

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2022
Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального		по ОКПО	42899249		
Организация	развития»	ИНН	9705140370		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
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 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	3 699 452	4 244 723	4 876 428
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	3 598 266	4 120 285	4 720 901
	Приобретенные активы (премия)	11702	101 186	124 438	155 527
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 699 452	4 244 723	4 876 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 315	3 482	3 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 315	3 482	3 509
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	703 261	631 704	549 373
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	672 173	600 616	518 285
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 088	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	618 706	585 159	577 055
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	618 706	294 921	286 570
	Специальные счета	12502	-	290 238	290 485
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 323 282	1 220 345	1 129 937
	БАЛАНС	1600	5 022 734	5 465 068	6 006 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	135 220	75 473	10 218
	Итого по разделу III	1300	135 230	75 483	10 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 745 252	4 250 486	4 839 050
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	3 745 252	4 250 486	4 839 050
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 745 252	4 250 486	4 839 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	797 100	733 460	669 765
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	657 565	588 564	508 330
	Облигации (НКД)	15102	139 535	144 896	161 435
	Кредиторская задолженность	1520	39	170	1 156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39	170	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	1 000
	Доходы будущих периодов	1530	345 113	405 469	486 166
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 142 252	1 139 099	1 157 087
	БАЛАНС	1700	5 022 734	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)

19 октября 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
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

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2022
42899249		
9705140370		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	499 607	524 419
	Проценты к уплате	2330	(462 924)	(502 870)
	Прочие доходы	2340	60 356	60 356
	Прочие расходы	2350	(37 292)	(37 647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	59 747	44 258
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 747	44 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 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	59 747	44 258
	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)

19 октября 2022 г.

