

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 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

Местонахождение (адрес)

125171, Москва г, Ленинградское ш, д. № 16А, стр. 1, этаж 8 комната 51

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

Коды		
0710001		
31	03	2020
45936733		
7743104475		
64.99		
12300	16	
384		

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	1 674 982	1 929 855	1 540 400
	в том числе:				
	Права (требования)	11701	1 674 982	1 929 855	1 540 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 674 982	1 929 855	1 540 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	18 356	11 133	6 666
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	778	913	88
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12302	17 578	10 220	6 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 492 896	3 221 823	4 711 835
	в том числе:				
	Права (требования)	12401	2 492 896	3 221 823	4 711 835
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 065 613	2 862 082	1 324 481
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 065 613	2 862 082	1 324 481
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 576 865	6 095 038	6 042 982
	БАЛАНС	1600	5 251 847	8 024 893	7 583 382

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	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 708	112 504	(3 492)
	Итого по разделу III	1300	143 718	112 514	(3 482)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 089 907	7 135 340	7 262 834
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 075 772	2 120 901	2 254 750
	Проценты по долгосрочным кредитам	14102	14 135	14 439	8 084
	Долгосрочные займы	14103	-	5 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 089 907	7 135 340	7 262 834
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 459 150	6 350	15 209
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным займам	15101	3 100	6 350	15 209
	Долгосрочные займы	15102	2 456 050	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	559 072	770 689	308 821
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 292	1 947	1 388
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	557 780	768 742	307 433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 018 222	777 039	324 030
	БАЛАНС	1700	5 251 847	8 024 893	7 583 382

Генеральный директор ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации
ООО "СФО ТКБ МСП 1"

Годяев Геннадий Георгиевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 апреля 2020г.

