

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 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	09	23
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	3 744 264	4 127 954	4 559 936
	Выданные займы (ОД)	1171	3 744 264	4 127 954	4 559 936
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 744 264	4 127 954	4 559 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	81 961	70 084	67 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	495 271	438 218	427 190
	Выданные займы (ОД)	1241	495 271	438 218	427 190
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	433 956	405 076	402 493
	Расчетные счета	1251	433 956	405 076	402 493
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 011 187	913 378	896 852
	БАЛАНС	1600	4 755 451	5 041 332	5 456 788

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	123 520	97 234	53 946
	Итого по разделу III	1300	123 530	97 244	53 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 622 656	4 038 341	4 506 214
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	3 617 139	4 033 162	4 501 485
	Займ (проценты)	1413	1 917	1 579	1 129
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	431 321	397 312	396 540
	Итого по разделу IV	1400	4 053 977	4 435 653	4 902 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	577 388	508 045	499 050
	Облигации (ОД)	1511	513 618	453 648	445 805
	Облигации (%)	1512	63 770	54 397	53 245
	Кредиторская задолженность	1520	556	390	1 027
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	577 944	508 435	500 077
	БАЛАНС	1700	4 755 451	5 041 332	5 456 788

Директор ООО "Тревеч-Управление"
Управляющий ООО "СФО Русол 1"

" 16 " октября 20 23



Лесная Л.В.
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Сентябрь 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	09	2023
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь 2023 г.	Январь-Сентябрь 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	409 535	378 694
	Проценты начисленные по займам	2321	393 016	346 632
	Банковские проценты	2322	16 519	32 062
	Проценты к уплате	2330	(377 330)	(336 613)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(5 919)	(5 424)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(180)	(180)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(2 110)	(2 175)
	прочие расходы	2353	(3 629)	(3 069)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 286	36 657
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 286	36 657

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь 2023 г.	Январь-Сентябрь 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	26 286	36 657
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 16 " октября 20 23 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)