

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2024
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 _____ ОКФС 2
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 _____ ИНН _____
 Основной государственный регистрационный номер _____ ОГРН/
 аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> 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	116 400	63 057	230 111
	Закладные	1171	116 400	63 057	230 111
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 400	63 057	230 111
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108 365	122 223	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	204 788	103 803	32 896
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	307 878	333 040	401 225
	Закладные	1241	307 878	333 040	401 225
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	179 332	242 410	480 095
	Расчетные счета	1251	179 332	242 410	480 095
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	800 363	801 476	914 216
	БАЛАНС	1600	916 763	864 533	1 144 327

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	(1 137 352)	(1 290 244)	(1 727 581)
	Итого по разделу III	1300	(1 137 342)	(1 290 234)	(1 727 571)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 704 624	1 793 150	2 425 378
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	674 620	674 620	801 370
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	44 747	41 651	25 233
	Облигационные займы (ОД)	1413	985 257	1 076 879	1 598 775
	Облигационные займы (НКД)	1414	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 704 624	1 793 150	2 425 378
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	338 038	355 952	445 539
	Облигационные займы (ОД)	1511	307 878	333 040	401 225
	Облигационные займы (НКД)	1512	30 160	22 912	44 314
	Кредиторская задолженность	1520	10 807	5 388	981
	Расчеты по налогам и сборам	1521	636	277	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	349 481	361 617	446 520
	БАЛАНС	1700	916 763	864 533	1 144 327

Генеральный директор ООО "Тревеч - Управление"
- Управляющей организации ООО "СФО Азимут"

" 22 " апреля 20 24 г.



Морозова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 20 24 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		
31	03	2024
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>24</u> г.	За январь - март 20 <u>23</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	68 409	114 629
	Проценты к получению (по закладным)	2321	63 121	108 650
	Проценты к получению (банковские)	2322	5 288	5 979
	Проценты к уплате	2330	(73 630)	(69 479)
	Прочие доходы	2340	1 596 284	1 763 426
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	65 315	147 161
	Прочие доходы	2342	1 530 969	1 616 265
	Прочие расходы	2350	(1 438 171)	(1 835 420)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(65 315)	(147 161)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 132)	(904)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(600)	(500)
	Прочие расходы	2354	(1 371 124)	(1 686 855)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152 892	(26 844)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	152 892	(26 844)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>24</u> г.	За январь - март 20 <u>23</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	152 892	(26 844)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор ООО "Тревеч - Управление"
Управляющей организации ООО "СФО Азимут"

" 22 " _____ апреля 20 24 г.



(подпись)

Морозова Елена Михайловна

(расшифровка подписи)