

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / юридические лиц	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38				

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 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	в том числе:				
	Займ	11701	9 863 400	9 863 400	9 863 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 607	2 795	1 710
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	3 607	2 795	1 710
	Итого по разделу I	1100	9 867 007	9 866 195	9 865 110
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 205	3 056	7 859
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 625	2 780	7 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	5 576	272	340
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	108 764	108 764	102 537
	в том числе:				
	Депозиты	12401	108 764	108 764	102 537
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 237	82 130	72 617
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	18 605	9 030	9 263
	Валютные счета	12502	63 632	73 100	63 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	198 206	193 950	183 013
	БАЛАНС	1600	10 065 213	10 060 145	10 048 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	60 778	57 022	45 871
	Итого по разделу III	1300	60 788	57 032	45 881
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 003 326	10 002 578	10 001 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	3 326	2 578	1 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 003 326	10 002 578	10 001 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 099	535	664
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	160	31	29
	Расчеты по налогам и сборам	15202	939	504	635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 099	535	664
	БАЛАНС	1700	10 065 213	10 060 145	10 048 123

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН "Структурные инвестиции 1" по доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)	30	09	2019	0710002
Форма по ОКУД				
по ОКПО	11231793			
ИНН	7743928024			
по ОКВЭД 2	64.99			
по ОКОПФ / ОКФС	12300	23		
по ОКЕИ	384			

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u> Единица измерения: в тыс. рублей	
--	--

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	23 342	13 712
	Проценты к уплате	2330	(748)	(748)
	Прочие доходы	2340	2 768	13 225
	Прочие расходы	2350	(20 667)	(14 771)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 695	11 418
	Текущий налог на прибыль	2410	(939)	(2 284)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 756	9 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 756	9 134
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации ООО КСН "Структурные инвестиции 1" по доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.




(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.