

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

		Коды		
		0710001		
Форма по ОКУД		30	09	2020
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1"	по ОКПО	11231793		
Организация				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743928024		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	12300	23	
Собственность иностранных юридических лиц				
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 38				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	4 693	3 880	2 795
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	4 693	3 880	2 795
	Итого по разделу I	1100	9 868 093	9 867 280	9 866 195
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 946	1 196	3 056
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	430	852	2 780
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	3 231	-	272
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 285	344	4
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	115 894	-	108 764
	в том числе:				
	Депозиты	12401	115 894	-	108 764
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 378	194 598	82 130
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	9 364	131 849	9 030
	Валютные счета	12502	71 014	62 749	73 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	201 218	195 794	193 950
	БАЛАНС	1600	10 069 311	10 063 074	10 060 145

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	63 294	59 404	57 022
	Итого по разделу III	1300	63 304	59 414	57 032
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 004 328	10 003 578	10 002 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	4 328	3 578	2 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 004 328	10 003 578	10 002 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 679	82	535
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 679	82	31
	Расчеты по налогам и сборам	15202	-	-	504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 679	82	535
	БАЛАНС	1700	10 069 311	10 063 074	10 060 145

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

28 октября 2020г.



**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2020
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	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 - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	4 044	23 342
	Проценты к уплате	2330	(751)	(748)
	Прочие доходы	2340	38 186	2 768
	Прочие расходы	2350	(36 548)	(20 667)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 931	4 695
	Налог на прибыль	2410	(986)	(939)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(986)	(939)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(55)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 890	3 756

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	3 890	3 756
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

28 октября 2020г.



**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)