

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

Коды		
0710001		
30	09	21
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	4 652 032	5 008 109	-
	Выданные займы (ОД)	1171	4 652 032	5 008 109	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 652 032	5 008 109	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	69 943	84 292	4 125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	457 643	427 148	-
	Выданные займы (ОД)	1241	457 643	427 148	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401 059	435 799	340
	Расчетные счета	1251	401 059	435 799	340
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	928 645	947 239	4 465
	БАЛАНС	1600	5 580 677	5 955 348	4 465

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	49 245	44 655	(5)
	Итого по разделу III	1300	49 255	44 665	5
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 627 345	5 003 235	3 829
	Займ (ОД)	1411	3 600	3 600	3 600
	Облигации (ОД)	1412	4 622 729	4 998 956	-
	Займ (проценты)	1413	1 016	679	229
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 627 345	5 003 235	3 829
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	506 754	494 450	-
	Облигации (ОД)	1511	451 238	427 148	-
	Облигации (%)	1512	55 516	67 302	-
	Кредиторская задолженность	1520	397 323	412 998	631
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	904 077	907 448	631
	БАЛАНС	1700	5 580 677	5 955 348	4 465

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

" 27 " октября 20 21 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
с Января по Сентябрь 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество РуСол 1»
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная
 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		
30	09	2021
39489425		
7704490900		
66.12.3		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь 2021 г.	Январь-Сентябрь 2020 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	355 885	407 556
	Проценты начисленные по займам	2321	348 377	378 673
	Банковские проценты	2322	7 508	28 883
	Проценты к уплате	2330	(345 478)	(356 574)
	Прочие доходы	2340	-	962
	Прочие расходы	2350	(5 817)	(8 257)
	расходы на сервисное обслуживание займов	2351	(180)	(32)
	расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(2 163)	(2 165)
	прочие расходы	2353	(3 474)	(6 060)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 590	43 687
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 590	43 687

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Сентябрь 2021 г.	Январь-Сентябрь 2020 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	4 590	43 687
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " октября 20 21 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)