

## Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>		по ОКПО	46970867		
Организация	<b>"ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9704044804		
<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>		по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности					
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)		<b>125009, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, УЛ ВОЗДВИЖЕНКА, Д.10, ПОМЕЩ./КОМ. ХИ/156</b>			

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 сентября 2021 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	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-
	Итого по разделу I	1100	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
	Запасы	1210	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-
	Дебиторская задолженность	1230	200
	в том числе:		
	поставщики и подрядчики	1231	200
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 012 210
	Прочие оборотные активы	1260	4
	Итого по разделу II	1200	10 012 414
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 012 414

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>		
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18 000
	Резервный капитал	1360	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 853)
	Итого по разделу III	1300	(14 853)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	Заемные средства	1410	10 000 000
	в том числе:		
	облигационные займы	1411	10 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-
	Оценочные обязательства	1430	-
	Прочие обязательства	1450	-
	Итого по разделу IV	1400	10 000 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	Заемные средства	1510	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 267
	в том числе:		
	поставщики и подрядчики	1521	11 967
	проценты по облигационным займам	1522	15 300
	Доходы будущих периодов	1530	-
	Оценочные обязательства	1540	-
	Прочие обязательства	1550	-
	Итого по разделу V	1500	27 267
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 012 414

Исполняющий обязанности  
генерального директора  
управляющей компании

Представитель по доверенности  
№ 06.5-2/12 от 30.03.2021 г.

26 октября 2021 г.



**Малука Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

**Осипова Марина Васильевна**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за 27 Января - 30 Сентября 2021 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Организация	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ"</b>	по ОКПО <b>46970867</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>9704044804</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2 <b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС <b>12300 16</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27 Января - 30 Сентября 2021 г.
	Выручка	2110	-
	Себестоимость продаж	2120	(26 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 550)
	Коммерческие расходы	2210	-
	Управленческие расходы	2220	(26 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52 625)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-
	Проценты к получению	2320	10 067
	Проценты к уплате	2330	-
	Прочие доходы	2340	-
	Прочие расходы	2350	(295)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(42 853)
	Налог на прибыль	2410	-
	в том числе:		
	текущий налог на прибыль	2411	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-
	Прочее	2460	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42 853)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 27 Января - 30 Сентября 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	(42 853)
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-

Исполняющий обязанности  
генерального директора  
управляющей компании



**Малука Елена Алексеевна**  
(расшифровка подписи)

Представитель по доверенности  
№ 06.5-2/12 от 30.03.2021 г.

**Осипова Марина Васильевна**  
(расшифровка подписи)

26 октября 2021 г.