

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2021
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Специализированное 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 _____

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 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</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	542 111	-	-
	Закладные	1171	542 111	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	542 111	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 178	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 875	-	-
	Закладные	1241	65 875	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	251 205	-	-
	Расчетные счета	1251	251 205	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	401 258	-	-
	БАЛАНС	1600	943 369	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 055 307)	(-)	-
	Итого по разделу III	1300	(1 055 297)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 786 523	-	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	51 370	-	-
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	1 028	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 734 125	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1414	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 786 523	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 091	-	-
	Облигационные займы (НКД)	1520	27 216	-	-
	Облигационные займы (ОД)	1521	65 875	-	-
	Кредиторская задолженность	1522	119 052	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	212 143	-	-
	БАЛАНС	1700	943 369	-	-

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

" 27 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 16 октября - 30 июня 20 21 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	2021
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 16 октября 2020 -	За 16 октября 2019 -
			30 июня 20 <u>21</u> г.	30 июня 20 <u>20</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	88 665	-
	Проценты к получению (по закладным)	2321	88 000	
	Проценты к получению (по правам требования)	2322	11	
	Проценты к получению	2323	654	
	Проценты к уплате	2330	(28 244)	-
	Прочие доходы	2340	283 905	-
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	239 929	
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2342	90	
	Прочие доходы	2342	43 886	
	Прочие расходы	2350	(1 399 633)	-
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(239 929)	
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2352	(90)	
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2353	(3 275)	-
	Прочие расходы	2354	(1 156 339)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 055 307)	-
	Налог на прибыль	2410	(-)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 055 307)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 16 октября 2020 - 30 июня 20 <u>21</u> г.	За 16 октября 2019 - 30 июня 20 <u>20</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	(1 055 307)	(-)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 27 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)