

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
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, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10,
строение 2А, комната 202

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 _____

Коды		
0710001		
30	06	22
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

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	4 327 896	4 559 936	5 008 109
	Выданные займы (ОД)	1171	4 327 896	4 559 936	5 008 109
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 327 896	4 559 936	5 008 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 990	67 169	84 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	416 538	427 190	427 148
	Выданные займы (ОД)	1241	416 538	427 190	427 148
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	428 126	402 493	435 799
	Расчетные счета	1251	428 126	402 493	435 799
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	917 654	896 852	947 239
	БАЛАНС	1600	5 245 550	5 456 788	5 955 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 666	53 946	44 655
	Итого по разделу III	1300	81 676	53 956	44 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 260 698	4 506 214	5 003 235
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	4 255 746	4 501 485	4 998 956
	Займ (проценты)	1413	1 352	1 129	679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 260 698	4 506 214	5 003 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	506 052	499 050	494 450
	Облигации (ОД)	1511	449 138	445 805	427 148
	Облигации (%)	1512	56 914	53 245	67 302
	Кредиторская задолженность	1520	397 124	397 567	412 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	903 176	896 617	907 448
	БАЛАНС	1700	5 245 550	5 456 788	5 955 348

Директор ООО "Тревеч-Управление",
Управляющий ООО "СФО РуСол 1"

" 15 " _____ июля 20 22 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Июнь 2022 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2022
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2022 г.		Январь-Июнь 2021 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	255 088	239 976	239 976	239 976
	Проценты начисленные по займам	2321	230 556	235 697	235 697	235 697
	Банковские проценты	2322	24 532	4 279	4 279	4 279
	Проценты к уплате	2330	(223 661)	(234 572)	(234 572)	(234 572)
	Прочие доходы	2340	-	-	-	-
	Прочие расходы	2350	(3 706)	(3 637)	(3 637)	(3 637)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(120)	(120)	(120)	(120)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 454)	(1 432)	(1 432)	(1 432)
	прочие расходы	2353	(2 132)	(2 085)	(2 085)	(2 085)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 720	1 767	1 767	1 767
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-	-	-
	Прочее	2460	-	-	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 720	1 767	1 767	1 767

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2022 г.		Январь-Июнь 2021 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	27 720	1 767	1 767	1 767
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	-	-

Директор ООО "Тревеч - Управление" - Управляющей организации ООО "СФО РуСол 1"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 15 " июля 20 22 г.

