

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 г.

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

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2022

42899249

9705140370

64.99

12300

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	4 063 052	4 244 723	4 876 428
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	3 946 279	4 120 285	4 720 901
	Приобретенные активы (премия)	11702	116 773	124 438	155 527
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 063 052	4 244 723	4 876 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 152	3 482	3 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 152	3 482	3 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	655 556	631 704	549 373
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	624 468	600 616	518 285
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 088	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	610 189	585 159	577 055
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	610 189	294 921	286 570
	Специальные счета	12502	-	290 238	290 485
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 268 897	1 220 345	1 129 937
	БАЛАНС	1600	5 331 949	5 465 068	6 006 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	97 778	75 473	10 218
	Итого по разделу III	1300	97 788	75 483	10 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 098 155	4 250 486	4 839 050
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	4 098 155	4 250 486	4 839 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 098 155	4 250 486	4 839 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	750 228	733 460	669 765
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	609 324	588 564	508 330
	Облигации (НКД)	15102	140 904	144 896	161 435
	Кредиторская задолженность	1520	206	170	1 156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	206	170	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	1 000
	Доходы будущих периодов	1530	385 572	405 469	486 166
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 136 006	1 139 099	1 157 087
	БАЛАНС	1700	5 331 949	5 465 068	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 апреля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2022 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
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	03	2022
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	168 849	175 415
	Проценты к уплате	2330	(154 675)	(170 782)
	Прочие доходы	2340	19 898	19 898
	Прочие расходы	2350	(11 767)	(12 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 305	12 516
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 305	12 516

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	22 305	12 516
	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.

25 апреля 2022 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)