

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью
Организация «Ипотечный агент КМ»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

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

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью/ Частная
собственность

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710001		
30	09	2020
45412059		
7704318667		
64.99		
12300		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

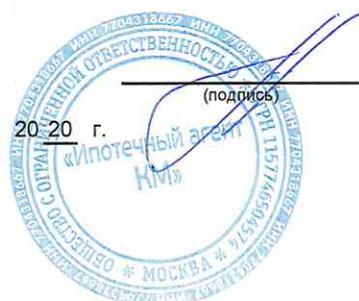
ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	На <u>30 сентября</u> <u>20 20</u> г.	На 31 декабря <u>20 19</u> г.	На 31 декабря <u>20 18</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	-	8 400 000	12 505 000
	Закладные	1171	-	8 400 000	12 505 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	8 400 000	12 505 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	309	119 101	202 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 211 181	3 320 328	317
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 211 490	3 439 429	202 741
	БАЛАНС	1600	8 211 490	11 839 429	12 707 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	31 693	51 013	54 899
	Итого по разделу III	1300	31 703	51 023	54 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	8 400 036	12 505 109
	Облигационные займы (ОД)	1411	-	8 400 036	12 505 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	8 400 036	12 505 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 177 592	3 384 008	143 301
	Облигационные займы (проценты)	1511	77 488	134 008	143 301
	Облигационные займы (ОД)	1512	8 100 104	3 250 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 195	4 362	4 422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 179 787	3 388 370	147 723
	БАЛАНС	1700	8 211 490	11 839 429	12 707 741

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

" 23 " октября 20 20 г.



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Сентябрь 20 20 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент
Организация КМ» по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
по _____

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2020
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 20 г.	За Январь-Сентябрь 20 19 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	351 413	599 497
	Проценты к получению по закладным	2321	337 123	599 497
	Проценты к получению (банковские)	2322	14 290	-
	Проценты к уплате	2330	(360 618)	(584 588)
	Прочие доходы	2340	8 400 000	-
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	8 400 000	-
	Прочие расходы	2350	(8 410 115)	(14 959)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(8 400 000)	(-)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(877)	(1 329)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 136)	(7 794)
	Прочие расходы	2354	(4 102)	(5 836)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 320)	(50)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 320)	(50)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Сентябрь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Сентябрь 20 <u>19</u> 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	(19 320)	(50)
	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 20 г.

