

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом № 10, строение 2А

Коды		
0710001		
30	09	2016
36525882		
7704874470		
65.23		
12165	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	6 438 545	7 781 844	9 575 265
	Закладные	1171	6 438 545	7 781 844	9 575 265
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 438 545	7 781 844	9 575 265
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 279	48 161	43 447
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 676	4 219	4 611
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1232	37 603	43 942	38 836
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	665 833	688 204	690 692
	Закладные	1241	665 833	688 204	690 692
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 297	232 699	847 068
	Расчетные счета	1251	192 297	232 699	847 068
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	899 409	969 064	1 581 207
	БАЛАНС	1600	7 337 954	8 750 908	11 156 472

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2016 г	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 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	(33 734)	(72 583)	(192 636)
	Итого по разделу III	1300	(33 724)	(72 573)	(192 626)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 368 555	8 818 045	11 313 916
	Облигационные займы (ОД)	1411	7 281 572	8 678 872	11 111 172
	Кредиты (ОД)	1412	86 983	139 173	202 744
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Расчеты по основному долгу	1451	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 368 555	8 818 045	11 313 916
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 471	4 634	29 961
	Облигационные займы (НКД)	1511	2 333	4 367	26 833
	Кредиты (проценты)	1512	138	267	3 128
	Кредиторская задолженность	1520	652	803	5 221
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	652	803	5 221
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 123	5 436	35 182
	БАЛАНС	1700	7 337 954	8 750 908	11 156 472

Генеральный
директор ООО
"Тревеч-
Управление" -
Управляющей
организации ООО
"Ипотечный агент
СБ - 2014"

(подпись)

Качалина Татьяна
Валентиновна

(расшифровка подписи)

18 октября 2016 г.

