4кв 2020г БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:			
Первоначальная стоимость (0100,0300)	010		
Сумма износ (0200)	011		
Остаточная стоимость (010-011)	012	0	0
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная стоимость (020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр040+стр050+стр060+стр070 +стр070+стр080), в т.ч.	030	4 457 454	5 813 221
Ценные бумаги (0610)	040	4 451 736	5 807 504
Инвестиции в дочерние хозяственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5 718	5 718
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения(0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	208 251	163 791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 012+022+030+040+050+060+070+080+090+100	130	**4 665 705**	**5 977 012**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Готовая продукция (2700)	170		
Товары (2900за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	464 226	800 389
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолдженность обособленных подразделений (4410)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34 788	3 401
Авансовые платежы по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Авансовые платежы в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолжености (4800)	310	429 438	796 989
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	75 454	420 967
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	75 454	420 967
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Краткорсрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	160 000	160 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	699 680	1 381 357
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	**5 365 384**	**7 358 369**

0,00

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
II. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	631 904	631 904
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	94 786	94 786
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 724 266	4 491 035
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	**4 450 955**	**5 217 724**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства ,всего(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	826 980	1 935 377
в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделением (7710)	510		
Долгосрочная задолженность дочерным и завысимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	826 980	1 935 377
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторсие задолженности(7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	87 449	205 268
в том числе:текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	70 045	120 532
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 135	7 455
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0	0
Задолженность учредителям (6600)	710	66 910	113 078
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0	0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	17 404	84 735
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	914 429	2 140 645
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	**5 365 384**	**7 358 369**

Отчет о финансовых результатах за 4 кв 2020г "Д+" (в сум)

Показатели	№ п/п	За соответствующий период прошлого года		Отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	010		x		x
Себестоимость релизованной продукции (работ, услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080) , в том числе:	040	x	246 734,50	x	277 206 140,20
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	246 734,50	x	272 279 958,27
Прочие операционные расходы	070	x		x	4 926 181,93
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		246 734,50		277 206 140,20
Доходы от финансовой деятельности, всего:(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	649 650,03	x	1 217 714 413,71	x
Доходы в виде дивидендов	120	649 650,03	x	1 139 885 600,25	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разнниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	x	77 828 813,46	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	52 213 126,32
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизинг)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	52 213 126,32
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	402 915,53		888 295 147,19	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	402 915,53		888 295 147,19	
Налог на доходы (прибыль)	250	x		x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	402 915,53		888 295 147,19	

Форма О-2

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 31.12.2020г.

Наименование фонда	**Код ОКПО**	**Дата предоставления отчетности**
АО ИФ " Даромад Плюс"	**16442332**	

Наименования показателя	**Сумма на дату отчета**	**Доля в процентах от общей стоимости чистых активов**	
		За отчетный период	**За предыдущий отчетный период**
Учетная стоимость акций приватизированных предприятий A	5 807 503 672,06	111,30	106,80
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами B			
Учетная стоимость долей (паев) C	5 717 616,17	0,11	0,11
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	5 813 221 288,23	111,41	106,91
Дебиторская задолженность E	1 124 180 361,08	21,55	
Специальный Государственный кредит F			
Кредиторская задолженность G	2 140 644 584,11	41,03	39,90
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный, валютный и др.) H	420 967 332,81	8,07	14,34
Общая сумма чистых активов I=D+E-F-G+	5 217 724 398,01	100,00	100,00