

штампа
логового 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

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) **22.03.2024 в 11.23.54** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2023

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

**NO_VUNOTCH_7702_7702_7702028070770201001_20240322_1d278b7d-2541-4d75-afe0-
fda5af6b4228**

файлах
(наименование файлов)

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

которая поступила **22.03.2024** и принята налоговым органом **22.03.2024**,

регистрационный номер **00000000002112051160**

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

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2024 в 16:33
№ 7702 ИФНС России № 2 по г.Москве
Филимонова Людмила Васильевна, начальник инспекции
Сертификат: 5865bf0631b763c6c73c83f6436f0c09467d46c1
Действует с 27.02.2024 до 22.05.2025

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<table border="1"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2023
Коды													
0710001													
31	12	2023											
Организация	ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023								
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001										
Вид экономической деятельности	вложения в ценные бумаги	по ОКПО	29080422										
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7702028070										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99.1										
Местонахождение (адрес)	129090, Москва г, Мещанская ул, дом № 7, строение 1	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16									
		по ОКЕИ	384										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Рос-Ко-Консалтинг и аудит"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5402192260										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	10454010020610										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	17 056	22 960	26 570
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	27 020 007	16 226 007	26 202 108
10	Отложенные налоговые активы	1180	82 814	107 265	38 950
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 119 877	16 356 232	26 267 628
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	476	129	325
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	203 008	115 456	116 554
3,10	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 493 596	8 112 848	8 105 758
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 758	414 009	87 019
10	Прочие оборотные активы	1260	737	843	818
	Итого по разделу II	1200	12 750 575	8 643 285	8 310 474
	БАЛАНС	1600	39 870 452	24 999 517	34 578 102

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18	18	18
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 400 244	21 730 706	29 317 420
	Итого по разделу III	1300	34 400 334	21 730 796	29 317 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 432 823	3 239 751	5 239 049
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 432 823	3 239 751	5 239 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	18 441	10 266	5 836
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	18 854	18 704	15 705
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 295	28 970	21 541
	БАЛАНС	1700	39 870 452	24 999 517	34 578 102

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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	2023
О	29080422		
Н	7702028070		
о	64.99.1		
2			
	12247	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
9,10	Выручка	2110	4 954 210	4 062 133
6,10	Себестоимость продаж	2120	(1 136 257)	(820 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 817 953	3 242 113
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6,10	Управленческие расходы	2220	(107 848)	(417 088)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 710 105	2 825 025
10	Доходы от участия в других организациях	2310	5 315	5 487
	Проценты к получению	2320	216 965	182 687
	Проценты к уплате	2330	(98 939)	(89 959)
10	Прочие доходы	2340	12 358 648	2 512 214
10	Прочие расходы	2350	(1 139 845)	(13 134 295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 052 249	(7 698 841)
	Налог на прибыль	2410	(2 382 711)	2 012 127
10	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(165 188)	(55 485)
10	отложенный налог на прибыль	2412	(2 217 523)	2 067 612
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 669 538	(5 686 714)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	12 669 538	(5 686 714)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6 180	(2 774)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ОАО "Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по 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	2023
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 2021 г.	3100	72	-	2	18	29 317 420	29 317 512
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(133 398)	(133 398)
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	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
направлена прибыль прошлых лет на покрытие расходов 2022 по решению акционеров	3217	-	-	-	-	(133 400)	(133 400)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2)	-	(7 453 316)	(7 453 318)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 686 714)	(5 686 714)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(2)	X	133 400	133 398
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(1 900 002)	(1 900 002)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------------	-------------

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 2022 г.	3200	72	-	-	18	21 730 706	21 730 796
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 669 538	12 669 538
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 669 538	12 669 538
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	72	-	-	18	34 400 244	34 400 334

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	29 317 512	(5 820 024)	(1 766 692)	21 730 796
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 317 512	(5 820 024)	(1 766 692)	21 730 796
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 317 420	(5 820 022)	(1 766 692)	21 730 706
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 317 420	(5 820 022)	(1 766 692)	21 730 706
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	92	(2)	-	90
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	92	(2)	-	90

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	34 400 334	21 730 796	29 317 512

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 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		
0710005		
31	12	2023
29080422		
7702028070		
64.99.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	20 491 082	12 037 340
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	333
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 711 093	1 025 286
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 814 874	3 329 181
возврат займа акционеру	4215	-	-
возврат % по долговым обязательствам акционера	4216	-	-
возврат депозитов	4217	14 965 115	7 682 464
прочие поступления	4219	-	76
Платежи - всего	4220	(20 902 542)	(9 983 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(3 480)
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	(1 096 025)	(1 338 682)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
платежи поставщикам за сырье, работы, услуги	4225	(21 983)	(323 741)
в связи с оплатой труда	4226	(84 630)	(242 057)
перечисление на депозитный счет	4227	(19 532 694)	(7 985 584)

налог на прибыль	4228	(157 536)	(50 520)
прочие платежи	4229	(9 674)	(39 012)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(411 460)	2 054 264

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(411 460)	154 262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	414 009	87 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 758	414 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50 209	172 728

**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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	14
в том числе:			
Компьютер US BUSINESS STD 55W (Секретарь)	5261	-	8
Компьютер US BUSINESS 617W Intel Core юрист	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	5 542	5 627	5 712
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	13 278 007	2 948 000	-	-	-	-	10 794 000	13 278 007	13 742 000
	5311	за 2022г.	13 278 107	12 924 000	-	(100)	-	-	(9 976 000)	13 278 007	2 948 000
в том числе: доля в УК	5302	за 2023г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2022г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
акции	5303	за 2023г.	13 278 005	2 948 000	-	-	-	-	10 794 000	13 278 005	13 742 000
	5313	за 2022г.	13 278 105	12 924 000	-	(100)	-	-	(9 976 000)	13 278 005	2 948 000
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	8 410 127	(297 279)	31 214 779	(27 265 958)	63 115	244 389	124 423	12 487 976	5 620
	5315	за 2022г.	8 296 301	(190 543)	15 768 066	(15 306 862)	27 865	(229 936)	(252 044)	8 410 127	(297 279)
в том числе: облигации валютные ДУ	5306	за 2023г.	212 839	-	-	(170 151)	-	62 434	33 456	138 578	-
	5316	за 2022г.	507 956	-	66 524	(219 284)	-	(57 324)	(85 033)	212 839	-
прочие ц/б ДУ	5307	за 2023г.	1 313 022	(87 537)	770 952	(599 372)	54 121	-	114 561	1 484 602	81 145
	5317	за 2022г.	1 213 711	(83 644)	490 470	(391 159)	(536)	-	(3 357)	1 313 022	(87 537)
депозиты	5308	за 2023г.	3 660 518	-	30 127 888	(25 560 309)	-	33 138	-	8 261 235	-
	5318	за 2022г.	3 562 420	-	14 336 232	(14 033 112)	-	(205 022)	-	3 660 518	-
облигации, номинированные в рублях	5309	за 2023г.	2 544 475	(57 547)	-	(665 697)	1 959	-	(63 694)	1 878 778	(119 282)
	5319	за 2022г.	3 012 215	(106 899)	75 589	(543 329)	9 594	-	39 758	2 544 475	(57 547)
облигации, номинированные в валюте		за 2023г.	679 273	(152 195)	315 939	(270 429)	7 035	148 817	40 100	724 783	43 757
		за 2022г.	-	-	799 251	(119 978)	18 807	32 410	(203 412)	679 273	(152 195)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	21 688 134	2 650 721	31 214 779	(27 265 958)	63 115	244 389	10 918 423	25 765 983	13 747 620
	5310	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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	129	-	129	1 917	(1 570)	-	-	X	476	-	476	-	476	-
	5420	за 2022г.	325	-	325	8 066	(8 262)	-	-	X	129	-	129	-	129	-
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	42	-	42	1 830	(1 483)	-	-	-	389	-	389	-	389	-
	5421	за 2022г.	257	-	257	7 979	(8 194)	-	-	-	42	-	42	-	42	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, отраженных в балансе в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	87	-	87	87	(87)	-	-	-	87	-	87	-	87	-
	5427	за 2022г.	68	-	68	87	(68)	-	-	-	87	-	87	-	87	-

4.2. Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	3 200	-	-	-	-	-	(3 200)	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы беспроцентные	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2022г.	3 200	-	-	-	-	-	(3 200)	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	214 209	(98 753)	189 757	-	(77 898)	-	-	-	326 068	(123 060)
	5530	за 2022г.	113 354	-	199 205	-	(101 548)	-	3 200	-	214 209	(98 753)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2023г.	216	-	363	-	(216)	-	-	X	363	-
	5534	за 2022г.	447	-	216	-	(447)	-	-	X	216	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2023г.	90	-	-	-	(67)	-	-	X	23	-
	5535	за 2022г.	23	-	67	-	-	-	-	X	90	-
Расчеты с персоналом по займам	5516	за 2023г.	5 000	-	-	-	-	-	-	X	5 000	-
	5536	за 2022г.	5 000	-	-	-	-	-	-	X	5 000	-
Расчеты по % депозиты 76	5517	за 2023г.	22 588	-	114 318	-	(22 588)	-	-	X	114 318	-
	5537	за 2022г.	27 528	-	22 588	-	(27 528)	-	-	X	22 588	-
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2023г.	153	-	141	-	(153)	-	-	X	141	-
	5538	за 2022г.	195	-	153	-	(195)	-	-	X	153	-
НКД, погашение облигаций ДУ	5519	за 2023г.	116 183	(92 384)	27 755	-	(1 245)	-	-	X	142 693	(114 938)
	5539	за 2022г.	20 981	-	116 183	-	(20 981)	-	-	X	116 183	(92 384)
Дивиденды ДУ		за 2023г.	497	-	1 860	-	(497)	-	-	X	1 860	-
		за 2022г.	569	-	497	-	(569)	-	-	X	497	-
Дивиденды		за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Займы беспроцентные		за 2023г.	9 981	-	-	-	-	-	-	X	9 981	-
		за 2022г.	6 781	-	-	-	-	-	3 200	X	9 981	-
НКД облигации		за 2023г.	59 501	(6 369)	45 320	-	(53 132)	-	-	X	51 689	(8 122)
		за 2022г.	51 829	-	59 501	-	(51 829)	-	-	X	59 501	(6 369)
Итого	5500	за 2023г.	214 209	(98 753)	189 757	-	(77 898)	-	X	-	326 068	(123 060)

5520	3a 2022г.	116 554	-	199 205	-	(101 548)	-	X	-	-	214 209	(98 753)
------	-----------	---------	---	---------	---	-----------	---	---	---	---	---------	----------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	-	-
НКД, погашение облигаций ДУ	5544	114 938	114 938	92 384	92 384	-	-
НКД	5545	8 122	8 122	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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10 266	18 441	-	(10 266)	-	-	-	-	18 441
	5580	за 2022г.	5 836	10 266	-	(5 836)	-	-	-	-	10 266
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	555	562	-	(555)	-	-	-	-	562
	5581	за 2022г.	429	555	-	(429)	-	-	-	-	555
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 695	16 339	-	(8 695)	-	-	-	-	16 339
	5583	за 2022г.	3 221	8 695	-	(3 221)	-	-	-	-	8 695
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты ДУ	5567	за 2023г.	1 016	1 540	-	(1 016)	-	-	X	X	1 540
	5587	за 2022г.	2 186	1 016	-	(2 186)	-	-	X	X	1 016
Итого	5550	за 2023г.	10 266	18 441	-	(10 266)	-	X	-	-	18 441
	5570	за 2022г.	5 836	10 266	-	(5 836)	-	X	-	-	10 266

5.4. Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5592	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*			
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 429	5 316
Расходы на оплату труда	5620	66 221	69 844
Расходы на социальные нужды	5630	17 359	17 628
Отчисления на социальные нужды	5640	5 904	6 924
Амортизация	5650	16 935	317 376
Прочие затраты	5660	107 848	417 088
Итого по элементам	5665	1 136 257	820 020
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
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	1 244 105	1 237 108

* - 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	18 704	9 959	(5 973)	(3 836)	18 854
в том числе:						
резервы отпусков и страховых взносов	5701	18 704	9 959	(5 973)	(3 836)	18 854

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 184	2 046	1 912
в том числе:				
АО "НПФ "Открытие"	5801	2 184	2 046	1 912
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-