

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2023
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество Азимут» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
 индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика
 аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер
 аудиторской организации/индивидуального аудитора

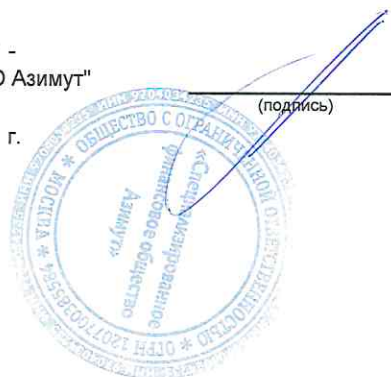
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	116 336	230 111	7 441
	Закладные	1171	116 336	230 111	7 441
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 336	230 111	7 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 836	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	189 179	32 896	46 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	394 256	401 225	598 694
	Закладные	1241	394 256	401 225	598 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279 666	480 095	399 880
	Расчетные счета	1251	279 666	480 095	399 880
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	869 937	914 216	1 045 363
	БАЛАНС	1600	986 273	1 144 327	1 052 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	(1 754 425)	(1 727 581)	(1 043 094)
	Итого по разделу III	1300	(1 754 415)	(1 727 571)	(1 043 084)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 308 357	2 425 378	1 724 070
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	674 620	801 370	51 370
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	27 993	25 233	3 359
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 605 744	1 598 775	1 669 341
	Облигационные займы (НКД)	1414	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 308 357	2 425 378	1 724 070
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	431 415	445 539	370 842
	Облигационные займы (ОД)	1511	394 256	401 225	330 659
	Облигационные займы (НКД)	1512	37 159	44 314	40 183
	Кредиторская задолженность	1520	916	981	976
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	432 331	446 520	371 818
	БАЛАНС	1700	986 273	1 144 327	1 052 804

Директор ООО "Тревеч - Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО Азимут"

" 21 " апреля 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное
Организация финансовое общество Азимут» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической
деятельности Деятельность эмиссионная ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью /Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

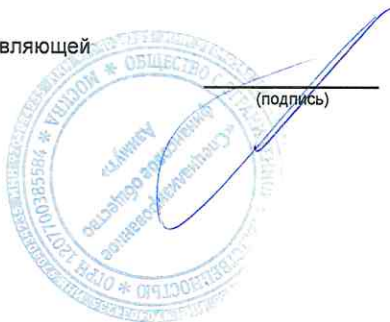
Коды		
0710002		
31	03	2023
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 20 23 г.	Январь - Март 20 22 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	114 629	89 896
	Проценты к получению (по закладным)	2321	108 650	80 691
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 979	9 205
	Проценты к уплате	2330	(69 479)	(53 025)
	Прочие доходы	2340	1 763 426	603 667
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	147 161	305 563
	Прочие доходы	2342	1 616 265	298 104
	Прочие расходы	2350	(1 835 420)	(368 328)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(147 161)	(305 563)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(904)	(805)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(500)	(500)
	Прочие расходы	2354	(1 686 855)	(61 460)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(26 844)	272 210
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(26 844)	(272 210)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 20 <u>23</u> г.	Январь - Март 20 <u>22</u> 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	(26 844)	(272 210)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Директор ООО "Тревич - Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Азимут"

" 21 " _____ апреля 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)