

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Местонахождение (адрес)

115035, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, Садовническая набережная, дом 75, Э 4 П XV К 62

Коды		
0710001		
30	06	2022
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	3 881 294	4 244 723	4 876 428
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	3 772 272	4 120 285	4 720 901
	Приобретенные активы (премия)	11702	109 022	124 438	155 527
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 881 294	4 244 723	4 876 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 184	3 482	3 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 184	3 482	3 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	679 409	631 704	549 373
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	648 321	600 616	518 285
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 088	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	617 107	585 159	577 055
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	617 107	294 921	286 570
	Специальные счета	12502	-	290 238	290 485
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 298 700	1 220 345	1 129 937
	БАЛАНС	1600	5 179 994	5 465 068	6 006 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	117 943	75 473	10 218
	Итого по разделу III	1300	117 953	75 483	10 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 921 704	4 250 486	4 839 050
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	3 921 704	4 250 486	4 839 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 921 704	4 250 486	4 839 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	774 819	733 460	669 765
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	633 444	588 564	508 330
	Облигации (НКД)	15102	141 375	144 896	161 435
	Кредиторская задолженность	1520	65	170	1 156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	65	170	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	1 000
	Доходы будущих периодов	1530	365 453	405 469	486 166
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 140 337	1 139 099	1 157 087
	БАЛАНС	1700	5 179 994	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 июля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	337 595	350 109
	Проценты к уплате	2330	(309 785)	(336 320)
	Прочие доходы	2340	40 017	40 016
	Прочие расходы	2350	(25 357)	(25 726)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 470	28 079
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 470	28 079

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 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	42 470	28 079
	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 июля 2022 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)