

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	03	2024
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»		по ОКПО 42899249		
Организация		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			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12300 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)
125375, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнезниковский, д. 1, стр. 2

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 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	2 271 299	2 549 048	3 517 610
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	2 216 788	2 486 871	3 424 260
	Приобретенные активы (премия)	11702	54 511	62 177	93 350
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 271 299	2 549 048	3 517 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 948	4 491	3 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 948	4 491	3 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 022 500	968 562	727 113
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	991 412	937 389	696 025
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 173	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	685 681	640 712	614 977
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	685 681	332 830	313 669
	Специальные счета	12502	-	307 882	301 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 712 129	1 613 765	1 345 441
	БАЛАНС	1600	3 983 428	4 162 813	4 863 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	285 098	229 604	151 640
	Итого по разделу III	1300	285 108	229 614	151 650
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 516 649	2 735 574	3 568 801
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	2 516 649	2 735 574	3 568 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 516 649	2 735 574	3 568 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	957 520	953 223	817 670
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	875 701	833 227	681 685
	Облигации (НКД)	15102	81 819	119 996	135 985
	Кредиторская задолженность	1520	192	324	156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	192	324	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	223 959	244 078	324 774
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 181 671	1 197 625	1 142 600
	БАЛАНС	1700	3 983 428	4 162 813	4 863 051

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

Пожарская Виктория
(подпись)

**Пожарская Виктория
Анатолевна**
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2024
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	42899249		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	9705140370		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	141 207	149 975
	Проценты к уплате	2330	(93 253)	(135 760)
	Прочие доходы	2340	20 119	19 898
	Прочие расходы	2350	(12 579)	(12 345)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	55 494	21 768
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 494	21 768

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	55 494	21 768
	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.

23 апреля 2024 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)