

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 24 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2024
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 деятельности Деятельность эмиссионная по 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 31 марта 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	3 507 757	3 642 748	4 127 954
	Выданные займы (ОД)	1171	3 507 757	3 642 748	4 127 954
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 507 757	3 642 748	4 127 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 841	80 026	70 084
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	513 972	508 517	438 218
	Выданные займы (ОД)	1241	513 972	508 517	438 218
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	446 624	433 889	405 076
	Расчетные счета	1251	446 624	433 889	405 076
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 045 437	1 022 432	913 378
	БАЛАНС	1600	4 553 194	4 665 179	5 041 332

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</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	154 116	132 424	97 234
	Итого по разделу III	1300	154 126	132 434	97 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 335 067	3 508 708	4 038 341
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	3 329 325	3 503 077	4 033 162
	Займ (проценты)	1413	2 142	2 031	1 579
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	446 144	436 919	397 312
	Итого по разделу IV	1400	3 781 211	3 945 627	4 435 653
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	617 494	586 530	508 045
	Облигации (ОД)	1511	559 173	524 309	453 648
	Облигации (%)	1512	58 321	62 221	54 397
	Кредиторская задолженность	1520	363	589	390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	617 857	587 119	508 435
	БАЛАНС	1700	4 553 194	4 665 179	5 041 332

Директор ООО "Тревеч - Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО РусСол 1" _____

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

" 08 " _____ апреля 20 24 г.



**Отчет о финансовых результатах
с Января по Март 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИИН 7704490900
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная ОКВЭД 2 66.12.3
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12300 16
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2024
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2024 г.	Январь-Март 2023 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	142 736	114 179
	Проценты начисленные по займам	2321	133 874	108 788
	Банковские проценты	2322	8 862	5 391
	Проценты к уплате	2330	(119 663)	(105 108)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 382)	(2 190)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(60)	(60)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(688)	(697)
	прочие расходы	2353	(634)	(1 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 692	6 881
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 692	6 881

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2024 г.	Январь-Март 2023 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	21 692	6 881
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 08 " апреля 20 24 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)