

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	10.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2704014652_2020_000_20240510_2d88fa3d-1a97-4564-b757-54aa064d066d
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 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	90 382	102 679	75 755
4	основные средства в организации		90 382	102 679	75 755
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	985
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
14	Отложенные налоговые активы	1180	23 515	36 305	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	113 897	138 984	76 740
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	298 354	218 200	171 125
	нажива		718	0	0
	готовая продукция отгруженная		55 025	138 046	0
	Незавершенное производство		135 564	0	57 018
	Запчасти		0	0	11 999
	Прочие материалы		43 542	19 622	26 564
	Тара		19 561	19 894	16 506
	Топливо		43 944	40 638	59 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	0	13

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
6	Дебиторская задолженность	1230	1 309 201	893 112	776 584
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	378	0
	Предоставленные беспроцентные займы		115 409	71 400	99 060
	Авансы выданные		17 061	2 219	42 342
	Расчеты с разными дебиторами		5 089	4 542	952
	Расчеты с подотчетными лицами		260	125	103
	Расчеты по налогам и сборам		50 836	1 592	22 631
	Расчеты с покупателями		1 120 546	812 856	611 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 882	1 192	2 446
	Валютные счета		25 961	0	0
	Расчетные счета		8 921	1 192	2 446
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	1 643 455	1 112 504	950 168
	БАЛАНС	1600	1 757 352	1 251 488	1 026 908
Пассив					
III. Капитал и резервы					
9	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	657 715	530 623	626 088
	Корректировка прибыли за 2016 доначислен налог на имущество		0	0	403
	Нераспределенная прибыль текущего года		127 092	(95 465)	(8 656)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу III	1300	657 747	530 655	626 120
IV. Долгосрочные обязательства					
7	Заемные средства	1410	100 180	281 080	180 900
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 946	26 931	11 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	136 126	308 011	192 451
V. Краткосрочные обязательства					
7	Заемные средства	1510	162 800	0	0
6	Кредиторская задолженность	1520	795 296	407 883	204 953
	Расчеты с разными кредиторами		2 145	1 645	2 936
	Расчеты с подотчетными лицами		17	60	59
	Расчеты с персоналом по оплате труда		990	576	2 076
	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению		17 510	0	10 754
	Расчеты по налогам и сборам		163	1 132	992
	Расчеты с поставщиками		774 471	404 470	188 136
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	5 383	4 939	3 384
	На оплату отпуска		5 383	4 939	3 384
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	963 479	412 822	208 337
	БАЛАНС	1700	1 757 352	1 251 488	1 026 908

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
12	Выручка ⁴	2110	1 717 660	1 337 872
	Выручка от реализации покупных товаров		79 370	0
	Выручка от реализации товаров (услуг) собственного производства		1 638 290	1 337 872
11	Себестоимость продаж	2120	(1 206 810)	(1 210 594)
	Стоимость реализованных покупных товаров		(49 553)	(0)
	Себестоимость товаров (услуг) собственного производства		(1 157 257)	(1 210 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	510 850	127 278
11	Коммерческие расходы	2210	(235 333)	(158 239)
	прочие расходы		(228)	(109)
	страхование груза		(1 042)	(220)
	Хранение рыбопродукции		(66)	(20)
	Доставка рыбопродукции		(228 778)	(153 103)
	Сертификация рыбопродукции		(5 219)	(4 787)
11	Управленческие расходы	2220	(45 563)	(43 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	229 954	(74 455)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	56	40
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
13	Прочие доходы	2340	27 262	16 373
	Доходы от аренды судов		24 244	16 363
	Прочие доходы		3 018	10

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
13	Прочие расходы	2350	(92 864)	(58 349)
	Расходы на участие в аукционе на приобретение квот на вылов водных биоресурсов		(51 650)	(0)
	Курсовые разницы		(3 119)	(33 316)
	Не учитываемые при налогообложении		(2 543)	(5 735)
	Расходы связанные с продажей валюты		(1 046)	(822)
	Расходы, связанные с предоставлением судов в аренду		(26 254)	(14 016)
	Услуги банка		(4 160)	(3 174)
	Прочие расходы		(240)	(207)
	Юридические услуги		(3 852)	(1 079)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164 408	(116 391)
14	Налог на прибыль ⁵	2410	(37 316)	20 926
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(15 512)	(0)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(21 804)	20 926
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	127 092	(95 465)
	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	127 092	(95 465)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 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 2020 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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

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.	3100	32	(-)	-	-	626 088	626 120
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(95 465)	(95 465)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(95 465)	(95 465)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2019 г.	3200	32	(-)	-	-	530 623	530 655
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	127 092	127 092
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	127 092	127 092
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	32	(-)	-	-	657 715	657 747

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	657 747	530 655	626 120	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 633 163	1 251 164
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 521 290	1 069 849
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	111 873	181 315
Платежи - всего	4120	(1 591 453)	(1 213 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 056 323)	(972 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(202 256)	(177 304)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(56 494)	(0)
прочие платежи	4129	(276 380)	(63 334)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	41 710	38 136
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
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	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 581)	(39 107)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 581)	(39 107)
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	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 581)	(39 107)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
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)	(0)
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 129	(971)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 192	2 446

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 882	1 192
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	7 561	(283)

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»).