

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	20
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Деятельность эмиссионная ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной
ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 10,
строение 2А, комната 202

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН
Основной государственный регистрационный номер _____ ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРНИП

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	5 610 000	-	-
	Выданные займы	1171	5 610 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 610 000	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26 558	4 125	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	-	-
	Выданные займы (ОД)	1241	90 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461 316	340	-
	Расчетные счета	1251	461 316	340	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	577 874	4 465	-
	БАЛАНС	1600	6 187 874	4 465	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	436 120	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 186)	(5)	-
	Итого по разделу III	1300	406 944	5	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 703 941	3 829	-
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	-
	Облигации (ОД)	1412	5 700 000	-	-
	Займ (проценты)	1413	341	229	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 703 941	3 829	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	76 905	-	-
	Облигации (%)	1511	76 905	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	84	631	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 989	631	-
	БАЛАНС	1700	6 187 874	4 465	-

Директор ООО "Тревич-Управление",
Управляющий ООО "СФО РуСол 1"

" 29 " апреля 20 20 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с Января 2020 по Март 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью		Форма по ОКУД	Коды		
Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1»		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	03	2020
Вид экономической деятельности		ИНН	39489425		
Деятельность эмиссионная		по ОКВЭД 2	7704490900		
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС	66.12.3		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения: тыс. руб.			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2020 г.	Январь-Март 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	52 250	-
	Проценты начисленные по займам	2321	30 005	-
	Банковские проценты	2322	22 245	-
	Проценты к уплате	2330	(77 017)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 414)	(-)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2351	(671)	(-)
	прочие расходы	2353	(3 743)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(29 181)	-
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(29 181)	-

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Март 2020 г.	Январь-Март 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	(29 181)	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревич - Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО РуСол 1"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 20 г.