

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

-
-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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 (ОД)	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	86 934	4 125	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Выданные займы (ОД)	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	458 661	340	-
	Расчетные счета	1251	458 661	340	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	545 595	4 465	-
	БАЛАНС	1600	6 155 595	4 465	-

Пояснения	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	429 788	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 314	(5)	-
	Итого по разделу III	1300	438 112	5	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 607 230	3 829	-
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	-
	Облигации (ОД)	1412	5 603 177	-	-
	Займ (проценты)	1413	453	229	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 607 230	3 829	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110 154	-	-
	Облигации (%)	1511	110 154	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	99	631	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 253	631	-
	БАЛАНС	1700	6 155 595	4 465	-

Директор ООО "Тревич-Управление"
Управляющий ООО "СФО РусСол I"

" 23 " июля

20 20 г.



(подпись)

Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за период с Января по Июнь 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	30	06	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-Июнь 2020 г.	Январь-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	267 063	-
	Проценты начисленные по займам	2321	240 561	-
	Банковские проценты	2322	26 502	-
	Проценты к уплате	2330	(259 373)	(2)
	Прочие доходы	2340	6 332	-
	Прочие расходы	2350	(5 703)	(33)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2352	(32)	(-)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2353	(1 328)	(-)
	прочие расходы	2354	(4 343)	(33)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 319	(35)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 319	(35)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Июнь 2020 г.	Январь-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	8 319	(35)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 23 " июля 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)