

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	06	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»	ИНН	42899249		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9705140370		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	4 560 703	4 876 428	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	4 420 593	4 720 901	-
	Приобретенные активы (премия)	11702	140 110	155 527	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 560 703	4 876 428	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 255	3 509	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 255	3 509	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	590 539	549 373	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	559 451	518 285	-
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 088	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	583 639	577 055	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	583 639	286 570	-
	Специальные счета	12502	-	290 485	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 176 433	1 129 937	-
	БАЛАНС	1600	5 737 136	6 006 365	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 297	10 218	-
	Итого по разделу III	1300	38 307	10 228	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 555 148	4 839 050	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	4 555 148	4 839 050	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 555 148	4 839 050	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	697 421	669 765	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	547 043	508 330	-
	Облигации (НКД)	15102	150 378	161 435	-
	Кредиторская задолженность	1520	110	1 156	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	110	156	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	1 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	446 150	486 166	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 143 681	1 157 087	-
	БАЛАНС	1700	5 737 136	6 006 365	-

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО), управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», действующий на основании доверенности №02_20 от 20.03.2020г.


(подпись)

Пожарская Виктория
Анатовна
(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2021 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
		Дата (число, месяц, год)		0710002		
Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального		по ОКПО		30	06	2021
Организация	развития»	ИНН		42899249		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2		9705140370		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по		по		64.99		
Вид экономической	страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в	ОКВЭД 2				
деятельности	другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС		12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ		384		
Общества с ограниченной						
ответственностью						
/ Частная собственность						
Единица измерения: в тыс. рублей						

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За 27.12.2019 - Июнь 2020 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	350 109	2 147
	Проценты к уплате	2330	(336 320)	(775)
	Прочие доходы	2340	40 016	221
	Прочие расходы	2350	(25 726)	(15 117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 079	(13 524)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 079	(13 524)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За 27.12.2019 - Июнь 2020 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	28 079	(13 524)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО),
управляющей организации ООО «СФО «Социального
развития», действующий на основании доверенности №02_20
от 20.03.2020г.


(подпись)

Пожарская Виктория
Анатовна
(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

