

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2022
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 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	586 132	7 441	-
	Закладные	1171	586 132	7 441	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	586 132	7 441	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	149 782	46 789	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	219 299	598 694	-
	Закладные	1241	219 299	598 694	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	328 234	399 880	-
	Расчетные счета	1251	328 234	399 880	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	697 315	1 045 363	-
	БАЛАНС	1600	1 283 447	1 052 804	-

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(880 426)	(1 043 094)	-
	Итого по разделу III	1300	(880 416)	(1 043 084)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 837 723	1 724 070	-
	Долгосрочные заемные средства (ОД)	1411	51 370	51 370	-
	Долгосрочные заемные средства (проценты)	1412	5 652	3 359	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 780 701	1 669 341	-
	Облигационные займы (НКД)	1414	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 837 723	1 724 070	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	325 173	370 842	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	219 299	330 659	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	105 874	40 183	-
	Кредиторская задолженность	1520	967	976	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 140	371 818	-
	БАЛАНС	1700	1 283 447	1 052 804	-

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

" 21 " июля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 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

Вид экономической
деятельности

Деятельность эмиссионная

по

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	2022
46038812		
9704034235		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 20 22 г.	Январь - Июнь 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	179 680	88 665
	Проценты к получению (по закладным)	2321	159 874	88 000
	Проценты к получению (банковские)	2322	19 806	654
	Проценты к получению (по правам требования)	2323	-	11
	Проценты к уплате	2330	(283 872)	(28 244)
	Прочие доходы	2340	1 040 952	283 905
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	543 764	239 929
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2342	-	90
	Прочие доходы	2343	497 188	43 886
	Прочие расходы	2350	(774 092)	(1 399 633)
	Расходы связанные с реализацией закладных	2351	(543 764)	(239 929)
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2352	(-)	(90)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2353	(1 830)	(3 275)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2354	(1 000)	(-)
	Прочие расходы	2355	(227 498)	(1 156 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	162 668	(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	162 668	(1 055 307)

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Июнь 20 <u>22</u> г.	Январь - Июнь 20 <u>21</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	162 668	(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"

" 21 " _____ июля 20 22 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)