

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Социальная инфраструктура 1"	по ОКПО	03998938
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7704368467
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКВЭД	66.12.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	596 195	913 673	-
	Права требования по ипотечным кредитам, в т.ч. обеспеченные залладными	1171	596 195	913 673	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	596 195	913 673	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 633	2 147	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	880 866	868 644	-
	Права требования по ипотечным кредитам, в т.ч. обеспеченные залладными	1241	880 866	868 644	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 059	7 341	2
	Расчетные счета	1251	244 059	7 341	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 192 558	878 132	2
	БАЛАНС	1600	1 788 753	1 791 805	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	10 960	2 209	(1 044)
	Итого по разделу III	1300	10 970	2 219	(1 034)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	891 541	1 577 529	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	4 975	4 975	-
	Облигационные займы (ОД)	1412	886 360	1 572 554	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1413	206	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	891 541	1 577 529	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	886 186	211 520	-
	Облигационные займы (ОД)	1511	869 430	210 046	-
	Облигационные займы (НКД)	1512	16 756	1 319	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1513	-	155	-
	Кредиторская задолженность	1520	56	537	1 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	886 242	212 057	1 036
	БАЛАНС	1700	1 788 753	1 791 805	2

Директор ООО "Тревеч-Управление" - Управляющей
организации ООО "СФО Социальная инфраструктура 1"



**Лесная Луиза
Владимировна**
(расшифровка подписи)

03 мая 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Социальная инфраструктура 1"	по ОКПО	31	03	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03998938		
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКВЭД	7704368467		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	66.12.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	49 030	-
	Проценты к уплате	2330	(39 304)	-
	Прочие доходы	2340	305 257	-
	доходы, от выбытия финансовых вложений	2341	305 257	-
	Прочие расходы	2350	(306 232)	(683)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2351	(678)	(638)
	расходы, от выбытия финансовых вложений	2352	(305 257)	-
	расходы на сервисное обслуживание	2353	(25)	-
	прочие расходы	2354	(272)	(45)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 751	(683)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 750	(137)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 751	(683)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 751	(683)
	СПРАВЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревич-Управление" - Управляющей организации
ООО "СФО Социальная инфраструктура 1"


(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

03 мая 2018 г.

