

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 23 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированное общество проектного финансирования"
Организация **Фабрика проектного финансирования**
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2023
24762097		
7708330489		
64.99		
12300	61	
384		

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

по ОКПО
ИНН
по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью/Собственность государственных корпораций
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

125009, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Арбат, ул. Воздвиженка, д.10

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 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1	1	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	213	287	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 119 120	9 196 768	9 512 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 119 334	9 197 056	9 512 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	17 232	18 388	14 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 654	580 780	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 423 689	993 062	715 259
	Прочие оборотные активы	1260	35	17	45
	Итого по разделу II	1200	1 806 610	1 592 247	729 978
	БАЛАНС	1600	10 925 944	10 789 303	10 241 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 500	1 500	1 500
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	718 377	580 063	39 131
	Итого по разделу III	1300	720 877	582 563	41 631
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Облигационные займы (ОД)	1411	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	61 490	61 506	55 256
	Итого по разделу IV	1400	10 061 490	10 061 506	10 055 256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (ОД)	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	143 393	145 059	145 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	62	16	54
	Прочие обязательства	1550	122	159	-
	Итого по разделу V	1500	143 577	145 234	145 094
	БАЛАНС	1700	10 925 944	10 789 303	10 241 981

Уполномоченный
представитель по
доверенности №01/19/07 от
19.07.2023г.

" 24 " июля 20 23 г.



Морозова Е.М.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Июнь 20 23 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированное общество проектного финансирования"
Идентификационный номер налогоплательщика Фабрика проектного финансирования"

по ОКПО
ИНН
по

Вид экономической
деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и пенсионному обеспечению, не
включенных в другие группировки

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Собственность
государственных корпораций

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2023
24762097		
7708330489		
64.99		
12300	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 23 г.	За Январь-Июнь 20 22 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	()	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(4 620)	(4 901)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 620)	(4 901)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	482 794	734 307
	Проценты к уплате	2330	(339 200)	(339 200)
	Прочие доходы	2340		6
	Доходы связанные с погашением прав требования	2341	292 774	-
	Прочие расходы	2350	(293 434)	(715)
	Расходы связанные с погашением прав требования	2351	(292 774)	(-)
	Прочие расходы	2352	(660)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	138 314	389 497
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	138 314	389 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>23</u> г.	За Январь-Июнь 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	138 314	389 497
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель по доверенности
№01/19/07 от 19.07.2023г

" 24 " _____ июля 20 23 г.



Морозова Е.М.
(расшифровка подписи)