

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2022
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 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	541 818	7 441	-
	Закладные	1171	541 818	7 441	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	541 818	7 441	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	53 138	46 789	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	235 005	598 694	-
	Закладные	1241	235 005	598 694	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	496 927	399 880	-
	Расчетные счета	1251	496 927	399 880	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	785 070	1 045 363	-
	БАЛАНС	1600	1 326 888	1 052 804	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	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	(770 884)	(1 043 094)	-
	Итого по разделу III	1300	(770 874)	(1 043 084)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 820 864	1 724 070	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	51 370	51 370	-
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	4 499	3 359	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 764 995	1 669 341	-
	Облигационные займы (НКД)	1414	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 820 864	1 724 070	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	275 725	370 842	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	235 005	330 659	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	40 720	40 183	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 173	976	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	276 898	371 818	-
	БАЛАНС	1700	1 326 888	1 052 804	-

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

" 19 " апреля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 20 22 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

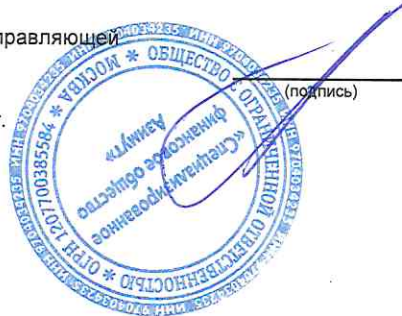
Коды		
0710002		
31	03	2022
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 20 22 г.	Январь - Март 20 21 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	89 896	36
	Проценты к получению (по закладным)	2321	80 691	36
	Проценты к получению (банковские)	2322	9 205	-
	Проценты к уплате	2330	(53 025)	(68)
	Прочие доходы	2340	603 667	21
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	305 563	14
	Прочие доходы	2342	298 104	7
	Прочие расходы	2350	(368 328)	(3 965)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(305 563)	(14)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(805)	(2 319)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(500)	(-)
	Прочие расходы	2354	(61 460)	(1 632)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	272 210	(3 976)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	272 210	(3 976)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Март 20 22 г.	Январь - Март 20 21 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	272 210	(3 976)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

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

" 19 " апреля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)