

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2023г.

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: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
 - 1.7. Дата внесения записи о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 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 2023 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: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

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. В 2023 году Управляющая организация не совершала сделок по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

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 2023 года выплатил годовое вознаграждение в размере 2 820 000,00 руб. и дополнительное вознаграждение в размере 553 500,00 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 27.12.2019 Эмитент в течение 2023 года произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 25 285,25 руб.

Выплаты управляющей организации по договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 27.12.2019 в течение 2023 года составили 2 700 000,00 руб., а также были осуществлены выплаты дополнительного вознаграждения в размере 978 000,00 руб.

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

| Наименование показателя | 2023 г. |
|----------------------------------------|---------|
| Размер уставного капитала | 10 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли | 229 604 |
| Общая сумма капитала | 229 614 |

7. Финансовые вложения

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

Размер вложения в денежном выражении, на 31.12.2023 г.: 3 517 610 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 31.12.2023 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 | 4 491 |
| в том числе просроченная | 0 |
| Общий размер дебиторской задолженности | 4 491 |
| в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности | 0 |

9. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2023 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

| Наименование показателя | Значение показателя |
|-------------------------------------|---------------------|
| Долгосрочные заемные средства | 2 735 574 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 2 735 574 |
| Краткосрочные заемные средства | 953 223 |
| в том числе: | |
| кредиты | 0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| займы, за исключением облигационных | 0 |
| облигационные займы | 953 223 |
| 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 | 324 |
| из нее просроченная | 0 |
| в том числе | |
| перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 0 |
| из нее просроченная | 0 |
| перед поставщиками и подрядчиками | 324 |
| 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

| Отчетный год | Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб. | Динамика изменения стоимости чистых активов к предыдущему году |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2021 | 75 483 | +638,00% |
| 2022 | 151 650 | +100,91% |
| 2023 | 229 614 | +51,41% |

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.