

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное		Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001	30	09	2020
Организация <u>финансовое общество МОС МСП 2"</u>	по ОКПО	34637921			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704466369			
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по управлению ценными бумагами</u>	по ОКВЭД 2	66.12.2			
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКOPФ/OKPC	12300	16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) _____					
г. Москва, Б.Саввинский переулок, д. № 10, стр. 2А					
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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</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	1 287 764	3 201 764	-
	Права (требования)	1171	1 287 764	3 201 764	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 287 764	3 201 764	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	68 671	82 570	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 863 859	2 589 019	-
	Права (требования)	1241	1 863 859	2 589 019	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 066 558	888 155	-
	Расчетные счета	1251	1 066 558	888 155	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 999 088	3 559 744	-
	БАЛАНС	1600	4 286 852	6 761 508	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	(31 546)	1 872	-
	Итого по разделу III	1300	(31 536)	1 882	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 908 566	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	-	1 625 801	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 908 566	3 535 750	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 756 818	2 588 941	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	1 755 516	2 574 199	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	1 302	14 742	-
	Кредиторская задолженность	1520	653 004	634 935	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 409 822	3 223 876	-
	БАЛАНС	1700	4 286 852	6 761 508	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО МОС МСП 2"
" 09 " октября 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020**

		Коды	
		0710002	
		30	09 2020
		34637921	
		7704466369	
		66.12.2	
		12300	16
		384	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020	За 26 Ноября 2018 - 30 Сентября 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	361 487	-
	Проценты к уплате	2330	(382 928)	(25)
	Прочие доходы	2340	8 352 220	-
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	7 145 806	-
	прочие доходы	2342	1 206 414	-
	Прочие расходы	2350	(8 364 197)	(3 669)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	(2 102)	(2 903)
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	(7 145 806)	(-)
	расходы на сервисное обслуживание	2353	(6 678)	(-)
	прочие расходы	2354	(1 209 611)	(766)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33 418)	(3 694)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33 418)	(3 694)

