

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний		по ОКПО	74142844		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7728522943		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.99.3		
Местонахождение (адрес) 643,117342,Москва г.,,Миклухо-Маклая ул,40,,Подвал Помещ. I, Комн. 21		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ		по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерэкспертиза"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7715007039		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1,02774Е+12		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	477	528	529
	Отложенные налоговые активы	1180	10 767	11 225	170
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 244	11 753	699
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	364 159	307 872	272 162
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	12301	3	7	65
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	364 156	307 865	272 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	620 500	590 000	599 700
	в том числе:				
	предоставленные займы	12401	237 000	237 000	237 000
	депозитные счета	12402	-	-	9 700
	уступка прав под проценты	12403	383 500	353 000	353 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 489	93 459	2 193 394
	в том числе:				
	расчетные счета в рублях	12501	63 489	93 457	428 622
	валютные счета	12502	-	2	1 764 772
	Прочие оборотные активы	1260	5	4	-
	Итого по разделу II	1200	1 048 153	991 336	3 065 256
	БАЛАНС	1600	1 059 397	1 003 089	3 065 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	111 590	107 916	2 206 368
	Итого по разделу III	1300	111 695	108 021	2 206 473
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	363 285	342 192	321 099
	в том числе:				
	долгосрочные займы	14101	237 000	237 000	237 000
	проценты по долгосрочным займам	14102	126 285	105 192	84 099
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	584 149	552 732	521 315
	в том числе:				
	по договору уступки прав требования	14501	584 149	552 732	521 315
	Итого по разделу IV	1400	947 434	894 924	842 414
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	116	-	16 951
	в том числе:				
	по налогам и сборам	15201	116	-	16 951
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	152	144	117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	268	144	17 068
	БАЛАНС	1700	1 059 397	1 003 089	3 065 955

Руководитель



(подпись)

Аристов Игорь Витальевич

(расшифровка подписи)

10 января 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний		по ОКПО	31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	74142844		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7728522943		
		по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	53 416	4 248 902
	Себестоимость продаж	2120	(52 561)	(52 511)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	855	4 196 391
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(768)	(811)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	87	4 195 580
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 530	110 587
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	-
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	1	-
	Прочие расходы	2350	(24)	(165 674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 594	4 140 493
	Налог на прибыль	2410	(920)	11 055
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(461)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(459)	11 055
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 674	4 151 548

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 674	4 151 548
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



Арисов Игорь Витальевич

(расшифровка подписи)

10 января 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний		по ОКПО	74142844	
Вид экономической деятельности		ИНН	7728522943	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	64.99.3	
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Частная собственность		по ОКЕИ	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 2018 г.	3100	100	-	-	5	2 206 368	2 206 473
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 151 548	4 151 548
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 151 548	4 151 548
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	-	-	(6 250 000)	(6 250 000)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(6 250 000)	(6 250 000)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	100	-	-	5	107 916	108 021
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 674	3 674
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	3 674	3 674
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	100	-	-	5	111 590	111 695

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	111 695	108 021	2 206 473



Руководитель Аристов Игорь Витальевич
(подпись)

10 января 2021 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ОНИКС"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное
Вид экономической деятельности **инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **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	2020
74142844		
7728522943		
64.99.3		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 768	4 322 773
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	51	3 002
дивиденды полученные	4114	-	4 195 800
прочие поступления	4119	4 717	123 971
Платежи - всего	4120	(1 125)	(18 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(97)	(78)
в связи с оплатой труда работников	4122	(643)	(644)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(345)	(16 951)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(40)	(1 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 643	4 303 997
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	9 768
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	9 700
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	68
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 613)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(33 613)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 613)	9 768

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 250 000)
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	4322	-	(6 250 000)
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	-	(6 250 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 970)	(1 936 235)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 459	2 193 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 489	93 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(163 701)

Руководитель

(подпись)



Аристов Игорь Витальевич

(расшифровка подписи)

10 января 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	590 859	(331)	30 500	(51)	-	-	-	621 308	(331)
	5311	за 2019г.	590 860	(331)	-	(1)	-	-	-	590 859	(331)
в том числе:											
вложения в дочерние зависимые общества	5302	за 2020г.	859	(331)	-	(51)	-	-	-	808	(331)
	5312	за 2019г.	860	(331)	-	(1)	-	-	-	859	(331)
уступленные права под проценты	5303	за 2020г.	353 000	-	30 500	-	-	-	-	383 500	-
	5313	за 2019г.	353 000	-	-	-	-	-	-	353 000	-
предоставленные займы	5304	за 2020г.	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000	-
	5314	за 2019г.	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	9 700	-	10 100	(19 800)	-	-	-	-	-
в том числе:											
депозитные счета	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	9 700	-	10 100	(19 800)	-	-	-	-	-
приобретение права требования в рамках оказания фин.услуг	5307	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2020г.	590 859	(331)	30 500	(51)	-	-	-	621 308	(331)
	5310	за 2019г.	600 560	(331)	10 100	(19 801)	-	-	-	590 859	(331)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	307 597	-	56 479	-	-	-	-	-	-	-	364 076	-
	5521	за 2019г.	254 497	-	53 100	-	-	-	-	-	-	-	307 597	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с разными дебиторами и кредиторами (по начисленным процентам)	5505	за 2020г.	307 597	-	56 479	-	-	-	-	-	X	X	364 076	-
	5525	за 2019г.	254 497	-	53 100	-	-	-	-	X	X	X	307 597	-
	5510	за 2020г.	275	-	1 231	-	(1 423)	-	-	-	-	-	83	-
	5530	за 2019г.	17 665	-	22 309	-	(39 699)	-	-	-	-	-	275	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	275	-	1 231	-	(1 423)	-	-	-	-	-	83	-
	5533	за 2019г.	17 665	-	22 309	-	(39 699)	-	-	-	-	-	275	-
с разными дебиторами по начисленным процентам	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	307 872	-	57 710	-	(1 423)	-	-	X	X	X	364 159	-
	5520	за 2019г.	272 162	-	75 409	-	(39 699)	-	-	X	X	X	307 872	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	894 924	52 510	-	-	-	-	-	-	947 434	
	5571	за 2019г.	842 414	52 510	-	-	-	-	-	-	894 924	
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2020г.	237 000	-	-	-	-	-	-	-	237 000	
займы	5573	за 2019г.	-	237 000	-	-	-	-	-	-	237 000	
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	552 732	31 417	-	-	-	-	X	X	584 149	
	5575	за 2019г.	521 315	31 417	-	-	-	-	X	X	552 732	
проценты по долгосрочным займам	5556	за 2020г.	105 192	21 093	-	-	-	-	X	X	126 285	
	5576	за 2019г.	84 099	21 093	-	-	-	-	X	X	105 192	
	5560	за 2020г.	-	116	-	-	-	-	-	-	116	
	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2020г.	-	116	-	-	-	-	116	-	116	
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2020г.	894 924	52 626	-	-	-	-	X	X	947 550	
	5570	за 2019г.	842 414	52 510	-	-	-	-	X	X	894 924	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
(подпись)

10 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	501	514
Отчисления на социальные нужды	5630	151	155
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	116	141
Итого по элементам	5660	768	810
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	768	810

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



Руководитель Аристов Игорь Витальевич
(подпись)

10 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143	9	-	-	152
в том числе:						
на оплату труда	5701	143	9	-	-	152





Руководитель (подпись) Артюков Игорь Витальевич
 (информация не требуется)

10 января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах
ООО «Оникс»
за 2020г.

Подготовлено: Главный бухгалтер ООО «Оникс» Закуткина Е.Ф.

Дата 10.01.2021г.

1 Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «Оникс»

1.1 Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»

Сокращенное наименование организации: ООО «Оникс»

ИНН/КПП организации: 7728522943/772801001

Дата создания (государственной регистрации): 03.09.2004г.

Юридический адрес организации: 117342, г. Москва, Миклухо-Маклая ул., дом 40, подвал помещ. I, комн. 21

Генеральный директор ООО «Оникс»: Аристов Игорь Витальевич

Главный бухгалтер ООО «Оникс»: Закуткина Екатерина Федоровна

Организация применяет общий режим налогообложения.

Среднегодовая численность работников ООО «Оникс» составила:

- 2 чел. за 2019 год, численность работающих на 31 декабря 2020 г. – 2 чел.;

Единственным участником ООО «Оникс» является Банк ГПБ (АО) с долей участия в размере 100%.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основным видом деятельности ООО «Оникс» является: Капиталовложения в ценные бумаги доли юридических лиц ОКВЭД 64.99.3

Основными доходами Общества в 2020г. являлись:

- продажа долей и акций юридических лиц – 51 тыс. руб.;

- доходы от полученных процентов по займам – 53 365 тыс. руб.

1.3 Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за отчетный и предшествующий год.

Бухгалтерская отчетность ООО «Оникс» за 2020г. на общем собрании участников не утверждена. Проведение годового общего собрания участников ООО «Оникс» запланировано провести в апреле 2021г.

1.4 Состав органов управления организации

Состав Совета директоров ООО «Оникс»:

- Член совета директоров – Родионов Михаил Юрьевич, Первый Вице-Президент-Начальник департамента нефтегазовых проектов ГПБ (АО);

- Член совета директоров – Золов Александр Валерьянович, заместитель начальника Департамента нефтегазовых проектов ГПБ (АО);

- Шкуров Сергей Александрович – заместитель директора Департамента нефтегазовых проектов Банка ГПБ (АО).

Состав исполнительного органа ООО «Оникс»:

- генеральный директор Аристов И.В.

1.5 Сведения об обособленных подразделениях организации

Обособленных подразделений ООО «Оникс» не имеет.

1.6 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Перечень связанных сторон ООО «Оникс»:

1. Банк ГПБ (АО) и лица, входящие в группу лиц банка.
2. Аристов И.В. – генеральный директор Общества.
3. Золов А. В. – член Совета директоров Общества.
4. Родионов М. Ю. – член Совета директоров Общества.
5. Шкуров С. А. - член Совета директоров Общества.

ООО «Оникс» входит в группу зависимых обществ, головной организацией которой является Банк ГПБ (АО) с долей участия в уставном капитале ООО «Оникс» в размере 100%.

Показатели деятельности ООО «Оникс» включаются в состав консолидированной отчетности, составляемой Банк ГПБ (АО).

В 2020 г. ООО «Оникс» осуществляло следующие операции со связанными сторонами:

1) Обществом начислены к получению от Банк ГПБ (АО) проценты по депозитам и остаткам по банковским счетам в размере 4530 тыс. руб.;

2) Выплачены банковские комиссии в сумме 24 тыс. руб.;

3) арендная плата за нежилое офисное помещение у Банк ГПБ (АО) составила 46 тыс. руб.

Информация о взаимных операциях, проводимых с ООО «Статус» (100% дочернее общество Банк ГПБ (АО)):

4) задолженность по выданным займам – 237 000 тыс. руб.;

5) задолженность по начисленным процентам – 126 285 тыс. руб.;

6) начислены проценты по неоплаченному договору уступки прав требования – 31 417 тыс. руб., всего задолженность (вместе с основным долгом) – 584 149 тыс. руб.

8) информация о размере вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу:

Размер вознаграждений (оплата труда, оплачиваемый отпуск), выплаченных основному управленческому персоналу, составил:

- 494 тыс. руб. за 2020 г.;

- 494 тыс. руб. за 2019 г.;

Среднемесячный размер оплаты труда работающих составил:

- 20,6 тыс. руб. в 2020г. и 20,6 тыс. руб. в 2019 г.

1.7 Информация о проводимой реорганизации

В отчетном периоде реорганизация ООО «Оникс» не проводилась.

1.8 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2020 г. не было.

**РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ВЕДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ****2.1. Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность организации ООО «Оникс» за 2020 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.2. Изменения в учетной политике, действующие с 2020 г.

Изменения в учетную политику в 2020 г. не вносились. Бухгалтерский учет ведется балансовым методом.

2.3. Сведения о нормативных актах по бухгалтерскому учету, вступающих в силу в будущих отчетных периодах

Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета в 2021г. не приведут к изменениям показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности в 2021 году.

2.4. Сведения об отступлении от норм федеральных стандартов учету в связи с составлением консолидированной финансовой отчетности согласно Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»

ООО «Оникс» при формировании учетной политики за 2020 г., не воспользовалось правом согласно абз. 2 п. 7 ПБУ 1/2008, отступления от отдельных норм федеральных стандартов бухгалтерского учета, применив нормы МСФО.

2.5. Сведения об отступлении от норм федеральных стандартов учету для обеспечения достоверной бухгалтерской отчетности

ООО «Оникс» при формировании учетной политики за 2020 г. не отступало от федеральных стандартов.

РАЗДЕЛ 3. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности и текстовые пояснения

3.1 Сведения об изменении начальных и сравнительных показателях

Изменений не вносилось.

3.2 Сведения о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежах организации

Соглашений о получении и выдаче обеспечений в пользу каких-либо лиц ООО «Оникс» не заключалось.

3.3 Основные средства

Основных средств на баланс ООО «Оникс» в 2020г. не поступало, сделок по приобретению, аренде основных средств не совершалось.

3.4 Нематериальные активы

Нематериальных активов на баланс ООО «Оникс» в 2020г. не поступало, сделок по приобретению и созданию нематериальных активов не совершалось.

3.5 Финансовые вложения

❖ Основные положения учетной политики

▪ Способ оценки финансовых вложений при их выбытии

Способ оценки финансовых вложений, применяемый в 2020г. состоит в следующем:

▪ ценные бумаги в момент реализации и иного выбытия списываются с баланса по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

▪ Оценка по дисконтированной стоимости долговых ценных бумаг, прав требования, приобретенных по договору цессии и предоставленных займов

а) ООО «Оникс» не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дисконтированной стоимости;

❖ Сведения о величине и движении резервов под обесценение финансовых вложений

Резервы под обесценение финансовых вложений созданы на величину разницы между учетной стоимостью финансовых вложений и их расчетной стоимостью.

Расчетная стоимость финансовых вложений определена следующим образом:

а) Доля в ООО «Инта Ойл» исходя из стоимости чистых активов ООО «Инта Ойл»;

Сумма резерва под обесценение финансовых вложений, учтена в составе расходов от обычных видов деятельности за 2017 г., составила 331 тыс. руб.

❖ Сведения о применяемых способах оценки финансовых вложений

В отчетном периоде в бухгалтерском учете ООО «Оникс» числятся финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, в том числе:

- акции и доли юридических лиц в сумме 808 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2020 г. и в сумме 859 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г

Основные сведения о финансовых вложениях

❖ Состав финансовых вложений за 2020г.

На 31 декабря 2020г. в Обществе числятся финансовые вложения в акции (не имеющие рыночной котировки) и доли в УК, следующих предприятий:

Наименование эмитента	Количество акций, шт.	Процент участия в УК	Стоимость вложения на отчетную дату, тыс. руб.	Созданный резерв под обесценение, тыс. руб.
ООО «Журавское Холдинг»	доля	0,01	295	-
ООО «ГПБ Ресурс»	доля	99,9	105	-
ООО «Инта Ойл»	доля	67,0	331	331
ООО «Прима Энерджи»	доля	0,0007	17	-
КРФ Капитал ООО	доля	60,0	60	
Итого			808	331

В 2020 году была продана доля в УК ООО «КРФ Менеджмент» за 51 тыс. руб. по себестоимости.

❖ Стоимость и виды финансовых вложений, переданных другим организациям (кроме продажи)

Переданных в залог финансовых вложений нет.

❖ Приобретенные права требования в рамках оказания финансовых услуг

В 2020 году было приобретено право требования по договору займа 03-18-05/02 от 15 октября 2018г. в отношении ООО «Бетагаз». Общая сумма по договору составляет 33 614 тыс. руб., из которых сумма основного долга составляет 30 500 тыс. руб., сумма процентов составляет 3 379 тыс. руб.

3.6 Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы в 2020г. в ООО «Оникс» не создавались.

3.7 Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию

❖ Основные сведения о займах и кредитах

Информация о наличии и изменении величины задолженности по основным видам займов и кредитов за 2020 г. отражена в таблице.

Задолженность по видам займов и кредитов за 2020г., тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2020, тыс. руб.	Изменение задолженности за 2020, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2020, тыс. руб.
			увеличение	уменьшение	
1	Краткосрочная задолженность по кредитам и займам (сроком погашения менее года)	-	-	-	-
2	Долгосрочная задолженность по кредитам и займам со сроком погашения от одного года до 5 лет	-	-	-	-
3	Задолженность по кредитам и займам со сроком погашения более чем через 5 лет (не ранее 01.01.2020 г.)	237 000		-	237 000
	ИТОГО:	237 000	-	-	237 000

❖ Сведения о суммах затрат по займам и кредитам за 2020 г.

Сведения о величине процентов по кредитам и займам, начисленных за 2020г., отражены в таблице ниже.

Проценты по кредитам и займам, начисленные за 2020 г., тыс. руб.

Заемные и кредитные средства (группируются по целям привлечения)	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива			Проценты, отнесенные на расходы, тыс. руб.
	наименование инвестиционного актива	по целевым займам, кредитам	по нецелевым кредитам (по расчету)	
Кредиты и займы, привлеченные с целью пополнения оборотных средств	-	-	-	52 510
Кредит и займы, привлеченные для приобретения инвестиционных активов	-	-	-	-
ИТОГО:				52 510

3.8 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте❖ Величина курсовых разниц, отнесенных не на счет учета финансовых результатов

Курсовые разницы, отнесенные не на счет финансовых результатов, в отчетном периоде отсутствуют.

Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на дату составления бухгалтерской отчетности. В Отчете о движении денежных средств наличие денежных средств в иностранной валюте показывается по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств в иностранной валюте - по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций в иностранной валюте.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, остаток на валютных счетах ООО «Оникс» составляет ноль.

3.9 Финансовые результаты

❖ Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

- *Коммерческие расходы:*

Коммерческие расходы ООО «Оникс» в 2020г. не производились.

- *Управленческие расходы:*

Управленческие расходы ООО «Оникс» признаются в полной производственной себестоимости продукции (работ, услуг) и пропорционально распределяются по видам доходов. Базой распределения общехозяйственных расходов является выручка от видов деятельности.

❖ Порядок отражение прочих доходов и расходов.

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

❖ Договоров, предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами не заключалось.

3.10 Налог на прибыль

❖ Текущий налог на прибыль организации.

- В бухгалтерском учете ООО «Оникс» за отчетный период определена прибыль в размере 3 674 тыс. руб. Условный расход по налогу на прибыль составил 919 тыс. руб. рассчитанный от бухгалтерской прибыли был скорректирован на временные вычитаемые разницы.

- По данным налогового учета прибыль составила 4 607 тыс. руб. Налог на прибыль составил 461 тыс. руб., в связи с уменьшением налогооблагаемой прибыли на убытки прошлых лет в размере 2 303 тыс. руб. и учетом временных разниц.

- Сведения о постоянных и отложенных налоговых обязательствах, отложенных налоговых активах ООО «Оникс», повлекшие корректирование условного расхода (дохода) за 2020 г. отражены в таблице.

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) ООО «Оникс» за 2020г. (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.20	Отчетный период		Отчетный период		Сальдо на 31.12.20
			20%		0%		
			начислено	погашено	начислено		
1	Общая сумма доходов за отчетный период	-	57 947	-	-		-
2	Общая сумма расходов за отчетный период	-	53 353	-	-		-
3	Прибыль до налогообложения	-	4 594	-			-
4	Условный расход	-	919	-	-		-
5	Постоянный налоговый актив, в т.ч. образованный в связи с:	-	1	-	-		-
5.1	Необлагаемые доходы (дивиденды) налог по ставке 13 % удержан у источника	-	-	-	-		-
6	Отложенные налоговые активы, всего в т.ч. Образованные в связи с:	11 225	2	461	-		10 766
6.1	формированием убытка, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах	11 050		461	-		10 589
6.2	Формированием временных вычитаемых разниц (отложенных налоговых активов) по расходам, которые признаются в течение следующих периодов	29	2		-		31
6.3	Резерв под обесценение ФВЛ	66	-				66
6.4	формированием убытка по операциям с ценными бумагами, перенесенного на будущее, который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах	80	-		-		80
7	Текущий налог на прибыль	-	461	-	-		-

3.11 Последствия событий после отчетной даты❖ Описание характера события после отчетной даты

В финансово-хозяйственной деятельности в период с 31 декабря 2020г. до 10 января 2021г. фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние, либо способных оказать такое влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты, не происходило.

❖ Условные факты хозяйственной деятельности❖ Описание условных обязательств

Условных обязательств, способных оказать такое влияние на финансовое состояние в 2020 году не возникало.

3.12 Информация по сегментам

Деятельности, требующей раскрытия информации по сегментам ООО «Оникс» не осуществлял.

3.13 Информация по совместной деятельности

Договоры о совместной деятельности ООО «Оникс» в 2020г. не заключались.

3.14 Информация о государственной помощи

Государственной помощи ООО «Оникс» в 2020г. не получало.

3.15 Информация по прекращаемой деятельности

Деятельности, которую предполагает прекратить, ООО «Оникс» не ведет.

Генеральный директор



Аристов И. В.