

Бухгалтерский баланс


на 30 июня 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Компания		30	06	2017
Организация <u>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	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		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-
	в том числе:				
	Заём	11701	9 863 400	9 863 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	371	-	1 270
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 164	623	-
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	1 164	623	-
	Итого по разделу I	1100	9 864 935	9 864 023	1 270
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 962	14 144	36
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 998	12 037	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 964	2 107	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 026	96 658	-
	в том числе:				
	Депозиты	12401	100 026	96 658	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 230	78 318	192
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	64 230	74 575	-
	Валютные счета	12502	-	3 743	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	178 218	189 120	228
	БАЛАНС	1600	10 043 153	10 053 143	1 498

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	41 848	43 331	(5 080)
	Итого по разделу III	1300	41 858	43 341	(5 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 001 074	10 000 578	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 074	578	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 001 074	10 000 578	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 988
	Кредиторская задолженность	1520	221	9 224	580
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	221	580	580
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	9 199	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	221	9 224	6 568
	БАЛАНС	1700	10 043 153	10 053 143	1 498

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


(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2017
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	53 726	329
	Проценты к уплате	2330	(51 844)	(354)
	Прочие доходы	2340	6 998	8 183
	Прочие расходы	2350	(10 734)	(9 299)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 854)	(1 141)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 633)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	371	1 861
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 483)	(913)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017 г.	За Январь - Июнь 2016 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	(1 483)	(913)
	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.



(подпись)

Белая Оксана Юрьевна
(расшифровка подписи)

31 июля 2017 г.

