

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2024
Форма по ОКУД		42899249		
Дата (число, месяц, год)		9705140370		
ИНН		64.99		
по ОКПО		12300		
по ОКВЭД 2		16		
по ОКФС / ОКФС		384		
по ОКЕИ				
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика _____				
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>				
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>125375, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнезниковский, д. 1, стр. 2</u>				

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 июня 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	1 984 029	2 549 048	3 517 610
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	1 937 269	2 486 871	3 424 260
	Приобретенные активы (премия)	11702	46 760	62 177	93 350
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 984 029	2 549 048	3 517 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 661	4 491	3 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 661	4 491	3 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 085 959	968 562	727 113
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	1 054 871	937 389	696 025
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 173	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	725 669	640 712	614 977
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	725 669	332 830	313 669
	Специальные счета	12502	-	307 882	301 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 814 289	1 613 765	1 345 441
	БАЛАНС	1600	3 798 318	4 162 813	4 863 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	329 817	229 604	151 640
	Итого по разделу III	1300	329 827	229 614	151 650
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 279 922	2 735 574	3 568 801
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	2 279 922	2 735 574	3 568 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 279 922	2 735 574	3 568 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	984 555	953 223	817 670
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	893 503	833 227	681 685
	Облигации (НКД)	15102	91 052	119 996	135 985
	Кредиторская задолженность	1520	174	324	156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	174	324	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	203 840	244 078	324 774
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 188 569	1 197 625	1 142 600
	БАЛАНС	1700	3 798 318	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.

26 июля 2024 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2024 г.

	Дата (число, месяц, год)	30	06	2024
Организация Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	42899249		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	9705140370		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД 2	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	279 039	297 639
	Проценты к уплате	2330	(192 167)	(274 360)
	Прочие доходы	2340	40 237	40 017
	Прочие расходы	2350	(26 896)	(26 519)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 213	36 777
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 213	36 777

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	100 213	36 777
	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.

26 июля 2024 г.



Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)