

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»	по ОКПО	62405730		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743298037		
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	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 ком. 24				
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					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					
			ИНН	-	
			ОГРН/ОГРНИП	-	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	600 000	600 000	-
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	600 000	600 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	600 000	600 000	-
	в том числе:				
	Производные финансовые инструменты	11901	600 000	600 000	-
	Итого по разделу I	1100	1 200 000	1 200 000	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 567	10 335	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	865	633	-
	Брокерские счета	12302	9 702	9 702	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 833	9 832	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	9 833	9 832	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	665	2 026	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	665	2 026	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	21 065	22 193	-
	БАЛАНС	1600	1 221 065	1 222 193	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	11 472	12 807	-
	Итого по разделу III	1300	11 482	12 817	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 200 000	1 200 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 200 000	1 200 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 200 000	1 200 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 987	8 861	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	8 600	8 600	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	387	261	-
	Кредиторская задолженность	1520	596	515	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	596	515	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 583	9 376	-
	БАЛАНС	1700	1 221 065	1 222 193	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО "СФО БКС Структурные ноты"

Годяев Геннадий Георгиевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»	по ОКПО	62405730		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7743298037		
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 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	1	-
	Проценты к уплате	2330	(126)	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(1 210)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 335)	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 335)	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(1 335)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО "СФО БКС Структурные ноты"


(подпись) _____ Годлев Геннадий Георгиевич
(расшифровка подписи)



28 апреля 2020г.