

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 г.

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ Организация с ограниченной ответственностью "Специализированное
 Организация финансовое общество МОС МСП 2" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Деятельность по управлению ценными бумагами
 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	2021
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> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</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	789 744	1 267 157	3 201 764
	Права (требования)	1171	789 744	1 267 157	3 201 764
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	789 744	1 267 157	3 201 764
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 862	59 479	82 570
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	674 595	1 312 483	2 589 019
	Права (требования)	1241	674 595	1 312 483	2 589 019
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	652 103	573 095	888 155
	Расчетные счета	1251	652 103	573 095	888 155
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 358 560	1 945 057	3 559 744
	БАЛАНС	1600	2 148 304	3 212 214	6 761 508

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	(37 160)	23 342	1 872
	Итого по разделу III	1300	(37 150)	23 352	1 882
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 908 875	1 901 325	3 535 750
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	1 900 000	1 900 000	1 904 122
	Долгосрочные кредиты (проценты)	1412	8 875	1 325	5 827
	Облигационные займы (ОД)	1413	-	-	1 625 801
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 908 875	1 901 325	3 535 750
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	122 850	900 774	2 588 941
	Облигационные займы (ОД)	1511	122 724	899 934	2 574 199
	Облигационные займы (НКД)	1512	126	840	14 742
	Кредиторская задолженность	1520	153 729	386 763	634 935
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	276 579	1 287 537	3 223 876
	БАЛАНС	1700	2 148 304	3 212 214	6 761 508

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

" 08 " апреля 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация "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.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2021
34637921		
7704466369		
66.12.2		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 2020
	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	54 141	142 303
	Проценты к уплате	2330	(112 348)	(151 563)
	Прочие доходы	2340	1 675 042	2 333 284
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	904 616	2 332 793
	прочие доходы	2342	770 426	491
	Прочие расходы	2350	(1 677 337)	(2 337 782)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	(562)	(881)
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	(904 616)	(2 332 793)
	расходы на сервисное обслуживание	2353	(966)	(2 929)
	прочие расходы	2354	(771 193)	(1 179)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(60 502)	(13 758)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(60 502)	(13 758)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021	За Январь - Март 2020
	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	(60 502)	(13 758)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 08 " _____ апреля 20 21 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)