

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	11231793		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	ИНН	7743928024		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.99		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
		по ОКЕИ	384		
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	4 150	3 880	2 795
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	4 150	3 880	2 795
	Итого по разделу I	1100	9 867 550	9 867 280	9 866 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 237	1 196	3 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 271	852	2 780
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	966	-	272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	344	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 894	-	108 764
	в том числе:				
	Депозиты	12401	115 894	-	108 764
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 903	194 598	82 130
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	12 847	131 849	9 030
	Валютные счета	12502	75 056	62 749	73 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	207 034	195 794	193 950
	БАЛАНС	1600	10 074 584	10 063 074	10 060 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	68 489	59 404	57 022
	Итого по разделу III	1300	68 499	59 414	57 032
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 003 827	10 003 578	10 002 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	3 827	3 578	2 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 003 827	10 003 578	10 002 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 258	82	535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	330	82	31
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 928	-	504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 258	82	535
	БАЛАНС	1700	10 074 584	10 063 074	10 060 145

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО КСН "Структурные инвестиции 1"



Годяев Геннадий Георгиевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2020г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2020
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	1 235	2 016
	Проценты к уплате	2330	(249)	(247)
	Прочие доходы	2340	15 299	2
	Прочие расходы	2350	(4 929)	(8 660)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 356	(6 889)
	Налог на прибыль	2410	(2 271)	1 378
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 271)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	1 378
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 085	(5 511)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 085	(5 511)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО КСН "Структурные инвестиции 1"

29 апреля 2020г.



Годяев Геннадий Георгиевич

(расшифровка подписи)