

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКПО		
Организация	"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"	45936733		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		7743104475		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 2		
Вид экономической деятельности		64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		
Местонахождение (адрес) 125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 51				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Интерком-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН		
		7729744770		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП		
		1137746561787		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
4.1	Финансовые вложения	1170	1 929 855	1 540 400	-
	в том числе:				
	Права (требования)	11701	1 929 855	1 540 400	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 929 855	1 540 400	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	11 133	6 666	76
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	913	88	76
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	10 220	6 578	-
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 221 823	4 711 835	-
	в том числе:				
	Права (требования)	12401	3 221 823	4 711 835	-
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 862 082	1 324 481	3 426
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	2 862 082	1 324 481	3 426
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 095 038	6 042 982	3 502
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 024 893	7 583 382	3 502

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.5	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	-	-	-
4.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 504	(3 492)	(5 446)
	Итого по разделу III	1300	112 514	(3 482)	(5 436)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.7	Заемные средства	1410	7 135 340	7 262 834	8 842
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 120 901	2 254 750	8 000
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	14 439	8 084	842
	Долгосрочные займы	14103	5 000 000	5 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 135 340	7 262 834	8 842
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
4.8	Заемные средства	1510	6 350	15 209	-
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	6 350	15 209	-
4.9	Кредиторская задолженность	1520	770 689	308 821	96
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 947	1 388	96
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	768 742	307 433	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	777 039	324 030	96
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 024 893	7 583 382	3 502

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1" по Доверенности 11-19Р0А/ТМФ от 08.08.2019г.

27 февраля 2020 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	Общество с ограниченной ответственностью <b>"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"</b>	по ОКПО	<b>45936733</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7743104475</b>		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
4.10	Проценты к получению	2320	834 258	27 844
4.11	Проценты к уплате	2330	(695 488)	(22 450)
4.12	Прочие доходы	2340	14 230 226	1 027 581
	в том числе:			
	Доходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований)	23401	14 227 327	1 027 568
	Прочие доходы	23402	2 899	13
4.13	Прочие расходы	2350	(14 253 000)	(1 031 021)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с погашением и реализацией прав (требований)	23501	14 227 327	1 027 568
	Прочие расходы	23502	25 673	(3 453)
4.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	115 996	1 954
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
4.15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23 199	391
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
4.14	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 996	1 954

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
4.14	Совокупный финансовый результат периода	2500	115 996	1 954
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС",  
управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1" по  
Доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

27 февраля 2020 г.



**Белая Оксана Юрьевна**  
(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью**  
**"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
45936733		
7743104475		
64.99		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	106 506	1 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
банковские проценты	4114	106 506	1 145
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(724 110)	(2 173)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 926)	(2 102)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(697 991)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с бюджетом	4125	(1 965)	(35)
прочие платежи	4129	(228)	(36)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(617 604)	(1 028)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 929 947	1 047 701
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от полного и частичного погашения и реализации прав (требований)	4215	14 177 114	984 826
проценты по правам (требованиям)	4216	749 934	62 862
прочие поступления	4219	2 899	13
Платежи - всего	4220	(12 640 893)	(6 972 368)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 640 893)	(6 972 368)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 289 054	(5 924 667)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	7 246 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 246 750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	5 000 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(133 849)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(133 849)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(133 849)	7 246 750
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 537 601	1 321 055
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 324 481	3 426
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 862 082	1 324 481
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации ООО "СФО ТКБ МСП 1" по Доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

27 февраля 2020 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
45936733			
7743104475			
64.99			
12300		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью

Организация "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

Вид экономической деятельности страхования и пенсионному обеспечению, не включенных в

Организационно-правовая форма / форма собственности другие группировки

Общества с ограниченной ответственностью по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Частная собственность

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10	-	-	-	(5 446)	(5 436)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 954	1 954
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X		
переоценка имущества	3212	X		X	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X		
дополнительный выпуск акций	3214	-		-	X		
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-		-	X		
Уменьшение капитала - всего:	3220	-		-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-		-	X		
уменьшение количества акций	3225	-		-	X		
реорганизация юридического лица	3226	-		-	-		
дивиденды	3227	X		X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	10	-	-	-	(3 492)	(3 482)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	115 996	115 996
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	115 996	115 996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3340	X	X	X	-	-	X
	3300	10	-	-	-	112 504	112 514



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	112 514	(3 482)	(5 436)

Уполномоченный представитель ООО "ТМФ РУС", управляющей организации  
ООО "СФО ТКБ МСП 1" по Доверенности 11-19РОА/ТМФ от 08.08.2019г.

27 февраля 2020 г.



Белая Оксана Юрьевна  
(расшифровка подписи)