

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 21 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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
30	06	21
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	4 726 719	5 008 109	-
	Выданные займы (ОД)	1171	4 726 719	5 008 109	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 726 719	5 008 109	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	71 027	84 292	4 125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	466 705	427 148	-
	Выданные займы (ОД)	1241	466 705	427 148	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	428 095	435 799	340
	Расчетные счета	1251	428 095	435 799	340
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	965 827	947 239	4 465
	БАЛАНС	1600	5 692 546	5 955 348	4 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</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	46 422	44 655	(5)
	Итого по разделу III	1300	46 432	44 665	5
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 722 090	5 003 235	3 829
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	4 717 588	4 998 956	-
	Займ (проценты)	1413	902	679	229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 722 090	5 003 235	3 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	522 922	494 450	-
	Облигации (ОД)	1511	466 705	427 148	-
	Облигации (%)	1512	56 217	67 302	-
	Кредиторская задолженность	1520	401 102	412 998	631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	924 024	907 448	631
	БАЛАНС	1700	5 692 546	5 955 348	4 465

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

" 29 " _____ июля 20 21 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Июнь 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1»
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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	06	2021
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2021 г.		Январь-Июнь 2020 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	239 976		267 063	
	Проценты начисленные по займам	2321	235 697		240 561	
	Банковские проценты	2322	4 279		26 502	
	Проценты к уплате	2330	(234 572)		(259 373)	
	Прочие доходы	2340	-		6 332	
	Прочие расходы	2350	(3 637)		(5 703)	
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(120)		(32)	
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 432)		(1 328)	
	прочие расходы	2353	(2 085)		(4 343)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 767		8 319	
	Налог на прибыль	2410	(-)		(-)	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-		-	
	Отложенный налог на прибыль	2412	-		-	
	Прочее	2460	-		-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 767		8 319	

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2021 г.		Январь-Июнь 2020 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	1 767		8 319	
	Справочно					
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-		-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

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

" 29 " июля 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)