

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2022
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

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 _____ ИНН
Основной государственный регистрационный номер _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	4 484 695	4 559 936	5 008 109
	Выданные займы (ОД)	1171	4 484 695	4 559 936	5 008 109
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 484 695	4 559 936	5 008 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 409	67 169	84 292
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	396 763	427 190	427 148
	Выданные займы (ОД)	1241	396 763	427 190	427 148
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403 716	402 493	435 799
	Расчетные счета	1251	403 716	402 493	435 799
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	872 889	896 852	947 239
	БАЛАНС	1600	5 357 583	5 456 788	5 955 348

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	67 737	53 946	44 655
	Итого по разделу III	1300	67 747	53 956	44 665
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 406 347	4 506 214	5 003 235
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	4 401 507	4 501 485	4 998 956
	Займ (проценты)	1413	1 240	1 129	679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 406 347	4 506 214	5 003 235
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	486 342	499 050	494 450
	Облигации (ОД)	1511	436 641	445 805	427 148
	Облигации (%)	1512	49 701	53 245	67 302
	Кредиторская задолженность	1520	397 147	397 567	412 998
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	883 489	896 617	907 448
	БАЛАНС	1700	5 357 583	5 456 788	5 955 348

Директор ООО "Тревеч-Управление"
Управляющий ООО "СФО РусОйл"

" 25 " апреля



Лесная Л.В.
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Март 2022 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		
31	03	2022
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2022 г.	Январь-Март 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	118 571	123 864
	Проценты начисленные по займам	2321	113 480	121 923
	Банковские проценты	2322	5 091	1 941
	Проценты к уплате	2330	(103 009)	(122 165)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 771)	(1 945)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(60)	(60)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(715)	(705)
	прочие расходы	2353	(996)	(1 180)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 791	(246)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 791	(246)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2022 г.	Январь-Март 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	13 791	(246)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 25 " апреля 20 22



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)