

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 г.

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

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

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2023
24762097		
7708330489		
64.99		
12300	61	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	1	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	175	287	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 962 273	9 196 768	9 512 000
	Права требования	1171	8 962 273	9 196 768	9 512 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 962 448	9 197 056	9 512 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 228	18 388	14 674
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	376 114	580 780	-
	Права требования	1241	376 114	580 780	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 703 785	993 062	715 259
	Прочие оборотные активы	1260	23	17	45
	Итого по разделу II	1200	2 106 150	1 592 247	729 978
	БАЛАНС	1600	11 068 598	10 789 303	10 241 981

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	859 244	580 063	39 131
	Итого по разделу III	1300	861 744	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	61 380	61 506	55 256
	Итого по разделу IV	1400	10 061 380	10 061 506	10 055 256
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (ОД)	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	145 249	145 059	145 040
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21	16	54
	Прочие обязательства	1550	204	159	-
	Итого по разделу V	1500	145 474	145 234	145 094
	БАЛАНС	1700	11 068 598	10 789 303	10 241 981

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

" 23 " октября 20 23 г.



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

Общество с ограниченной ответственностью
"Специализированное общество проектного финансирования
Фабрика проектного финансирования"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/Собственность
государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2023
24762097		
7708330489		
64.99		
12300	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 23 г.	За Январь - Сентябрь 20 22 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(6 078)	(6 383)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 078)	(6 383)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	797 684	992 717
	Проценты к уплате	2330	(511 600)	(511 600)
	Прочие доходы	2340	-	161
	Погашение ОД	2341	439 161	88 913
	Прочие расходы	2350	(825)	(875)
	Погашение ОД	2351	(439 161)	(88 913)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	279 181	474 020
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279 181	474 020

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь	За Январь - Сентябрь
			20 23 г.	20 22 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	279 181	474 020
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 23 " октября 20 23 г.


(подпись)

Морозова Е.М.

(расшифровка подписи)

