

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	21
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300	16	
384		

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по 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, этаж 2, кабинет 203

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 аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП

-
-

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	29 797 740	-	-
	Права требования	1171	29 797 740	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 797 740	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	592 080	7 069	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 221 229	-	-
	Права требования	1241	11 221 229	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 422 990	55	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 236 299	7 124	-
	БАЛАНС	1600	48 034 039	7 124	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	278 832	(5 763)	-
	Итого по разделу III	1300	278 842	(5 753)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 629 716	-	-
	Займы полученные (ОД)	1411	11 406 086	-	-
	Облигации (ОД)	1412	17 995 775	-	-
	Займы полученные (проценты)	1413	227 855	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 629 716	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 443 829	12 866	-
	Кредиты полученные (ОД)	1511	-	12 512	-
	Займы полученные (ОД)	1512	-	350	-
	Займы полученные (%)	1513	-	4	-
	Облигации (ОД)	1514	11 221 229	-	-
	Облигации (%)	1515	222 600	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 681 652	11	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 125 481	12 877	-
	БАЛАНС	1700	48 034 039	7 124	-

Директор ООО "Тревеч-Управление",
Управляющий ООО "СФО ВТБ РКС - 1"

" 29 " октября 20 21



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

Общество с ограниченной ответственностью
 Организация «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
30	09	2021
44523851		
9704018755		
66.12.3		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2021 г.	с 18 июня по 30 сентября 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	2 476 124	-
	Проценты начисленные по займам	2321	2 476 124	-
	Банковские проценты	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 476 704)	(-)
	Прочие доходы	2340	10 637 408	-
	Доходы, связанные с погашением прав требования	2341	10 635 635	-
	Прочие доходы	2342	1 773	-
	Прочие расходы	2350	(11 352 233)	(1 769)
	Расходы, связанные с погашением прав требования	2351	(10 635 635)	(-)
	Расходы на управление и бухгалтерское сопровождение	2352	(1 627)	(1 466)
	Расходы на сервисное обслуживание кредитов	2353	(25 483)	(-)
	Прочие расходы	2354	(689 488)	(303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 595	(1 769)
	Налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	284 595	(1 769)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь - Сентябрь 2021 г.	с 18 июня по 30 сентября 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	284 595	(1 769)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревич - Управление" - Управляющей организации ООО "СФО ВТБ РКС - 1"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 21 г.

