

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"		по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	36525882		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	7704874470		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
119435, Москва, Большой Саввинский пер., дом № 10, строение 2А					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	3 733 521	4 473 672	5 989 343
	Закладные	1171	3 733 521	4 473 672	5 989 343
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 733 521	4 473 672	5 989 343
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 943	44 737	44 572
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 352	3 560	4 037
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	32 591	41 177	40 535
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	535 770	564 248	640 917
	Закладные	1241	535 770	564 248	640 917
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	140 295	202 106	208 023
	Расчетные счета	1254	140 295	202 106	208 023
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	712 008	811 091	893 512
	БАЛАНС	1600	4 445 529	5 284 763	6 882 855

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	16 728	27 675	(20 913)
	Итого по разделу III	1300	16 738	27 685	(20 903)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 213 272	3 984 572	5 462 858
	Облигационные займы (ОД)	1411	3 213 272	3 984 572	5 393 272
	Прочие долгос. заемные средства (ОД)	1412	-	-	69 586
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 213 272	3 984 572	5 462 858
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 215 106	1 271 609	1 440 255
	Облигационные займы (НКД)	1511	1 233	2 400	3 267
	Прочие краткоср. заемные средства (проценты)	1512	73	109	188
	Краткосрочные займы (ОД)	1513	1 213 800	1 269 100	1 436 800
	Кредиторская задолженность	1520	413	897	645
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	413	897	645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 215 519	1 272 506	1 440 900
	БАЛАНС	1700	4 445 529	5 284 763	6 882 855

Директор ООО "Тревеч-
Управление" -
Управляющей организации
ООО "Ипотечный агент СБ-
2014"

19 июля 2018 г.



(подпись)

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент СБ - 2014"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	30	06	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	36525882		
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	7704874470		
/ Частная собственность		64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		12165	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 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	244 611	326 031
	Проценты к получению (по закладным)	2321	244 611	326 031
	Проценты к получению (банковские)	2322	-	-
	Проценты к уплате	2330	(231 950)	(276 102)
	Прочие доходы	2340	769 289	783 851
	Доходы, связанные с реализацией закладных	2341	748 686	763 765
	Прочие доходы	2342	20 603	20 086
	Прочие расходы	2350	(792 897)	(810 368)
	Расходы, связанные с реализацией закладных	2351	(748 686)	(763 765)
	Расходы на управление и бухгалтерское обслуживание	2352	(1 826)	(1 769)
	Расходы на услуги по обслуживанию закладных	2353	(5 265)	(6 947)
	Прочие расходы	2354	(37 120)	(37 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(10 947)	23 412
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 189)	4 682
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(10 947)	23 412

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(10 947)	23 412
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор ООО "Тревеч-Управление" -
Управляющей организации
ООО "Ипотечный агент СБ-2014"

Лесная Луиза Владимировна
(расшифровка подписи)

19 июля 2018 г.

