

**Бухгалтерский баланс  
на 30 сентября 2019 г.**

Дата (число, месяц, год) Форма по ОКУД

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» по ОКПО 0710001

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 45412059

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 7704318667

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 64.99

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 12300 16

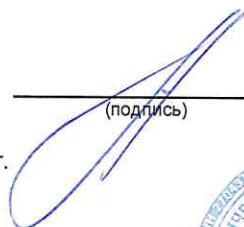
Местонахождение (адрес) 384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</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	11 650 000	12 505 000	12 655 000
	Закладные	1171	11 650 000	12 505 000	12 655 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 650 000	12 505 000	12 655 000
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	202 464	202 424	235 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	855 000	-	-
	Закладные	1241	855 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227	317	132
	Расчетные счета	1251	227	317	132
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 057 691	202 741	236 069
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>12 707 691</b>	<b>12 707 741</b>	<b>12 891 069</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 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	54 849	54 899	63 557
	Итого по разделу III	1300	54 859	54 909	63 567
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	11 650 109	12 505 109	12 655 004
	Облигационные займы (ОД)	1411	11 650 109	12 505 109	12 655 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	11 650 109	12 505 109	12 655 004
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	998 301	143 301	167 924
	Облигационные займы (НКД)	1511	143 301	143 301	167 924
	Облигационные займы (ОД)	1512	855 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 422	4 422	4 574
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 002 723	147 723	172 498
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>12 707 691</b>	<b>12 707 741</b>	<b>12 891 069</b>

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

  
(подпись)

Лесная Луиза Владимировна  
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 19 г.



**Отчет о финансовых результатах  
За Январь – Сентябрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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	2019
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь- Сентябрь 2019 г.	За Январь- Сентябрь 2018 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	599 497	648 322
	проценты к получению (по закладным)	2321	599 497	648 322
	проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	( 584 588 )	( 642 131 )
	Прочие доходы	2340	-	150 000
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	-	150 000
	прочие доходы	2342	-	-
	Прочие расходы	2350	( 14 959 )	( 165 100 )
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	-	( 150 000 )
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	( 1 329 )	( 1 356 )
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	( 7 794 )	( 7 958 )
	прочие расходы	2354	( 5 836 )	( 5 786 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	( 50 )	( 8 909 )
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 10 )	( 1 781 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	( 50 )	( 8 909 )

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь- Сентябрь 2019 г.	За Январь- Сентябрь 2018 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	( 50 )	( 8 909 )
	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)

" 29 " октября 20 19 г.

