиторами		1 645	2 936	1 806
	Расчеты с подотчетными лицами		60	59	283
	Расчеты с персоналом по оплате труда		576	2 076	1 749
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 939	3 384	3 403
	На оплату отпуска		4 939	3 384	3 403
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	412 822	208 337	410 373
	БАЛАНС	1700	1 251 488	1 026 908	1 063 020

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 337 872	1 074 433
	Выручка от реализации покупных товаров		0	262
	Выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства		1 337 872	1 074 171
	Себестоимость продаж	2120	(1 210 594)	(991 336)
	Стоимость реализованных покупных товаров		(0)	(175)
	Себестоимость товаров (услуг) собственного производства		(1 210 594)	(991 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	127 278	83 097
	Коммерческие расходы	2210	(158 239)	(80 475)
	прочие расходы		(109)	(0)
	страхование груза		(220)	(0)
	Хранение рыбопродукции		(20)	(4 857)
	Доставка рыбопродукции		(153 103)	(71 940)
	Таможенные пошлины		(0)	(641)
	Сертификация ⁴ рыбопродукции		(4 787)	(3 037)
	Управленческие расходы	2220	(43 494)	(40 487)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(74 455)	(37 865)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	40	103
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	16 373	59 327
	Курсовые разницы		0	46 693
	Доходы от аренды судов		16 363	12 590
	Прочие доходы		10	44

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(58 349)	(26 668)
	Курсовые разницы		(33 316)	(0)
	Не учитываемые при налогообложении		(5 735)	(15 077)
	Расходы связанные с продажей валюты		(822)	(2 068)
	Расходы, связанные с предоставлением судов в аренду		(14 016)	(2 548)
	Услуги банка		(3 174)	(2 793)
	Прочие расходы		(207)	(3 201)
	Юридические услуги		(1 079)	(981)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(116 391)	(5 103)
	Налог на прибыль ⁵	2410	20 926	(1 991)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(2 843)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	20 926	852
	Прочее	2460	0	(1 562)
	пени, штрафы в бюджет		0	(1 562)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(95 465)	(8 656)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(95 465)	(8 656)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 353)	(3 011)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 379)	852
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	36 305	0

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>Уставной капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	32	(-)	-	-	640 341	640 373
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	403	403
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	403	403
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(14 656)	(14 656)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(8 656)	(8 656)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(6 000)	(6 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	32	(-)	-	-	626 088	626 120
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(95 465)	(95 465)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(95 465)	(95 465)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
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 2019 г.	3300	32	(-)	-	-	530 623	530 655

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	530 655	626 120	640 373	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 092 357	1 279 419
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 069 849	1 194 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	22 508	84 804
Платежи - всего	4120	(1 175 553)	(1 493 168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(972 390)	(1 196 251)
в связи с оплатой труда работников	4122	(177 304)	(247 288)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(17 882)
прочие платежи	4129	(25 859)	(31 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(83 196)	(213 749)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 627	134 107
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	58 627	134 107
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(76 582)	(130 840)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 107)	(840)
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	(37 475)	(130 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 955)	3 267
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100 180	196 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100 180	196 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(22 000)
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	(0)	(6 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(16 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100 180	174 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(971)	(35 582)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 446	35 235

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 192	2 446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(283)	2 793

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).