

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 23 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	23
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 \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 842 699	4 127 954	4 559 936
	Выданные займы (ОД)	1171	3 842 699	4 127 954	4 559 936
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 842 699	4 127 954	4 559 936
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	83 554	70 084	67 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	482 880	438 218	427 190
	Выданные займы (ОД)	1241	482 880	438 218	427 190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	424 657	405 076	402 493
	Расчетные счета	1251	424 657	405 076	402 493
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	991 091	913 378	896 852
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>4 833 789</b>	<b>5 041 332</b>	<b>5 456 788</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	115 240	97 234	53 946
	Итого по разделу III	1300	115 250	97 244	53 956
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 753 693	4 038 341	4 506 214
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	3 748 289	4 033 162	4 501 485
	Займ (проценты)	1413	1 804	1 579	1 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	416 395	397 312	396 540
	Итого по разделу IV	1400	4 170 088	4 435 653	4 902 754
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	548 151	508 045	499 050
	Облигации (ОД)	1511	482 880	453 648	445 805
	Облигации (%)	1512	65 271	54 397	53 245
	Кредиторская задолженность	1520	301	390	1 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	548 452	508 435	500 077
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>4 833 789</b>	<b>5 041 332</b>	<b>5 456 788</b>

Директор ООО "Тревич-Управление",  
Управляющий ООО "СФО РусСол 1"

" 07 " июля



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
с Января по Июнь 2023 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	2023
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2023 г.	Январь-Июнь 2022 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	<b>270 903</b>	<b>255 088</b>
	Проценты начисленные по займам	2321	260 006	230 556
	Банковские проценты	2322	10 896	24 532
	Проценты к уплате	2330	( <b>249 139</b> )	( <b>223 661</b> )
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	( <b>3 757</b> )	( <b>3 706</b> )
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	( 120 )	( 120 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	( 1 398 )	( 1 454 )
	прочие расходы	2353	( 2 239 )	( 2 132 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>18 006</b>	<b>27 720</b>
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>18 006</b>	<b>27 720</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2023 г.	Январь-Июнь 2022 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	<b>18 006</b>	<b>27 720</b>
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 07 " июля 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна  
 (расшифровка подписи)