

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное
Организация финансовое общество МОС МСП 3" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической _____ по _____
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____
г. Москва, Б.Саввинский переулок, д. № 10, стр. 2А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА В НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
41178187		
7704499244		
66.12.2		
12300		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/
ОГРНИП _____

Пояснение	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г.	<u>20 19</u> г.	<u>20 18</u> 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	3 917 861	4 608 981	-
	Права (требования)	1171	3 917 861	4 608 981	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 917 861	4 608 981	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	55 854	380 278	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 493 459	2 345 395	-
	Права (требования)	1241	3 493 459	2 345 395	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551 437	880 691	-
	Расчетные счета	1251	551 437	880 691	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 100 750	3 606 364	-
	БАЛАНС	1600	8 018 611	8 215 345	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	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	(50 199)	(8 585)	-
	Итого по разделу III	1300	(50 189)	(8 575)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 917 085	5 081 827	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 600 000	1 603 646	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	7 453	4 848	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 309 632	3 473 333	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 917 085	5 081 827	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 495 704	2 345 807	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	3 490 368	2 326 667	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	5 336	19 140	-
	Кредиторская задолженность	1520	656 011	796 286	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 151 715	3 142 093	
	БАЛАНС	1700	8 018 611	8 215 345	

Директор ООО "Тревич-Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО МОС МСП 3"

" 15 " апреля 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)