

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	06	2021
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	
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 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	427 250	427 250	9 863 400
	в том числе:				
	Займ	11701	427 250	427 250	9 863 400
	Отложенные налоговые активы	1180	5 554	3 692	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 781	4 759	3 880
	в том числе:				
	Расчеты по процентам по займу	11901	4 781	4 759	3 880
	Итого по разделу I	1100	437 585	435 701	9 867 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 100	6 936	1 196
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	355	294	852
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	-	4 371	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 745	2 271	344
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	115 894	-
	в том числе:				
	Депозиты	12401	-	115 894	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	297 615	186 502	194 598
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	233 682	118 843	131 849
	Валютные счета	12502	63 932	67 659	62 749
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	300 715	309 332	195 794
	БАЛАНС	1600	738 300	745 033	10 063 074

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	37 132	44 579	59 404
	Итого по разделу III	1300	37 142	44 589	59 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	700 354	700 320	10 003 578
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	700 000	700 000	10 000 000
	Проценты по долгосрочным займам	14102	354	320	3 578
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	700 354	700 320	10 003 578
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	804	124	82
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	804	124	82
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	804	124	82
	БАЛАНС	1700	738 300	745 033	10 063 074

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



**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)

(подпись)

23 июля 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	30	06	2021
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 ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / юрлиц	по ОКЕИ	12300	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	197	2 632
	Проценты к уплате	2330	(34)	(499)
	Прочие доходы	2340	3 053	15 999
	Прочие расходы	2350	(12 524)	(15 571)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 308)	2 561
	Налог на прибыль	2410	1 861	(512)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(512)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 862	-
	Прочее	2460	-	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 447)	2 025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 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	(7 447)	2 025
	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»

23 июля 2021 г.



(подпись)

**Годяев Геннадий
Георгиевич**

(расшифровка подписи)