

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	09	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> 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	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	Закладные	1171	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 505 000	12 655 000	12 655 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	202 531	235 937	891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165	132	255 726
	Расчетные счета	1251	165	132	255 726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	202 696	236 069	256 617
	БАЛАНС	1600	12 707 696	12 891 069	12 911 617

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 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	54 648	63 557	70 676
	Итого по разделу III	1300	54 658	63 567	70 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	Облигационные займы (ОД)	1411	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 505 109	12 655 004	12 655 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	143 498	167 924	185 920
	Облигационные займы (НКД)	1511	143 498	167 924	185 920
	Кредиторская задолженность	1520	4 431	4 574	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	147 929	172 498	185 927
	БАЛАНС	1700	12 707 696	12 891 069	12 911 617

Директор
ООО "Тревеч-Управление" -
Управляющей организации
ООО "ИА КМ"

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах
За Январь – Сентябрь 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент КМ" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

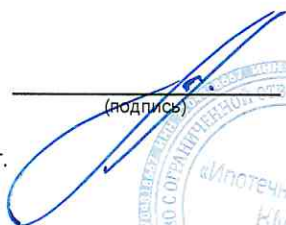
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 2018 г.	За Январь-Сентябрь 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	648 322	703 630
	проценты к получению (по закладным)	2321	648 322	703 630
	проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(642 131)	(695 591)
	Прочие доходы	2340	150 000	19
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	150 000	-
	прочие доходы	2342	-	19
	Прочие расходы	2350	(165 100)	(15 154)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(150 000)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 356)	(1 306)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(7 958)	(8 021)
	прочие расходы	2354	(5 786)	(5 827)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 909)	(7 096)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 781)	(1 419)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 909)	(7 096)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 2018 г.	За Январь-Сентябрь 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	(8 909)	(7 096)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор
 ООО "Тревеч-Управление" -
 Управляющей организации
 ООО "ИА КМ"


 (подпись)

Лесная Луиза Владимировна
 (расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 18 г.

