

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021г.

Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО «Социального развития»

1.3. Полное наименование на иностранном языке: «Special purpose entity «Social Development» Limited Liability Company

1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке: «SPE «Social Development» LLC

1.5. Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва

1.6. Адрес места нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комната 62

1.7. Дата внесения записи в Единый государственный реестр (ЕГР): 27.12.2019, ОГРН: 1197746755030

1.8. Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей

1.9. Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.

Органы управления общества:

- общее собрание участников

- Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2. Положение Общества в отрасли

ООО «СФО «Социального развития» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированным финансовым обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств (далее также - денежные требования) по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

В 2021 году решения о распределении прибыли Общества не принимались.

4. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Эмитента, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: *АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА РМ (ООО)*

Основание передачи полномочий: *решение единственного учредителя Общества №1 от 24.12.2019, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от 27.12.2019*

Место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 75, этаж 4, помещение XV, комнаты 61,62*

ИНН: *9705115279*

ОГРН: *1187746164407*

Телефон: *+7 (495) 287-70-55*

Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: *Мухин Алексей Сергеевич*

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 2021 года выплатил годовое вознаграждение в размере 1 620 000,00 руб. и дополнительное вознаграждение в размере 440 250,00руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 2021 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 35 970,07 руб.

Выплаты управляющей организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 27.12.2019 в течение 2021 года составили 1 500 000,00 руб., а также были осуществлены выплаты дополнительного вознаграждения в размере 277 230,00 руб.

6. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.

Наименование показателя	2021 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	75 473
Общая сумма капитала	75 483

7. Финансовые вложения

Объект финансового вложения: права-требования по кредитному договору и договору займа,

Размер вложения в денежном выражении, на 31.12.2021г.: 4 876 427 тыс. руб.

Размер дохода от объекта финансового вложения: За пользование кредитом установлена процентная ставка в размере 10,21%. За пользование займом установлена процентная ставка в размере 17,30%

Срок выплаты: Кредит приобретен на оставшийся срок действия, с погашением основного долга в течение срока. Займ приобретен на оставшийся срок действия, с погашением основного долга в течение срока.

8. Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	3 482
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	3 482
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

9. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2021 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	4 250 486
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	4 250 486
Краткосрочные заемные средства	733 460
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	733 460
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	170
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	170

из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2021г. составила 75 473 тыс. руб.

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.