

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 июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Организация «Ипотечный агент КМ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

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

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

**Общества с ограниченной ответственностью/ Частная
собственность**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2020
45412059		
7704318667		
64.99		
12300	16	
384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

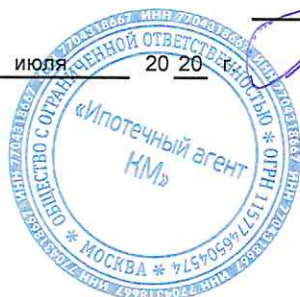
Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 <u>20</u> г.	20 <u>19</u> г.	20 <u>18</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 100 000	8 400 000	12 505 000
	Закладные	1171	8 100 000	8 400 000	12 505 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 100 000	8 400 000	12 505 000
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	112 293	119 101	202 424
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 977	3 320 328	317
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	213 270	3 439 429	202 741
	БАЛАНС	1600	8 313 270	11 839 429	12 707 741

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	30 756	51 013	54 899
	Итого по разделу III	1300	30 766	51 023	54 909
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 100 034	8 400 036	12 505 109
	Облигационные займы (ОД)	1411	8 100 034	8 400 036	12 505 109
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 100 034	8 400 036	12 505 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	179 249	3 384 008	143 301
	Облигационные займы (проценты)	1511	79 249	134 008	143 301
	Облигационные займы (ОД)	1512	100 000	3 250 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 221	4 362	4 422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	182 470	3 388 370	147 723
	БАЛАНС	1700	8 313 270	11 839 429	12 707 741

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

" 27 "

июля 20 20



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

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

		Коды		
		0710002		
		30	06	2020
		45412059		
		7704318667		
		64.99		
		12300	16	
		384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент»

Организация 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 ОКВЭД 2

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

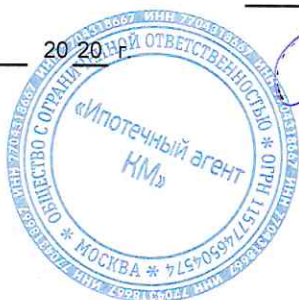
Единица измерения: тыс. руб. _____

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Июнь 20 <u>19</u> 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	240 388	397 469
	Проценты к получению по закладным	2321	226 356	397 469
	Проценты к получению (банковские)	2322	14 032	-
	Проценты к уплате	2330	(253 132)	(387 727)
	Прочие доходы	2340	300 000	-
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	300 000	-
	Прочие расходы	2350	(307 513)	(10 039)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(300 000)	(-)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(581)	(933)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(3 980)	(5 168)
	Прочие расходы	2354	(2 952)	(3 938)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20 257)	(297)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(20 257)	(297)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Июнь 20 <u>20</u> г.	За Январь-Июнь 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	(20 257)	(297)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 27 " _____ июля 20 20 г.



_____ (подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)