

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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		
30	06	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>30 июня</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</u> 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	1 673 460	3 201 764	-
	Права (требования)	1171	1 673 460	3 201 764	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 673 460	3 201 764	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	254 143	82 570	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 276 041	2 589 019	-
	Права (требования)	1241	2 276 041	2 589 019	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	888 869	888 155	-
	Расчетные счета	1251	888 869	888 155	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 419 053	3 559 744	-
	БАЛАНС	1600	5 092 513	6 761 508	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	(28 743)	1 872	-
	Итого по разделу III	1300	(28 733)	1 882	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 140 765	3 535 750	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 900 000	1 904 122	-
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	8 566	5 827	-
	Облигационные займы (ОД)	1413	232 199	1 625 801	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 140 765	3 535 750	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 277 889	2 588 941	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	2 276 041	2 574 199	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 848	14 742	-
	Кредиторская задолженность	1520	702 592	634 935	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 980 481	3 223 876	-
	БАЛАНС	1700	5 092 513	6 761 508	

Директор ООО "Тревеч-Управление"
организации ООО "СФО МОС МСП 2"

" 17 " июля 20 20



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
34637921		
7704466369		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020	За 26 ноября 2018 - 30 Июнь 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	271 146	-
	Проценты к уплате	2330	(293 687)	(-)
	Прочие доходы	2340	6 046 170	-
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	4 923 948	-
	прочие доходы	2342	1 122 222	-
	Прочие расходы	2350	(6 054 244)	(731)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	(1 528)	(632)
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	(4 923 948)	(-)
	расходы на сервисное обслуживание	2353	(4 486)	(-)
	прочие расходы	2354	(1 124 282)	(99)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 615)	(731)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 615)	(731)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020	За 26 ноября 2018 - 30 Июнь 2019 г.
	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	(30 615)	(731)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 17 " июля 20 20



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)