

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 20 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное  
Организация финансовое общество МОС МСП З" 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		
30	06	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 \_\_\_\_\_


Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г.	<u>20 19</u> г.	<u>20 18</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	2 094 707	4 608 981	-
	Права (требования)	1171	2 094 707	4 608 981	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 094 707</b>	<b>4 608 981</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	143 961	380 278	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 910 408	2 345 395	-
	Права (требования)	1241	1 910 408	2 345 395	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	623 453	880 691	-
	Расчетные счета	1251	623 453	880 691	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 677 822</b>	<b>3 606 364</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 772 529</b>	<b>8 215 345</b>	<b>-</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	( 78 405 )	( 8 585 )	-
	Итого по разделу III	1300	( 78 395 )	( 8 575 )	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 410 451	5 081 827	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 600 000	1 603 646	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	7 213	4 848	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	803 238	3 473 333	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 410 451	5 081 827	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 912 380	2 345 807	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 910 408	2 326 667	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 972	19 140	-
	Кредиторская задолженность	1520	528 093	796 286	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 440 473	3 142 093	
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>4 772 529</b>	<b>8 215 345</b>	

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

" 17 " июля 20 20 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
**Январь-Июнь 2020**

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710002
Общество с ограниченной ответственностью		30   06   2020
Организация "Специализированное финансовое общество МОС МСП 3"	по ОКПО	41178187
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704499244
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД 2	66.12.2
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020	За Январь - Июнь 2019
	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	300 583	-
	Проценты к уплате	2330	( 357 510 )	( - )
	Прочие доходы	2340	7 689 600	-
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	5 919 705	-
	прочие доходы	2342	1 769 895	-
	Прочие расходы	2350	( 7 702 493 )	( - )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	( 1 489 )	( - )
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	( 5 919 705 )	( - )
	расходы на сервисное обслуживание	2353	( 5 848 )	( - )
	прочие расходы	2354	( 1 775 451 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 69 820 )	-
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 69 820 )	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020	За Январь - Июнь 2019
	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	( 69 820 )	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 17 " июля 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна

(расшифровка подписи)