

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 20 20 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное  
Организация финансовое общество МОС МСП 2" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
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	2020
34637921		
7704466369		
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>	На 31 декабря	На 31 декабря
			<u>20 20</u> г.	<u>20 19</u> г.	<u>20 18</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	3 079 930	3 201 764	-
	Права (требования)	1171	3 079 930	3 201 764	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 079 930</b>	<b>3 201 764</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 963	82 570	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 755 191	2 589 019	-
	Права (требования)	1241	2 755 191	2 589 019	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	925 713	888 155	-
	Расчетные счета	1251	925 713	888 155	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 775 867</b>	<b>3 559 744</b>	<b>-</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 855 797</b>	<b>6 761 508</b>	<b>-</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.5.	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	-	-	-
3.6.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 11 886 )	1 872	-
	Итого по разделу III	1300	( 11 876 )	1 882	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.7.	Заемные средства	1410	3 355 196	3 535 750	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 900 000	1 904 122	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	8 851	5 827	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	1 446 345	1 625 801	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 355 196	3 535 750	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.8.	Заемные средства	1510	2 757 519	2 588 941	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	2 753 655	2 574 199	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	3 864	14 742	-
3.9.	Кредиторская задолженность	1520	754 958	634 935	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 512 477	3 223 876	
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>6 855 797</b>	<b>6 761 508</b>	

Директор ООО "Тревич-Управление" - Управляющей  
организации ООО "СФО МОС МСП 2"

" 15 " апреля 20 20 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)