

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОАО «НФПРиР»

за 2018 год

Аудиторское заключение

Аktionерам и руководству Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития», а также иным пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (ОГРН 1027700437302, 129090, город Москва, улица Мещанская, дом 7, строение 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
- отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством (лицами, отвечающими за корпоративное управление) аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Финансовый и налоговый аудит»

Москва, 2019 г.

Е.В. Катаева



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовый и налоговый аудит»,
ОГРН 1057746244192,
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20,
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация),
ОРНЗ 10503001776

« 24 » июня 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

129090, Москва г, Мещанская ул, д. № 7, стр. 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

29080422

7702028070

64.99.1

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	9 426	16 766	24 244
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	21 442 150	1 500 150	115
10	Отложенные налоговые активы	1180	7 397	9 528	12 598
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 458 973	1 526 444	36 957
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	81	85	79
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	653 115	687 747	349 014
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 973 779	16 901 041	18 323 549
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 818	7 334	12 338
10	Прочие оборотные активы	1260	682	827	715
	Итого по разделу II	1200	4 638 475	17 597 034	18 685 695
	БАЛАНС	1600	26 097 448	19 123 478	18 722 652

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	72	72	72
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2	2	2
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 979 418	16 249 586	15 782 287
	Итого по разделу III	1300	21 979 510	16 249 678	15 782 379
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 095 660	2 733 468	2 881 088
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 095 660	2 733 468	2 881 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	11 664	131 125	52 196
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	10 614	9 207	6 989
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 278	140 332	59 185
	БАЛАНС	1700	26 097 448	19 123 478	18 722 652

Руководитель

(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29080422		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД	7702028070		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	64.99.1		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
9,10	Выручка	2110	972 242	470 064
10	Себестоимость продаж	2120	(4 808)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	967 434	470 064
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(388 589)	(378 249)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	578 845	91 815
9,10	Доходы от участия в других организациях	2310	3 926	717 272
	Проценты к получению	2320	94 028	102 676
	Проценты к уплате	2330	(44 155)	(51 097)
9,10	Прочие доходы	2340	6 807 654	4 318 522
9,10	Прочие расходы	2350	(324 568)	(4 743 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 115 730	435 677
	Текущий налог на прибыль	2410	(21 575)	(112 929)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(36 441)	(117 696)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 362 192)	147 620
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 131)	(3 069)
	Прочее	2460	-	-
10	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 729 832	467 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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	5 729 832	467 299
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2 795	228
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сазонова Наталия
Викторовна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
29080422			
7702028070			
64.99.1			
12247	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

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 2016 г.	3100	72	-	2	18	15 782 287	15 782 379
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	487 299	487 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	467 299	467 299
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	-	-	-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2017 года	3217	-	-	-	-	20 000	20 000
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(20 000)	(20 000)
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	(20 000)	(20 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X		X		X		X		-
-----------	------	---	--	---	--	---	--	---	--	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	72	-	2	18	16 249 586	16 249 678
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 804 832	5 804 832
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 729 832	5 729 832
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	-	-	-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2018 года	3317	-	-	-	-	75 000	75 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(75 000)	(75 000)
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	(75 000)	(75 000)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	72	-	2	18	21 979 418	21 979 510

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 782 380	487 299	(20 000)	16 249 679
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 782 380	487 299	(20 000)	16 249 679
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 782 287	487 299	(20 000)	16 249 586
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 782 287	487 299	(20 000)	16 249 586
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	21 979 510	16 249 678	15 782 379

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытые акционерные
общества**

/ 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		
Д	0710004		
)	31	12	2018
Р	29080422		
Н	7702028070		
Д	64.99.1		
С	12247		16
И	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	-	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 349 918	8 354 617
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 649 585
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 260	749 580
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 015 184	909 518
возврат займа акционера	4215	-	-
возврат процентов по долговым обязательствам акционера	4216	-	-
возврат депозитов	4217	8 332 474	5 045 934
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 346 386)	(8 360 706)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(169)	(138)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(1 500 035)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(34 914)	(800 779)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(720)	(7 679)
платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(321 114)	(320 896)

в связи с оплатой труда(в т.ч. НДФЛ и страховые взносы)	4226	(147 231)	(71 296)
в связи с приобретением депозитов	4227	(8 527 220)	(5 533 948)
налог на прибыль	4228	(105 698)	(39 121)
прочие платежи	4229	(209 320)	(86 814)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 532	(6 089)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 532	(6 089)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 334	12 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 818	7 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(48)	1 085

Руководитель _____
(подпись)

Сазонова Наталия
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"** Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Вложения в ценные бумаги** по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
Д	0710006		
))	2018	12	31
Д	29080422		
Н	7702028070		
Д	64.99.1		
С	12247		16
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	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 приносящей доход деятельности	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 _____ Сазонова Наталия
 (подпись) Викторовна
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 426	16 766	24 244
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 442 150	1 500 150	115
Отложенные налоговые активы	1180	7 397	9 528	12 598
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	81	85	79
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	653 115	687 747	349 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 973 779	16 901 041	18 323 549
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 818	7 334	12 338
Прочие оборотные активы	1260	682	827	715
ИТОГО активы	-	26 097 448	19 123 478	18 722 652
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 095 660	2 733 468	2 881 088
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 664	131 125	52 196
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 614	9 207	6 989
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 117 938	2 873 800	2 940 273
Стоимость чистых активов	-	21 979 510	16 249 678	15 782 379

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Сазонова Наталия

Викторвна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

[illegible]

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6	-
в том числе:			
Компьютер US BUSINESS STD 55W (Г)	5261	6	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 702	5 784	5 866
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	-	-	-

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2019 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 500 149	-	13 278 000	-	-	-	6 664 000	14 778 149	6 664 000
	5311	за 2017г.	114	-	1 500 035	-	-	-	-	1 500 149	-
в том числе:											
акции	5302	за 2018г.	112	-	-	-	-	-	-	112	-
	5312	за 2017г.	112	-	-	-	-	-	-	112	-
доли в УК	5303	за 2018г.	1 500 037	-	-	-	-	-	-	1 500 037	-
	5313	за 2017г.	2	-	1 500 035	-	-	-	-	1 500 037	-
акции Лукойл	5304	за 2018г.	-	-	13 278 000	-	-	-	6 664 000	13 278 000	6 664 000
	5314	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	14 407 079	2 493 962	9 460 984	(20 030 524)	(2 478 800)	103 344	17 735	3 940 883	32 897
	5315	за 2017г.	14 864 316	3 459 233	6 414 726	(6 859 708)	(656 032)	(12 255)	(309 240)	14 407 079	2 493 962
в том числе:											
облигации валютные ДУ Райффайзен Капитал	5306	за 2018г.	501 467	-	-	-	-	103 344	-	604 811	-
	5316	за 2017г.	547 532	-	513 495	(547 305)	-	(12 255)	-	501 467	-
акции Лукойл в ДУ КапиталЪ	5307	за 2018г.	10 799 200	2 478 800	-	(10 799 200)	(2 478 800)	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	10 799 200	2 914 800	-	-	-	-	(436 000)	10 799 200	2 478 800
Прочие ценные бумаги ДУ Райффайзен Капитал	5308	за 2018г.	288 747	15 162	34 914	-	-	-	-	323 661	32 897
	5318	за 2017г.	242 118	9 031	287 282	(240 653)	15 853	-	(9 722)	288 747	15 162
депозиты	5309	за 2018г.	2 817 664	-	9 426 070	(9 231 324)	-	-	-	3 012 410	-
	5319	за 2017г.	2 329 650	-	5 613 949	(5 125 934)	-	-	-	2 817 664	-
паи		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	945 816	535 403	-	(945 816)	(671 885)	-	136 482	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	15 907 228	2 493 962	22 738 984	(20 030 524)	(2 478 800)	103 344	6 681 735	18 719 032	6 696 897
	5310	за 2017г.	14 864 430	3 459 233	7 914 761	(6 859 708)	(656 032)	(12 255)	(309 240)	15 907 228	2 493 962

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-

Сазонова Наталья

Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

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		
			учетная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная величина резерва 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					восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
	5521	за 2017г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы беспроцентные	5505	за 2018г.	3 200	-	-	-	-	-	-	X	X	3 200	-
	5525	за 2017г.	3 200	-	-	-	-	-	-	X	X	3 200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	684 547	-	396 903	-	(430 247)	-	-	-	-	651 203	(1 288)
	5530	за 2017г.	345 856	(42)	678 121	-	(339 388)	(42)	42	-	-	684 547	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2018г.	291	-	1 606	-	(291)	-	-	X	X	1 606	(1 288)
	5534	за 2017г.	1 960	(42)	291	-	(1 918)	(42)	42	-	-	291	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2018г.	15	-	350	-	-	-	-	-	X	365	-
	5535	за 2017г.	15	-	-	-	-	-	-	-	X	15	-
Расчеты с персоналом по займам	5516	за 2018г.	2 260	-	-	-	(2 260)	-	-	-	X	-	-
	5536	за 2017г.	4 295	-	-	-	(2 035)	-	-	-	X	2 260	-
Расчеты по % депозиты 76 сч.	5517	за 2018г.	77 191	-	50 801	-	(77 191)	-	-	-	X	50 801	-
	5537	за 2017г.	27 083	-	77 191	-	(27 083)	-	-	-	X	77 191	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2018г.	280	-	325	-	(280)	-	-	-	X	325	-
	5538	за 2017г.	335	-	280	-	(335)	-	-	-	X	280	-
НКД облигации ДУ	5519	за 2018г.	10 224	-	12 175	-	(10 224)	-	-	-	X	12 175	-
	5539	за 2017г.	8 017	-	10 224	-	(8 017)	-	-	-	X	10 224	-
Дивиденды ДУ		за 2018г.	340 000	-	1 046	-	(340 000)	-	-	-	X	1 046	-
		за 2017г.	300 000	-	340 000	-	(300 000)	-	-	-	X	340 000	-
Дивиденды		за 2018г.	250 135	-	330 600	-	-	-	-	-	X	580 735	-
		за 2017г.	-	-	250 135	-	-	-	-	-	X	250 135	-
Займы беспроцентные		за 2018г.	4 150	-	-	-	-	-	-	-	X	4 150	-
		за 2017г.	4 150	-	-	-	-	-	-	-	X	4 150	-
Итого	5500	за 2018г.	687 747	-	396 903	-	(430 247)	-	-	X	X	654 403	(1 288)
	5520	за 2017г.	349 056	(42)	678 121	-	(339 388)	(42)	42	X	X	687 747	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	251 423	251 423	-	42	42	42
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 288	1 288	-	42	42	42
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	5544	250 135	250 135	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	131 125 52 195	11 664 131 125	- -	(131 125) (52 195)	- -	- -	- -	- -	11 664 131 125
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	24 24	505 24	- -	(24) (24)	- -	- -	- -	- -	505 24
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	84 044 10 481	271 84 044	- -	(84 044) (10 481)	- -	- -	- -	- -	271 84 044
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по договору ДУ	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	2 687 2 690	10 888 2 687	- -	(2 687) (2 690)	- -	X X	X X	X X	10 888 2 687
Расчеты по налогу на прибыль от дивидендов ДУ	5568 5588	за 2018г. за 2017г.	44 370 39 000	- 44 370	- -	(44 370) (39 000)	- -	- -	X X	X X	- 44 370
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	131 125 52 195	11 664 131 125	- -	(131 125) (52 195)	- -	X X	X X	X X	11 664 131 125

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Сазонова Наталья
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 657	6 687
Расходы на оплату труда	5620	46 865	35 392
Отчисления на социальные нужды	5630	12 222	8 653
Амортизация	5640	7 509	7 616
Прочие затраты	5650	317 337	319 901
Итого по элементам	5660	388 590	378 249
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 808	-
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	393 398	378 249

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Сазонова Наталия

Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 207	6 318	(4 155)	(756)	10 614
в том числе:	.					
резервы отпусков и страховых взносы	5701	9 207	6 318	(4 155)	(756)	10 614

Сазонова Наталья

Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	3 545	3 222	3 222
в том числе:				
Солидарный счет НПФ "Лукойл-Гарант"	5801	3 545	3 222	3 222
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Сазонова Наталья

Викторова

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2019 г.