

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	30	09	2021
Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального		ИНН	42899249		
Организация развития»		по ОКВЭД 2	64.99		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКЕИ	384		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 115035, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая набережная, дом 75, Э 4 П XV К 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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	4 402 713	4 876 428	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	4 270 439	4 720 901	-
	Приобретенные активы (премия)	11702	132 274	155 527	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 402 713	4 876 428	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 386	3 509	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 386	3 509	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	611 121	549 373	-
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	580 033	518 285	-
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 088	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	587 819	577 055	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	587 819	286 570	-
	Специальные счета	12502	-	290 485	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 200 326	1 129 937	-
	БАЛАНС	1600	5 603 039	6 006 365	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	54 476	10 218	-
	Итого по разделу III	1300	54 486	10 228	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 402 817	4 839 050	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	4 402 817	4 839 050	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 402 817	4 839 050	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	719 888	669 765	-
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	567 803	508 330	-
	Облигации (НКД)	15102	152 085	161 435	-
	Кредиторская задолженность	1520	38	1 156	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38	156	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	1 000	-
	Доходы будущих периодов	1530	425 810	486 166	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 145 736	1 157 087	-
	БАЛАНС	1700	5 603 039	6 006 365	-

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО), управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», действующий на основании доверенности №03_21 от 12.08.2021г.

Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2021
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За 27.12.2019 - Сентябрь 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	524 419	184 245
	Проценты к уплате	2330	(502 870)	(164 073)
	Прочие доходы	2340	60 356	23 013
	Прочие расходы	2350	(37 647)	(47 245)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 258	(4 060)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 258	(4 060)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За 27.12.2019 - Сентябрь 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	44 258	(4 060)
	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 №03_21
от 12.08.2021г.



(подпись)

Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2021 г.