

Место штампа
налогового органа

**ОАО "НЕФТЯНОЙ ФОНД
ПРОМЫШЛЕННОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ",
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

7702, ИФНС России № 2 по

г.Москве

налоговый орган

(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

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

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

представил(а) **23.03.2023 в 15.27.54** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2022

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

**NO_VUNOTCH_7702_7702_7702028070770201001_20230323_6da1325a-b9f3-435e-bc0f-
2f7ca8a4dee9**

в файлах

(наименование файлов)

налоговый орган

7702, ИФНС России № 2 по г.Москве

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2023** и принята налоговым органом **23.03.2023,**

регистрационный номер

00000000001774415460

7702, ИФНС России № 2 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.03.2023 в 18:53

№ 7702 ИФНС России № 2 по г.Москве

Филимонова Людмила Васильевна, начальник инспекции

Сертификат: 98048b5a066c8046a7ed1f6e21f8639e66cfd448

Действует с 14.12.2022 до 08.03.2024

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2022
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 ОКОПФ / 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 ☒ 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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	22 960	26 570	17 623
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	16 226 007	26 202 108	22 228 143
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
10	Отложенные налоговые активы	1180	107 265	38 950	8 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 356 232	26 267 628	22 254 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	129	325	100
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	115 456	116 554	69 749
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 112 848	8 105 758	5 198 548
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	414 009	87 019	199 355
10	Прочие оборотные активы	1260	843	818	876

	Итого по разделу II	1200	8 643 285	8 310 474	5 468 628
	БАЛАНС	1600	24 999 517	34 578 102	27 723 194

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 730 706	29 317 420	23 545 877
	Итого по разделу III	1300	21 730 796	29 317 512	23 545 969
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 239 751	5 239 049	4 148 036
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 239 751	5 239 049	4 148 036
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	10 266	5 836	14 965
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	18 704	15 705	14 224
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 970	21 541	29 189
	БАЛАНС	1700	24 999 517	34 578 102	27 723 194

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2022
О	29080422		
Н	7702028070		
о	64.99.1		
2			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
9,10	Выручка	2110	4 062 133	4 075 366
6,10	Себестоимость продаж	2120	(820 020)	(1 739 239)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 242 113	2 336 127
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6,10	Управленческие расходы	2220	(417 088)	(712 838)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 825 025	1 623 289
10	Доходы от участия в других организациях	2310	5 487	4 211
	Проценты к получению	2320	182 687	188 266
	Проценты к уплате	2330	(89 959)	(95 100)
10	Прочие доходы	2340	2 512 214	7 598 139
10	Прочие расходы	2350	(13 134 295)	(2 464 750)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 698 841)	6 854 055
	Налог на прибыль	2410	2 012 127	(1 092 850)
	в том числе:			
10	текущий налог на прибыль	2411	(55 485)	(34 572)
10	отложенный налог на прибыль	2412	2 067 612	(1 058 278)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 686 714)	5 761 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
10	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	12 922
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
10	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	(2 584)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 686 714)	5 771 543
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2 774)	2 815
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 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 Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
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 2020 г.	3100	72	-	2	18	23 545 876	23 545 968
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 824 005	5 824 005
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 761 205	5 761 205
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 2021 года по решению акционера	3217	-	-	-	-	62 800	62 800
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(62 800)	(62 800)
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	(62 800)	(62 800)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды		3227	X		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 2021 г.	3200	72	-	2	18	29 317 420	29 317 512
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(133 398)	(133 398)
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	2	2
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2022 по решению акционеров	3317	-	-	-	-	(133 400)	(133 400)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	(7 453 316)	(7 453 318)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 686 714)	(5 686 714)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(2)	X	133 400	133 398
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 900 002)	(1 900 002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	72	-	-	18	21 730 706	21 730 796

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	23 545 969	5 824 005	(62 800)	29 307 174
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	10 338	-	10 338
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	23 545 969	5 834 343	(62 800)	29 317 512
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 545 877	5 824 005	(62 800)	29 307 082
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	10 338	-	10 338
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	23 545 877	5 834 343	(62 800)	29 317 420
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	21 730 796	29 317 512	23 545 969

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
29080422		
7702028070		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 037 340	14 186 679
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	333	1 125
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	833 151	1 906 842
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	416 659	518 601
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 104 657	2 147 353
возврат займа акционеру	4215	-	-
возврат % по долговым обязательствам акционера	4216	-	-
возврат депозитов	4217	7 682 464	9 612 435
прочие поступления	4219	76	323
Платежи - всего	4220	(9 983 076)	(14 295 422)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 480)	(15)
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	(1 338 682)	(2 481 055)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(323 741)	(624 860)
в связи оплатой труда	4226	(242 057)	(160 975)
перечисление на депозитный счет	4227	(7 985 584)	(10 884 991)

налог на прибыль	4228	(50 520)	(30 934)
прочие платежи	4229	(39 012)	(112 592)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 054 264	(108 743)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 900 002)	-
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	(1 900 002)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 900 002)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154 262	(108 743)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 019	199 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	414 009	87 019
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	172 728	(3 593)

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14	15
в том числе:			
Компьютер US BUSINESS STD 55W (Секретарь)	5261	8	-
Компьютер US BUSINESS 617W Intel Core юрист	5262	6	-
Компьютер US BUSINESS STD 55W (К)	5263	-	15
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	5 627	5 712	5 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

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 2022г.	13 278 107	12 924 000	-	(100)	-	-	(9 976 000)	13 278 007	2 948 000
	5311	за 2021г.	14 778 142	7 450 000	-	(1 500 035)	-	-	5 474 000	13 278 107	12 924 000
в том числе:											
доли в УК	5302	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	1 500 037	-	-	(1 500 035)	-	-	-	2	-
акции	5303	за 2022г.	13 278 105	12 924 000	-	(100)	-	-	(9 976 000)	13 278 005	2 948 000
	5313	за 2021г.	13 278 105	7 450 000	-	-	-	-	5 474 000	13 278 000	12 924 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	8 296 301	(190 543)	15 768 066	(15 306 862)	27 865	(229 936)	(252 044)	8 410 127	(297 279)
	5315	за 2021г.	5 151 961	46 587	13 364 680	(10 175 847)	(92 124)	(44 493)	(145 006)	8 296 301	(190 543)
в том числе:											
облигации валютные ДУ Райффайзен капитал	5306	за 2022г.	507 956	-	66 524	(219 284)	-	(57 324)	(85 033)	212 839	-
	5316	за 2021г.	643 162	-	-	(90 713)	-	(44 493)	-	507 956	-
прочие ц/б ДУ Райффайзен капитал	5307	за 2022г.	1 213 711	(83 644)	490 470	(391 159)	(536)	-	(3 357)	1 313 022	(87 537)
	5317	за 2021г.	926 254	47 760	595 857	(308 400)	(94 241)	-	(37 163)	1 213 711	(83 644)
депозиты	5308	за 2022г.	3 562 420	-	14 336 232	(14 033 112)	-	(205 022)	-	3 660 518	-
	5318	за 2021г.	2 289 865	-	10 924 990	(9 651 435)	-	-	-	3 562 420	-
облигации, номинированные в рублях	5309	за 2022г.	3 012 215	(106 899)	75 589	(543 329)	9 594	-	39 758	2 544 475	(57 547)
	5319	за 2021г.	1 292 680	(1 173)	1 843 833	(124 299)	2 117	-	(107 843)	3 012 214	(106 899)
облигации, номинированные в валюте		за 2022г.	-	-	799 251	(119 978)	18 807	32 410	(203 412)	679 273	(152 195)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2022г.	21 574 408	12 733 457	15 768 066	(15 306 962)	27 865	(229 936)	(10 228 044)	21 688 134	2 650 721
	5310	за 2021г.	19 930 103	7 496 587	13 364 680	(11 675 882)	(92 124)	(44 493)	5 328 994	21 574 408	12 733 457

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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 2022г.	325	-	325	8 066	(8 262)	-	-	X	129	-	129
	5420	за 2021г.	100	-	100	5 642	(5 417)	-	-	X	325	-	325
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	257	-	257	7 979	(8 194)	-	-	-	42	-	42
	5421	за 2021г.	26	-	26	5 574	(5 343)	-	-	-	257	-	257
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов(для объектов аналитического учета, отраженных в балансе в составе "Запасов")	5407	за 2022г.	68	-	68	87	(68)	-	-	-	87	-	87
	5427	за 2021г.	74	-	74	68	(74)	-	-	-	68	-	68

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 покупателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период Д					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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 - всего	5501	за 2022г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	3 200	-	-	-	-	-	-	(3 200)	X	X	3 200	-
займы беспроцентные	5525	за 2021г.	3 200	-	-	-	-	-	-	-	X	X	214 209	(98 753)
	5510	за 2022г.	113 354	-	199 205	-	-	(101 548)	-	-	-	-	113 354	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	67 869	(1 320)	109 130	-	-	(62 325)	(1 320)	1 320	-	-	-	-
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	1
	5513	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	(9)	(1 320)	1 320	-	-	216
Прочая	5533	за 2021г.	1 330	(1 320)	-	-	-	-	(447)	-	-	X	447	-
	5514	за 2022г.	447	-	216	-	-	-	-	-	-	X	90	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5534	за 2021г.	234	-	447	-	-	(234)	-	-	-	X	23	-
	5515	за 2022г.	23	-	67	-	-	-	-	-	-	X	5 000	-
Расчеты с бюджетом	5535	за 2021г.	3 082	-	-	-	-	-	(3 059)	-	-	X	5 000	-
	5516	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	X	22 588	-
Расчеты с персоналом по займам	5536	за 2021г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	X	27 528	-
	5517	за 2022г.	27 528	-	22 588	-	-	(27 528)	-	-	-	X	153	-
Расчеты по % депозиты 76 сч.	5537	за 2021г.	13 442	-	27 528	-	-	(13 442)	-	-	-	X	195	-
	5518	за 2022г.	195	-	153	-	-	(195)	-	-	-	X	116 183	(92 384)
Расчеты с подотчетными лицами	5538	за 2021г.	260	-	195	-	-	(260)	-	-	-	X	20 981	-
	5519	за 2022г.	20 981	-	116 183	-	-	(20 981)	-	-	-	X	497	-
НКД, погашение облигаций ДУ	5539	за 2021г.	25 153	-	20 981	-	-	(25 153)	-	-	-	X	569	-
	5519	за 2022г.	569	-	497	-	-	(569)	-	-	-	X	-	-
Дивиденды ДУ	5539	за 2021г.	12	-	569	-	-	(12)	-	-	-	X	-	-
	5519	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	5539	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	9 981	-
	5519	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	6 781	-
Займы беспроцентные	5539	за 2021г.	6 781	-	-	-	-	-	-	-	-	X	59 501	(6 369)
	5519	за 2022г.	4 200	-	2 581	-	-	-	-	-	-	X	51 829	-
НКД облигации	5539	за 2021г.	51 829	-	59 501	-	-	(51 829)	-	-	-	X	214 209	(98 753)
	5519	за 2022г.	20 156	-	51 829	-	-	(20 156)	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	116 554	-	199 205	-	-	(101 548)	-	-	X	-	-	-

5520	3a 2021г.	71 069	(1 320)	109 130	-	(62 325)	(1 320)	1 320	X	-	-	116 554	-
------	-----------	--------	---------	---------	---	----------	---------	-------	---	---	---	---------	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 320	1 320
НКД, погашение облигаций ДУ	5544	92 384	92 384	-	-	-	-
НКД	5545	6 369	6 369	-	-	-	-

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 краткосро- чную 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	5 836	10 266	-	(5 836)	-	-	-	-	10 266
	5580	за 2021г.	14 965	5 836	-	(14 965)	-	-	-	-	5 836
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	429	555	-	(429)	-	-	-	-	555
	5581	за 2021г.	546	429	-	(546)	-	-	-	-	429
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 221	8 695	-	(3 221)	-	-	-	-	8 695
	5583	за 2021г.	2 008	3 221	-	(2 008)	-	-	-	-	3 221
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по договору ДУ	5567	за 2022г.	2 186	1 016	-	(2 186)	-	-	X	X	1 016
	5587	за 2021г.	12 409	2 186	-	(12 409)	-	-	X	X	2 186
Итого	5550	за 2022г.	5 836	10 266	-	(5 836)	-	X	-	-	10 266
	5570	за 2021г.	14 965	5 836	-	(14 965)	-	X	-	-	5 836

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 316	5 254
Расходы на оплату труда	5620	69 844	69 435
Отчисления на социальные нужды	5630	17 628	17 474
Амортизация	5640	6 924	3 989
Прочие затраты	5650	317 376	616 686
Итого по элементам	5660	417 088	712 838
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	820 020	1 739 239
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	1 237 108	2 452 077

* - 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	15 705	10 029	(6 131)	(899)	18 704
в том числе:						
резервы отпусков и страховых взносов	5701	15 705	10 029	(6 131)	(899)	18 704

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 046	1 912	1 855
в том числе:				
АО НПФ Открытие	5801	2 046	1 912	1 855
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-