

Подтверждение даты отправки**АО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **24.03.2022** в **09.57.44** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_7702_7702_7702028070770201001_20220324_14ed2bc9-058a-4906-a803-c4180b8a244d****NO_VUNPZ_7702_7702_7702028070770201001_14ed2bc9-058a-4906-a803-****c4180b8a244d_20220324_0cbf1c01-659c-46aa-b4ca-7d69444171a4****NO_VUNAZ_7702_7702_7702028070770201001_14ed2bc9-058a-4906-a803-****c4180b8a244d_20220324_09f9f4f5-8f35-4a37-b454-6802b31076ee**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

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

Информация о документе:

Бухгалтерская (финансовая) отчетность; корректирующий №1; за 2021 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

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

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7702028070-770201001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7702, ИФНС России № 2 по г.Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7702

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 09:57
АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 24-5333a211ca8055a34a0276c80c497a11b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.09.2022

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) **24.03.2022** в **09.57.44** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2021

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

в файлах NO_VUNOTCH_7702_7702_7702028070770201001_20220324_14ed2bc9-058a-4906-a803-
c4180b8a244d

(наименование файлов)

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

которая поступила **24.03.2022** и принята налоговым органом **24.03.2022**,

регистрационный номер 00000000001434290331

7702, ИФНС России № 2 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СБ Контура» 24.03.2022 в 11:05
© 7702 ИФНС России № 2 по г.Москве
Филиалом в Лицеевском бассейне, нач. пенин инспекции
Сертификат: 980c15c4f7176e242567e513e23641b447a8941
Действует с 08.12.2021 до 09.03.2023

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	31 12 2021		
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	по ОКПО	29080422		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702028070		
Вид экономической деятельности	вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Мещанская ул, д. № 7, стр. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	13 649	17 623	9 803
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3, 10	Финансовые вложения	1170	26 202 108	22 228 143	26 146 150
10	Отложенные налоговые активы	1180	38 952	8 800	6 828
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 254 709	22 254 566	26 162 781
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	325	100	1 162
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	116 554	69 749	746 430
3, 10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 105 758	5 198 548	4 143 270
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 019	199 355	33 433
10	Прочие оборотные активы	1260	818	876	908
	Итого по разделу II	1200	8 310 473	5 468 628	4 925 203
	БАЛАНС	1600	34 565 182	27 723 194	31 087 984

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	29 307 082	23 545 877	26 024 905
	Итого по разделу III	1300	29 307 174	23 545 969	26 024 997
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 236 466	4 148 036	5 046 667
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 236 466	4 148 036	5 046 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	5 836	14 965	5 245
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	15 705	14 223	11 075
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 541	29 188	16 320
	БАЛАНС	1700	34 565 182	27 723 194	31 087 984

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	29080422		
Вид экономической деятельности	вложения в ценные бумаги	по ОКВЭД 2	7702028070		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
9, 10	Выручка	2110	4 075 366	1 552 803
6, 10	Себестоимость продаж	2120	(1 739 239)	(14 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 336 127	1 538 083
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6, 10	Управленческие расходы	2220	(712 838)	(699 931)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 623 289	838 152
10	Доходы от участия в других организациях	2310	4 211	3 307
	Проценты к получению	2320	188 266	146 038
	Проценты к уплате	2330	(95 100)	(69 436)
10	Прочие доходы	2340	7 598 139	5 931 139
10	Прочие расходы	2350	(2 464 750)	(10 210 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 854 055	(3 360 959)
	Налог на прибыль	2410	(1 092 849)	881 931
	в том числе:			
10	текущий налог на прибыль	2411	(34 572)	(18 672)
10	отложенный налог на прибыль	2412	(1 058 277)	900 603
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 761 206	(2 479 028)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 761 206	(2 479 028)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	2 810	(1 209)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития" по ОКПО 29080422
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7702028070
 Вид экономической деятельности вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2 64.99.1
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС Частная собственность
 Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
29080422		
7702028070		
64.99.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	14 186 679	13 826 249
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 125	483
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 906 842	99
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	518 601	130 849
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 147 353	2 330 803
	4215	-	-
	4216	-	-
возврат депозитов	4217	9 612 435	11 363 855
прочие поступления	4218	323	160
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 295 422)	(13 659 956)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15)	(12 135)
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	(2 481 055)	(2 003 707)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(624 860)	(630 874)
в связи с оплатой труда, алименты (в т.ч. НДФЛ, страховые платежи)	4226	(160 975)	(138 896)
перечисление на депозитный счет	4227	(10 884 991)	(10 484 135)
налог на прибыль	4228	(30 934)	(21 886)
прочие платежи	4229	(112 592)	(368 323)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 743)	166 293

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(108 743)	166 293
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199 355	33 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 019	199 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 593)	(371)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
29080422		
7702028070		
64.99.1		
12247	16	
384		

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 2019 г.	3100	72	-	2	18	26 024 905	26 024 997
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(58 000)	(58 000)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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 2020 года по решению акционеров	3217	-	-	-	-	(58 000)	(58 000)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 421 028)	(2 421 028)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 479 028)	(2 479 028)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	58 000	58 000
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	72	-	2	18	23 545 877	23 545 969
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 824 006	5 824 006
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 761 206	5 761 206
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 2021 года по решению акционеров	3317	-	-	-	-	62 800	62 800
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(62 800)	(62 800)
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	(62 800)	(62 800)
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 2021 г.	3300	72	-	2	18	29 307 082	29 307 174

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	26 024 997	(2 421 029)	(58 000)	23 545 968
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	26 024 997	(2 421 029)	(58 000)	23 545 968
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 024 905	(2 421 029)	(58 000)	23 545 876
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 024 905	(2 421 029)	(58 000)	23 545 876
по другим статьям капитала					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	29 307 175	23 545 969	26 024 996

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15	896
в том числе:			
Компьютер US BUSINESS STD 55W (К)	5261	15	-
А/м Мерседес Бенц V250d	5262	-	889
Ноутбук HP ProBook 450 G2 K9L18EAчерно-синий савон	5263	-	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	5 712	5 797	5 883
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		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 2021г.	14 778 142	7 450 000	-	(1 500 035)	-	-	5 474 000	13 278 107	12 924 000
	5311	за 2020г.	14 778 149	11 368 000	-	(7)	-	-	(3 918 000)	14 778 142	7 450 000
в том числе: акции	5302	за 2021г.	105	-	-	-	-	-	-	105	-
	5312	за 2020г.	112	-	-	(7)	-	-	-	105	-
доли в УК	5303	за 2021г.	1 500 037	-	-	(1 500 035)	-	-	-	2	-
	5313	за 2020г.	1 500 037	-	-	-	-	-	-	1 500 037	-
акции Лукойл	5304	за 2021г.	13 278 000	7 450 000	-	-	-	-	5 474 000	13 278 000	12 924 000
	5314	за 2020г.	13 278 000	11 368 000	-	-	-	-	(3 918 000)	13 278 000	7 450 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	5 150 788	47 760	13 364 680	(10 175 847)	(92 124)	(44 493)	(145 006)	8 298 402	(192 644)
	5315	за 2020г.	4 079 899	63 371	12 503 357	(11 533 405)	(1 535)	104 211	(17 350)	5 150 788	47 760
в том числе: облигации валютные ДУ Райффайзен Капитал	5306	за 2021г.	643 162	-	-	(90 713)	-	(44 493)	-	507 956	-
	5316	за 2020г.	538 951	-	-	-	-	104 211	-	643 162	-
прочие ценные бумаги ДУ Райффайзен Капитал	5307	за 2021г.	926 254	47 760	595 857	(308 400)	(94 241)	-	(37 163)	1 213 711	(83 644)
	5317	за 2020г.	371 363	63 371	684 441	(129 550)	(1 535)	-	(14 076)	926 254	47 760
депозиты	5308	за 2021г.	2 289 865	-	10 924 990	(9 652 435)	-	-	-	3 562 420	-
	5318	за 2020г.	3 169 585	-	10 524 135	(11 403 855)	-	-	-	2 289 865	-
облигации	5309	за 2021г.	1 294 781	(3 274)	1 843 833	(124 299)	2 117	-	(107 843)	3 014 315	(109 000)
	5319	за 2020г.	-	-	1 294 781	-	-	-	(3 274)	1 294 781	(3 274)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	19 928 930	7 497 760	13 364 680	(11 675 882)	(92 124)	(44 493)	5 328 994	21 576 509	12 731 356
	5310	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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	100	-	100	5 642	(5 417)	-	-	X	325	-	325
	5420	за 2020г.	1 162	-	1 162	7 538	6 863	-	-	X	100	-	100
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	26	-	26	5 574	(5 343)	-	-	-	257	-	257
	5421	за 2020г.	1 077	-	1 077	7 464	(8 515)	-	-	-	26	-	26
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, отраженных в балансе в составе "Запасов"	5507	за 2021г.	74	-	74	68	(74)	-	-	-	68	-	68
	5527	за 2020г.	85	-	85	74	(85)	-	-	-	74	-	74

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная 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 - в всего	5501	за 2021г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
	5521	за 2020г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы беспроцентные	5505	за 2021г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 200	-
	5525	за 2020г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	X	X	3 200	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - в всего	5510	за 2021г.	67 869	(1 320)	109 130	-	(62 325)	(1 320)	1 320	-	-	-	113 354	-
	5530	за 2020г.	744 551	(1 320)	63 623	-	(740 305)	-	-	-	-	-	67 869	(1 320)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 330	(1 320)	-	-	(9)	(1 320)	1 320	-	-	-	1	-
	5533	за 2020г.	32	(32)	1 298	-	-	-	-	-	-	-	1 330	(1 320)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	234	-	447	-	(234)	-	-	-	X	X	447	-
	5534	за 2020г.	1 539	(1 288)	234	-	(1 539)	-	-	-	X	X	234	-
расчеты с бюджетом	5515	за 2021г.	3 082	-	-	-	(3 059)	-	-	-	X	X	23	-
	5535	за 2020г.	60	-	3 068	-	(46)	-	-	-	X	X	3 082	-
расчеты с персоналом по займам	5516	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	X	X	5 000	-
	5536	за 2020г.	75	-	-	-	(75)	-	-	-	X	X	-	-
расчет по % депозиты 76 счет	5517	за 2021г.	13 442	-	27 528	-	(13 442)	-	-	-	X	X	27 528	-
	5537	за 2020г.	55 394	-	13 442	-	(55 394)	-	-	-	X	X	13 442	-
расчеты а подотчетными лицами	5518	за 2021г.	260	-	195	-	(260)	-	-	-	X	X	195	-
	5538	за 2020г.	275	-	260	-	(275)	-	-	-	X	X	260	-
НКД облигации ДУ	5519	за 2021г.	25 153	-	20 981	-	(25 153)	-	-	-	X	X	20 981	-
	5539	за 2020г.	13 671	-	25 153	-	(13 671)	-	-	-	X	X	25 153	-
дивиденды ДУ		за 2021г.	12	-	569	-	(12)	-	-	-	X	X	569	-
		за 2020г.	1 145	-	12	-	(1 145)	-	-	-	X	X	12	-
дивиденды		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
		за 2020г.	668 160	-	-	-	(668 160)	-	-	-	X	X	-	-
займы беспроцентные		за 2021г.	4 200	-	2 581	-	-	-	-	-	X	X	6 781	-
		за 2020г.	4 200	-	-	-	-	-	-	-	X	X	4 200	-
НКД облигации		за 2021г.	20 156	-	51 829	-	(20 156)	-	-	-	X	X	51 829	-
		за 2020г.	-	-	20 156	-	-	-	-	-	X	X	20 156	-
Итого	5500	за 2021г.	71 069	(1 320)	109 130	-	(62 325)	(1 320)	1 320	X	-	-	116 554	-

5520	ja 2020f.	747 751	(1 320)	63 623	-	(740 305)	-	-	X	-	-	71 069	(1 320)
------	-----------	---------	---------	--------	---	-----------	---	---	---	---	---	--------	---------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1 288	1 288
прочая	5543	-	-	1 320	1 320	32	32
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	14 965	5 836	-	(14 965)	-	-	-	-	5 836
	5580	за 2020г.	5 245	14 965	-	(5 245)	-	-	-	-	14 965
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	546	429	-	(546)	-	-	-	-	429
	5581	за 2020г.	529	546	-	(529)	-	-	-	-	546
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 008	3 221	-	(2 008)	-	-	-	-	3 221
	5583	за 2020г.	1 578	2 008	-	(1 578)	-	-	-	-	2 008
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2
расчеты по договору ДУ	5567	за 2021г.	12 409	2 186	-	(12 409)	-	-	X	X	2 186
	5587	за 2020г.	3 138	12 409	-	(3 138)	-	-	X	X	12 409
Итого	5550	за 2021г.	14 965	5 836	-	(14 965)	-	X	-	-	5 836
	5570	за 2020г.	5 245	14 965	-	(5 245)	-	X	-	-	14 965

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 254	7 505
Расходы на оплату труда	5620	69 435	56 902
Отчисления на социальные нужды	5630	17 474	14 384
Амортизация	5640	3 989	4 315
Прочие затраты	5650	616 686	616 825
Итого по элементам	5660	712 838	699 931
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 739 239	14 720
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	2 452 077	714 651

* - 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	14 223	8 740	(6 353)	(905)	15 705
в том числе:						
резервы отпусков и страховых взносов	5701	14 223	8 740	(6 353)	(905)	15 705

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	1 912	1 855	3 483
в том числе:				
АО НПФ "Открытие"	5801	1 912	1 855	3 483
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах за
2021 год ОАО «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития»
№9. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<i>Выручка в том числе:</i>	2110		
Дивиденды	21101	1 924 440	1 378 124
% по депозитным вкладам	21102	128 315	153 046
Реализация акций	21103		99
НКД облигации- начисленный	21104	115 768	13 045
НКД облигации- полученный	21105	110 729	8 489
Действительная стоимость доли при выходе из состава участников ООО	21106	1 673 475	
Погашение облигаций	21107	122 639	
<i>Себестоимость продаж в том Числе:</i>	2120		
Депозитарный и брокерские расходы	21201	(6 294)	(6 224)
Расходы от выбытия ценных бумаг	21202	()	(7)
НКД уплаченный предыдущему владельцу, списанный при погашении	21203	(22 529)	(7 160)
НКД начисленный, списанный при погашении купона	21204	(88 199)	(1 329)
Стоимость приобретения доли	21205	(1 500 035)	
Стоимость погашенных облигаций	21206	(122 182)	
<i>Проценты к получению:</i>	2320		
НКД начисленный, полученный ДУ	23201	188 266	146 038
<i>Доходы от участия в других организациях :</i>	2310		
Дивиденды ДУ	23101	4 211	3 307
<i>Проценты к уплате в том числе:</i>	2330		
НКД, уплаченный, списанный при погашении купона; НКД, начисленный, списанный при погашении купона (ДУ)	23301	(95 100)	(69 436)
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	2340		
Переоценка ценных бумаг, паев (в том числе ДУ)	23401	7 072 405	5 576 927
Переоценка валютных облигаций (ДУ)			222 525
Доходы от выбытия ценных бумаг (в том числе ДУ)	23402	518 601	130 774
Прочие	23403	7 133	911
<i>Прочие расходы в том числе:</i>	2350		
Переоценка ценных бумаг, паев (в т.ч. ДУ)	23501	(1 703 663)	(9 510 176)
Переоценка валютных облигаций (ДУ)	23 501	(44 493)	(118 314)
Расходы от выбытия ценных бумаг в т.ч. ДУ	23502	(533 102)	(131 089)
Расходы на благотворительность	23503	(87 700)	(348 259)
Прочие	23505	(95 792)	(102 321)
<i>Прибыль (убыток) до налогообложения, в том. числе:</i>	2300		
По ставке 20%	23001	4 759 664	(4 791 160)
По ставке 15 %	23002	165 740	48 770

По ставке 13% (дивиденды к получению)	23003	1 928 651	1 381 431
Прочее, в том числе:	2460		