

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития» Идентификационный номер налогоплательщика Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Вид экономической деятельности Общества с ограниченной ответственностью Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 115035, Москва г, Садовническая наб, д. № 75, этаж 4 пом. XV ком. 62	Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 30 09 2020 по ОКПО 42899249 ИНН 9705140370 по ОКВЭД 2 64.99 по ОКОПФ / ОКФС 12300 16 по ОКЕИ 384
--	---

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	5 013 834	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	4 850 472	-	-
	Приобретенные активы (премия)	11702	163 362	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 013 834	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 255	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 255	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	531 612	-	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	500 524	-	-
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	570 725	-	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	570 725	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 103 592	-	-
	БАЛАНС	1600	6 117 426	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(4 060)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(4 050)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 972 838	-	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	4 972 838	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 972 838	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	638 572	-	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	488 899	-	-
	Облигации (НКД)	15102	149 673	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 560	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 560	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	1 000	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	506 506	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 148 638	-	-
	БАЛАНС	1700	6 117 426	-	-

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

(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 октября 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за 27.12.2019 - Сентябрь 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
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
Д	0710002		
У)	30	09	2020
О	42899249		
Н	9705140370		
О	64.99		
2			
	12300	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.12.2019 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	184 245	-
	Проценты к уплате	2330	(164 073)	-
	Прочие доходы	2340	23 013	-
	Прочие расходы	2350	(47 245)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 060)	-
	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	(4 060)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27.12.2019 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 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	(4 060)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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


(подпись)

Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)

16 октября 2020 г.

