

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	09	2024
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
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 2	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	125171, Город Москва, ш. Ленинградское, дом 16А, строение 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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
	в том числе:				
	Займ		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 606	6 468	7 804
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 606	6 468	7 804
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 933	6 622	15 378
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17	21	93
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	4 884	4 899	14 020
	Расчеты по налогам и сборам	12303	32	1 702	1 265

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	427 250	427 250	646 105
	в том числе:				
	Депозиты	12401	-	-	218 855
	Займ	12402	427 250	427 250	427 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 842	230	59 456
	в том числе:				
	Расчетные счета		1 842	230	4 348
	Валютные счета		-	-	55 108
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	434 025	434 102	720 939
	БАЛАНС	1600	440 631	440 570	728 743

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	38 292	38 844	28 158
	Итого по разделу III	1300	38 302	38 854	28 168
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	400 000	400 000	700 456
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	400 000	400 000	700 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	-	-	456
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	400 000	400 000	700 456
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 329	1 717	119
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 329	1 717	119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 329	1 717	119
	БАЛАНС	1700	440 631	440 570	728 743

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», Управляющей
организации ООО «КСИ «Структурные инвестиции 1» ,
действующий на основании Договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от 30.06.2014 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Д.В. Швецов

18 октября 2024 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	09	2024
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "СТРУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 1"	ИНН	11231793		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7743928024		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	(16)	10 655
	Проценты к уплате	2330	-	(52)
	Прочие доходы	2340	-	93 579
	Прочие расходы	2350	(674)	(89 135)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(690)	15 047
	Налог на прибыль	2410	138	(3 009)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 505)
	отложенный налог на прибыль	2412	138	(1 505)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(552)	12 038

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(552)	12 038
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», Управляющей
 организации ООО «КСИ «Структурные инвестиции 1» ,
 действующий на основании Договора передачи полномочий
 единоличного исполнительного органа б/н от 30.08.2014 г.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Д.В. Швецов

18 октября 2024 г.