

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	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

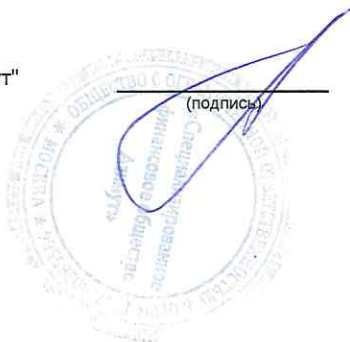
ИНН
 ОГРН/
 ОГРНИП

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	54 772	230 111	7 441
	Закладные	1171	54 772	230 111	7 441
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	54 772	230 111	7 441
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 008	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 120	32 896	46 789
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	351 278	401 225	598 694
	Закладные	1241	351 278	401 225	598 694
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	241 127	480 095	399 880
	Расчетные счета	1251	241 127	480 095	399 880
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	699 533	914 216	1 045 363
	БАЛАНС	1600	754 305	1 144 327	1 052 804

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(1 496 315)	(1 727 581)	(1 043 094)
	Итого по разделу III	1300	(1 496 305)	(1 727 571)	(1 043 084)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 869 123	2 425 378	1 724 070
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	674 620	801 370	51 370
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	33 621	25 233	3 359
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 160 882	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	1 869 123	2 425 378	1 724 070
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	376 510	445 539	370 842
	Облигационные займы (ОД)	1511	351 278	401 225	330 659
	Облигационные займы (НКД)	1512	25 232	44 314	40 183
	Кредиторская задолженность	1520	4 769	981	976
	Расчеты по налогам и сборам	1521	208	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	381 487	446 520	371 818
	БАЛАНС	1700	754 305	1 144 327	1 052 804

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

" 26 " октября 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 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

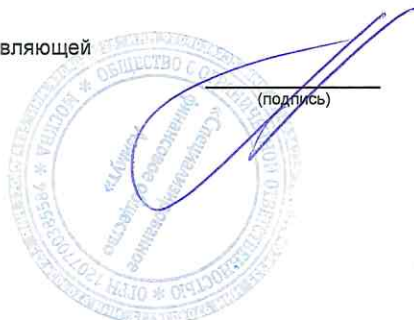
Коды		
0710002		
30	09	2023
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 20 <u>23</u> г.	Январь - Сентябрь 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	303 083	269 279
	Проценты к получению (по закладным)	2321	290 385	242 947
	Проценты к получению (банковские)	2322	12 698	26 332
	Проценты к уплате	2330	(185 929)	(606 686)
	Прочие доходы	2340	5 440 695	2 091 578
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	438 448	815 208
	Прочие доходы	2342	5 002 247	1 276 370
	Прочие расходы	2350	(5 326 583)	(1 696 720)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(438 448)	(815 208)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(2 841)	(2 953)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(1 500)	(1 500)
	Прочие расходы	2354	(4 883 794)	(877 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231 266	57 451
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	231 266	57 451

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 20 <u>23</u> г.	Январь - Сентябрь 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	231 266	57 451
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 26 " _____ октября 20 23 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)