

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 г.

						Коды
	Форма по ОКУД					0710001
	Дата (число, месяц, год)					30 09 2018
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					64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ / ОКФС					12300 23
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ					384
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8						

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	2 522	1 710	623
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	2 522	1 710	623
	Итого по разделу I	1100	9 865 922	9 865 110	9 864 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 065	7 859	14 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 090	7 515	12 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 971	340	2 107
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	4	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 537	102 537	96 658
	в том числе:				
	Депозиты	12401	102 537	102 537	96 658
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 337	72 617	78 318
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	11 210	9 263	74 575
	Валютные счета	12502	70 127	63 354	3 743
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	192 939	183 013	189 120
	БАЛАНС	1600	10 058 861	10 048 123	10 053 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	55 005	45 871	43 331
	Итого по разделу III	1300	55 015	45 881	43 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 002 326	10 001 578	10 000 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	2 326	1 578	578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 002 326	10 001 578	10 000 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 520	664	9 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4	29	25
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 516	635	9 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 520	664	9 224
	БАЛАНС	1700	10 058 861	10 048 123	10 053 143

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
 ООО КСН «Структурные инвестиции 1» по доверенности 17-16Р0А/ТМФ от
 08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

24 октября 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	13 712	54 940
	Проценты к уплате	2330	(748)	(52 096)
	Прочие доходы	2340	13 225	9 478
	Прочие расходы	2350	(14 771)	(17 410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 418	(5 088)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 284)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 018
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 134	(4 070)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 134	(4 070)
	Справочно 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 17-16РОА/ТМФ от
08.08.2016г.

Белая Оксана Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)



24 октября 2018 г.