

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2018
03998938		
7704368467		
66.12.3		
12300	16	
384		

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 залогом	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	33 639	2 147	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	880 866	868 644	-
	Права требования по ипотечным кредитам, в т.ч. обеспеченные залогом	1241	880 866	868 644	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	244 058	7 341	2
	Расчетные счета	1251	244 058	7 341	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 158 563	878 132	2
	БАЛАНС	1600	1 754 758	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	857 547	1 577 529	-
	Долгосрочные кредиты (ОД)	1411	4 975	4 975	-
	Облигационные займы (ОД)	1412	852 366	1 572 554	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	1413	206	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	857 547	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	886 241	212 057	1 036
	БАЛАНС	1700	1 754 758	1 791 805	2

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



**Лесная Луиза
Владимировна**
(расшифровка подписи)

08 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)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-	

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

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)

08 мая 2018 г.

