

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	03	2021
Форма по ОКУД	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"			
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО		11231793		
ИНН		7743928024		
по ОКВЭД 2	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	64.99		
по ОКФС / ОКФС	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	12300	23	
по ОКЕИ		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
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
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	-----
ОГРН/ОГРНИП	-----

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	427 250	427 250	9 863 400
	в том числе:				
	Займ	11701	427 250	427 250	9 863 400
	Отложенные налоговые активы	1180	4 438	3 692	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 770	4 759	3 880
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	4 770	4 759	3 880
	Итого по разделу I	1100	436 458	435 701	9 867 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 664	6 936	1 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	393	294	852
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	4 371	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 271	2 271	344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	115 894	-
	в том числе:				
	Депозиты	12401	-	115 894	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	303 032	186 502	194 598
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	236 915	118 843	131 849
	Валютные счета	12502	66 117	67 659	62 749
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	305 696	309 332	195 794
	БАЛАНС	1600	742 154	745 033	10 063 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	41 595	44 579	59 404
	Итого по разделу III	1300	41 605	44 589	59 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	700 337	700 320	10 003 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	700 000	700 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	337	320	3 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	700 337	700 320	10 003 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	211	124	82
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	211	124	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211	124	82
	БАЛАНС	1700	742 154	745 033	10 063 074

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

Годяев Геннадий
Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2021 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710002
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2021
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"</u>	по ОКПО	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	185	1 235
	Проценты к уплате	2330	(17)	(249)
	Прочие доходы	2340	1 857	15 299
	Прочие расходы	2350	(5 755)	(4 929)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 730)	11 356
	Налог на прибыль	2410	746	(2 271)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 271)
	отложенный налог на прибыль	2412	746	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 984)	9 085

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 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	(2 984)	9 085
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



(подпись)

Годяев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.

