

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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 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

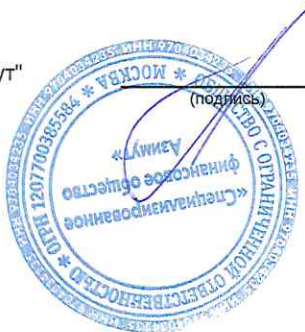
ИНН
 ОГРН/
 ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	89 067	230 111	7 441
	Закладные	1171	89 067	230 111	7 441
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 067	230 111	7 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 887	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	109 109	32 896	46 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	363 347	401 225	598 694
	Закладные	1241	363 347	401 225	598 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	345 726	480 095	399 880
	Расчетные счета	1251	345 726	480 095	399 880
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	837 069	914 216	1 045 363
	БАЛАНС	1600	926 136	1 144 327	1 052 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(1 546 744)	(1 727 581)	(1 043 094)
	Итого по разделу III	1300	(1 546 734)	(1 727 571)	(1 043 084)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 072 329	2 425 378	1 724 070
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	674 620	801 370	51 370
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	28 144	25 233	3 359
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 369 565	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	2 072 329	2 425 378	1 724 070
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	399 667	445 539	370 842
	Облигационные займы (ОД)	1511	363 347	401 225	330 659
	Облигационные займы (НКД)	1512	36 320	44 314	40 183
	Кредиторская задолженность	1520	797	981	976
	Расчеты по налогам и сборам	1521	77	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	400 541	446 520	371 818
	БАЛАНС	1700	926 136	1 144 327	1 052 804

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

" 14 " _____ июля 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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

по

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		
30	06	2023
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 20 <u>23</u> г.	Январь - Июнь 20 <u>22</u> 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	218 025	179 680
	Проценты к получению (по закладным)	2321	207 868	159 874
	Проценты к получению (банковские)	2322	10 157	19 806
	Проценты к уплате	2330	(135 447)	(283 872)
	Прочие доходы	2340	3 691 660	1 040 952
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	332 829	543 764
	Прочие доходы	2342	3 358 831	497 188
	Прочие расходы	2350	(3 593 401)	(774 092)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(332 829)	(543 764)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 850)	(1 830)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 000)	(1 000)
	Прочие расходы	2354	(3 257 722)	(227 498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	180 837	162 668
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	180 837	162 668

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 20 <u>23</u> г.	Январь - Июнь 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	180 837	162 668
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 14 " _____ июля 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)