

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		31	03	2018
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"		11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика		7743928024		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		64.99		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью		12300	23	
Собственность иностранных юридических лиц				
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 978	1 710	623
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	1 978	1 710	623
	Итого по разделу I	1100	9 865 378	9 865 110	9 864 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 392	7 859	14 144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 522	7 515	12 037
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	1 866	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	72 815	72 617	78 318
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	7 902	9 263	74 575
	Валютные счета	12502	64 913	63 354	3 743
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	183 744	183 013	189 120
	БАЛАНС	1600	10 049 122	10 048 123	10 053 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	46 953	45 871	43 331
	Итого по разделу III	1300	46 963	45 881	43 341
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 001 825	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	1 825	1 578	578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 001 825	10 001 578	10 000 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	334	664	9 224
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	64	29	25
	Расчеты по налогам и сборам	15202	270	635	9 199
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	334	664	9 224
	БАЛАНС	1700	10 049 122	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.

27 апреля 2018 г.


 Белая Оксана Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2018
11231793		
7743928024		
64.99		
12300		23
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	1 795	1 182
	Проценты к уплате	2330	(247)	(247)
	Прочие доходы	2340	2 371	665
	Прочие расходы	2350	(2 567)	(9 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 352	(7 563)
	Текущий налог на прибыль	2410	(270)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	1 513
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 082	(6 050)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 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	1 082	(6 050)
	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 17-16Р0А/ТМФ от 08.08.2016г.

27 апреля 2018 г.

Белая Оксана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

