

**Бухгалтерский баланс  
на 30 июня 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 \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

119435, Москва г., Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	06	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	216 584	235 937	891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	254	132	255 726
	Расчетные счета	1251	254	132	255 726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	216 838	236 069	256 617
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>12 721 838</b>	<b>12 891 069</b>	<b>12 911 617</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	59 173	63 557	70 676
	Итого по разделу III	1300	59 183	63 567	70 686
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	152 897	167 924	185 920
	Облигационные займы (НКД)	1511	152 897	167 924	185 920
	Кредиторская задолженность	1520	4 649	4 574	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	157 546	172 498	185 927
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>12 721 838</b>	<b>12 891 069</b>	<b>12 911 617</b>

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

(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 24 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах  
За Январь – Июнь 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 \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 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	446 294	468 204
	проценты к получению (по закладным)	2321	446 294	468 204
	проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 440 733 )	( 465 190 )
	Прочие доходы	2340	150 000	2
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	150 000	-
	прочие доходы	2342	-	2
	Прочие расходы	2350	( 159 945 )	( 10 112 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	( 150 000 )	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 786 )	( 797 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 5 287 )	( 5 318 )
	прочие расходы	2354	( 3 872 )	( 3 997 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 384)	( 7 096 )
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(877)	( 1 419 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 384)	( 7 096 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 2018 г.	За Январь-Июнь 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	(4 384)	( 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)

" 24 " июля 20 18 г.

