

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 31 марта 2020 г.

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

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 _____

ООО "Интерком-Аудит"

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Коды		
0710001		
31	03	2020
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 марта</u> 20 <u>20</u> г.	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>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	8 200 000	8 400 000	12 505 000
	Закладные	1171	8 200 000	8 400 000	12 505 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 200 000	8 400 000	12 505 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 783	119 101	202 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	213 375	3 320 328	317
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	328 158	3 439 429	202 741
	БАЛАНС	1600	8 528 158	11 839 429	12 707 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	34 912	51 013	54 899
	Итого по разделу III	1300	34 922	51 023	54 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 200 034	8 400 036	12 505 109
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 200 034	8 400 036	12 505 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 200 034	8 400 036	12 505 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	289 858	3 384 008	143 301
	Облигационные займы (проценты)	1511	89 864	134 008	143 301
	Облигационные займы (ОД)	1512	199 994	3 250 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 344	4 362	4 422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	293 202	3 388 370	147 723
	БАЛАНС	1700	8 528 158	11 839 429	12 707 741

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


(подпись)


Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь-Март 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 _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью/ Частная собственность по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

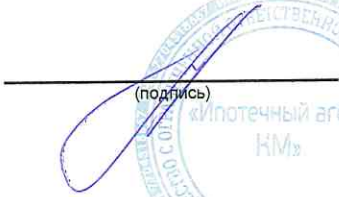
Коды		
0710002		
31	03	2020
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 20 г.	За Январь-Март 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	127 566	197 636
	Проценты к получению по закладным	2321	114 418	197 636
	Проценты к получению (банковские)	2322	13 148	-
	Проценты к уплате	2330	(139 780)	(192 731)
	Прочие доходы	2340	200 000	-
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	200 000	-
	Прочие расходы	2350	(203 887)	(4 842)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(200 000)	(-)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(281)	(310)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 001)	(2 570)
	Прочие расходы	2354	(1 605)	(1 962)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 101)	63
	Налог на прибыль	2410	(-)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	(-)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 101)	63

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 20 <u>20</u> г.	За Январь-Март 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	(16 101)	63
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " апреля 20 20 г.


 (подпись)



Лесная Луиза Владимировна
 (расшифровка подписи)