

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 21 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 деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	03	2021
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>31 марта</u> <u>20 21</u> г.	На 31 декабря <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</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	1 238 946	1 373 055	4 608 981
	Права (требования)	1171	1 238 946	1 373 055	4 608 981
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 238 946</b>	<b>1 373 055</b>	<b>4 608 981</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 110	236 078	380 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 899 014	1 989 255	2 345 395
	Права (требования)	1241	1 899 014	1 989 255	2 345 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	719 675	641 330	880 691
	Расчетные счета	1251	719 675	641 330	880 691
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 732 799</b>	<b>2 866 663</b>	<b>3 606 364</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 971 745</b>	<b>4 239 718</b>	<b>8 215 345</b>



**Отчет о финансовых результатах**  
**Январь-Март 2021**

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

Коды		
0710002		
31	03	2021
41178187		
7704499244		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 2020
	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	76 984	161 457
	Проценты к уплате	2330	( 134 877 )	( 196 101 )
	Прочие доходы	2340	1 129 856	2 770 339
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	868 738	2 770 120
	прочие доходы	2342	261 118	219
	Прочие расходы	2350	( 1 133 126 )	( 2 777 309 )
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	( 562 )	( 879 )
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	( 868 738 )	( 2 770 120 )
	расходы на сервисное обслуживание	2353	( 1 407 )	( 3 434 )
	прочие расходы	2354	( 262 419 )	( 2 876 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 61 163 )	( 41 614 )
	Налог на прибыль	2410	( - )	( - )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 61 163 )	( 41 614 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 2020
	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	( 61 163 )	( 41 614 )
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей  
организации ООО "СФО МОС МСП 3"  
" 08 " апреля 20 21 г.

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

