

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 24 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td>31</td><td>03</td><td>2024</td></tr> </table>			Коды			0710001			31	03	2024
Коды														
0710001														
31	03	2024												
Организация	Фабрика проектного финансирования	по ОКПО	24762097											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708330489											
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99											
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью/Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	12300	61										
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384											
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													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН													
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100	138	287
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 448 209	8 595 787	9 196 768
	Права требования	1171	8 448 209	8 595 787	9 196 768
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 448 309	8 595 925	9 197 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 204	37 318	18 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	583 791	596 213	580 780
	Права требования	1241	583 791	596 213	580 780
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 540 148	2 093 331	993 062
	Прочие оборотные активы	1260	23	11	17
	Итого по разделу II	1200	3 163 166	2 726 873	1 592 247
	БАЛАНС	1600	11 611 475	11 322 798	10 789 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	1 402 087	1 113 448	580 063
	Итого по разделу III	1300	1 404 587	1 115 948	582 563
	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	61 379	61 379	61 506
	Итого по разделу IV	1400	10 061 379	10 061 379	10 061 506
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (ОД)	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	145 238	145 218	145 059
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	133	80	16
	Прочие обязательства	1550	138	173	159
	Итого по разделу V	1500	145 509	145 471	145 234
	БАЛАНС	1700	11 611 475	11 322 798	10 789 303

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

" 17 " апреля 20 24



Морозова Е.М.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 20 24 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

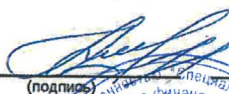
Коды		
0710002		
31	03	2024
24762097		
7708330489		
64.99		
12300	61	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 24 г.	За Январь - Март 20 23 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3 204)	(3 045)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 204)	(3 045)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	462 832	239 088
	Проценты к уплате	2330	(170 500)	(168 700)
	Прочие доходы	2340	160 000	146 387
	Доходы связанные с погашением прав требования	2341	160 000	146 387
	Прочие расходы	2350	(160 489)	(146 868)
	Расходы связанные с погашением прав требования	2351	(160 000)	(146 387)
	Прочие расходы	2352	(489)	(481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	288 639	66 862
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	288 639	66 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 24 г.	За Январь - Март 20 23 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	288 639	66 862
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 17 " апреля 20 24 г.


(подпись)

Морозова Е.М.

(расшифровка подписи)

