

место штампа
налогового органа

7702028070/770201001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 7702, ИФНС России № 2 по г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ОАО "НЕФТЯНОЙ ФОНД ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ",
7702028070/770201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **25.03.2021** в **14.17.52** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2020

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах NO_VUHOTCH_7702_7702_7702028070770201001_20210325_c2a9b97d-5473-47f7-8af5-f4026fc2a6d4
(наименование файлов)

в налоговый орган 7702, ИФНС России № 2 по г.Москве
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.03.2021** и принята налоговым органом **25.03.2021**,

регистрационный номер 0000000001181074756

7702, ИФНС России № 2 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБ Контур» 25.03.2021 в 21:45
в 7702 ИФНС России № 2 по г.Москве
Филиппова Людмила Васильевна, начальник инспекции
Сертификат: 70bd4633963598b71941c619f5b7a632a1827296
Действует с 16.03.2021 до 16.03.2022

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29080422		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	7702028070		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытые акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	64.99.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12247	16	
Местонахождение (адрес)	<u>129090, Москва г, Мещанская ул, д. № 7, стр. 1</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Финансовый и налоговый аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7721524719
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1057746244192

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	17 623	9 803	9 426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	22 228 143	26 146 150	21 442 150
10	Отложенные налоговые активы	1180	8 800	6 828	7 397
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 254 566	26 162 781	21 458 973
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	100	1 162	81
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	69 749	746 430	653 115
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 198 548	4 143 270	3 973 779
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	199 355	33 433	10 818
10	Прочие оборотные активы	1260	876	908	682
	Итого по разделу II	1200	5 468 628	4 925 203	4 638 475
	БАЛАНС	1600	27 723 194	31 087 984	26 097 448

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	23 545 877	26 024 905	21 979 418
	Итого по разделу III	1300	23 545 969	26 024 997	21 979 510
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 148 036	5 046 667	4 095 660
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 148 036	5 046 667	4 095 660
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	14 965	5 245	11 664
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	14 223	11 075	10 614
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 188	16 320	22 278
	БАЛАНС	1700	27 723 194	31 087 984	26 097 448

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"</u>		29080422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702028070		
Вид экономической деятельности	<u>Вложения в ценные бумаги</u>	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12247	16	
Открытые акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
9,10	Выручка	2110	1 552 803	1 436 415
	в том числе:		-	-
6,10	Себестоимость продаж	2120	(14 720)	(6 314)
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 538 083	1 430 101
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6,10	Управленческие расходы	2220	(699 931)	(696 486)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	838 152	733 615
10	Доходы от участия в других организациях	2310	3 307	8 977
	Проценты к получению	2320	146 038	103 071
	Проценты к уплате	2330	(69 436)	(51 263)
10	Прочие доходы	2340	5 931 139	7 155 441
10	Прочие расходы	2350	(10 210 159)	(2 924 326)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 360 959)	5 025 515
	Налог на прибыль	2410	881 931	(980 029)
	в том числе:			
10	текущий налог на прибыль	2411	(18 672)	(28 452)
10	отложенный налог на прибыль	2412	900 603	(951 577)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 479 028)	4 045 486

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	(2 479 028)	4 045 486
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1 209)	1 973
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКЛПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004	31	12
29080422	2020	
7702028070		
64.99.1		
12247	16	
384		

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 2018 г. <u>За 2019 г.</u>	3100	72	-	-	2	18	21 979 418	21 979 510	
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	4 106 527	4 106 527	
в том числе:									
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	4 045 486	4 045 486	
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-	-	
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	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 2019 года по решению акционеров	3217	-	-	-	-	-	61 041	61 041	
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(61 041)	(61 041)	
в том числе:									
убыток	3221	X	X	X	X	X	-	-	
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	X	-	-	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	X	(61 041)	(61 041)	
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	72	-	2	18	26 024 905	26 024 997
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(58 000)	(58 000)
В том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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 2020 года по решению акционеров	3317	-	-	-	-	(58 000)	(58 000)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 421 028)	(2 421 028)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 479 028)	(2 479 028)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	58 000	58 000
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	72	-	2	18	23 545 877	23 545 969

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	21 979 510	4 106 527	(61 040)	26 024 997
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 979 510	4 106 527	(61 040)	26 024 997
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	21 979 418	4 106 527	(61 040)	26 024 905
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	21 979 418	4 106 527	(61 040)	26 024 905
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	23 545 969	26 024 997	21 979 510

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710005		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	29080422		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	7702028070		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	64.99.1		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	13 826 249	11 810 939
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	580	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	99	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	130 849	270 690
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 330 803	1 376 818
	4215	-	-
	4216	-	-
возврат депозитов	4217	11 363 855	10 163 331
прочие поступления	4218	63	100
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 659 956)	(11 788 157)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 135)	(7 350)
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	(1 977 121)	(317 732)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(26 586)	(5 750)

платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(630 874)	(627 055)
платежи в связи с оплатой труда(в т.ч. НДФЛ и страховые платежи)	4226	(138 896)	(139 332)
перечисление на депозитный счет	4227	(10 484 135)	(10 320 505)
налог на прибыль	4228	(21 886)	(26 794)
прочие платежи	4229	(368 323)	(343 639)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	166 293	22 782

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	166 293	22 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 433	10 819
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199 355	33 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(371)	(168)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				за траты 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	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
А/м Мерседес Бенц V250d	5261	889	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450 G2 K9L18EA черно-синий сезон	5262	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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	5 797	5 883	5 702
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		Поступило	Выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура	накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	14 778 149	11 368 000	-	(7)	-	-	(3 918 000)	14 778 142	7 450 000	
	5311	за 2019г.	14 778 149	6 664 000	-	-	-	-	4 704 000	14 778 149	11 368 000	
в том числе:	акции	за 2020г.				(7)					105	
		за 2019г.									112	
Доли в УК	за 2020г.		1 500 037	-	-	-	-	-	-	1 500 037	-	
	за 2019г.		1 500 037	-	-	-	-	-	-	1 500 037	-	
акции Лукойл	за 2020г.		13 278 000	11 368 000	-	-	-	-	(3 918 000)	13 278 000	7 450 000	
	за 2019г.		13 278 000	6 664 000	-	-	-	-	4 704 000	13 278 000	11 368 000	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	4 079 899	63 371	12 503 357	(11 533 405)	104 211	-	(17 350)	5 150 788	47 760	
	5315	за 2019г.	3 940 883	32 897	11 620 112	(11 415 236)	(65 860)	30 965	30 965	4 079 899	63 371	
в том числе:	облигации валютные ДУ Райффайзен Капитал	за 2020г.	538 951	-	-	-	104 211	-	-	643 162	-	
		за 2019г.	604 811	-	-	-	(65 860)	-	-	538 951	-	
прочие ценные бумаги ДУ Райффайзен Капитал	за 2020г.	371 363	63 371	684 441	(129 550)	-	-	(14 076)	926 254	47 760		
	за 2019г.	323 661	32 897	317 607	(269 905)	(491)	-	30 965	371 363	63 371		
Депозиты	за 2020г.	3 169 585	-	10 524 135	(11 403 865)	-	-	-	2 289 865	-		
	за 2019г.	3 012 410	-	11 301 505	(11 145 331)	-	-	-	3 169 585	-		
облигации	за 2020г.	-	-	1 294 781	-	-	-	-	(3 274)	1 291 507	-	
	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 2020г.	18 858 048	11 431 371	12 503 357	(11 533 412)	(1 535)	104 211	(3 935 350)	19 928 930	7 497 760		
	за 2019г.	18 719 032	6 696 897	11 620 112	(11 415 236)	(491)	(65 860)	4 734 965	18 858 048	11 431 371		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

5520	39 2019:	654 403	(1 288)	739 338	-	(646 900)	-	-	X	X	X	747 751	(1 320)
------	----------	---------	---------	---------	---	-----------	---	---	---	---	---	---------	---------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	1 320	1 320	1 320	1 320	251 423	251 423
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	1 288	1 288	1 288	1 288
прочая	5543	1 320	1 320	32	32	-	-
Дивиденды	5544	-	-	-	-	250 135	250 135

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из Длго- в Краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочие проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 245	14 965	(5 245)	-	-	-	-	-	14 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2019г.	11 664	5 245	(11 664)	-	-	-	-	-	5 245
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	529	548	(529)	-	-	-	-	-	548
авансы полученные	5561	за 2019г.	505	529	(505)	-	-	-	-	-	529
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 578	2 008	(1 578)	-	-	-	-	-	2 008
кредиты	5563	за 2019г.	271	1 578	(271)	-	-	-	-	-	1 578
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по договору ДУ	5567	за 2020г.	3 138	12 409	(3 138)	-	-	-	-	-	12 409
	5587	за 2019г.	10 888	3 138	(10 888)	-	-	-	-	-	3 138
Итого	5550	за 2020г.	5 245	14 965	(5 245)	-	-	-	-	-	14 965
	5570	за 2019г.	11 664	5 245	(11 664)	-	-	-	-	-	5 245

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	7 505	6 697
Расходы на оплату труда	5620	56 902	52 293
Отчисления на социальные нужды	5630	14 384	13 372
Амортизация	5640	4 315	6 973
Прочие затраты	5650	616 825	617 151
Итого по элементам	5660	699 931	696 486
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	699 931	696 486

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 075	8 625	(5 216)	(261)	14 223
в том числе:						
резервы отпусков и страховых взносов	5701	11 075	8 625	(5 216)	(261)	14 223

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	1 855	3 483	3 545
в том числе:				
АО НПФ "Открытие"	5801	1 855	3 483	3 545
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-