

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2018 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

Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	03	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	230 813	235 937	891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	150 097	132	255 726
	Расчетные счета	1251	150 097	132	255 726
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	380 910	236 069	256 617
	БАЛАНС	1600	12 885 910	12 891 069	12 911 617

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	63 788	63 557	70 676
	Итого по разделу III	1300	63 798	63 567	70 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 655 004	12 655 004	12 655 004
	Облигационные займы (ОД)	1411	12 655 004	12 655 004	12 655 004
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 655 004	12 655 004	12 655 004
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	162 723	167 924	185 920
	Облигационные займы (НКД)	1511	162 723	167 924	185 920
	Кредиторская задолженность	1520	4 385	4 574	7
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 108	172 498	185 927
	БАЛАНС	1700	12 885 910	12 891 069	12 911 617

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

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 18 г.



**Отчет о финансовых результатах
За Январь – Март 2018 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		
31	03	2018
45412059		
7704318667		
64.99		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 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	230 256	235 338
	проценты к получению (по закладным)	2321	230 256	235 338
	проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(225 313)	(235 832)
	Прочие доходы	2340	150 000	-
	доходы, связанные с реализацией закладных	2341	150 000	-
	прочие доходы	2342	-	-
	Прочие расходы	2350	(154 712)	(4 891)
	расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(150 000)	-
	расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(268)	(285)
	расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(2 644)	(2 645)
	прочие расходы	2354	(1 800)	(1 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	231	(5 385)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	46	(1 077)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	231	(5 385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Март 2018 г.	За Январь-Март 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	231	(5 385)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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



Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 18 г.