

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 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 _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКOPФ/OKФC _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
г. Москва, Б.Саввинский переулок, д. № 10, стр. 2А

Коды		
0710001		
30	06	2021
41178187		
7704499244		
66.12.2		
12300	16	
384		

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

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> 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	1 061 210	1 373 055	4 608 981
	Права (требования)	1171	1 061 210	1 373 055	4 608 981
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 061 210	1 373 055	4 608 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				-
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	287 769	236 078	380 278
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 634 789	1 989 255	2 345 395
	Права (требования)	1241	1 634 789	1 989 255	2 345 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	428 667	641 330	880 691
	Расчетные счета	1251	428 667	641 330	880 691
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 351 225	2 866 663	3 606 364
	БАЛАНС	1600	3 412 435	4 239 718	8 215 345

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	(19 642)	26 242	(8 585)
	Итого по разделу III	1300	(19 632)	26 252	(8 575)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 609 784	1 619 895	5 081 827
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 600 000	1 600 000	1 603 646
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	7 233	7 453	4 848
	Облигационные займы (ОД)	1413	2 551	12 442	3 473 333
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 609 784	1 619 895	5 081 827
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 636 007	1 991 110	2 345 807
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 634 789	1 989 254	2 326 667
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 218	1 856	19 140
	Кредиторская задолженность	1520	186 276	602 461	796 286
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 822 283	2 593 571	3 142 093
	БАЛАНС	1700	3 412 435	4 239 718	8 215 345

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО МОС МСП З"
" 07 " _____ июля _____ 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
Январь-Июнь 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.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
30	06	2021
41178187		
7704499244		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021	За Январь - Июнь 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	150 577	300 583
	Проценты к уплате	2330	(190 087)	(357 510)
	Прочие доходы	2340	2 508 631	7 689 600
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	2 001 311	5 919 705
	прочие доходы	2342	507 320	1 769 895
	Прочие расходы	2350	(2 515 005)	(7 702 493)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	(1 143)	(1 489)
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	(2 001 311)	(5 919 705)
	расходы на сервисное обслуживание	2353	(2 733)	(5 848)
	прочие расходы	2354	(509 818)	(1 775 451)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45 884)	(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	(45 884)	(69 820)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021	За Январь - Июнь 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	(45 884)	(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"
" 07 " _____ июля _____ 20 21 г.



_____ Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)