

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Форма по ОКУД	30 09 2024	0710001
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	42899249	
ИНН	9705140370	
по ОКВЭД 2	64.99	
по ОКОПФ / ОКФС	12300 16	
по ОКЕИ	384	

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 _____
 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 30 сентября 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	1 686 597	2 549 048	3 517 610
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	11701	1 647 473	2 486 871	3 424 260
	Приобретенные активы (премия)	11702	38 924	62 177	93 350
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 686 597	2 549 048	3 517 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 474	4 491	3 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 474	4 491	3 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 127 750	968 562	727 113
	в том числе:				
	Приобретенные активы (основной долг)	12401	1 096 662	937 389	696 025
	Приобретенные активы (премия)	12402	31 088	31 173	31 088
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	787 483	640 712	614 977
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	787 483	332 830	313 669
	Специальные счета	12502	-	307 882	301 308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 916 707	1 613 765	1 345 441
	БАЛАНС	1600	3 603 304	4 162 813	4 863 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	348 732	229 604	151 640
	Итого по разделу III	1300	348 742	229 614	151 650
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 043 195	2 735 574	3 568 801
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	14101	2 043 195	2 735 574	3 568 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 043 195	2 735 574	3 568 801
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 027 759	953 223	817 670
	в том числе:				
	Облигации (номинальная стоимость)	15101	911 304	833 227	681 685
	Облигации (НКД)	15102	116 455	119 996	135 985
	Кредиторская задолженность	1520	108	324	156
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	108	324	156
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	183 500	244 078	324 774
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 211 367	1 197 625	1 142 600
	БАЛАНС	1700	3 603 304	4 162 813	4 863 051

Уполномоченный представитель АКРА РМ (ООО), управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», действующий на основании доверенности №04_24 от 01.08.2024г.

Пожарская Виктория
Анатольевна
(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «СФО «Социального развития»	ИНН	42899249		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9705140370		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	415 727	444 798
	Проценты к уплате	2330	(317 424)	(410 641)
	Прочие доходы	2340	60 577	60 356
	Прочие расходы	2350	(39 752)	(39 093)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	119 128	55 420
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119 128	55 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	119 128	55 420
	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 №04_24 от 01.08.2024г.

**Пожарская Виктория
Анатольевна**

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 октября 2024 г.

