

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2021
06599883		
7704391000		
66.12.3		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ"
 Организация Финанс" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность эмиссионная по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, дом № 10, строение 2А

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 31 марта 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	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Долгосрочные выданные займы	1171	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	463 853	107 590	109 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98 871	102 399	99 275
	Расчетные счета	1251	98 871	102 399	99 275
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	562 724	209 989	209 262
	БАЛАНС	1600	15 562 724	15 209 989	15 209 262

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	123 872	123 872	123 872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 802	3 617	10 090
	Итого по разделу III	1300	156 674	127 489	133 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Облигационные займы (ОД)	1411	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	406 050	82 500	75 300
	Заемные средства (НКД)	1511	406 050	82 500	75 300
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	406 050	82 500	75 300
	БАЛАНС	1700	15 562 724	15 209 989	15 209 262

Директор ООО "ТКС - Управление
Управляющей организации ООО "КТЖ
Финанс"

" 22 " апреля 20 21 г.



Лесная Л.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь 2021 г - Март 2021 г

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"	по ОКПО	31	03	21
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	06599883		
Вид экономической деятельности	Деятельность эмиссионная	по ОКВЭД 2	7704391000		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКПОФ / ОКФС	66.12.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	23	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь 2021 г. - Март 2021 г.	За Январь 2020 г. - Март 2020 г.
	Выручка	2110	364 315	368 363
	Себестоимость продаж	2120	(323 550)	(327 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 765	41 213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 765	41 213
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	285
	Прочие расходы	2350	(4 289)	(11 573)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 482	29 925
	Налог на прибыль	2410	(7 296)	(5 985)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(1 363)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 186	22 577

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь 2021 г. - Март 2021 г.	За Январь 2020 г. - Март 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 186	22 577
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "ТКС - Управление" - Управляющей
организации ООО "КТЖ Финанс"

22 апреля 2021 г.



(подпись)

Лесная Луиза
Владимировна
(расшифровка подписи)