

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	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		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	9 863 400	9 863 400	-
	в том числе:				
	Займ	11701	9 863 400	9 863 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	1 270
4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 710	623	-
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	1 710	623	-
	Итого по разделу I	1100	9 865 110	9 864 023	1 270
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.3	Дебиторская задолженность	1230	7 859	14 144	36
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 515	12 037	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	340	2 107	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4	-	-
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 537	96 658	-
	в том числе:				
	Депозиты	12401	102 537	96 658	-
4.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 617	78 318	192
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 263	74 575	192
	Валютные счета	12502	63 354	3 743	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	183 013	189 120	228
	БАЛАНС	1600	10 048 123	10 053 143	1 498

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.6	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	-	-	-
4.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 871	43 331	(5 080)
	Итого по разделу III	1300	45 881	43 341	(5 070)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.8	Заемные средства	1410	10 001 578	10 000 578	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	-
	Проценты по долгосрочным займам	14102	1 578	578	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 001 578	10 000 578	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	5 988
4.9	Кредиторская задолженность	1520	664	9 224	580
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29	25	580
	Расчеты по налогам и сборам	15202	635	9 199	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	664	9 224	6 568
	БАЛАНС	1700	10 048 123	10 053 143	1 498

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

19 марта 2018 г.


(подпись) **Королев Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	-	-
4.10	Проценты к получению	2320	64 494	76 096
4.11	Проценты к уплате	2330	(52 348)	(858)
4.12	Прочие доходы	2340	11 974	15 796
4.13	Прочие расходы	2350	(20 945)	(30 520)
4.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 175	60 514
4.15	Текущий налог на прибыль	2410	(635)	(10 833)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
4.16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(1 270)
	Прочее	2460	-	-
4.17	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 540	48 411

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	2 540	48 411
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

19 марта 2018 г.


(подпись) **Королев Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
		по ОКПО	11231793		
		ИНН	7743928024		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	64.99		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКФС	12300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью иностранных юридических лиц	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10	-	-	-	(5 080)	(5 070)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	48 411	48 411
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	10	-	-	-	43 331	43 341
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 540	2 540
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 540	2 540
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	45 871	45 881

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	45 881	43 341	(5 070)

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

19 марта 2018 г.


(подпись) Королев Андрей Юрьевич
(расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
11231793		
7743928024		
64.99		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 624	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от банковских процентов	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 624	-
Платежи - всего	4120	(69 525)	(24 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 767)	(22 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 348)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 200)	(1 633)
расчеты с бюджетом	4125	(41)	-
прочие платежи	4129	(169)	(156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(63 901)	(24 171)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	161 831	80 915
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
процентов по займу	4215	59 584	73 351
в связи с возвратом депозита	4216	102 247	7 564
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(102 537)	(9 978 199)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(9 863 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с размещением депозита	4225	(102 537)	(114 799)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	59 294	(9 897 284)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	9 998 750
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	10 000 650
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 607)	79 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	78 318	192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 617	78 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 094)	(1 069)

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

19 марта 2018 г.


(подпись) **Королев Андрей Юрьевич**
(расшифровка подписи)

