

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»	по ОКПО	42899249		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9705140370		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	115035, Москва г, Садовническая наб, д. № 75, этаж 4 пом. XV ком. 62				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7735073914		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700253129		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	5 151 242	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	4 980 044	-	-
	Приобретенные активы (премия)	11702	171 198	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 151 242	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 537	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 537	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	513 850	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	482 762	-	-
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	428 505	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	428 505	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	943 892	-	-
	БАЛАНС	1600	6 095 134	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 524)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(13 514)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 235 979	-	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	5 235 979	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 235 979	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	338 637	-	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	338 637	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 187	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 854	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	1 333	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	526 845	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	872 669	-	-
	БАЛАНС	1700	6 095 134	-	-

Генеральный директор АКРА РМ (ООО) - управляющей организации
ООО «СФО «Социального развития»

(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 июля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за 27.12.2019 - Июнь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
30	06	2020
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.12.2019 - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 147	-
	Проценты к уплате	2330	(775)	-
	Прочие доходы	2340	221	-
	Прочие расходы	2350	(15 117)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 524)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 524)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.12.2019 - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	(13 524)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор АКРА РМ (ООО) - управляющей организации
ООО «СФО «Социального развития»

27 июля 2020 г.



Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)